

Stellenpläne und Wirtschaftspläne der Stadt Frankfurt (Oder) 2023-2024



Haushaltssatzung Stadt Frankfurt (Oder) 2023-2024 - Teil 3
Beschluss Nr.: 23/SVV/1340
Stadtverordnetenversammlung vom 06.07.2023

Beschluss

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2023-2024 - Teil 3

Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2023-2024		Seitenangaben
1.	formeller Teil / Beschluss-Teil	
1.1	formeller Teil / Beschlussteil 2023	5-10
1.2	formeller Teil / Beschlussteil 2024	11-16
2.	informeller Teil	17
2.1	Erläuterungen zum Stellenplan 2023-2024	18-26
2.2	Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2023	27-30
2.3	Stellengliederung 2023 nach Organisationseinheiten	31-78
2.4	Darstellung der Projektstellen im Stellenplan 2023-2024	79
2.5	Übersicht kw-Realisierung sowie kw-Vermerke	81-82
2.6	Stellengliederung 2024 nach Organisationseinheiten	83-128
2.7	Stellengliederung 2023-2024 - Gliederungsübersichten nach Produkten 2023-2027	129-188
3.	Stellenplan Brandenburgisches Staatsorchester	189-192
4.	Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	193-424



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2023/2024

formeller Teil / Beschluss-Teil

Gemäß § 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08, [Nr. 03], S.14), zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 66])

i. V. m.

Punkt 5.19 (Muster für den Stellenplan) der Verwaltungsvorschrift über die produktorientiert Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen)



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2023/2024

formeller Teil / Beschluss-Teil

2023

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:07

Seite 1 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitinheiten ausgewiesen		In Vollzeitinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
B 5	1,00		1,00	1,00	
B 3	2,00		2,00	2,00	
b) Laufbahnbeamte					
A16	1,00		1,00	1,00	
A15	6,00		6,00	4,98	
A13 gD	3,00		3,00	1,99	
A12	5,00		5,00	4,99	
A11	9,75		7,75	6,75	
A10	6,00		6,00	4,00	
A 9 gD	16,00		16,00	15,81	
A 9 mD	30,00		30,00	27,59	
A 8	32,00		31,00	29,63	
A 7	39,00		38,00	33,25	
Summe	150,75		146,75	132,98	
2. tariflich Beschäftigte					
S18	1,00		1,00	1,00	
S17	2,00		2,00	2,00	
15	15,38		15,39	15,16	Kw 1x 31.07.2025
14	8,75		8,76	3,75	
13	19,00		19,75	15,78	Kw 1x 30.09.2026
S15	2,00		2,00	1,76	
12	42,00		41,00	37,87	Kw 1x 31.08.2026
S14	21,25		19,78	18,71	Kw 2x 31.12.2024
11	92,25		83,77	76,83	Kw 1x 31.12.2024
10	53,00		49,00	47,15	Kw 1x 31.10.2024
9c	81,10		78,61	66,49	Kw 1x 31.12.2024; TZ 0,75 Kw 1x 31.12.2024; TZ 0,9 Kw 1x 31.12.2024; TZ 0,95 Kw 1x 31.12.2026; TZ 0,5 Kw 2x 31.12.2024
9b	68,17		65,20	60,81	Kw 2x 31.12.2026

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:07

Seite 2 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitinheiten ausgewiesen	In Vollzeitinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
9a	137,00	125,79	122,74	Kw 1x 01.01.2023 Kw 1x 30.04.2023 Kw 1x 30.09.2027 Kw 1x 31.12.2024 Kw 2x 30.06.2025 Kw 2x 31.10.2027 Kw 2x 31.12.2026
S12	20,76	16,91	15,90	Kw 1x 31.12.2024 Kw 2x 31.12.2024; TZ 0,75 Kw 3x 31.12.2024; TZ 0,96
8	37,75	35,76	33,23	Kw 1x 28.02.2026
S11b	6,75	4,00	4,00	Kw 2x 31.07.2028
7	38,00	35,99	36,22	Kw 1x 31.12.2026
6	52,75	49,76	50,21	
5	79,75	76,75	75,00	Kw 1x 31.10.2025
4	13,00	14,00	13,84	
3	9,50	8,51	8,37	
2Ü	2,00	3,00	3,00	
2	3,00	2,00	1,38	
Summe	806,16	758,72	711,19	
Gesamsumme	956,91	905,47	844,17	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

Teil 2 Besondere Abschnitte

[30] Stadt Frankfurt(Oder), Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt(Oder)

Datum: 07.03.2023 Zeit: 13:35

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl (für 2023)	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres (2022)	Erläuterungen, Vermerke
Azubi/Kaufmann/-frau Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	0	
Azubi/Vermessungstechniker/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	0	
Azubi/Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	13	6	
Azubi/Notfallsanitäter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Pflege	11	11	
Azubi "Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	0	
Azubi "Hygienekontrolleur/-in"	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	1	
Gärtner/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2	0	
Bachelor "Öffentliche Verwaltung Brandenburg"	Anlehnung an TVöD	16	12	
Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Anlehnung an TVöD	4	3	
Bachelor "Bauingenieurwesen"	Anlehnung an TVöD	3	1	
Bachelor "Vermessung und Geoinformatik"	Anlehnung an TVöD	1	0	
<i>Insgesamt</i>		52	34	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

Teil 2 Besondere Abschnitte

[30] Stadt Frankfurt(Oder), Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt(Oder)

Datum: 07.03.2023 Zeit: 13:35

II. Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten im Haushaltsjahr 2023	Stellen in Vollzeit- einheiten im Vorjahr 2022	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
10065	Personalberaterin / ATZ	10	0,50	0,5	vom 01.01.2022 bis 31.12.2023
10067	AL Amt 10 / ATZ	15	0,50	0,5	vom 01.07.2022 bis 31.12.2024
Dezernat I					
16217	MA Ausländerbehörde / Überhang / ATZ	10	0,50	0,0	vom 01.05.2023 bis 31.10.2024
Dezernat II					
10588	SB Straßenbaubehörde / ATZ	11	0,50	0,5	vom 01.02.2021 bis 31.07.2023
10189	Finanzcontroller*in / Referent*in / ATZ	11	0,50	0,0	vom 01.11.2023 bis 30.04.2025
Dezernat III					
10343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen / ATZ	9c	0,50	0,0	vom 01.10.2023 bis 31.05.2025
10464	Abt.L. zahnärztlicher Dienst / ATZ	15	0,50	0,5	vom 01.01.2022 bis 30.06.2024
10737	Truppmann/ -frau / ÜV-ATZ	A7	0,70	0,7	vom 01.07.2021 bis 31.12.2023
10804	Truppmann/ -frau / ÜV-ATZ	A7	0,70	0,7	vom 01.08.2021 bis 31.05.2023
10800	Truppführer/-in / ÜV-ATZ	A8	0,70	0,7	vom 01.11.2021 bis 29.02.2024
10777	AbtL Gefahrenvorbeugung / Rettungsdienst / Einsatzplan / ÜV-ATZ	A13 gD	0,70	0,7	vom 01.04.2022 bis 31.05.2023
10732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz / ÜV-ATZ	A11	0,70	0,7	vom 01.02.2022 bis 31.03.2024
10742	Wachabteilungsleiter/ in 2. Wachabteilung / ÜV- ATZ	A11	0,70	0,0	vom 01.03.2023 bis 30.04.2025
10728	SB Einsatz/Katastrophenschutz / ÜV-ATZ	A11	0,70	0,0	vom 01.04.2023 bis 31.01.2025
Dezernat IV					
10317	Amtsleiter/-in / ATZ	15	0,50	0,5	vom 01.09.2022 bis 29.02.2024
Summen:			8,90	6,00	



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2023/2024

formeller Teil / Beschluss-Teil

2024

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:45

Seite 1 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitinheiten ausgewiesen		In Vollzeitinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
B 5	1,00		1,00	1,00	
B 3	2,00		2,00	2,00	
b) Laufbahnbeamte					
A16	1,00		1,00	1,00	
A15	6,00		6,00	4,95	
A13 gD	3,00		3,00	1,98	
A12	5,00		5,00	4,98	
A11	9,75		9,75	5,75	
A10	6,00		6,00	4,00	
A 9 gD	16,00		16,00	14,73	
A 9 mD	30,00		30,00	29,23	
A 8	32,00		32,00	29,88	
A 7	39,00		38,00	35,50	
Summe	150,75		149,75	134,98	
2. tariflich Beschäftigte					
S18	1,00		1,00	1,00	
S17	2,00		2,00	2,00	
15	15,41		15,38	13,14	Kw 1x 31.07.2025
14	8,75		8,75	3,75	
13	20,00		19,00	16,82	Kw 1x 30.09.2026
S15	2,00		2,00	1,77	
12	41,00		42,00	35,59	Kw 1x 31.08.2026
S14	21,25		21,25	19,49	Kw 2x 31.12.2024
11	94,25		92,25	81,74	Kw 1x 31.12.2024
10	54,00		52,00	47,26	Kw 1x 31.10.2024
9c	82,10		80,10	70,22	Kw 1x 31.12.2024; TZ 0,75 Kw 1x 31.12.2024; TZ 0,9 Kw 1x 31.12.2024; TZ 0,95 Kw 1x 31.12.2026; TZ 0,5 Kw 2x 31.12.2024
9b	68,20		66,92	55,78	Kw 2x 31.12.2026

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:45

Seite 2 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitinheiten ausgewiesen	In Vollzeitinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
9a	135,00	130,25	123,98	Kw 1x 01.01.2023 Kw 1x 30.09.2027 Kw 1x 31.12.2024 Kw 2x 30.06.2025 Kw 2x 31.10.2027 Kw 2x 31.12.2026
S12	20,76	20,76	18,05	Kw 1x 31.12.2024 Kw 2x 31.12.2024; TZ 0,75 Kw 3x 31.12.2024; TZ 0,96
8	38,75	37,75	31,26	Kw 1x 28.02.2026
S11b	6,75	6,75	3,00	Kw 2x 31.07.2028
7	38,00	38,00	36,21	Kw 1x 31.12.2026
6	51,75	52,75	46,01	
5	79,75	79,75	75,00	Kw 1x 31.10.2025
4	13,00	13,00	11,85	
3	9,50	9,50	8,38	
2Ü	2,00	2,00	2,00	
2	3,00	3,00	1,38	
Summe	808,21	796,16	705,65	
Gesamsumme	958,96	945,91	840,62	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

Teil 2 Besondere Abschnitte

[30] Stadt Frankfurt(Oder), Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt(Oder)

Datum: 07.03.2023 Zeit: 13:35

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl (für 2024)	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres (2023)	Erläuterungen, Vermerke
Azubi/Kaufmann/-frau Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	0	
Azubi/Vermessungstechniker/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	1	
Azubi/Verwaltungsfachangestellte/-r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	16	11	
Azubi/Notfallsanitäter/-in	TVAöD - Besonderer Teil Pflege	12	9	
Azubi "Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	0	
Azubi "Hygienekontrolleur/-in"	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1	1	
Gärtner/-in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2	2	
Bachelor "Öffentliche Verwaltung Brandenburg"	Anlehnung an TVöD	17	13	
Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Anlehnung an TVöD	5	3	
Bachelor "Bauingenieurwesen"	Anlehnung an TVöD	4	3	
Bachelor "Vermessung und Geoinformatik"	Anlehnung an TVöD	2	2	
Insgesamt		60	45	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

Teil 2 Besondere Abschnitte

[30] Stadt Frankfurt(Oder), Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt(Oder)

Datum: 07.03.2023 Zeit: 13:35

II. Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten im Haushaltsjahr 2024	Stellen in Vollzeit- einheiten im Vorjahr 2023	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
10067	AL Amt 10 / ATZ	15	0,50	0,5	vom 01.07.2022 bis 31.12.2024
Dezernat I					
16217	MA Ausländerbehörde / Überhang / ATZ	10	0,50	0,5	vom 01.05.2023 bis 31.10.2024
Dezernat II					
10189	Finanzcontroller*in / Referent*in / ATZ	11	0,50	0,5	vom 01.11.2023 bis 30.04.2025
Dezernat III					
10343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen / ATZ	9c	0,50	0,5	vom 01.10.2023 bis 31.05.2025
10464	Abt.L. zahnärztlicher Dienst / ATZ	15	0,50	0,5	vom 01.01.2022 bis 30.06.2024
10800	Truppführer/-in / ÜV-ATZ	A8	0,70	0,7	vom 01.11.2021 bis 29.02.2024
10732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz / ÜV-ATZ	A11	0,70	0,7	vom 01.02.2022 bis 31.03.2024
10742	Wachabteilungsleiter/ in 2. Wachabteilung / ÜV-ATZ	A11	0,70	0,7	vom 01.03.2023 bis 30.04.2025
10728	SB Einsatz/Katastrophenschutz / ÜV-ATZ	A11	0,70	0,7	vom 01.04.2023 bis 31.01.2025
Dezernat IV					
10317	Amtsleiter/-in / ATZ	15	0,50	0,5	vom 01.09.2022 bis 29.02.2024
Summen:			5,80	5,80	



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2023/2024

informeller Teil

(u.a. Aufbaustruktur der Verwaltung, Stellengliederung nach Dezernaten und Ämtern, Projektstellenübersicht, Übersicht der Realisierung und Darstellung der kw-Vermerke, Zuordnung der Stellen je Besoldungs- und Entgeltgruppe zu Produkten 2023-2027).

i. S. d. § 61 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S.286)
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr. 18], S.6)

Erläuterungen zum Stellenplan 2023/2024

Vorbemerkungen:

Mit der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2023/2024 besteht die Notwendigkeit, den Stellenplan pro Haushaltsjahr als Anlage des Haushaltsplanes aufzustellen.

Die vorliegenden Stellenpläne für die Jahre 2023 und 2024 berücksichtigen die organisatorischen Veränderungen, die aufgrund verwaltungsinterner Entscheidungen nach § 61 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg im Rahmen der angezeigten Änderungen von Organisationseinheiten der Verwaltung bis zum 23.01.2023 erfolgten bzw. die in der Bearbeitung so weit vorangeschritten sind, dass diese auch schon zu berücksichtigen waren.

Es handelt sich bei dem Stellenplan für das Jahr 2023 und das Jahr 2024 um den jeweiligen stichtagsbezogenen IST-Stand zum 01.01.2023 sowie zum 01.01.2024 und berücksichtigt die im Ergebnis der Ämterbriefings und anschließender Haushaltsklausuren durch die Verwaltungsführung beschlossenen Erweiterungen und Änderungen zum Stellenplan mit Datum vom 23.01.2023 / 06.02.2023 / 07.07.2023.

Für diese Haushaltsjahre erfolgt erstmalig eine getrennte Darstellung der Stellenpläne in einen formellen und einen informellen Teil.

Der formell zu beschließende Teil richtet sich nach § 9 KomHKV i. V. m. Punkt 5.19 (Muster für den Stellenplan) nach der VV Produkt- und Kontenrahmen (Stellengliederungsübersichten nach Besoldungsgruppen und Entgeltgruppen, Darstellung der Auszubildenden- / Studierendenstellen sowie der Stellen für Beschäftigte in Altersteilzeit sowie der Freistellung im Rahmen der Übergangsversorgung im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst).

Die im formell zu beschließenden Teil der Stellenpläne derzeit bestehenden Stellen / Stellenanteile für Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase (ATZ) werden zu je 0,5 VZE ausgewiesen.

Darüber hinaus werden in diesem Teil der Stellenpläne auch Stellen oder Stellenanteile für Beschäftigte des kommunalen feuerwehrtechnischen Dienstes dargestellt, die sich in der Freistellung im Rahmen der Übergangsversorgung befinden, um im Anschluss eine Altersrente in Anspruch nehmen zu können. Dies ergibt sich insbesondere aus den Regelungen des § 1 Abs. 1 TVöD-V vom 07.02.2006 in der Fassung der Änderungsvereinbarung Nr. 17 vom 14.07.2022 (hier: Protokollerklärung zu Absatz 1 i. V. m. den Sonderregelungen der Anlage D, D.2, Nr. 4 - Übergangsversorgung für Beschäftigte im Einsatzdienst). Diese Stellen werden mit einem Stellenvolumen von 0,7 VZE ausgewiesen

Im informellen Teil, der landesgesetzlich nicht vorgeschrieben ist und keiner Beschlussverpflichtung durch die Gemeindevertretung unterliegt, werden darüber hinaus weiterhin Übersichten dargestellt, die der Transparenz der Haushalts- und Stellenplanung sowie als Arbeitsmaterial für die Verwaltung dienen (u. a. Aufbaustruktur der Verwaltung, Stellengliederung nach Dezernaten und Ämtern, Übersicht der im Stellenplan befindlichen Projektstellen, Übersicht der Realisierung und Darstellung der kw-Vermerke, Zuordnung der Stellen je Besoldungs- und Entgeltgruppe zu Produkten).

Im Rahmen der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst zwischen Bund und VKA sowie den Gewerkschaften vom 25.10.2020 kommt es ab 01.01.2023 u. a. zu einer weiteren Ost-West-Angleichung der Arbeitszeit. Diese wird ab 01. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 Stunden pro Woche reduziert.

Somit umfasst der wöchentliche Zeitrahmen einer Vollzeitstelle (1,0 VZE) ab 01.01.2023 ein Volumen von 39,0 h/Woche.

1.

1.1 Im **Stellenplan 2023** wird zum Stichtag 01.01.2023 (Stichtag auf der Grundlage des Planungsstandes zum Datum 23.01.2023 unter Berücksichtigung der Entscheidungen der Verwaltungsspitze zur Einrichtung von zusätzlichen unbefristeten Stellen, befristeten Überhangstellen (Personalreserve) sowie zur Verlängerung der Befristung von derzeit befristeten Stellen) – ein Stellenvolumen von insgesamt:

956,91 VZE ausgewiesen. Darin enthalten sind:

- 12,45 VZE Personalreserve (Überhang, auch in Produkten)
- und • 14,01 VZE Muschu/EZ-Vertretung, LZK (auch Produktzuordnung)

Darüber hinaus beträgt das Stellenvolumen der Stellen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) sowie der Freiphase Übergangsversorgung des feuerwehrtechnischen Dienstes (Besondere Abschnitte) im Jahr 2023 – 8,90 VZE

Voraussichtliche Stellenentwicklung bis 31.12.2023 unter Berücksichtigung der Realisierung der kw-Vermerke sowie Stellengültigkeiten nach dem 01.01.2023			
Stellen in Vollezeiteinheiten zum 01.01.2023	956,91	davon:	
Reduzierung 30.04.2023	-1,00	Amt 32	
Aufwuchs 01.07.2023	+1,00	Amt 37	
vorauss. Stellen in Vollezeiteinheiten zum 31.12.2023	956,91		

1.2 Im **Stellenplan 2024** wird zum Stichtag 01.01.2024 (Stichtag auf der Grundlage des Planungsstandes zum Datum 23.01.2023 unter Berücksichtigung der Entscheidungen der Verwaltungsspitze zur Einrichtung von zusätzlichen unbefristeten Stellen, befristeten Überhangstellen (Personalreserve) sowie zur Verlängerung der Befristung von derzeit befristeten Stellen) – ein Stellenvolumen von insgesamt:

958,96 VZE ausgewiesen. Darin enthalten sind¹:

- 12,45 VZE Personalreserve (Überhang, auch in Produkten)
- und • 14,01 VZE Muschu/EZ-Vertretung, LZK² (auch Produktzuordnung)

Darüber hinaus beträgt das Stellenvolumen der Stellen in der Freistellungsphase der Altersteilzeit (ATZ) sowie der Freiphase Übergangsversorgung des feuerwehrtechnischen Dienstes im Jahr 2023 – 5,80 VZE

¹ Das Stellenvolumen der Personalreserve und der Vertretungsstellen für Mutterschutz / Elternzeit sowie Vertretung für Langzeiterkrankungen berücksichtigt nur die Werte zum Stand 01.01.2023

² LZK = Langzeiterkrankung

Voraussichtliche Stellenentwicklung bis 31.12.2024 unter Berücksichtigung der Realisierung der kw-Vermerke sowie Stellengültigkeiten nach dem 01.01.2024			
Stellen in Vollzeiteinheiten zum 01.01.2024	958,96	davon:	
Reduzierung 31.10.2024	-1,00	Amt 62	
Reduzierung 31.12.2024	-9,10	Amt 50	
Aufwuchs 01.07.2024	+1,00	Amt 10	
vorauss. Stellen in Vollzeiteinheiten zum 31.12.2024	949,86		

2.

Im **Stellenplan 2023/2024** wurden berücksichtigt/eingearbeitet/vollzogen:

- alle bis zum 01.01.2023 festgelegten kw-Vermerke (siehe auch Übersicht „Übersicht kw - Vermerke StPI 2023 (einschließlich Personalreserve = Überhang)“) für das Jahr 2022 (Realisierung) sowie die Jahre 2023 bis 2028;
- alle bekannten Stellendaten der Personalreserve (Überhang) zum 01.01.2023; Dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 9 der KomHKV Brandenburg der Stellenplan „für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen hat“. Somit sind auch unterjährig Überhangstellen einzurichten, wenn „echte Stellen“ wegfallen oder Entscheidungen der Verwaltungsspitze zur Einrichtung von Überhangstellen getroffen werden, jedoch das Arbeitsverhältnis nicht endet.
- alle für die Planung der **Haushaltsjahre 2023/2024** bis zum 23.01.2023 bestätigten Struktur- und Stellenveränderungen, die aufgrund von Organisationsverfügungen umzusetzen waren, incl. entsprechender Stellen - Vermerke und Auswirkungen auf die Personalreserve;
- für alle geplanten und / oder im Verfahren befindlichen Veränderungen wurden entsprechende informative Erläuterungen, Vermerke an die jeweiligen Stellen angebracht; diese Veränderungen werden voraussichtlich in den Stellenplänen der Folgejahre umgesetzt oder sind durch gesonderte Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung herbeizuführen, jedoch nur, soweit sich dies aus den gesetzlichen Regelungen des § 9 KomHKV ergibt.
- alle bis zu o. g. Stichtag bekannten und einzurichtenden Stellen infolge des Übergangs der Stelleninhaber/innen in die Altersteilzeit-Passiv-/ Freistellungsphase (je 0,5 VZE) sowie der Freistellung im Rahmen der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im feuerwehr-technischen Dienst (je 0,7 VZE) (vgl. Besondere Abschnitte)

3.

Der **Stellenplan 2023/2024** beinhaltet auch zusätzliche Stellenneueinrichtungen zum Zeitpunkt der abschließenden Entscheidung durch den Oberbürgermeister (23.01.2023 / 06.02.2023) aufgrund der Entscheidungen der Verwaltungsführung zum Haushalt 2023/2024.

Im Rahmen mehrerer Klausuren der Dezernats- und Amtsleitungen mit dem Oberbürgermeister und der Verwaltungsführung wurden die Bedarfe durch die Organisationseinheiten erläutert und abschließend durch den Oberbürgermeister eine Entscheidung getroffen.

Die jeweiligen Dokumente (Begründungen, Erläuterungen) liegen in der für personelle Angelegenheiten zuständigen Organisationseinheit (Amt für zentrale Dienstleistungen) vor.

Das abschließende Ergebnis ist der beigefügten Übersicht zu entnehmen:

Stellenerweiterungen im Stellenplanentwurf 2023 (Sachstand: 23.01.2023 / 06.02.2023 / 07.07.2023)							
Lfd. Nr.	OE / Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	vorauss. Entgeltgruppe	gültig ab	Erläuterungen / Vermerke
1	10	1169	1,00	SB Zentrale Fortbildung (m/w/d)	10	01.01.2024	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2024
2	10	1170	1,00	SB Systemverantwortliche / Anwendungsbetreuung (m/w/d)	11	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
3	10	0036	1,00	SB Poststelle (m/w/d)	5	01.07.2024	Rekommunalisierung Poststelle / Neueinrichtung der Stelle zum 01.07.2024
4	14	0026	0,50	Verwaltungsprüfer	11	01.01.2023	Erhöhung des Stellenvolumens um 0,50 VZE auf 1,00 VZE
5	30	0104	0,25	Justitiar*in	13	01.01.2023	Erhöhung des Stellenvolumens um 0,25 VZE auf 1,0 VZE
6	32	1171	1,00	Standesbeamte*r (m/w/d)	9c	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
7	32	1172	1,00	SB Personenstandsrecht / staatsangehörigkeitsrechtliche Angelegenheiten (m/w/d)	9c	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
8	32	1173	1,00	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsangelegenheiten (m/w/d)	9b	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
9	61-2	1174	1,00	SB Stadtplanung (m/w/d)	12	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
10	65	1175	1,00	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung (m/w/d)	10	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
11	66	1176	1,00	Waldarbeiter*in (m/w/d)	5	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023

**Stellenerweiterungen im Stellenplanentwurf 2023
(Sachstand: 23.01.2023 / 06.02.2023 / 07.07.2023)**

Lfd. Nr.	OE / Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	vorauss. Entgeltgruppe	gültig ab	Erläuterungen / Vermerke
12	66	1177	1,00	SB Straßenverwaltung/ -unterhaltung (m/w/d)	10	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
13	37	1178	1,00	SB System- und Anwendungsbetreuung (m/w/d)	9a	01.07.2023	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.07.2023 bis 30.06.2025 (Befristung für zwei Jahre)
14	37	1179	1,00	SB Koordination ziviler Alarmplan (m/w/d)	A11	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
15	37	1180	1,00	SB Risiko- und Krisenmanagement, Zivil- und Katastrophenschutz (m/w/d)	A11	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
16	50	1181	0,50	SB Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder	9c	01.01.2023	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.12.2026 (Befristung für 4 Jahre = Laufzeit der Förderung)
17	50	1182	1,00	SB Anwendungs- betreuung (m/w/d)	9c	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
18	50	1184	1,00	SB Amtsvormund/ Unterhaltsbeistand (Fachstelle Vormundschaft) (m/w/d)	11	01.01.2024	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2024
19	50	1060	0,25	Sozialarbeiter/in UMF (m/w/d)	S14	01.01.2023	Erhöhung des Stellenvolumens um 0,25 VZE auf 1,0 VZE
20	50	1185	0,75	Sozialarbeiter/in ASD / Pflegekinderdienst (m/w/d)	S11b	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
21	50	1186	1,00	Sozialarbeiter/in ASD "Verfahrenslotse" (m/w/d)	S14	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
22	50	1054	0,25	SB Koordination Asylbewerber- unterbringung (m/w/d)	9a	01.01.2023	Erhöhung des Stellenvolumens um 0,25 VZE auf 1,0 VZE
23	50	1183	1,00	Fallmanagement / SB Integrierte Teilhabeplanung (m/w/d)	9a	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
24	50	1187	1,00	SB SGB XII / IX (m/w/d)	9c	01.01.2023	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.12.2024 (Befristung für 2 Jahre)

**Stellenerweiterungen im Stellenplanentwurf 2023
(Sachstand: 23.01.2023 / 06.02.2023 / 07.07.2023)**

Lfd. Nr.	OE / Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	vorauss. Entgeltgruppe	gültig ab	Erläuterungen / Vermerke
25	50	1164	1,00	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022 (m/w/d)	S11b	01.01.2023	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.07.2028 gemäß Landesförderprogramm "Türöffner", unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung
26	50	1165	1,00	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022 (m/w/d)	S11b	01.01.2023	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.07.2028 gemäß Landesförderprogramm "Türöffner", unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung
27	Stab D 4	1168	1,00	Fachbereichs- controller*in D 4 (m/w/d)	11	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
28	Ffo. / Slub. KoopZ.	1166	1,00	Projektstelle - Netzwerkkoordinator*in "Kulturelle Bildung & Demokratiebildung" (m/w/d)	9b	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 als Projektstelle (nach Abschluss des Projektes Zuordnung ins Amt 10)
29	Ffo. / Slub. KoopZ.	1167	1,00	Projektstelle - Netzwerkkoordinator*in Fachkräftesicherung (m/w/d)	9b	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 als Projektstelle (nach Abschluss des Projektes Zuordnung ins Amt 10)
30	40	1161	1,00	SchulSB/Springer (m/w/d)	6	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
31	Büro OB	1188	1,00	SB Personalcontrolling (m/w/d)	11	01.01.2023	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023

4.

In der zusammengefassten Übersicht: **kw-Realisierung / Stellenwegfall bis zum 31.12.2022** sowie der **Übersicht kw - Vermerke StPI 2023 bis 2028**, einschließlich Personalreserve = Überhang, die aufgrund des zu erwartenden Eintritts in die Regelaltersrente, hier auch dargestellt werden, sind insbesondere die Stellen dargestellt, deren Stellengültigkeit mit dem 31.12.2022 ausgelaufen ist bzw., die innerhalb des Jahres 2022 bereits weggefallen sind.

Ebenso werden in der Übersicht die Stellen im Betrachtungszeitraum 2023 bis 2028 dargestellt, die aufgrund der Entscheidung der Verwaltungsführung mit einem qualifizierten kw-Vermerk versehen worden sind.

5.

Die Stellen der Personalreserve (Überhang) werden weitergeführt und mit „kw - Personalüberhang“ in der Spalte „Erläuterungen, Vermerke“ der Stellengliederung gekennzeichnet.

Es wird damit dokumentiert, dass diese Stellen personengebunden sind und nicht zum dauerhaften Stellenbestand der Verwaltung gehören.

Alle Stellen der Personalreserve sind mit einem unqualifizierten, d.h. terminlich nicht festgelegten, kw-Vermerk gekennzeichnet (außer die o. g. Stellen aus Nr. 4).

Diese Stellen werden den Produkten/Ämtern/Abteilungen zugeordnet, in die die arbeitsrechtliche Zuweisung zum Stichtag erfolgte.

Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz:/Überhang.

6.

Im Stellenplan werden zur besseren Übersichtlichkeit auch gesonderte Stellen dargestellt.

6.1

Befristete Einrichtung von „Vertretungsstellen“ für Beschäftigte, bei denen gemäß den Regelungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und / oder des Bundeselternzeit- und Elternzeitgesetzes (BEEG) das Arbeitsverhältnis zeitlich befristet ruht.

Alle Stellen „Mutterschutz / Elternzeit“, die als Ersatz (Vertretung) für den Mutterschutz und die Elternzeit eingerichtet werden, sind mit einem unqualifizierten, d.h. terminlich nicht festgelegten, kw-Vermerk („kw - Mutterschutz / Elternzeit“) gekennzeichnet.

Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / Muschu / EZ.

Diese Vertretungsstellen entfallen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleninhaber aus den Schutzfristen wieder die Tätigkeit aufnimmt. Es wird damit dokumentiert, dass diese Stellen personengebunden sind und nicht zum dauerhaften Stellenbestand der Verwaltung gehören.

Die Beschäftigten im Mutterschutz / in Elternzeit behalten ihre Stellennummer.

6.2

Befristete Einrichtung von „Vertretungsstellen“ für Beschäftigte, die wegen Krankheit (Langzeiterkrankung = LZK) oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit voll erwerbsgemindert sind und eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung nach den Regelungen des § 46 Abs. 2 SGB VI erhalten.

Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / Krankheitsvertretung.

Alle Stellen „Krankheitsvertretung“, die als Ersatz (Vertretung) für Beschäftigte eingerichtet werden, die eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung eingerichtet werden, sind mit einem unqualifizierten, d.h. terminlich nicht festgelegten, kw-Vermerk („kw - Krankheitsvertretung“) gekennzeichnet.

Diese Vertretungsstellen entfallen, sobald die zu vertretenden Beschäftigten wieder ihr Beschäftigungsverhältnis aufnehmen oder aber in die Regelaltersrente aus dem Beschäftigungsverhältnis ganz ausscheiden. Es wird damit dokumentiert, dass diese Vertretungen personengebunden sind und nicht zum dauerhaften Stellenbestand der Verwaltung gehören.

Die Beschäftigten, die eine befristete Rente wegen Erwerbsminderung erhalten, behalten ihre Stellennummer.

7.

Allgemeine Erläuterung zur Nummerierung der Stellen aufgrund der angewendeten Personalmanagementsoftware und durch den Übergang zu Produkten

➤ Alle Struktureinheiten erhalten *Strukturnummern* (siehe Aufbaustruktur)

➤ *Stellennummern*

- Die Stellennummerierung erfolgt fortlaufend ab Nr. 0001

- Für Stellen der Personalreserve beginnt die Nummerierung bei Nr. 6000

- Die Stellen des Personalrates sind dem Bereich ab Nr. 5000 zugeordnet.

- Umgang mit Altersteilzeitstellen bzw. im Rahmen der Übergangsvorsorgung im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst

Mit Beginn der ATZ-Freistellungs- / Passivphase wird eine neue Stelle eingerichtet und mit 0,5 VZE (Blockmodell) ausgewiesen.

Mit Beginn der Freistellung im Rahmen der Übergangsvorsorgung für Beschäftigte im kommunalen feuerwehrtechnischen Dienst wird eine neue Stelle eingerichtet und mit 0,7 VZE ausgewiesen.

Die neue Stellennummer besteht aus der alten Nummer, der als 5.Ziffer die 1 vorangestellt wird.

Beispiel: Nr. 0221 → 10221
 Nr. 6034 → 16034

Diese Stelle wird dem Teil „Besondere Abschnitte“ zugeordnet.

Der Stelleninhaber wird mit Stichtag Beginn Freistellung auf diese Stelle umgesetzt.

Die alte Stelle entfällt, wenn ein kw-Vermerk angebracht war.

Ist kein kw-Vermerk festgelegt, wird die Stelle mit der bisherigen Nr. weitergeführt und wiederbesetzt.

- Werden zur Überbrückung der Ausfallzeiten für Mutterschutz / Elternzeit (vgl. Nr. 6.1), für langzeiterkrankte Beschäftigte (vgl. Nr. 6.2) sogenannte Vertretungen eingestellt, wird der „vertretenen“ Stellennummer die Ziffer 9 vorangestellt.

Beispiele: Nr. 0221 → 90221 (Muschu/EZ)
 Nr. 0123 → 90123 (Krankheitsvertretung)

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2023

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die bis zum 01.01.2023 entschieden waren)

Sachstand: 01.01.2023

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team		
OB	0-00000	Bereich Oberbürgermeister	0-01000	Personalrat / Gesamtpersonalrat								
			0-10000	Amt für zentrale Dienstleistungen	0-10100	Informations- und Kommunikations-Systemtechnik						
					0-10200	Personal/Organisation						
					0-10300	Interne Dienstleistungen						
			0-13000	Bereich Oberbürgermeister	0-13100	Büro Oberbürgermeister					0-13101	Pressestelle
											0-13102	Beauftragte
			0-14000	Rechnungsprüfungsamt								
			0-20000	Kämmerei	0-20100	Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
					0-20300	Stadtkasse						
					0-20400	Steuern und Abgaben						
			0-30000	Rechtsamt	0-30100	Zentrale Vergabestelle						
					0-30160	Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten						
			DI	1-00000	Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen		Beigeordnete/r					1-00001
		1-00150				Beteiligungssteuerung						
		1-00800				Wirtschaftsförderung						
1-32000	Amt für Ordnung und Sicherheit	1-32100				Allgemeine Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten	1-32110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
							1-32120	Zentrale Bußgeldstelle				
							1-32130	Straßenverkehrsangelegenheiten				
							1-32200	Bürgerservice				
							1-32210	Kommunale Statistikstelle / Wahlen				
							1-32220	KFZ-Zulassungsbehörde				
							1-32230	Fahrerlaubnisbehörde				
							1-32240	Bürgerbüro				
							1-32300	Gewerbeangelegenheiten				
							1-32400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt				
1-32500	Standesamt											
1-32600	Ausländerbehörde											

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2023

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die bis zum 01.01.2023 entschieden waren)

Sachstand: 01.01.2023

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team	
DII	2-00000	Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt		Dezernent/in					2-00001	Dezernatssteuerung D2	
			2-39000	Umweltamt					2-39001	Klima- und Immissionsschutz	
									2-39002	Untere Wasserbehörde	
									2-39003	Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde	
									2-39004	Untere Naturschutzbehörde	
			2-61000	Bauamt					2-61001	Sanierung/Stadterneuerung	
									2-61002	Bauberatung/Bürgerbeteiligung	
					2-61200	Stadtentwicklung / Stadtplanung					
					2-61300	Technische Bauaufsicht					
			2-62000	Kataster- und Vermessungsamt	2-61400	Denkmalschutz und -pflege					
					2-62100	Liegenschaftskataster					
							2-62110	Fortführung und Benutzung Liegenschaftskataster			
			2-62200	Vermessung							
					2-62300	Bodenordnung/Kommunalverm.					
			2-65000	Amt Zentrales Immobilienmanagement	2-65100	Kaufmännisches Immobilienmanagement					
					2-65200	Technisches Immobilienmanagement					
			2-66000	Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						2-66001	Forsten
					2-66100	Verwaltung und Friedhof					
					2-66200	Tief- und Straßenbau					
					2-66300	Straßenverwaltung und -unterhaltung					
					2-66400	Grünanlagen und Stadtservice					
					2-66500	Bauhof					
							2-66510	Straßen- und Spielplatzunterhaltung			
		2-66520			Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege						
		2-66530	Grünanlagenpflege								

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2023

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die bis zum 01.01.2023 entschieden waren)

Sachstand: 01.01.2023

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team		
DIII	3-00000	Jugend, Soziales und Gesundheit		Beigeordnete/r					3-00001	Dezernatssteuerung D3		
			3-37000	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	3-37100	Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung						
					3-37200	Technik / Einsatz						
					3-37300	Regionalleitstelle Oderland						
						3-43100	Stadtarchiv					
			3-50000	Amt für Jugend und Soziales	3-50100	Allgemeine Verwaltung						
					3-50200	Jugend, Familie, soziale Dienste						
							3-50210	Unterhalt/Vormundschaften				
							3-50220	Jugendförderung/KITA/soziale Dienste				
							3-50230	Allgemeiner sozialer Dienst				
					3-50300	Soziales und Wohnen						
							3-50310	Wohnen/Hilfe für Migranten				
					3-50320	Sozialhilfe/Grundsicherung						
					3-50400	Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
		3-50500	Kommunales Integrationszentrum									
	3-53000	Gesundheitsamt										

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2023

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die bis zum 01.01.2023 entschieden waren)

Sachstand: 01.01.2023

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team			
DIV	4-0000	Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa		Dezernentin					4-00001	Dezernatssteuerung D4			
					4-00100	Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum							
			4-40000	Sport- und Schulverwaltungsamt	4-40100	Unterhaltung/Bewirtschaftung von Schulen und Sportanlagen							
					4-40200	Sport- und Schulbetriebsmanagement							
											4-40201	Grundschulen	
											4-40202	Oberschulen	
											4-40203	Gymnasien	
											4-40204	Oberstufenzentren	
											4-40205	Förderschulen	
											4-40206	Gesamtschulen	
											4-40207	Sportstätten/Sportförderung	
											4-40210	Schwimmhalle	
				4-40300	IT-Management Schulen								



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2023/2024

informeller Teil

**Stellengliederung 2023 nach
Organisationseinheiten**

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 1 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-ein. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0-00000 Oberbürgermeister						
0-01000 Personalrat						
Tariflich Beschäftigte						
5001	Vorsitzende/r des Personalrates	12	1,00	1,00	1,00	
5002	Mitglied Personalrat	9c	1,00	1,00	1,00	
5005	Mitglied Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	
5006	Vorsitzende/r Gesamtpersonalrat	12	1,00	1,00	0,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
0-10000 Amt für zentrale Dienstleistungen						
Beamte						
0184	SB Koordination Kosten- und Leistungsrec	A12	1,00	0,00	0,00	
Summe			1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0067	Leiter*in des Amtes für zentrale Dienstleist	15	1,00	1,00	1,01	
0068	SB Arbeitssicherheit und Gesundheitsman	10	1,00	1,00	0,00	
0073	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0571	SB Zentrale KLR	9c	1,00	0,00	0,00	
0985	Leiter/in für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	1,00	0,00	0,00	
1064	SB Lebensmittelkontrolleur/in in Ausbildun	9c	0,00	1,00	0,00	Projektstelle- Projekt zur Ausbildung SB LMK
1070	SB Umsetzung Maßnahmen Pflegepolitik	9c	0,00	1,00	0,00	
6225	MA Amt für zentrale Dienstleistungen/ Übe	9b	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			6,00	6,00	3,01	
0-10100 Informations- und Kommunikations- Systemtechnik						
Tariflich Beschäftigte						
0013	SB Onlinemanagement / IT-Organisations	11	1,00	0,00	0,00	
0048	AbtL Informationstechnik	12	1,00	1,00	1,00	
0049	SB Systemtechnik - Fachanwendungen	10	1,00	1,00	1,00	
0050	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0051	SB System-/Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0052	SB Systembetreuung IT-Netzbetrieb	11	1,00	1,00	1,00	
0053	SB IT-Service	8	1,00	1,00	1,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	9b	1,00	0,00	0,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	9c	0,00	1,00	0,00	
0055	SB IT-Service-Schulungen	9c	1,00	1,00	0,89	
0057	SB IT-Service- Vervielfältigung	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 2 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0058	SB IT-Service-Anwenderbetreuung	9a	1,00	1,00	0,00	
0063	IT-Organisationsberatung	11	1,00	1,00	1,00	
0064	IT-Organisationsberatung	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,00	12,00	9,89	
0-10200 Personal und Organisation						
Tariflich Beschäftigte						
0059	AbtL Personal/Organisation	12	1,00	1,00	1,00	
0060	SB Organisationsberatung	10	1,00	1,00	1,00	
0062	SB Organisationsberatung	10	1,00	1,00	0,89	
0065	Personalberater/in	10	1,00	1,00	1,00	
0066	Personalberater/in	10	1,00	1,00	0,89	
0069	SB Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0070	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0071	Personalsachbearbeiter/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0072	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0074	SB Personalkostenplanung/-entwicklung/-c	9c	1,00	1,00	0,76	
0075	Personalsachbearbeiter*in	9b	1,00	0,00	1,00	
0120	SB Aus- und Fortbildung	10	1,00	1,00	1,00	
0123	SB Personalangelegenheiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0123	SB Personalangelegenheiten	9b	0,00	1,00	0,00	
1078	Personalsachbearbeiter/in/ Personalkoste	9b	1,00	1,00	1,00	
1169	SB Zentrale Fortbildung	10	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024; Gültigkeit und Besetzung erst ab 01.01.2024
1170	SB Systemverantwortliche*r / Anwendungs	11	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024
90071	Personalsachbearbeiter*in / Muschu/EZ	9b	1,00	0,00	1,00	Stellvertreterstelle Muschu/EZ für Stelle-Nr.: 0071
Summe			15,00	13,00	13,53	
0-10300 Interne Dienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
0031	SB Koordination Fahrdienste	5	1,00	0,00	0,00	Kw 31.10.2025;
0032	Kraftfahrer/in	4	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 3 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0033	AbtL Infrastrukturelles IM	11	1,00	0,00	0,00	
0036	SB Poststelle	5	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024; Gültigkeit und Besetzung erst ab 01.07.2024
0038	Haushandwerker/in	5	1,00	0,00	0,00	
0039	Haushandwerker/in	5	1,00	0,00	0,00	
0042	Techniker*in / Haushandwerker*in	9a	1,00	0,00	0,00	Besetzungssperre bis 30.06.2023
0043	Haushandwerker/in	5	1,00	0,00	0,00	
0044	Kraftfahrer/in Poststelle	4	1,00	0,00	0,00	
0045	SB Zentraler Service	5	1,00	0,00	0,00	
0047	SB Zentraler Service	5	1,00	0,00	0,00	
6008	Hausarbeiter/in/Überhang	2	1,00	0,00	0,00	kw - Personalüberhang
Summe			11,00	0,00	0,00	
0-13000 Bereich Oberbürgermeister						
Beamte						
0001	Oberbürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
0-13100 Büro Oberbürgermeister						
Beamte						
0184	SB Koordination Kosten- und Leistungsrec	A12	0,00	1,00	1,00	
Summe			0,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0008	Referent/in Strategische Steuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0014	Assistent/in des OB	9a	1,00	1,00	0,89	
0019	Referent/in Leitung OB-Büro	12	1,00	1,00	1,00	
0191	Referent*in Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal	11	1,00	0,00	0,00	
0191	Referent*in Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal	12	0,00	1,00	0,89	
0571	SB Zentrale KLR	9c	0,00	1,00	1,00	
0985	Leiter/in für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	0,00	1,00	1,00	
1188	SB Personalcontrolling	11	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
6242	Assistent*in des OB / Überhang	9a	1,00	0,00	1,00	Kw 30.04.2023; kw-Personalüberhang

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 4 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			6,00	6,00	6,77	
0-13101 Pressestelle						
Tariflich Beschäftigte						
0013	SB Onlinemanagement / IT-Organisations	10	0,00	1,00	1,00	
0017	Pressesprecher/in	13	1,00	1,00	1,00	
0018	SB Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	3,00	3,00	
0-14000 Rechnungsprüfungsamt						
Beamte						
0030	Prüfer/in Verwaltung	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0022	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in	8	0,75	0,76	0,76	Besetzung mit 30 h/Woche
0023	IT-Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	
0024	Technische/r Prüfer	12	1,00	1,00	1,00	
0025	Amtsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	
0026	Prüfer/in Verwaltung	11	1,00	0,50	0,50	Erhöhung des Stellenvolumens auf 1,0 VZE im Rahmen der HH-Planung 2023/2024 sowie Wegfall kw-Vermerk
0027	Verwaltungsprüfer/in	11	1,00	1,00	0,81	
0028	Prüfer/in HKR	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,75	6,26	6,07	
0-20000 Kämmerei						
Tariflich Beschäftigte						
0116	IT-Fachanwendungsbetreuung	9c	0,00	1,00	0,00	
0116	IT-Fachanwendungsbetreuung	10	1,00	0,00	1,00	
0125	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0129	SB Haushalt / Assistent/in	8	1,00	1,00	1,00	
0131	IT-Fachanwendungsbetreuung	10	1,00	0,00	1,00	
0131	IT-Fachanwendungsbetreuung	9c	0,00	1,00	0,00	
0150	IT-Fachanwendungsbetreuung	11	0,00	1,00	0,00	
0150	IT-Fachanwendungsbetreuung	10	1,00	0,00	0,00	
0959	SB Haushalt im Service	8	1,00	1,00	1,00	
1109	SB Referent/in	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 5 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			7,00	7,00	6,00	
0-20100 Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0117	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0118	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0119	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0122	SB Geschäftsbuchhaltung	9a	1,00	1,00	0,91	
0126	SB Finanz-/Investsteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0127	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	0,00	
0128	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	
0960	AbtL Finanzsteuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0961	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	0,00	
0963	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	0,73	
0964	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0965	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,89	
0966	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0967	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0968	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0983	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0984	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,89	
1009	SB Finanz- und Investitionssteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
1071	Hauptbuchhalter/in	10	1,00	1,00	1,00	
1072	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	
1103	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1104	SB Finanz- und Investitionssteuerung	11	1,00	0,00	0,00	
1104	SB Finanz- und Investitionssteuerung	9b	0,00	1,00	0,00	
1105	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1106	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1107	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
Summe			25,00	25,00	21,42	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 6 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0-20300 Stadtkasse						
Tariflich Beschäftigte						
0130	AbtL Stadtkasse/Kassenverwalter/in	11	1,00	1,00	0,00	
0132	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,94	
0133	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0136	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0137	SB Zahlungsverkehr	7	1,00	0,99	0,94	
0138	SB Zahlungsverkehr	7	1,00	1,00	0,94	
0139	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0140	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0141	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0142	SB Vollstreckungsdienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0144	SB Imm. Vollstreckung/Insolvenzen	9b	1,00	1,00	1,00	
0146	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0147	Stellvertretende*r Kassenverwalter*in	9c	1,00	1,00	1,00	
0148	SB Vollstreckungsdienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0987	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1010	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,89	
1108	Buchhalter/ in	7	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
6181	Buchhalter/in/Überhang	8	1,00	1,00	1,00	Kw 28.02.2026; kw - Personalüberhang
Summe			18,00	17,99	16,70	
0-20400 Steuern und Abgaben						
Tariflich Beschäftigte						
0151	SB Grundbesitzabgaben & Stadt als Steue	9c	1,00	0,00	0,00	
0151	SB Grundbesitzabgaben & Stadt als Steue	9a	0,00	1,00	1,00	
0153	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0154	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0155	SB Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer	9a	1,00	1,00	1,00	
0156	SB Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer	9a	1,00	1,00	1,00	
1077	SB Stadt als Steuerschuldner / interne Ste	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	6,00	
0-30000 Rechtsamt						
Beamte						
0102	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 7 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0108	Datenschutzbeauftragte/r	A11	0,75	0,75	0,75	Stellenwandlung geplant (Standesamtsaufsicht)
Summe			1,75	1,75	1,75	
Tariflich Beschäftigte						
0103	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0104	Justitiar/in	13	1,00	0,75	0,00	Erhöhung des Stellenvolumens auf 1,00 VZE im Rahmen der HH-Planung 2023/2024
0105	SB Versicherungswesen	9a	1,00	1,00	0,89	
0109	Sekretär/in	8	1,00	1,00	0,91	
0110	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,94	
1118	Datenschutzbeauftragte/r	11	1,00	1,00	1,00	Beauftragte/r für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht
Summe			6,00	5,75	4,73	
0-30100 Zentrale Vergabestelle						
Tariflich Beschäftigte						
0542	AbtL Vergabe/Haushalt	11	1,00	1,00	1,00	
0548	SB Auftrag- und Vergabewesen	10	1,00	1,00	1,00	
0707	SB Vergabe	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
0-30160 Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0005	Leiter/in des Büros für Stadtverordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0006	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0007	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	0,00	
0012	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
1-00000 Dezernat 1 - Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen						
1-00001 Dezernatssteuerung						
Beamte						
0003	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	Bürgermeister
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0021	Referent/in des Bürgermeisters und Beige	11	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 8 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einw. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0706	Assistent/in des Leiters Wirtschaftsförderu	8	1,00	1,00	1,00	
0716	SB Federführende Projektsteuerung kompl	15	0,00	1,00	1,00	Kw 31.07.2025; sowie ku - umzuwandeln in EG 12; besetzt mit EG 15
6235	SB Projektsteuerung komplexer Bauvorha	10	0,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			2,00	4,00	3,00	
1-00150 Beteiligungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0722	Leiter/in Beteiligungssteuerung	14	1,00	1,00	1,00	
0723	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	0,76	
0724	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	1,00	
0725	SB Beteiligungsverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,76	
1-00800 Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0016	PM Beschäftigungsförderung und Fachkräf	11	1,00	1,00	1,00	
0708	Leiter/in Wirtschaftsförderung	12	1,00	1,00	1,00	
0709	PM Breitband / Digitale Infrastruktur	11	1,00	1,00	0,00	
0711	SB Wirtschaftsförderung - PM Regionaler	11	1,00	1,00	1,00	
0714	PM Gewerbeflächen-/Infrastrukturentwickl	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,00	
1-32000 Amt für Ordnung und Sicherheit						
Beamte						
0270	SB Controlling	A10	1,00	1,00	0,00	
Summe			1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0196	Koordinator/in HH-Durchführung	9a	1,00	1,00	1,00	
0206	SB Sekretariat 32/GSt Sicherh.und PrävRa	6	1,00	1,00	1,00	
0212	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0301	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0302	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
1-32100 Allgemeine Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0213	AbtL ordnungsrechtl. Angelegenheiten	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:33

Seite 9 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0216	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0217	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0236	Sachbearbeiter/in/Außendienstmitarbeiter/i	9a	1,00	1,00	1,00	
0291	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
1133	SB System- / Anwendungsbetreuer/in	9b	1,00	1,00	0,00	
Summe			6,00	6,00	5,00	
1-32110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0192	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0194	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0210	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0230	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0232	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0233	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0234	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0242	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0246	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0248	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0249	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0253	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0254	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0256	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0257	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0261	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1134	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1135	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
Summe			18,00	18,00	18,00	
1-32120 Zentrale Bußgeldstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0195	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0199	GrL Zentrale Bußgeldstelle	9c	1,00	1,00	0,00	
0218	SB sonstige OWI	9b	1,00	1,00	1,00	
0219	SB sonstige OWI	9b	1,00	1,00	0,76	
0220	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,89	
0221	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,89	
0222	Bearbeiter/in VerkehrsOwi	6	1,00	0,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 10 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0223	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0224	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,94	
0225	Bearbeiter/in Verkehrsordnungswidrigkeiten	6	1,00	1,00	1,00	
0252	SB OWIG/Vollstreckung	9a	1,00	1,00	0,94	
Summe			11,00	10,00	9,41	
1-32130 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0240	SB verkehrsrechtliche Angelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0244	SB Verkehrsrechtl. Ang./OPNV	10	1,00	1,00	1,00	
0247	GrL Verkehrsorganisation / Verkehrsrechtli	11	1,00	0,00	0,00	
0247	GrL Verkehrsorganisation / Verkehrsrechtli	10	0,00	1,00	1,00	
0251	SB verkehrsr. Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0255	SB Sondernutzung/verkehrsrechtliche Ang	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
1-32200 Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
0263	AbtL Bürgerservice	12	1,00	1,00	1,00	
0276	SB Anwendungsbetreuung Bürgerbüro	9b	1,00	1,00	0,00	
6234	Mitarbeiter/in Amt 32/Bürgerbüro/Überhan	6	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			3,00	3,00	2,00	
1-32210 Kommunale Statistikstelle / Wahlen						
Tariflich Beschäftigte						
0179	SB Statistik, Wahlen, Zensus	9c	1,00	1,00	1,00	
0180	Leiter*in Wahlen / Kommunale Statistikstel	11	1,00	1,00	1,00	
0954	SB Statistik, Wahlen, Zensus	9c	1,00	1,00	1,00	
1064	SB Lebensmittelkontrolleur/in in Ausbildung	6	0,00	0,00	1,00	Projektstelle- Projekt zur Ausbildung SB LMK
6239	MA Statistik, Wahlen, Zensus / Überhang	12	1,00	1,00	0,51	kw - Personalüberhang
Summe			4,00	4,00	4,51	
1-32220 KFZ-Zulassungsbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0228	GrL Kfz-Zulassungsstelle	9c	1,00	1,00	0,00	
0237	SB Kfz-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	1,00	
0238	SB KFZ-Zulassungsbehörde/Vers./Steuera	7	1,00	1,00	1,00	
0239	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 11 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0241	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	0,00	1,00	0,89	
0243	SB KFZ- Zulassung	8	1,00	1,00	1,00	
0245	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	1,00	
90241	SB KfZ-Zulassungsbehörde/Krankheitsvert	7	1,00	0,00	0,00	KW - Vertretung für die St.-Nr. 0241
Summe			7,00	7,00	5,89	
1-32230 Fahrerlaubnisbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0209	SB Fahrerlaubnisbehörde/Fahrlehrer	9a	1,00	1,00	1,00	
0229	GrL Fahrerlaubnisbehörde	9c	1,00	1,00	1,00	
0235	SB Fahrerlaubnisbehörde	9a	1,00	1,00	1,00	
0250	SB Fahrerlaubnisbehörde	6	1,00	1,00	0,89	
6238	MA Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			5,00	5,00	4,89	
1-32240 Bürgerbüro						
Tariflich Beschäftigte						
0200	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0201	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0202	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0203	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0205	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0269	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0272	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	0,00	
0273	SB Bürgerbüro/Ordnungsbehördliche Aufg	9a	1,00	1,00	1,00	
0274	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0275	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0277	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0292	GrL Bürgerbüro	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	11,00	
1-32300 Gewerbeangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0208	SB Markt-/Veranstaltungswesen	9a	1,00	1,00	1,00	
0280	AbtL Gewerbeangelegenheiten	11	1,00	1,00	0,00	
0281	SB Gewerbeaufsicht/ Schwarzarbeit	9b	1,00	1,00	1,00	
0282	SB Bekämpfung Schwarzarbeit / Anwendu	9b	1,00	1,00	0,94	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 12 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0283	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0284	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht Innenstadt	9b	1,00	1,00	0,89	
0286	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeurlaubnisse	9a	1,00	1,00	0,96	
0287	SB Gewerbeanz./Auskunftsersuchen/Erlau	8	1,00	1,00	0,94	
0288	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeurlaubnisse	9a	1,00	1,00	1,00	
0289	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht W/S	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	8,72	
1-32400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Beamte						
0293	Amtstierarzt/-ärztin/FBTierseuchen/-schutz	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0294	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0295	Fachtierarzt/SB Koord. Lebensmittel-/Fleis	15	1,00	1,00	1,00	
0296	Handelsklassenkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	0,89	
0297	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0298	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0299	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
1064	SB Lebensmittelkontrolleur/in in Ausbildun	9a	1,00	0,00	0,00	Projektstelle- Projekt zur Ausbildung SB LMK
Summe			7,00	6,00	5,89	
1-32500 Standesamt						
Tariflich Beschäftigte						
0172	AbtL Standesamt	11	1,00	1,00	1,00	
0173	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
0174	SB Standesamt	6	1,00	1,00	1,00	
0175	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
0176	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
0271	SB Staatsang./Namensänderung	9c	1,00	1,00	1,00	
0969	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
1171	Standesbeamte/-r	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
1172	SB Personenstandsrecht / staatsangehörig	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			9,00	7,00	7,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 13 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32600 Ausländerbehörde						
Beamte						
0268	AbtL. Ausländerbehörde	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0193	SB Ausländerrecht/Studenten	9b	1,00	1,00	1,00	
0211	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
0264	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,81	
0265	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
0266	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,86	
0267	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
1065	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
1119	SB Asyl- und Ausländerrecht, Rückführun	9b	1,00	1,00	1,00	
1173	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsa	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
6217	MA Ausländerbehörde / Überhang	10	1,00	1,00	1,01	kw - Personalüberhang
Summe			10,00	9,00	8,68	
2-00000 Dezernat 2 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						
2-00001 Dezernatssteuerung D2						
Beamte						
0002	Leiter*in des Dezernates für Stadtentwickl	A16	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0185	Sekretär/in/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	1,00	
0188	Controller*in (Verwaltungscontrolling) / Ref	11	1,00	1,00	1,00	
0189	Finanzcontroller/in/ Referent/in	11	1,00	1,00	1,01	
0543	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	1,00	1,00	0,94	
0544	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,95	
2-39000 Umweltamt						
Tariflich Beschäftigte						
0231	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	1,00	
0308	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 14 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-39001 Klima- und Immissionsschutz						
Tariflich Beschäftigte						
0861	SB Klima- und Immissionsschutz	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
2-39002 Untere Wasserbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0305	SB Gewässerbenutzung/Wasserbau	10	1,00	1,00	0,89	
0309	SB Koordination UWB	11	1,00	1,00	1,00	
0310	SB wassergefährdende Stoffe	10	1,00	1,00	1,00	
0311	SB Indirekteinleitungen	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,89	
2-39003 Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0313	SB Koordination UAWB/UBSB	10	1,00	1,00	1,00	
0955	SB Altlasten / Bodenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0956	SB untere Abfallwirtschafts- und Bodensch	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
2-39004 Untere Naturschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0304	SB Eingriffsregelung und Artenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0306	SB Natur- und Umweltschutz	9a	1,00	1,00	1,00	
0312	SB Koordination UNB	11	1,00	1,00	0,89	
0316	SB Baumschutz	10	1,00	1,00	1,00	
6215	MA Umweltschutz / Überhang	9b	0,45	0,44	0,44	kw - Personalüberhang
Summe			4,45	4,44	4,33	
2-61000 Bauamt						
Beamte						
0611	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	0,00	
Summe			1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0600	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	0,00	1,00	
0602	SB Stadtplanung / Urban Design - Großpro	14	1,00	1,00	1,00	
0614	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0620	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	3,00	4,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 15 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-61001 Sanierung / Stadterneuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0158	SB Projektmanagement / Vergabe / Haush	9c	1,00	1,00	1,00	
0547	SB Stadtumbaumanagement	12	1,00	1,00	1,00	
0627	SB Sanierung/Stadterneuerung (TL)	12	1,00	1,00	1,00	
0628	SB Stadterneuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0630	SB Städtebauliche Gesamtmaßnahmen	10	1,00	1,00	0,86	
Summe			5,00	5,00	4,86	
2-61200 Stadtentwicklung / Stadtplanung						
Tariflich Beschäftigte						
0333	SB Strategische Infrastrukturplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0599	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0601	SB Strategische Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0603	SB Planverfahren / Bürgerbeteiligung	9a	1,00	1,00	1,00	
0604	SB Verwaltungsverf/Verträge	8	1,00	1,00	1,00	
0605	SB Koord. Bauleitplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0606	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung / Stadt	13	1,00	0,00	0,00	
0607	SB Stadtplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0608	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,76	
0609	CAD- Zeichner/in	6	1,00	1,00	0,81	
0626	SB Landschafts-/Grünordnungsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0715	SB Stadtplanung	12	1,00	0,00	0,00	
0715	SB Stadtplanung	13	0,00	1,00	0,00	
0719	SB Stadtdatei/GIS	9a	1,00	1,00	1,00	
0720	SB Gesamtstädt. Stadtumbauplanung	13	1,00	1,00	1,00	
0721	SB Gesamtstädt. Stadtentwicklungsplanun	13	1,00	1,00	1,00	
1021	SB Prozesssteuerung ÖPNV/Projektmana	12	1,00	1,00	1,00	
1174	SB Stadtplanung	12	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			17,00	15,00	13,57	
2-61300 Technische Bauaufsicht						
Tariflich Beschäftigte						
0612	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0613	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0615	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
0616	AbtL techn. Bauaufsicht	13	1,00	1,00	0,94	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 16 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0617	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0619	SB Rechtliche Bauaufsicht	9c	1,00	1,00	1,00	
0621	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0622	SB Baukontrolle	10	1,00	1,00	1,00	
0623	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
0625	SB Archiv	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	9,94	
2-61400 Denkmalschutz und -pflege						
Tariflich Beschäftigte						
0332	AbtL Denkmalschutz/ -pflege	13	1,00	1,00	1,00	
0334	SB Bodendenkmalschutz/-pflege	11	1,00	1,00	1,00	
0336	SB Denkmalschutz/-pflege	9c	1,00	1,00	0,00	
0337	SB Denkmalschutz/Kunsthistoriker/in	12	1,00	1,00	1,00	
0338	SB denkmalrechtliche Erlaubnisse	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,00	
2-62000 Kataster- und Vermessungsamt						
Beamte						
0631	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0632	SB Haushalt/Liegenschaftskataster	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2027;
0633	SB Verwaltung/Haushalt	7	1,00	1,00	0,89	
0650	SB Anwendungsbetreuer/in	11	1,00	1,00	0,91	
0665	SB GDI / GIS - Manager/in	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,80	
2-62100 Liegenschaftskataster (LK)						
Tariflich Beschäftigte						
0634	AbtL Liegenschaftskataster	13	1,00	1,00	1,00	
0636	SB Systemverwalter/in/-administrator/in	10	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2024;
0637	SB Gebietstopographie / ALKIS-Bearbeitu	9a	1,00	1,00	0,81	
0638	SB Erneuerung LK	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,81	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 17 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-ein. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-62110 Fortführung und Benutzung LK						
Tariflich Beschäftigte						
0635	SB ALKIS-Bearbeitung / Gebietstopograph	9a	1,00	1,00	0,96	Kw 30.09.2027;
0639	SB ALKIS-Bearbeitung	9a	1,00	1,00	0,91	
0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	1,00	1,00	0,96	Kw 31.08.2026;
0645	SB ALKIS-Bearbeitung	9a	1,00	1,00	0,96	
Summe			4,00	4,00	3,80	
2-62200 Vermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0649	AbtL Vermessung	13	1,00	1,00	0,91	Kw 30.09.2026;
0652	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
0653	SB Prüfung	11	1,00	1,00	1,00	
0656	SB Messtrupführer/in Liegenschaftsverm	11	1,00	1,00	0,81	
0659	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,72	
2-62300 Bodenordnung / Kommunalvermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0657	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0658	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0666	SB Auswerter/in	9a	1,00	1,00	0,91	
0668	SB VermTechn/Auswerter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0669	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0670	AbtL Bodenordnung/Kommunalverm.	12	1,00	1,00	1,00	
0673	SB Bodenordnung	10	1,00	1,00	0,84	
Summe			7,00	7,00	6,75	
2-65000 Amt Zentrales Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0170	SB Haushalt	8	1,00	1,00	0,89	
0171	SB Koord. Haushalt	9a	1,00	1,00	0,94	
0327	SB Medienverbrauch	9a	0,00	1,00	1,00	Ausweisung mit 0,0 VZE vom 25.08.2022 bis vorauss. 06.07.2023 aufgrund Muschu/EZ. (vgl. 90327); Ab 07.07.2023 wieder Vollzeit mit 39,00 h/Woche.
0553	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 18 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0565	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,00	
0566	Assistent/in	8	0,00	1,00	1,00	
0566	Assistent/in	7	1,00	0,00	0,00	
0716	SB Federführende Projektsteuerung kompl	15	1,00	0,00	0,00	Kw 31.07.2025; sowie ku - umzuwandeln in EG 12; besetzt mit EG 15
1066	SB Projektsteuerung Rathaussanierung	12	1,00	1,00	1,00	Befristete Zuweisung für die Projektumsetzung im Amt 65 bis 31.12.2023.
6235	SB Projektsteuerung komplexer Bauvorha	10	1,00	0,00	0,00	kw - Personalüberhang
90327	SB Medienverbrauch / Muschu/ EZ	9a	1,00	0,00	0,00	kw - Mutterschutz / EZ-Vertretung für 0327
Summe			9,00	7,00	5,82	
0-10300 Interne Dienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
0031	SB Koordination Fahrdienste	5	0,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2025;
0032	Kraftfahrer/in	4	0,00	1,00	1,00	
0033	AbtL Infrastrukturelles IM	11	0,00	1,00	1,00	
0038	Haushandwerker/in	5	0,00	1,00	1,00	
0043	Haushandwerker/in	5	0,00	1,00	1,00	
0044	Kraftfahrer/in Poststelle	4	0,00	1,00	1,00	
0045	SB Zentraler Service	5	0,00	1,00	1,00	
0047	SB Zentraler Service	5	0,00	1,00	1,00	
6008	Hausarbeiter/in/Überhang	2	0,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			0,00	9,00	9,00	
2-65100 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Beamte						
0163	AbtL Kaufmännisches Immobilienmanage	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0157	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	0,89	
0160	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	1,00	
0162	SB Agrar- u. Garagenpacht	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 19 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0165	SB Koordination Mieten/Pachten	10	0,00	1,00	1,00	Krankheitsvertretung durch 90165 bis vorauss. 30.06.2023
0166	SB Wohn-/Gewerbegrundstücke	9c	1,00	1,00	1,00	
0167	SB komm. Liegenschaften	10	1,00	1,00	1,00	
0168	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
0169	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
90165	SB Koordination Mieten / Pachten / Krankh	10	1,00	0,00	0,00	befristete Krankheitsvertretung für 0165 bis vorauss. 30.06.2023
Summe			8,00	8,00	7,89	
2-65200 Technisches Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0159	SB Bauwirtschaft	9c	1,00	1,00	1,00	
0552	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	0,00	
0554	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0556	SB TGA/Elektro Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0557	SB Koord. Neubau/Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0558	AbtL Techn. Immobilienmanagement	13	1,00	1,00	1,00	
0559	SB TGA (ET / MSR / GLT)	11	1,00	1,00	1,00	
0560	SB TGA/HLS Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0561	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	
0562	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung / O	10	1,00	1,00	1,00	
0563	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0564	SB TGA/HLS Neubau und Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
1069	SB Projektsteuerung Sanierung / Umbau e	11	1,00	0,00	0,00	Befristete Stellenwandlung 01.09.2022 bis vorauss. 31.12.2029 und Zuordnung zu 2-65200
1175	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	10	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			14,00	12,00	11,00	
2-66000 Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0567	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0579	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:34

Seite 20 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			2,00	2,00	2,00	
2-66001 Forsten						
Tariflich Beschäftigte						
0948	Revierleiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0949	Waldarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
1176	Waldarbeiter/ -in	5	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			3,00	2,00	2,00	
2-66100 Verwaltung und Friedhof						
Tariflich Beschäftigte						
0582	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0591	SB Beitragsrecht / Grunderwerb	9c	1,00	1,00	0,00	
0592	SB Beitragsrecht / Grunderwerb	9c	1,00	1,00	0,00	
0595	AbtL Verwaltung/Friedhof	11	0,00	0,00	0,00	befristete Reduzierung des Stellenvolumens auf 0,00 VZE zugunsten 90595
0598	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0678	SB Verwaltung / Friedhof	9a	1,00	1,00	1,00	
0936	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0937	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0942	Mitarbeiter/in Friedhofsverwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
90595	AbtL Verwaltung/ Friedhof (Personalentwic	11	1,00	1,00	1,00	kw - Personalentwicklung
Summe			9,00	9,00	7,00	
2-66200 Tief- und Straßenbau						
Tariflich Beschäftigte						
0569	SB Schriftgutverwaltung und Anwendungs	6	1,00	1,00	1,00	
0570	SB Koordination Verkehrstechnik und Verk	12	1,00	1,00	1,00	
0572	SB Allg. Verkehrs-/Erschließungsplanung	11	1,00	1,00	1,00	
0577	AbtL Tief- und Straßenbau	13	1,00	1,00	1,00	
0578	SB Verkehrsorganisation/Straßenverwalту	6	0,00	1,00	0,00	
0578	SB Verkehrsorganisation/Straßenverwalту	9a	1,00	0,00	0,91	
0583	SB Koord. Straßenbeleuchtung	11	1,00	1,00	1,00	
0587	SB Vertragsrecht/Infrastrukturcontrolling	9c	1,00	1,00	1,00	
0588	SB Straßenbaubehörde	11	1,00	1,00	1,00	
0589	SB Verkehrstechnik	11	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 21 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0593	SB Gewässer / Stadttechnik (Investition)	11	1,00	1,00	1,00	
0958	Oberbauleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0973	SB Verkehrsplanung/Bauleitung	11	1,00	1,00	0,89	
Summe			12,00	12,00	10,80	
2-66300 Straßenverwaltung und -unterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0568	SB Koord. Straßenaufsicht	10	1,00	1,00	1,00	
0573	Straßenläufer/ in	5	1,00	1,00	1,00	
0574	SB Gewässer/Stadttechnik (Unterhaltung)	11	1,00	0,00	0,00	
0575	AbtL Straßenverwaltung/-unterhaltung	12	1,00	1,00	1,00	
0576	Straßeninspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0581	SB Straßendaten/Dokumentation	9a	1,00	1,00	1,00	
0585	Straßenläufer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0676	SB Unterhaltung Ing.bauwerke	11	1,00	1,00	1,00	
1177	SB Straßenverwaltung/ -unterhaltung	10	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			9,00	7,00	7,00	
2-66400 Grünanlagen und Stadtservice						
Tariflich Beschäftigte						
0303	SB Abfallwirtschaft	9a	1,00	1,00	0,00	
0491	AbtL Grünanlagen/Stadtservice	13	1,00	1,00	1,00	
0494	SB Ausgleichsflächen- u. Bestandskataste	11	1,00	1,00	1,00	
0495	SB Baumkontrolle	9a	1,00	1,00	1,00	
0496	SB Gehölzkontrolle und -pflege	7	1,00	1,00	1,00	
0497	SB Freiraumplanung	11	1,00	1,00	1,00	
0498	SB Objektplanung/Baudurchführung	11	1,00	1,00	1,00	
0499	SB Koordination Grünanlagen / Zentrum u	11	1,00	1,00	1,00	
0500	SB Baumkontrolle, Baumpflanzung	9b	1,00	1,00	1,00	
0509	SB Koordination Baumkontrolle/ -pflege	9b	1,00	1,00	1,00	
0692	SB Stadtreinigung	9b	1,00	1,00	1,00	
0693	SB Straßenreinigung/-begleitgrün/Stadtmö	9a	0,00	1,00	1,00	
0696	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	1,00	1,00	1,00	
0697	SB Leiter/in Abfallentsorgungsanlage	9a	1,00	1,00	1,00	
0698	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	1,00	1,00	1,00	
0699	SB Koordination Abfallwirtschaft	10	1,00	1,00	1,00	
1145	SB Illegale Abfallablagerungen	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 22 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
90693	SB Straßenreinigung/-begleitgrün/Stadtmö	9a	1,00	0,00	0,00	Stellvertretung (0693) - Krankheitsvertretung
Summe			17,00	17,00	16,00	
2-66500 Bauhof						
Tariflich Beschäftigte						
0490	AbtL Bauhof	12	1,00	1,00	1,00	
0492	SB Controlling / Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0677	SB Beschaffung / Haushalt	9a	1,00	1,00	0,94	
0687	Objektwart/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,94	
2-66510 Straßen- und Spielplatzunterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0520	GrL Straßen- und Spielplatzunterhaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
0525	Kfz-Werkstatteleiter/in	6	1,00	1,00	1,00	
0534	Handwerker/in Holz	5	1,00	1,00	1,00	
0541	Baugeräteführer*in / Baumaschinist*in	5	1,00	1,00	1,00	
0680	KfZ- Mechaniker	6	1,00	1,00	1,00	
0681	Baugeräteführer/Baumaschinist	5	1,00	1,00	1,00	
0682	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	0,00	
0683	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0684	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0685	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0686	Kfz-Mechaniker	6	1,00	1,00	1,00	
0690	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	11,00	
2-66520 Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege						
Tariflich Beschäftigte						
0505	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0506	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0507	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0510	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0513	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0517	Gärtner/in	5	1,00	1,00	0,00	
0524	GrL Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
0530	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 23 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0532	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0533	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0539	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0540	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0912	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0913	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0914	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in / Sportanl	4	1,00	1,00	1,00	
0915	Gartenarbeiter/in / Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0917	Gartenarbeiter/in	4	0,00	1,00	1,00	
0917	Gartenarbeiter/in	3	1,00	0,00	0,00	
0918	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0944	Straßenreinigungsarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0945	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0950	Baumpfleger/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			21,00	21,00	20,00	
2-66530 Grünanlagenpflege						
Tariflich Beschäftigte						
0501	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0502	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0503	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0504	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0508	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0511	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0512	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0514	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0515	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0516	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0518	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0519	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0521	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0522	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0523	GrL Grünanlagenpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
0527	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0528	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0529	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0536	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 24 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0537	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0538	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0689	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0691	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0938	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0943	Kraftfahrer/in / Gartenarbeite/in	4	1,00	1,00	1,00	
0946	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	0,94	
0947	Gartenarbeite/in	3	1,00	1,00	0,92	
0982	Straßenreinigungsarbeiter/in	4	1,00	1,00	0,84	
Summe			28,00	28,00	27,70	
3-00000 Dezernat 3 - Jugend, Soziales und Gesundheit						
3-00001 Dezernatssteuerung D3						
Beamte						
0004	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0111	Gleichstellungs-, Behinderten- und Inklusio	11	1,00	1,00	1,00	
0182	Referent/in d. Beigeordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0971	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
3-37000 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen						
Beamte						
0727	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	0,99	
1179	SB Koordination ziviler Alarmplan	A11	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung als Planstelle HH-Planung 2023 / 2024
1180	SB Risiko- und Krisenmanagement, Zivil-	A11	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung als Planstelle HH-Planung 2023 / 2024
Summe			3,00	1,00	0,99	
Tariflich Beschäftigte						
0764	SB Gebührenabrechnung	9a	1,00	1,00	1,00	
0775	Sekretär/in	8	1,00	1,00	1,00	
0776	SB Koordination Finanzen/KLR/Zentrale Au	10	1,00	1,00	1,00	
1131	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst 1	15	0,25	0,25	0,25	
1132	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst 2	15	0,25	0,25	0,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 25 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1178	SB System- und Anwendungsbetreuung	9a	0,00	0,00	0,00	Kw 30.06.2025; befristete Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024 Gültigkeit und besetzung erst ab 01.07.2023 bis 30.06.2025
Summe			3,50	3,50	3,25	
3-37100 Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung						
Beamte						
0728	SB Einsatz/Katastrophenschutz	A11	1,00	1,00	1,00	
0730	SB Koord. Vorbeugender Brandschutz	A12	1,00	1,00	1,00	
0731	SB vorbeugender Brandschutz	A11	1,00	1,00	1,00	
0777	AbtL Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/	A13 gD	1,00	1,00	0,00	
0808	SB Katastrophenschutz / Vorbeugender Br	A10	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,00	
3-37200 Technik/Einsatz						
Beamte						
0726	Truppführer/in/Gerätewart/Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz	A11	1,00	1,00	0,00	
0733	Wachabteilungsleiter/in 1. Wachabteilung	A11	1,00	1,00	1,00	
0734	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0735	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	
0737	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0738	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0739	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0740	Wachabteilungsleiter/ in 3. Wachabteilung	A11	1,00	1,00	1,00	
0741	Truppmann / -frau	A 7	0,00	1,00	1,00	
0742	Wachabteilungsleiter/ in 2. Wachabteilung	A11	1,00	1,00	1,00	
0743	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0744	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0746	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	
0747	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0748	Gruppenführer*in - OrgL Rettungsdienst	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0750	AbtL Technik/Einsatz	A13 gD	1,00	1,00	1,00	
0751	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 26 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0752	Truppführer/in - Gerätelager	A 8	1,00	1,00	1,00	
0753	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0755	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0756	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0760	Truppführer/in Qualitätsmanagement RD	A 9 mD	1,00	1,00	1,00	
0761	Truppführer/in - Gerätelager	A 8	1,00	1,00	1,00	
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	A 9 mD	1,00	1,00	1,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0765	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0766	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0767	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0769	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0770	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0771	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0772	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0773	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter Ret	A 8	1,00	1,00	1,00	
0774	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0778	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0779	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0780	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0781	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0782	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0783	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0784	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	1,00	0,00	
0785	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0786	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0787	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0788	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0789	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0790	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0791	Truppmann/-frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0792	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0793	SB Technik - Einsatz	A10	1,00	1,00	1,00	
0794	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0795	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0796	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 27 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0797	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0798	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0799	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0800	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0801	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0804	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
0805	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0806	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	0,25	
0807	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0809	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0810	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0811	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
0812	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0813	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
0842	Gruppenführer*in technische Ausbildung	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
1017	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1018	Truppmann /-frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
1019	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1028	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1073	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
1074	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1083	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1084	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1085	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1086	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1087	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1088	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	0,88	
1089	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1090	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1091	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1092	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	0,75	
1093	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1094	Gruppenführer/ in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 28 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
90741	Truppmann/ -frau / Krankheitsvertretung	A 7	1,00	0,00	1,00	Stellvertretung (Stelle Nr.: 0741) - Krankheitsvertretung
Summe			88,00	87,00	79,88	
Tariflich Beschäftigte						
0768	Serviceleiter*in Technik/Einsatz	6	1,00	1,00	1,01	
Summe			1,00	1,00	1,01	
3-37300 Regionalleitstelle Oderland						
Beamte						
0814	AbtL Regionalleitstelle	A13 gD	1,00	1,00	0,99	Besetzt mit EG 13 (TVÖD)
0815	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0816	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0817	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0818	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0819	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0820	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0824	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0825	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0826	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0827	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,90	
0828	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0829	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0830	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,99	
0831	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0832	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0833	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,90	
0834	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0835	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0836	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0837	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0838	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0839	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0840	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,00	
0841	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
0979	Stellvertretende*r Leiter*in Regionalleitstell	A12	1,00	1,00	0,99	
0980	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 29 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0981	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1045	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1046	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1047	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1095	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1096	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1097	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1098	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1100	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1101	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,00	
1102	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,99	
1138	SB Ausbildung Disponent/in / RLS	A 8	1,00	1,00	0,00	
1139	SB Ausbildung Disponent/in / RLS	A 8	1,00	0,00	0,00	
Summe			40,00	39,00	35,38	
Tariflich Beschäftigte						
0821	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0822	SB vorbereitende Ablaufplanung RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0823	SB Anwendungsbetreuung	9a	1,00	1,00	1,00	
1029	SB Systemtechnik / RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
3-43100 Stadtarchiv						
Tariflich Beschäftigte						
0898	Leiter/in Stadtarchiv	13	1,00	1,00	1,00	
0899	Assistenzkraft/SB Haushalt	6	1,00	1,00	1,00	
0900	Archivar/in Bestandsabteilung III	9b	1,00	1,00	0,89	
0901	SB Stadtarchiv SG 2	9b	0,72	1,00	1,00	
0902	SB Stadtarchiv	9b	1,00	1,00	1,00	
0903	Magazinhilfskraft	2	1,00	1,00	0,38	
6237	Mitarbeiter/in Stadtarchiv-Zwischenarchiv/	12	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
90901	SB Stadtarchiv SG 2 / Muschu/EZ	9b	0,26	0,00	0,00	Vertretung für Stelle Nr. 0901
Summe			6,97	7,00	6,27	
3-50000 Amt für Jugend und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
0198	SBJugendhilfeplan/-controlling	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 30 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0339	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0350	Controller/in Amt 50 / Fachbereichscontroll	10	1,00	1,00	1,00	
0374	Sozialplaner/in	11	1,00	1,00	1,00	
0406	SB Jugendhilfeplanung	11	0,50	0,51	0,51	Besetzung mit 20 h/Woche
1067	SB Prozesskoord. Zukunfts- und Bildungsc	11	1,00	1,00	1,00	Projektstelle: " Prozesskoordination - Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder" bis 31.12.2026
1070	SB Umsetzung Maßnahmen Pflegepolitik	9c	1,00	0,00	0,00	
1181	SB Zukunfts- und Bildungschancen für Kin	9c	0,50	0,00	0,00	Kw 31.12.2026; befristete Stellenneueinrichtung (0,5 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.12.2026)
6196	MA Fördermittelmanagement / Überhang	10	1,00	1,00	0,89	kw - Personalüberhang
Summe			8,00	6,51	6,39	
3-50100 Allgemeine Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0340	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	1,00	
0341	SB Anwendungsbetreuer/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0342	SB Leistungs-/Entgeltvereinbarungen	10	1,00	1,00	1,00	
0346	SB HH-Durchführung	6	1,00	1,00	0,94	
0354	AbtL Allgemeine Verwaltung	12	1,00	1,00	0,00	
0365	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	1,00	
0378	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	0,96	
0379	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	0,89	
0411	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
0424	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	0,89	
0428	SB HH-Durchführung	5	0,75	0,75	0,00	
0430	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
0440	SB Koord WJH/Entgelt-und Leistungsverei	9c	1,00	1,00	1,00	
0451	SB Anwendungsbetreuer/in	9c	1,00	1,00	0,89	
1011	SB Kostenerstattung	9a	1,00	1,00	0,89	
1057	SB Fm-, Kontrakt-,Vertragsmanagement	9b	1,00	1,00	1,00	
1058	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe UMF	9b	1,00	1,00	1,00	
1081	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 31 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1182	SB Anwendungsbetreuung	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
6192	MA Assistenzbereich Amt 50 / Überhang	6	1,00	1,00	0,96	kw - Personalüberhang
Summe			19,75	18,75	16,41	
3-50200 Jugend, Familie und soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0400	AbtL Jugend/Familie/soziale Dienste	S18	1,00	1,00	1,00	
1032	SB Qualitätsentwicklung Jugendhilfe	S15	1,00	1,00	0,76	
Summe			2,00	2,00	1,76	
3-50210 Unterhalt / Vormundschaften						
Tariflich Beschäftigte						
0407	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	1,00	
0414	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	0,00	
0416	SB Elterngeld	9a	0,75	0,76	0,76	Besetzung mit 30 h/Woche
0426	SB Elterngeld	9a	0,00	0,75	0,76	
0434	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	0,96	
0441	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	0,00	0,76	
0445	GrL Unterhalt/Amtsvormundschaften	11	1,00	1,00	1,00	
0446	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand/Urku	11	1,00	1,00	1,00	
0447	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0448	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0449	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
1061	SB Amtsvormund Asylbewerber-UMF	11	0,75	0,76	0,76	
1075	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	1,00	
1184	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024; Gültigkeit und Besetzung erst ab 01.01.2024
90415	SB Beistandschaften / Krankheitsvertretun	8	1,00	1,00	0,89	Befristete Krankheitsvertretung bis vorauss. 31.10.2023 (0415)
90426	SB Elterngeld/Muschu/EZ	9a	0,75	0,00	0,75	
Summe			14,25	13,27	13,64	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:35

Seite 32 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-50220 Jugendförderung / KITA / soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen	9c	1,00	1,00	0,99	
0375	SB Kita Fachberatung	S12	1,00	1,00	1,00	
0401	GrL Jugendförderung/Kita/ amb. Soziale Di	S17	1,00	1,00	1,00	
0408	SB Rechtsanspruchsprüfung KITA	7	1,00	1,00	1,00	
0409	SB KITA-Fachaufsicht	S11b	1,00	1,00	1,00	
0421	SB Kinder- und Jugendförderung	9c	1,00	1,00	0,87	
0423	Schulsozialarbeiter/in	S11b	1,00	1,00	1,00	
0425	Schulsozialarbeiter/in	S11b	1,00	1,00	1,00	
0429	Jugendschutzbeauftragte/r	S12	1,00	1,00	1,00	
0437	SB öffentliche Zuwendungen Kitas	9c	1,00	1,00	1,00	
0438	SB öffentliche Zuwendungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0442	Sozialarbeiter/in JBA	S12	1,00	1,00	1,00	
1020	Schulsozialarbeiter/in	S11b	1,00	1,00	1,00	
1164	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022	S11b	1,00	0,00	0,00	Kw 31.07.2028; befristete Stellenneueinrichtung (1,0 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.07.2028) unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung
1165	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022	S11b	1,00	0,00	0,00	Kw 31.07.2028; befristete Stellenneueinrichtung (1,0 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.07.2028) unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung
Summe			15,00	13,00	12,86	
3-50230 Allgemeiner sozialer Dienst						
Tariflich Beschäftigte						
0403	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0404	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0405	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0412	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	
0417	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0418	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 33 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0419	Sozialarbeiter/in PfkD	S12	1,00	1,00	1,00	
0422	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe im Straf	S12	0,75	0,76	0,75	
0427	SozA Jugendgerichtshilfe	S12	1,00	1,00	1,00	
0431	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	1,00	1,00	1,00	
0432	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,94	
0433	Sozialarbeiter/in ASD-HZE	S14	1,00	1,00	1,00	
0435	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0436	Sozialarbeiter/in ASD- Familiengerichtshilf	S14	0,75	0,76	0,75	
0439	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0443	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0444	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	0,75	0,76	0,75	
0453	GrL Allgemeiner Sozialer Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
0975	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0976	Sozialarbeiter/in ASD- HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
1031	Sozialarbeiter/in Eingliederungshilfen	S14	1,00	1,00	1,00	
1060	Sozialarbeiter/in UMA	S14	1,00	0,75	0,76	
1126	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1127	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	0,75	0,75	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1128	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	0,75	0,75	0,75	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1185	Sozialarbeiter/in ASD / Pflegekinderdienst	S11b	0,75	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 34 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1186	Sozialarbeiter/in ASD "Verfahrenslotse"	S14	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			25,75	23,53	22,45	
3-50300 Soziales und Wohnen						
Tariflich Beschäftigte						
0347	AbtL Soziales und Wohnen	12	1,00	1,00	1,00	
0348	SB Team-Assistenz ASW	9a	1,00	1,00	1,00	
0380	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0452	SB Rechtsstelle	9c	0,00	0,00	0,00	
90452	SB Rechtsstelle / Krankheitsvertretung	9c	1,00	1,00	1,00	KW Vertreterstelle zu Stellen-Nr 0452
Summe			4,00	4,00	4,00	
3-50310 Wohnen / Hilfe für Migranten						
Tariflich Beschäftigte						
0197	GrL Wohnen/Hilfe für Migranten	10	1,00	1,00	1,00	
0355	SB Wohnhilfe und Unterbringungskoordina	9b	1,00	1,00	1,00	
0364	SB SozH für Wohnungslose	9c	1,00	1,00	0,96	
0369	SB Ausbildungsförderung	9b	0,75	0,76	0,76	
0372	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	1,00	1,00	0,89	
0373	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0376	SB Wohngeld	9a	0,00	1,00	1,00	
0381	SB Wohngeld/WBS	9a	1,00	1,00	1,00	
0674	SB Wohnungswesen/Wohnungsaufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0953	SB Wohngeld	9a	1,00	1,00	0,96	
1041	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	0,96	
1054	SB Koordination Asylbewerberunterbringu	9a	1,00	0,75	0,75	
1055	SB Assistenz FB Asylbewerber	6	1,00	1,00	1,00	
1162	SB Wohngeld	9a	1,00	0,00	0,00	Kw 31.12.2024; KW 31.12.2024- SVV Beschluss 22/SVV/1268
1163	SB Wohngeld	9a	1,00	0,00	0,00	Kw 01.01.2023; KW 31.12.2024- SVV Beschluss 22/SVV/1268
90376	SB Wohngeld/MuschuE	9a	1,00	0,00	0,00	Stellevertretung für 0376 (Muschu / EZ)

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 35 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einw. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			14,75	12,51	12,28	
3-50320 Sozialhilfe / Grundsicherung						
Tariflich Beschäftigte						
0344	SB Koordination Hilfen SGB IX/XII	10	1,00	1,00	1,00	
0345	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	0,00	1,00	1,00	
0349	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0352	SB SGB IX/XII/Unterhalt/Versicherungsam	9c	1,00	1,00	1,00	
0353	SB Teamkoordination ITP	9a	1,00	1,00	1,00	
0356	SB Sozialhilfe SGB IX/XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0357	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0358	SB Koordination Hilfen SGB IX/XII	10	1,00	0,00	0,00	
0359	SB SGB XII / SGB IX	9c	0,00	1,01	1,00	Stellvertreterstelle 90359
0360	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0361	SB ITP	9a	0,00	0,00	0,00	Muschu / EZ-vertretung vom 01.07.2022 bis vorauss. 24.07.2023 (90361)
0363	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0367	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,96	
0370	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,76	
0371	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0382	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0383	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1012	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,76	
1014	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1079	SB Integrierte Teilhabeplanung (ITP)	9a	1,00	1,00	1,00	
1080	SB Integrierte Teilhabeplanung (ITP)	9a	1,00	1,01	0,89	
1183	Fallmanagement / SB Integrierte Teilhabe	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
1187	SB SGB XII / IX	9c	1,00	0,00	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung (1,0 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.12.2024)
90345	SB SGB XII/SGB IX / Muschu/ EZ	9c	1,00	0,00	0,00	Vertretungsstelle Musch/EZ für 0345

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 36 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
90359	SB SGBXII/SGB IX/Muschu/EZ	9c	1,00	0,00	0,00	Vertretungsstelle Musch/EZ für 0359
90361	SB ITP / Muschu / EZ	9a	1,00	0,00	0,00	Vertretungsstelle Musch/EZ im Zeitraum vom 01.07.2022 bis vorauss. 24.07.2023 für 0361
Summe			23,00	19,03	18,37	
3-50400 Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
Tariflich Beschäftigte						
0366	JC Bereichsleiter SGB II	13	0,00	1,00	0,00	
0384	JC SB Fachkraft für Finanzen SGB II	9c	1,00	1,00	0,89	
0386	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,96	
0388	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,96	
0389	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,89	
0390	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,76	
0391	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0392	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,63	
0393	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0394	JC SB Widerspruchsstelle SGG	9c	1,00	1,00	0,00	
0396	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,84	
0397	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,76	
0398	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0399	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0992	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	0,86	
0993	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0994	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0995	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0996	JCArbeitsvermittler	9c	1,00	1,00	1,00	
0997	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	0,76	
0998	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0999	JC Fallmanager*in	10	1,00	0,00	1,00	
1000	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	0,89	
1001	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1002	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1003	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1004	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	0,81	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 37 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1005	JC Arbeitsvermittler /in	9c	1,00	1,00	0,96	
1006	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,96	
1007	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,96	
1008	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1013	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1015	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1016	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,81	
1114	FA Eingangszone JBA	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			34,00	34,00	30,70	
3-50500 Kommunales Integrationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0351	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1042	SozA Migrationssozialarbeit und Koordinati	S12	1,00	1,00	1,00	
1056	SozA Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1059	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	0,76	
1062	SozA Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1082	AbtL Kommunales Integrationszentrum	11	1,00	1,00	0,89	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1110	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	0,75	0,75	0,76	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1111	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	0,95	0,95	0,96	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 38 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1122	FA Besucher-/Büromanagement	S12	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2024; Mit Beschluss 22/SVV/1039 vom 24.03.2022 erfolgte die Verlängerung der Stellengültigkeit bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Kostenerstattung durch das Land Brandenburg.
1123	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	0,75	0,76	0,76	Kw 31.12.2024; Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung, z.Z. bis 31.12.24; Besetzung mit 30 h/Woche
1124	SB Arbeitsmarktintegration/Bildungsberatu	9c	0,90	0,90	0,91	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1152	SozA Migrationsfachberatungsdienst	S12	1,00	0,00	0,00	
1153	SozA Migrationssozialarbeit I	S12	0,96	0,00	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung gem. 22/SVV/1039, Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung
1154	SozA Migrationssozialarbeit	S12	0,96	0,00	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung gem. 22/SVV/1039, Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung
1155	SozA Migrationssozialarbeit I	S12	0,96	0,00	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung gem. 22/SVV/1039, Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung
Summe			14,23	10,36	10,04	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 39 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-53000 Gesundheitsamt						
Beamte						
0456	Amtsleiter/in/Amtsarzt/-ärztin	A15	1,00	1,00	0,99	besetzt mit EG 15
Summe			1,00	1,00	0,99	
Tariflich Beschäftigte						
0457	SB Koord. Betreuungsbehörde	S15	1,00	1,00	1,00	
0458	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	
0459	SB Krankenpflege/Koord KJGD Kleinkinde	9a	1,00	1,00	1,00	
0460	AbtL Amtsärztlicher Dienst	15	1,00	1,00	0,00	
0461	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	1,00	0,94	
0463	AbtL Hygiene-/Umweltmedizin	9c	1,00	1,00	1,00	
0464	AbtL zahnärztl. Dienst	15	0,88	0,89	0,88	
0465	SB Baby-Besuchsdienst/Assistenzkraft	9a	1,00	1,00	1,00	
0466	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	0,00	0,81	
0467	Schreibkraft/Bearbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0468	Hygieneinspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0469	Psychologe/in sozialpsych. Dienst	13	1,00	1,00	1,00	
0470	SB Haushalt/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	0,96	
0471	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,76	0,75	
0472	AbtL KJGD	15	1,00	1,00	1,00	
0473	SozArb TBC-, STD-, AIDS-Beratung	S12	0,88	0,89	0,88	
0475	Krankenpflege/Assistenzkraft KJGD	9a	1,00	1,00	1,00	
0476	SozArb örtl. Betreuungsbehörde/Schwang	S12	0,75	0,75	0,00	
0477	Sozialarbeiter/in sozialpsychiatrischer Dien	S14	0,75	0,76	0,76	Besetzung mit 30 h/Woche
0479	SB Koord. med.Dienste und Netzwerk ges	9a	1,00	1,00	1,00	
0481	SozArb sozialpsychiatrischer Dienst	S14	1,00	1,00	1,00	
0483	SB Betreuungscontrolling im KJGD	9a	0,75	0,76	0,76	Besetzung mit 30 h/Woche
0484	SB Archiv/Allgemeine Verwaltung	6	1,00	1,00	1,00	
0486	GrL Verwaltung/Betreuungscontrolling KJ	10	1,00	1,00	0,94	
0487	Hygieneinspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0488	Hygieneinspektor/in/SB Arzneimittelkontrol	9a	1,00	1,00	1,00	
0489	SB Gesundheitsförderung/-berichterstattun	8	1,00	1,00	0,89	
0977	SB Koord. Baby-Besuchsdienst	9a	1,00	1,00	1,00	
1076	SB Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III)	9a	0,75	0,76	0,76	Besetzung mit 30 h/Woche
1121	Hygieneinspektor/in / SB Infektionsschutz /	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 40 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-ein. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1146	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1147	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1148	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1149	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1150	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
Summe			33,51	32,56	26,32	
4-00000 Dezernat 4 - Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa						
4-00001 Dezernatssteuerung D 4						
Tariflich Beschäftigte						
0112	Integrationsbeauftragte/r	11	1,00	1,00	1,00	
0183	Kulturreferent/in	12	1,00	1,00	1,00	
0190	Assistent/in D IV/ D III	9a	1,00	1,00	1,00	
0710	SB Referent/in für Bürgerbeteiligung	11	1,00	1,00	1,00	
1117	Dezernent/in Dezernat IV	15	1,00	1,00	1,00	
1168	Fachbereichscontroller/ -iin D IV	11	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			6,00	5,00	5,00	
4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0020	SB Bildungs- und Projektmanagement	11	1,00	1,00	1,00	
0113	Referent/in InternationaleZusammenarbeit/	11	1,00	1,00	1,00	
1063	SB Projektkoordination und Bildungsmonit	9c	1,00	1,00	1,00	vom 01.01.2023-31.12.2026 Einsatz als SB Bildungsmonitoring im Förderprogramm "Bildungskommune"

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 41 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1166	SB Netzwerkkoordinator/ -in "Kulturelle Bil	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024 - Projektstelle ab 01.01.2023 (nach Abschluss des Projektes Zuordnung ins Amt 10, vorauss. ab 01.01.2027)
1167	SB Netzwerkkoordinator/ -in Fachkräftesic	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024 - Projektstelle ab 01.01.2023 (nach Abschluss des Projektes Zuordnung ins Amt 10, vorauss. ab 01.01.2027)
Summe			5,00	3,00	3,00	
4-40000 Sport- und Schulverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0317	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	2,01	
0322	SB IT-Management Schulen	12	0,00	1,00	0,00	
0329	SB Kosten- u. Leistungsrechnung	9c	1,00	1,00	1,00	
0877	SB Schulträgeraufgaben	11	1,00	1,00	1,00	
1120	SB IT-Service Koordination für Schulen	10	0,00	1,00	0,00	
Summe			3,00	5,00	4,01	
4-40100 Unterhaltung /Bewirtschaftung Schulen/Sportanlagen						
Tariflich Beschäftigte						
0320	SB Schülerbeförderung/Kostenerstattung	9b	1,00	1,00	1,00	
0323	SB Verwaltung/Sicherheitsbeauftragte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
0325	AbtL Unterh./Bewirtsch. Schulen/Sportanla	10	1,00	1,00	0,96	
0328	SB Unterhaltung schul. Anlagen	9a	1,00	1,00	1,00	
0330	SB Assistent/in der Amtsleitung/ Bewirtsch	8	1,00	1,00	1,00	
0991	SB Beschaffung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	5,96	
4-40200 Schul-und Sportstättenmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0319	SB schul. Angelegenheiten / SchulSB	6	1,00	1,00	1,00	
0321	AbtL Sport-/Schulbetriebsmanagement	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 42 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1161	SchulSB / Springer/ -in	6	1,00	0,00	0,00	befristete Besetzung bis 30.09.2023 (Stellendckung durch St.Nr. 1160) Stellendeckung durch die Besetzungssperre auf der Stelle Nr. 1160.
Summe			3,00	2,00	2,00	
4-40201 Grundschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0843	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,96	
0844	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0845	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,76	
0846	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,89	
0847	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,76	
0848	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,78	
0849	SchulSB an GS	6	0,75	0,76	0,75	
0850	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0851	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0852	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0853	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0854	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0856	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0862	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0863	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
1151	SchulSB an GS	6	1,00	0,00	0,00	
Summe			15,75	14,76	13,90	
4-40202 Oberschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0857	SchulSB an OberS	6	1,00	1,00	1,00	
0860	Objektwart/SchulHM -an OS	5	1,00	1,00	1,00	
0893	SchulSB an Oberschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0895	Objektwart/SchulHM -an OS	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 43 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
4-40203 Gymnasien						
Tariflich Beschäftigte						
0864	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0865	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0866	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0868	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0869	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0871	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0878	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	7,00	
4-40204 Oberstufenzentren						
Tariflich Beschäftigte						
0873	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0874	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0875	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0876	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	0,89	
0879	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0880	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	0,00	1,00	
0881	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0882	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0883	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0884	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	9,00	9,89	
4-40205 Förderschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0885	SchulSB an Förderschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0887	Objektwart/SchulHM -an FöS	6	1,00	1,00	1,00	
0890	SchulSB an FÖS	6	1,00	1,00	0,96	
0891	Objektwart/SchulHM -an FöS	6	1,00	1,00	1,00	
0892	Wasch- und Nähkraft	3	0,50	0,51	0,51	
Summe			4,50	4,51	4,47	
4-40206 Gesamtschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0894	SchulSB an GesS	6	1,00	1,00	0,89	
Summe			1,00	1,00	0,89	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 44 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-ein. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
4-40207 Sportstätten/Sportförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0331	GL Sportstätten/Sportförderung	9a	1,00	1,00	0,94	
0910	Objektwart/SchulHM -Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0919	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0920	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0921	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0922	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0923	Objektwart/SchulHM -Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0924	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0925	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0926	Objektwart/SchulHM-Sport	5	1,00	1,00	1,00	
1068	SB Sportstättenvergabe / Sportförderung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			11,00	11,00	10,94	
4-40210 Schwimmhalle						
Tariflich Beschäftigte						
0927	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0928	MA Schwimmbäderbetrieb/Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0929	Reinigungskraft	2	1,00	0,00	0,00	
0929	Reinigungskraft	2Ü	0,00	1,00	1,00	
0930	Fachangestellte/r Bäderbetrieb	5	1,00	1,00	1,00	
0931	Leiter/in Schwimmhalle	6	1,00	1,00	1,00	
0932	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0934	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	
0935	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,00	8,00	8,00	
4-40300 IT-Management Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
0322	SB IT-Management Schulen	12	1,00	0,00	1,00	
1120	SB IT-Service Koordination für Schulen	10	1,00	0,00	1,00	
1156	SB IT-Service Systembetreuung-Schulen	9a	1,00	0,00	0,00	
1157	SB IT-Service Systembetreuung-Schulen	9a	1,00	0,00	0,00	
1158	SB IT-Servicetechniker*in Schulen	8	1,00	0,00	0,00	
1159	SB IT-Servicetechniker*in Schulen	8	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2023 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2023

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:12:36

Seite 45 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1160	SB IT-Servicetechniker*in Schulen	8	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss 22/SVV/ 0996 vom 12.05.2022, zur Besetzung gesperrt bis 30.09.2023 (Stellendeckung für St.-Nr. 1161 SchulSB)
Summe			7,00	0,00	2,00	
Summe			956,91	905,47	844,17	

Darstellungen zu den im Stellenplan 2023/2024 befindlichen Projektstellen

Übersicht Projektstellenentwicklung - Sachstand 01.01.2023																
lfd. Nr.	StNr.	VZE	Einrichtung der Stelle zum:	aktuelle org. Zuordnung	aktuelles Stellenvolumen (VZE)	EG	Stellenbezeichnung (aktuell)	Produktzuordnung zum 01.01.2023	Besetzung zum 01.01.2023	Projektdauer bis:	Veränderung zum:	Produktzuordnung zum Änderungstermin (je 100 %)	künftige org. Zuordnung	Stellenvolumen (VZE)	EG	Stellenbezeichnung (künftig)
1	1063	1,00	01.06.2016	4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum	1,00	9c	SB Projektkoordination und Bildungsmonitoring (m/w/d)	571020 zu 100 %	Majchrzak, Natalia	31.12.2026	01.01.2027	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
2	1064	1,00	01.06.2016	1-32400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	1,00	9a	SB Lebensmittelkontrolleur/in in Ausbildung (m/w/d)	122110 zu 100 %	Zeuge-Koschker, Robert	31.12.2024	01.01.2025	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
3	1066	1,00	01.01.2017	2-65 Amt Zentrales Immobilienmanagement (seit 01.04.2019)	1,00	12	SB Projektsteuerung Rathausanierung (m/w/d)	111330 zu 100 %	Heyn, Bernd	31.12.2023	01.01.2024	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
4	1067	1,00	01.01.2017	3-50 Amt für Jugend und Soziales (seit 01.08.2019)	1,00	11	SB Prozesskoordination Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder (m/w/d)	363000 zu 100 %	Bleck, Antje	31.12.2026	01.01.2027	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
5	1069	1,00	01.01.2017	2-65 Amt Zentrales Immobilienmanagement (seit 01.09.2022)	1,00	11	SB Projektsteuerung Sanierung / Umbau ehem. Lichtspieltheater der Jugend (m/w/d)	111330 zu 100 %	Werk, Andreas	31.12.2029	01.01.2030	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
6	1070	1,00	01.01.2017	3-50 Amt für Jugend und Soziales (seit 01.07.2022)	1,00	9c	Umsetzungsbegleitung / Steuerungsunterstützung AJFSD (m/w/d) SB Umsetzung Maßnahmen Pflegepolitik	331000 zu 100 %	Rusek, Marta	vorauss. 31.12.2024	01.01.2025	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
7	1166	1,00	01.01.2023	4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum	1,00	9b	Netzwerkkordinator*in "Kulturelle Bildung & Demokratiebildung" (m/w/d)	284010 zu 100 %	unbesetzt	31.12.2026	01.01.2027	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)
8	1167	1,00	01.01.2023	4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum	1,00	9b	Netzwerkkordinator*in Fachkräftesicherung (m/w/d)	342000 zu 100 %	unbesetzt	31.12.2026	01.01.2027	111210	0-10 Amt für zentraße Dienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit (m/w/d)

**Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2022 (Realisierung) sowie
kw-Vermerke StPI ab 2023 bis 2028**

Stand: 07.07.2023

ifd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
Bereich Oberbürgermeister								
1	20	1103	SB Anlagenbuchhaltung	9b	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
2	20	1105	SB Anlagenbuchhaltung	9b	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
3	20	1106	Geschäftsbuchhalter/in	9a	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
4	20	1107	Geschäftsbuchhalter/in	9a	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
5	20	1108	Buchhalter/in	7	31.12.2026	unbesetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
6	20	6181	Buchhalter/in / Überhang	8	28.02.2026	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit vorauss. Eintritt in die Regelaltersrente
Dezernat I								
7	32	6217	MA Ausländerbehörde / Überhang	10	30.04.2023	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit Beginn der Passivphase der ATZ
Dezernat II								
8	62	6221	MA Messgehilfe / Überhang	5	31.12.2022	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
9	62	0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	31.08.2026 *	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 * (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
10	62	0649	AbtL Vermessung	13	30.09.2026	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
11	62	0636	SB Systemverwalter/in/-administrator/in	10	31.10.2024	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
12	62	0635	SB ALKIS-Bearbeitung / Gebietstopographie	9a	30.09.2027 *	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente - B 0645 / Stellenwechsel)
13	62	0632	SB Haushalt/ Liegenschaftskataster	9a	31.10.2027	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente - B 0639 / Stellenwechsel)
14	65	0031	SB Koordination Fahrdienste	5	31.10.2025	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
15	65	0716	SB Federführende Projektsteuerung komplexer Bauvorhaben	15	31.07.2025	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)

**Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2022 (Realisierung) sowie
kw-Vermerke StPI ab 2023 bis 2028**

Stand: 07.07.2023

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
Dezernat III								
16	43	6237	MA Stadtarchiv / Überhang	12	29.02.2028	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit voraus. Eintritt in die Regelaltersrente
17	37	1178	SB System- und Anwendungsbetreuung	9a	30.06.2025	unbesetzt	1,00	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.07.2023 bis 30.06.2025 (Befristung für zwei Jahre); abschließende Entscheidung OB 06.02.2023 - HH-Planung 2023/2024
18	50	1122	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2024	besetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
19	50	1123	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2024	besetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
20	50	1124	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2024	unbesetzt	0,90	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
21	50	1126	SB Familiengerichtshilfe	S 14	31.12.2024	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
22	50	1127	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	31.12.2024	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
23	50	1128	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	31.12.2024	unbesetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
24	50	1082	AbtL. Kommunales Integrationszentrum	11	31.12.2024	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
25	50	1110	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	31.12.2024	besetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
26	50	1111	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	31.12.2024	besetzt	0,95	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2024 - Entscheidung SVV - 22/SVV/1039 vom 24.03.2022.
27	50	1181	SB Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder	9c	31.12.2026	unbesetzt	0,50	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.12.2026 (Befristung für 4 Jahre = Laufzeit der Förderung); abschließende Entscheidung OB 06.02.2023 - HH-Planung 2023/2024
28	50	1187	SB SGB XII / IX	9c	31.12.2024	unbesetzt	1,00	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.12.2024 (Befristung für 2 Jahre); abschließende Entscheidung OB 06.02.2023 - HH-Planung 2023/2024
29	50	1164	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022	S11b	31.07.2028	unbesetzt	1,00	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.07.2028 gemäß Landesförderprogramm "Türöffner", unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung; abschließende Entscheidung OB 06.02.2023 - HH-Planung 2023/2024
30	50	1165	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022	S11b	31.07.2028	unbesetzt	1,00	befristete Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023 bis 31.07.2028 gemäß Landesförderprogramm "Türöffner", unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung; abschließende Entscheidung OB 06.02.2023 - HH-Planung 2023/2024
Dezernat IV								

Zusammenfassung:

* ev. nur Besetzungssperre (vgl. Amt 62)

kw-Stellenvolumen 2022:	1,00
kw-Stellenvolumen 2023:	1,00
kw-Stellenvolumen 2024:	10,10
kw-Stellenvolumen 2025:	3,00
kw-Stellenvolumen 2026:	8,50
kw-Stellenvolumen 2027:	2,00
kw-Stellenvolumen 2028:	3,00
Gesamt kw-Volumen:	28,60



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2023/2024

informeller Teil

**Stellengliederung 2024 nach
Organisationseinheiten**

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 1 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0-00000 Oberbürgermeister						
0-01000 Personalrat						
Tariflich Beschäftigte						
5001	Vorsitzende/r des Personalrates	12	1,00	1,00	1,00	
5002	Mitglied Personalrat	9c	1,00	1,00	1,00	
5005	Mitglied Personalrat	10	1,00	1,00	1,00	
5006	Vorsitzende/r Gesamtpersonalrat	12	1,00	1,00	0,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
0-10000 Amt für zentrale Dienstleistungen						
Beamte						
0184	SB Koordination Kosten- und Leistungsrec	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0067	Leiter*in des Amtes für zentrale Dienstleist	15	1,00	1,00	1,00	
0068	SB Arbeitssicherheit und Gesundheitsman	10	1,00	1,00	1,00	
0073	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0571	SB Zentrale KLR	9c	1,00	1,00	1,00	
0985	Leiter/in für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	0,00	1,00	0,00	
1066	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	0,00	0,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
1070	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	0,00	0,00	Projektstelle (PEK) Amt 10;
6225	MA Amt für zentrale Dienstleistungen/ Übe	9b	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			7,00	6,00	5,00	
0-10100 Informations- und Kommunikations- Systemtechnik						
Tariflich Beschäftigte						
0013	SB Onlinemanagement / IT-Organisations	11	1,00	1,00	1,00	
0048	AbtL Informationstechnik	12	1,00	1,00	1,00	
0049	SB Systemtechnik - Fachanwendungen	10	1,00	1,00	1,00	
0050	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0051	SB System-/Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0052	SB Systembetreuung IT-Netzbetrieb	11	1,00	1,00	1,00	
0053	SB IT-Service	8	1,00	1,00	1,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 2 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0055	SB IT-Service-Schulungen	9c	1,00	1,00	0,90	
0057	SB IT-Service	6	0,00	1,00	0,00	
0057	SB IT-Service	8	1,00	0,00	0,00	
0058	SB IT-Service-Anwenderbetreuung	9a	1,00	1,00	1,00	
0063	IT-Organisationsberatung	11	1,00	1,00	1,00	
0064	IT-Organisationsberatung	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,00	13,00	11,90	
0-10200 Personal und Organisation						
Tariflich Beschäftigte						
0059	AbtL Personal/Organisation	12	1,00	1,00	1,00	
0060	SB Organisationsberatung	10	1,00	1,00	1,00	
0062	SB Organisationsberatung	10	1,00	1,00	0,90	
0065	Personalberater/in	10	1,00	1,00	1,00	
0066	Personalberater/in	10	1,00	1,00	0,90	
0069	SB Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0070	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0071	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	0,00	1,00	
0072	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0074	SB Personalkostenplanung/-entwicklung/-c	9c	1,00	1,00	0,77	
0075	Personalsachbearbeiter*in	9b	1,00	1,00	0,00	
0120	SB Aus- und Fortbildung	10	1,00	1,00	1,00	
0123	SB Personalangelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0985	Leiter/in für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	1,00	0,00	0,00	
1078	Personalsachbearbeiter/in/ Personalkoste	9b	1,00	1,00	1,00	
1169	SB Zentrale Fortbildung	10	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024; Gültigkeit und Besetzung erst ab 01.01.2024
1170	SB Systemverantwortliche*r / Anwendungs	11	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024
Summe			17,00	14,00	12,56	
0-10300 Interne Dienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
0031	SB Koordination Fahrdienste	5	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2025;
0032	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 3 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0033	AbtL Infrastrukturelles IM	11	1,00	1,00	1,00	
0036	SB Poststelle	5	0,00	0,00	0,00	Stelleneinrichtung HH-Planung 2023/2024; Gültigkeit und Besetzung erst ab 01.07.2024
0038	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	
0039	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	0,00	
0042	Techniker*in / Haushandwerker*in	9a	1,00	1,00	0,00	Besetzungssperre bis 30.06.2023
0043	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	
0044	Kraftfahrer/in Poststelle	4	1,00	1,00	1,00	
0045	SB Zentraler Service	5	1,00	1,00	1,00	
0047	SB Zentraler Service	5	1,00	1,00	1,00	
6008	Hausarbeiter/in/Überhang	2	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			11,00	11,00	9,00	
0-13000 Bereich Oberbürgermeister						
Beamte						
0001	Oberbürgermeister	B 5	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
0-13100 Büro Oberbürgermeister						
Tariflich Beschäftigte						
0008	Referent/in Strategische Steuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0014	Assistent/in des OB	9a	1,00	1,00	0,90	
0019	Referent/in Leitung OB-Büro	12	1,00	1,00	1,00	
0191	Referent*in Öffentlichkeitsarbeit, Veranstal	11	1,00	1,00	1,00	
1188	SB Personalcontrolling	11	1,00	1,00	0,00	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2023
Summe			5,00	5,00	3,90	
0-13101 Pressestelle						
Tariflich Beschäftigte						
0017	Pressesprecher/in	13	1,00	1,00	1,00	
0018	SB Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 4 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einsh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0-14000 Rechnungsprüfungsamt						
Beamte						
0030	Prüfer/in Verwaltung	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0022	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in	8	0,75	0,75	0,77	Besetzung mit 30 h/Woche
0023	IT-Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	
0024	Technische/r Prüfer	12	1,00	1,00	1,00	
0025	Amtsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	
0026	Prüfer/in Verwaltung	11	1,00	1,00	0,50	Erhöhung des Stellenvolumens auf 1,0 VZE im Rahmen der HH-Planung 2023/2024 sowie Wegfall kw-Vermerk
0027	Verwaltungsprüfer/in	11	1,00	1,00	0,77	
0028	Prüfer/in HKR	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,75	6,75	6,04	
0-20000 Kämmerei						
Tariflich Beschäftigte						
0116	IT-Fachanwendungsbetreuung	10	1,00	1,00	1,00	
0125	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0129	SB Haushalt / Assistent/in	8	1,00	1,00	1,00	
0131	IT-Fachanwendungsbetreuung	10	1,00	1,00	1,00	
0150	IT-Fachanwendungsbetreuung	10	1,00	1,00	0,00	
0959	SB Haushalt im Service	8	1,00	1,00	1,00	
1109	SB Referent/in	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	6,00	
0-20100 Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0117	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0118	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	0,00	
0119	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0122	SB Geschäftsbuchhaltung	9a	1,00	1,00	0,92	
0126	SB Finanz-/Investsteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0127	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0128	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	
0960	AbtL Finanzsteuerung	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 5 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0961	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	0,00	
0963	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	0,74	
0964	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0965	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,82	
0966	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0967	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0968	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0983	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0984	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,92	
1009	SB Finanz- und Investitionssteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
1071	Hauptbuchhalter/in	10	1,00	1,00	1,00	
1072	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	0,00	
1103	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1104	SB Finanz- und Investitionssteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
1105	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1106	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1107	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
Summe			25,00	25,00	21,41	
0-20300 Stadtkasse						
Tariflich Beschäftigte						
0130	AbtL Stadtkasse/Kassenverwalter/in	11	1,00	1,00	0,00	
0132	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,95	
0133	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0136	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0137	SB Zahlungsverkehr	7	1,00	1,00	0,95	
0138	SB Zahlungsverkehr	7	1,00	1,00	0,95	
0139	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0140	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	0,00	
0141	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0142	SB Vollstreckungsdienstkraft	9a	1,00	1,00	1,00	
0144	SB Imm. Vollstreckung/Insolvenzen	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 6 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0146	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0147	Stellvertretende*r Kassenverwalter*in	9c	1,00	1,00	1,00	
0148	SB Vollstreckungsdienstkraft	9a	1,00	1,00	1,00	
0987	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1010	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,90	
1108	Buchhalter/ in	7	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
6181	Buchhalter/in/Überhang	8	1,00	1,00	1,00	Kw 28.02.2026; kw - Personalüberhang
Summe			18,00	18,00	15,74	
0-20400 Steuern und Abgaben						
Tariflich Beschäftigte						
0151	SB Grundbesitzabgaben & Stadt als Steue	9c	1,00	1,00	1,00	
0153	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0154	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0155	SB Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer	9a	1,00	1,00	0,00	
0156	SB Gewerbe-, Vergnügungs-, Hundesteuer	9a	1,00	1,00	1,00	
1077	SB Stadt als Steuerschuldner / interne Ste	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	5,00	
0-30000 Rechtsamt						
Beamte						
0102	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	
0108	Datenschutzbeauftragte/r	A11	0,75	0,75	0,75	Stellenwandlung geplant (Standesamtsaufsicht)
Summe			1,75	1,75	1,75	
Tariflich Beschäftigte						
0103	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0104	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,00	Erhöhung des Stellenvolumens auf 1,00 VZE im Rahmen der HH-Planung 2023/2024
0105	SB Versicherungswesen	9a	1,00	1,00	0,90	
0109	Sekretär/in	8	1,00	1,00	0,92	
0110	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 7 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1118	Datenschutzbeauftragte/r	11	1,00	1,00	1,00	Beauftragte/r für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht
Summe			6,00	6,00	4,82	
0-30100 Zentrale Vergabestelle						
Tariflich Beschäftigte						
0542	AbtL Vergabe/Haushalt	11	1,00	1,00	1,00	
0548	SB Auftrag- und Vergabewesen	10	1,00	1,00	1,00	
0707	SB Vergabe	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
0-30160 Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0005	Leiter/in des Büros für Stadtverordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0006	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0007	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	0,00	
0012	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
1-00000 Dezernat 1 - Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen						
1-00001 Dezernatssteuerung						
Beamte						
0003	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	Bürgermeister
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0021	Referent/in des Bürgermeisters und Beige	11	1,00	1,00	1,00	
0706	Assistent/in des Leiters Wirtschaftsförderu	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
1-00150 Beteiligungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0722	Leiter/in Beteiligungssteuerung	14	1,00	1,00	1,00	
0723	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	1,00	
0724	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	1,00	
0725	SB Beteiligungsverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 8 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-00800 Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0016	PM Beschäftigungsförderung und Fachkräf	11	1,00	1,00	1,00	
0708	Leiter/in Wirtschaftsförderung	12	1,00	1,00	0,00	
0709	PM Breitband / Digitale Infrastruktur	11	1,00	1,00	1,00	
0711	SB Wirtschaftsförderung - PM Regionaler	11	1,00	1,00	0,00	
0714	PM Gewerbeflächen-/Infrastrukturentwickl	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	3,00	
1-32000 Amt für Ordnung und Sicherheit						
Beamte						
0270	SB Controlling	A10	1,00	1,00	0,00	
Summe			1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0196	Koordinator/in HH-Durchführung	9a	1,00	1,00	1,00	
0206	SB Sekretariat 32/GSt Sicherh.und PrävrRa	6	1,00	1,00	1,00	
0212	Amtsleiter/in	15	1,03	1,00	1,00	
0301	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0302	SB Haushalt	8	1,00	1,00	0,00	
Summe			5,03	5,00	4,00	
1-32100 Allgemeine Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0213	AbtL ordnungsrechtl. Angelegenheiten	12	1,00	1,00	1,00	
0216	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0217	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0236	Sachbearbeiter/in/Außendienstmitarbeiter/i	9a	1,00	1,00	1,00	
0291	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
1133	SB System- / Anwendungsbetreuer/in	9b	1,00	1,00	0,00	
Summe			6,00	6,00	5,00	
1-32110 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0192	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0194	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0210	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0230	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0232	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0233	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 9 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0234	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0242	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0246	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0248	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0249	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0253	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0254	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	0,00	
0256	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0257	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0261	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1134	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1135	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
Summe			18,00	18,00	17,00	
1-32120 Zentrale Bußgeldstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0195	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,97	
0199	GrL Zentrale Bußgeldstelle	9c	1,00	1,00	1,00	
0218	SB sonstige OWI	9b	1,00	1,00	1,00	
0219	SB sonstige OWI	9b	1,00	1,00	1,00	
0220	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,90	
0221	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,90	
0222	Bearbeiter/in VerkehrsOwi	6	1,00	1,00	1,00	
0223	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0224	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,95	
0225	Bearbeiter/in Verkehrsordnungswidrigkeit	6	1,00	1,00	1,00	
0252	SB OWIG/Vollstreckung	9a	1,00	1,00	0,95	
Summe			11,00	11,00	10,67	
1-32130 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0240	SB verkehrsrechtliche Angelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0244	SB Verkehrsrechtl. Ang./OPNV	10	1,00	1,00	1,00	
0247	GrL Verkehrsorganisation / Verkehrsrechtli	11	1,00	1,00	1,00	
0251	SB verkehrsr. Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0255	SB Sondernutzung/verkehrsrechtliche Ang	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 10 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32200 Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
0263	AbtL Bürgerservice	12	1,00	1,00	1,00	
0276	SB Anwendungsbetreuung Bürgerbüro	9b	1,00	1,00	0,00	
6234	Mitarbeiter/in Amt 32/Bürgerbüro/Überhan	6	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			3,00	3,00	2,00	
1-32210 Kommunale Statistikstelle / Wahlen						
Tariflich Beschäftigte						
0179	SB Statistik, Wahlen, Zensus	9c	1,00	1,00	1,00	
0180	Leiter*in Wahlen / Kommunale Statistikstel	11	1,00	1,00	1,00	
0954	SB Statistik, Wahlen, Zensus	9c	1,00	1,00	1,00	
6239	MA Statistik, Wahlen, Zensus / Überhang	12	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			4,00	4,00	4,00	
1-32220 KFZ-Zulassungsbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0228	GrL Kfz-Zulassungsstelle	9c	1,00	1,00	1,00	
0237	SB Kfz-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	0,90	
0238	SB KFZ-Zulassungsbehörde/Vers./Steuera	7	1,00	1,00	1,00	
0239	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	1,00	
0241	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	0,00	0,00	0,90	
0243	SB KFZ- Zulassung	8	1,00	1,00	1,00	
0245	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	1,00	
90241	SB Kfz-Zulassungsbehörde/Krankheitsvert	7	1,00	1,00	0,00	KW - Vertretung für die St.-Nr. 0241
Summe			7,00	7,00	6,79	
1-32230 Fahrerlaubnisbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0209	SB Fahrerlaubnisbehörde/Fahrlehrer	9a	1,00	1,00	1,00	
0229	GrL Fahrerlaubnisbehörde	9c	1,00	1,00	1,00	
0235	SB Fahrerlaubnisbehörde	9a	1,00	1,00	1,00	
0250	SB Fahrerlaubnisbehörde	6	1,00	1,00	0,00	
6238	MA Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			5,00	5,00	4,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:03

Seite 11 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32240 Bürgerbüro						
Tariflich Beschäftigte						
0200	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0201	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0202	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0203	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0205	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0269	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0272	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	0,00	
0273	SB Bürgerbüro/Ordnungsbehördliche Aufg	9a	1,00	1,00	1,00	
0274	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0275	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0277	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0292	GrL Bürgerbüro	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	11,00	
1-32300 Gewerbeangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0208	SB Markt-/Veranstaltungswesen	9a	1,00	1,00	1,00	
0280	AbtL Gewerbeangelegenheiten	11	1,00	1,00	1,00	
0281	SB Gewerbeaufsicht/ Schwarzarbeit	9b	1,00	1,00	1,00	
0282	SB Bekämpfung Schwarzarbeit / Anwendu	9b	1,00	1,00	0,95	
0283	SB Gewerbeerlaubnis/-aufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0284	SB Gewerbeerlaubnis/-aufsicht Innenstadt	9b	1,00	1,00	0,92	
0286	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeerlaubnisse	9a	1,00	1,00	0,97	
0287	SB Gewerbeanz./Auskunftsersuchen/Erlau	8	1,00	1,00	0,95	
0288	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeerlaubnisse	9a	1,00	1,00	1,00	
0289	SB Gewerbeerlaubnis/-aufsicht W/S	9b	1,00	1,00	0,00	
Summe			10,00	10,00	8,79	
1-32400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Beamte						
0293	Amtstierarzt/-ärztin/FBTierseuchen/-schutz	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0294	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0295	Fachtierarzt/SB Koord. Lebensmittel-/Fleis	15	1,00	1,00	1,00	
0296	Handelsklassenkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	0,90	
0297	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 12 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0298	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0299	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
1064	SB Lebensmittelkontrolleur/in in Ausbildung	9a	1,00	1,00	1,00	Projektstelle- Projekt zur Ausbildung SB LMK
Summe			7,00	7,00	6,90	
1-32500 Standesamt						
Tariflich Beschäftigte						
0172	AbtL Standesamt	11	1,00	1,00	1,00	
0173	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
0174	SB Standesamt	6	1,00	1,00	1,00	
0175	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
0176	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
0271	SB Staatsang./Namensänderung	9c	1,00	1,00	1,00	
0969	Standesbeamte/r	9c	1,00	1,00	1,00	
1171	Standesbeamte/-r	9c	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
1172	SB Personenstandsrecht / staatsangehörig	9c	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			9,00	9,00	7,00	
1-32600 Ausländerbehörde						
Beamte						
0268	AbtL. Ausländerbehörde	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0193	SB Ausländerrecht/Studenten	9b	1,00	1,00	1,00	
0211	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
0264	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,82	
0265	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,00	
0266	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,87	
0267	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
1065	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
1119	SB Asyl- und Ausländerrecht, Rückföhrun	9b	1,00	1,00	1,00	
1173	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsa	9b	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			9,00	9,00	6,69	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 13 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-00000 Dezernat 2 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						
2-00001 Dezernatssteuerung D2						
Beamte						
0002	Leiter*in des Dezernates für Stadtentwickl	A16	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0185	Sekretär/in/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	1,00	
0188	Controller*in (Verwaltungscontrolling) / Ref	11	1,00	1,00	1,00	
0189	Finanzcontroller/in/ Referent/in	11	1,00	1,00	1,03	
0543	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	1,00	1,00	0,95	
0544	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	0,00	1,00	1,00	Ausweisung mit 0,00 VZE bis vorauss. 12.05.2024 aufgrund Muschu / EZ. (Vertretungsstelle 90544) Ab 13.05.2024 wieder Vollzeit mit 39,00 h/Woche.
90544	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	1,00	0,00	0,00	befristete Stellvertreterstelle Muschu/EZ für Stelle 0544 bis vorauss. 12.05.2024
Summe			5,00	5,00	4,97	
2-39000 Umweltamt						
Tariflich Beschäftigte						
0231	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	1,00	
0308	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
2-39001 Klima- und Immissionsschutz						
Tariflich Beschäftigte						
0861	SB Klima- und Immissionsschutz	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
2-39002 Untere Wasserbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0305	SB Gewässerbenutzung/Wasserbau	10	1,00	1,00	0,90	
0309	SB Koordination UWB	11	1,00	1,00	1,00	
0310	SB wassergefährdende Stoffe	10	1,00	1,00	1,00	
0311	SB Indirekteinleitungen	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,90	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 14 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-39003 Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0313	SB Koordination UAWB/UBSB	10	1,00	1,00	1,00	
0955	SB Altlasten / Bodenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0956	SB untere Abfallwirtschafts- und Bodensch	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
2-39004 Untere Naturschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0304	SB Eingriffsregelung und Artenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0306	SB Natur- und Umweltschutz	9a	1,00	1,00	1,00	
0312	SB Koordination UNB	11	1,00	1,00	0,90	
0316	SB Baumschutz	10	1,00	1,00	1,00	
6215	MA Umweltschutz / Überhang	9b	0,45	0,45	0,45	kw - Personalüberhang
Summe			4,45	4,45	4,35	
2-61000 Bauamt						
Beamte						
0611	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	0,00	
Summe			1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0600	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	1,00	
0602	SB Stadtplanung / Urban Design - Großpro	14	1,00	1,00	1,00	
0614	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0620	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
2-61001 Sanierung / Stadterneuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0158	SB Projektmanagement / Vergabe / Haush	9c	1,00	1,00	1,00	
0547	SB Stadtumbaumanagement	12	1,00	1,00	1,00	
0627	SB Sanierung/Stadterneuerung (TL)	12	1,00	1,00	1,00	
0628	SB Stadterneuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0630	SB Städtebauliche Gesamtmaßnahmen	10	1,00	1,00	0,87	
Summe			5,00	5,00	4,87	
2-61200 Stadtentwicklung / Stadtplanung						
Tariflich Beschäftigte						
0333	SB Strategische Infrastrukturplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0599	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 15 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0601	SB Strategische Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0603	SB Planverfahren / Bürgerbeteiligung	9a	1,00	1,00	1,00	
0604	SB Verwaltungsverf/Verträge	8	1,00	1,00	1,00	
0605	SB Koord. Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,90	
0606	Abteilungsleiter/in Stadtentwicklung / Stadt	13	1,00	1,00	1,00	
0607	SB Stadtplanung	12	1,00	1,00	0,00	
0608	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,77	
0609	CAD- Zeichner/in	6	1,00	1,00	0,82	
0626	SB Landschafts-/Grünordnungsplanung	12	1,00	1,00	0,95	
0715	SB Stadtplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0719	SB Stadtdatei/GIS	9a	1,00	1,00	1,00	
0720	SB Gesamtstädt. Stadtumbauplanung	13	1,00	1,00	1,00	
0721	SB Gesamtstädt. Stadtentwicklungsplanun	13	1,00	1,00	1,00	
1021	SB Prozesssteuerung ÖPNV/Projektmana	12	1,00	1,00	1,00	
1174	SB Stadtplanung	12	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			17,00	17,00	14,44	
2-61300 Technische Bauaufsicht						
Tariflich Beschäftigte						
0612	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0613	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0615	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
0616	AbtL techn. Bauaufsicht	13	1,00	1,00	0,95	
0617	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0619	SB Rechtliche Bauaufsicht	9c	1,00	1,00	1,00	
0621	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0622	SB Baukontrolle	10	1,00	1,00	1,00	
0623	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
0625	SB Archiv	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	9,95	
2-61400 Denkmalschutz und -pflege						
Tariflich Beschäftigte						
0332	AbtL Denkmalschutz/ -pflege	13	1,00	1,00	0,00	
0334	SB Bodendenkmalschutz/-pflege	11	1,00	1,00	1,00	
0336	SB Denkmalschutz/-pflege	9c	1,00	1,00	1,00	
0337	SB Denkmalschutz/Kunsthistoriker/in	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 16 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0338	SB denkmalrechtliche Erlaubnisse	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,00	
2-62000 Kataster- und Vermessungsamt						
Beamte						
0631	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0632	SB Haushalt/Liegenschaftskataster	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2027;
0633	SB Verwaltung/Haushalt	7	1,00	1,00	0,90	
0650	SB Anwendungsbetreuer/in	11	1,00	1,00	0,92	
0665	SB GDI / GIS - Manager/in	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,82	
2-62100 Liegenschaftskataster (LK)						
Tariflich Beschäftigte						
0634	AbtL Liegenschaftskataster	13	1,00	1,00	1,00	
0636	SB Systemverwalter/in/-administrator/in	10	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2024;
0637	SB Gebietstopographie / ALKIS-Bearbeitu	9a	1,00	1,00	0,00	
0638	SB Erneuerung LK	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
2-62110 Fortführung und Benutzung LK						
Tariflich Beschäftigte						
0635	SB ALKIS-Bearbeitung / Gebietstopograph	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 30.09.2027;
0639	SB ALKIS-Bearbeitung	9a	1,00	1,00	0,87	
0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	1,00	1,00	0,97	Kw 31.08.2026;
0645	SB ALKIS-Bearbeitung	9a	1,00	1,00	0,97	
Summe			4,00	4,00	3,82	
2-62200 Vermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0649	AbtL Vermessung	13	1,00	1,00	0,92	Kw 30.09.2026;
0652	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
0653	SB Prüfung	11	1,00	1,00	1,00	
0656	SB Messtruppführer/in Liegenschaftsverm	11	1,00	1,00	0,82	
0659	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,74	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 17 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-62300 Bodenordnung / Kommunalvermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0657	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0658	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0666	SB Auswerter/in	9a	1,00	1,00	0,92	
0668	SB VermTechn/Auswerter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0669	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0670	AbtL Bodenordnung/Kommunalverm.	12	1,00	1,00	1,00	
0673	SB Bodenordnung	10	1,00	1,00	0,85	
Summe			7,00	7,00	6,77	
2-65000 Amt Zentrales Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0170	SB Haushalt	8	1,00	1,00	0,90	
0171	SB Koord. Haushalt	9a	1,00	1,00	0,95	
0327	SB Medienverbrauch	9a	1,00	0,00	1,00	Ausweisung mit 0,0 VZE vom 25.08.2022 bis vorauss. 06.07.2023 aufgrund Muschu/EZ. (vgl. 90327); Ab 07.07.2023 wieder Vollzeit mit 39,00 h/Woche.
0553	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0565	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0566	Assistent/in	7	1,00	1,00	1,00	
0716	SB Federführende Projektsteuerung kompl	15	1,00	1,00	1,00	Kw 31.07.2025; sowie ku - umzuwandeln in EG 12; besetzt mit EG 15
1066	SB Projektarbeit (PEK)	12	0,00	1,00	1,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
6235	SB Projektsteuerung komplexer Bauvorha	10	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			8,00	8,00	8,85	
2-65100 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Beamte						
0163	AbtL Kaufmännisches Immobilienmanage	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 18 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0157	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	0,90	
0160	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	1,00	
0162	SB Agrar- u. Garagenpacht	9a	1,00	1,00	1,00	
0165	SB Koordination Mieten/Pachten	10	1,00	0,00	1,00	
0166	SB Wohn-/Gewerbegrundstücke	9c	1,00	1,00	1,00	
0167	SB komm. Liegenschaften	10	1,00	1,00	1,00	
0168	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
0169	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,00	7,00	7,90	
2-65200 Technisches Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0159	SB Bauwirtschaft	9c	1,00	1,00	1,00	
0552	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	
0554	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0556	SB TGA/Elektro Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0557	SB Koord. Neubau/Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	0,00	
0558	AbtL Techn. Immobilienmanagement	13	1,00	1,00	1,00	
0559	SB TGA (ET / MSR / GLT)	11	1,00	1,00	1,00	
0560	SB TGA/HLS Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0561	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	
0562	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung / O	10	1,00	1,00	1,00	
0563	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0564	SB TGA/HLS Neubau und Modernisierung	11	1,00	1,00	0,00	
1069	SB Projektsteuerung Sanierung / Umbau e	11	1,00	1,00	1,00	Befristete Stellenwandlung 01.09.2022 bis vorauss. 31.12.2029 und Zuordnung zu 2-65200
1175	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			14,00	14,00	11,00	
2-66000 Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0567	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0579	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 19 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einw. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-66001 Forsten						
Tariflich Beschäftigte						
0948	Revierleiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0949	Waldarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
1176	Waldarbeiter/ -in	5	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			3,00	3,00	2,00	
2-66100 Verwaltung und Friedhof						
Tariflich Beschäftigte						
0582	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0591	SB Beitragsrecht / Grunderwerb	9c	1,00	1,00	0,00	
0592	SB Beitragsrecht	9c	1,00	1,00	0,00	
0595	AbtL Verwaltung/Friedhof	11	0,00	0,00	0,00	befristete Reduzierung des Stellenvolumens auf 0,00 VZE zugunsten 90595
0598	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0678	SB Verwaltung / Friedhof	9a	1,00	1,00	1,00	
0936	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0937	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0942	Mitarbeiter/in Friedhofsverwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
90595	AbtL Verwaltung/ Friedhof (Personalentwic	11	1,00	1,00	1,00	kw - Personalentwicklung
Summe			9,00	9,00	7,00	
2-66200 Tief- und Straßenbau						
Tariflich Beschäftigte						
0569	SB Schriftgutverwaltung und Anwendungs	6	1,00	1,00	1,00	
0570	SB Koordination Verkehrstechnik und Verk	12	1,00	1,00	1,00	
0572	SB Allg. Verkehrs-/Erschließungsplanung	11	1,00	1,00	1,00	
0577	AbtL Tief- und Straßenbau	13	1,00	1,00	0,95	
0578	SB Verkehrsorganisation/Straßenverwalту	9a	1,00	1,00	1,00	
0583	SB Koord. Straßenbeleuchtung	11	1,00	1,00	1,00	
0587	SB Vertragsrecht/Infrastrukturcontrolling	9c	1,00	1,00	1,00	
0588	SB Straßenbaubehörde	11	1,00	1,00	1,00	
0589	SB Verkehrstechnik	11	1,00	1,00	0,00	
0593	SB Gewässer / Stadttechnik (Investition)	11	1,00	1,00	1,00	
0958	Oberbauleiter/in	11	1,00	1,00	0,95	
0973	SB Verkehrsplanung/Bauleitung	11	1,00	1,00	0,90	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 20 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			12,00	12,00	10,79	
2-66300 Straßenverwaltung und -unterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0568	SB Koord. Straßenaufsicht	10	1,00	1,00	1,00	
0573	Straßenläufer/ in	5	1,00	1,00	1,00	
0574	SB Gewässer/Stadttechnik (Unterhaltung)	11	1,00	1,00	1,00	
0575	AbtL Straßenverwaltung/-unterhaltung	12	1,00	1,00	1,00	
0576	Straßeninspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0581	SB Straßendaten/Dokumentation	9a	1,00	1,00	1,00	
0585	Straßenläufer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0676	SB Unterhaltung Ing.bauwerke	11	1,00	1,00	1,00	
1177	SB Straßenverwaltung/ -unterhaltung	10	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			9,00	9,00	8,00	
2-66400 Grünanlagen und Stadtservice						
Tariflich Beschäftigte						
0303	SB Abfallwirtschaft	9a	1,00	1,00	1,00	
0491	AbtL Grünanlagen/Stadtservice	13	1,00	1,00	1,00	
0494	SB Ausgleichsflächen- u. Bestandskataste	11	1,00	1,00	1,00	
0495	SB Baumkontrolle	9a	1,00	1,00	1,00	
0496	SB Gehölzkontrolle und -pflege	7	1,00	1,00	1,00	
0497	SB Freiraumplanung	11	1,00	1,00	1,00	
0498	SB Objektplanung/Baudurchführung	11	1,00	1,00	1,00	
0499	SB Koordination Grünanlagen / Zentrum u	11	1,00	1,00	1,00	
0500	SB Baumkontrolle, Baumpflanzung	9b	1,00	1,00	1,00	
0509	SB Koordination Baumkontrolle/-pflege	9b	1,00	1,00	1,00	
0692	SB Stadtreinigung	9b	1,00	1,00	1,00	
0693	SB Straßenreinigung/-begleitgrün/Stadtmö	9a	1,00	0,00	1,00	
0696	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	1,00	1,00	1,00	
0697	SB Leiter/in Abfallentsorgungsanlage	9a	1,00	1,00	1,00	
0698	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	1,00	1,00	1,00	
0699	SB Koordination Abfallwirtschaft	10	1,00	1,00	1,00	
1145	SB Illegale Abfallablagerungen	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			17,00	16,00	17,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 21 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-66500 Bauhof						
Tariflich Beschäftigte						
0490	AbtL Bauhof	12	1,00	1,00	1,00	
0492	SB Controlling / Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0677	SB Beschaffung / Haushalt	9a	1,00	1,00	0,00	
0687	Objektwart/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
2-66510 Straßen- und Spielplatzunterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0520	GrL Straßen- und Spielplatzunterhaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
0525	Kfz-Mechaniker/in	6	1,00	1,00	0,00	
0534	Handwerker/in Holz	5	1,00	1,00	1,00	
0541	Baugeräteführer*in / Baumaschinist*in	5	1,00	1,00	1,00	
0680	KfZ- Mechaniker	6	1,00	1,00	1,00	
0681	Baugeräteführer/Baumaschinist	5	1,00	1,00	1,00	
0682	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0683	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0684	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0685	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0686	Kfz-Mechaniker	6	1,00	1,00	1,00	
0690	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	11,00	
2-66520 Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege						
Tariflich Beschäftigte						
0505	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0506	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0507	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0510	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0513	Gärtner/in	5	1,00	1,00	0,00	
0517	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0524	GrL Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
0530	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0532	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	0,00	
0533	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0539	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0540	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0912	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:04

Seite 22 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0913	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0914	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in / Sportanl	4	1,00	1,00	1,00	
0915	Gartenarbeiter/in / Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0917	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	0,00	
0918	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0944	Straßenreinigungsarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0945	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0950	Baumpfleger/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			21,00	21,00	18,00	
2-66530 Grünanlagenpflege						
Tariflich Beschäftigte						
0501	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0502	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0503	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0504	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0508	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0511	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0512	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0514	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0515	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0516	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0518	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0519	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0521	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0522	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0523	GrL Grünanlagenpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
0527	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0528	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0529	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0536	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0537	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0538	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0689	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0691	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0938	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0943	Kraftfahrer/in / Gartenarbeite/in	4	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 23 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0946	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	0,95	
0947	Gartenarbeite/in	3	1,00	1,00	0,94	
0982	Straßenreinigungsarbeiter/in	4	1,00	1,00	0,85	
Summe			28,00	28,00	27,73	
3-00000 Dezernat 3 - Jugend, Soziales und Gesundheit						
3-00001 Dezernatssteuerung D3						
Beamte						
0004	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0111	Gleichstellungs-, Behinderten- und Inklusio	11	1,00	1,00	1,00	
0182	Referent/in d. Beigeordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0971	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
3-37000 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen						
Beamte						
0727	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	0,98	
1179	SB Koordination ziviler Alarmplan	A11	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung als Planstelle HH-Planung 2023 / 2024
1180	SB Risiko- und Krisenmanagement, Zivil-	A11	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung als Planstelle HH-Planung 2023 / 2024
Summe			3,00	3,00	0,98	
Tariflich Beschäftigte						
0764	SB Gebührenabrechnung	9a	1,00	1,00	1,00	
0775	Sekretär/in	8	1,00	1,00	1,00	
0776	SB KoordinationFinanzen/KLR/Zentrale Au	10	1,00	1,00	1,00	
1131	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst 1	15	0,25	0,25	0,26	
1132	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst 2	15	0,25	0,25	0,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 24 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1178	SB System- und Anwendungsbetreuung	9a	1,00	0,00	0,00	Kw 30.06.2025; befristete Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024 Gültigkeit und besetzung erst ab 01.07.2023 bis 30.06.2025
Summe			4,50	3,50	3,26	
3-37100 Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung						
Beamte						
0728	SB Einsatz/Katastrophenschutz	A11	1,00	1,00	0,00	
0730	SB Koord. Vorbeugender Brandschutz	A12	1,00	1,00	1,00	
0731	SB vorbeugender Brandschutz	A11	1,00	1,00	1,00	
0777	AbtL Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/	A13 gD	1,00	1,00	0,00	
0808	SB Katastrophenschutz / Vorbeugender Br	A10	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	3,00	
3-37200 Technik/Einsatz						
Beamte						
0726	Truppführer/in/Gerätewart/Atenschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz	A11	1,00	1,00	0,00	
0733	Wachabteilungsleiter/in 1. Wachabteilung	A11	1,00	1,00	1,00	
0734	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0735	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	
0737	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0738	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0739	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0740	Wachabteilungsleiter/ in 3. Wachabteilung	A11	1,00	1,00	1,00	
0741	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	1,00	
0742	Wachabteilungsleiter/ in 2. Wachabteilung	A11	1,00	1,00	1,00	
0743	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0744	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0746	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	1,00	0,00	
0747	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0748	Gruppenführer*in - OrgL Rettungsdienst	A 9 gD	1,00	1,00	0,00	
0750	AbtL Technik/Einsatz	A13 gD	1,00	1,00	1,00	
0751	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 25 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0752	Truppführer/in - Gerätelager	A 8	1,00	1,00	1,00	
0753	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0755	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0756	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0760	Truppführer/in Qualitätsmanagement RD	A 9 mD	1,00	1,00	1,00	
0761	Truppführer/in - Gerätelager	A 8	1,00	1,00	1,00	
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	A 9 mD	1,00	1,00	1,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0765	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0766	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0767	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0769	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0770	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0771	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0772	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0773	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter Ret	A 8	1,00	1,00	1,00	
0774	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0778	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0779	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0780	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0781	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0782	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0783	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0784	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	1,00	1,00	
0785	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0786	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0787	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0788	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0789	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0790	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0791	Truppmann/-frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0792	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0793	SB Technik - Einsatz	A10	1,00	1,00	1,00	
0794	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0795	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0796	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 26 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0797	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0798	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0799	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0800	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
0801	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
0804	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0805	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0806	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	0,50	
0807	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	1,00	1,00	
0809	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	1,00	1,00	
0810	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0811	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0812	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
0813	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
0842	Gruppenführer*in technische Ausbildung	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
1017	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1018	Truppmann /-frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
1019	Truppführer/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1028	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1073	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1074	Truppmann / -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1083	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1084	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1085	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	0,00	
1086	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1087	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	1,00	1,00	
1088	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	0,88	
1089	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1090	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1091	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1092	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1093	Truppführer/ in	A 8	1,00	1,00	1,00	
1094	Gruppenführer/ in	A 9 gD	1,00	1,00	1,00	
Summe			88,00	87,00	81,38	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 27 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0768	Serviceleiter*in Technik/Einsatz	6	1,00	1,00	1,03	
Summe			1,00	1,00	1,03	
3-37300 Regionalleitstelle Oderland						
Beamte						
0814	AbtL Regionalleitstelle	A13 gD	1,00	1,00	0,98	Besetzt mit EG 13 (TVÖD)
0815	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0816	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0817	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0818	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0819	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0820	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0824	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0825	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0826	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0827	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,90	
0828	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0829	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0830	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	1,00	0,98	
0831	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0832	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0833	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,90	
0834	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0835	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0836	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0837	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0838	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0839	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0840	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0841	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0979	Stellvertretende*r Leiter*in Regionalleitstell	A12	1,00	1,00	0,98	
0980	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
0981	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1045	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1046	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1047	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 28 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
1095	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1096	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1097	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1098	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1100	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1101	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1102	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	1,00	0,98	
1138	SB Ausbildung Disponent/in / RLS	A 8	1,00	1,00	0,00	
1139	SB Ausbildung Disponent/in / RLS	A 8	1,00	1,00	0,00	
Summe			40,00	40,00	36,90	
Tariflich Beschäftigte						
0821	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0822	SB vorbereitende Ablaufplanung RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0823	SB IT-Verwaltung und Kommunikation	9a	0,00	1,00	1,00	
0823	SB IT-Verwaltung und Kommunikation	11	1,00	0,00	0,00	
1029	SB Systemtechnik / RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
3-43100 Stadtarchiv						
Tariflich Beschäftigte						
0898	Leiter/in Stadtarchiv	13	1,00	1,00	1,00	
0899	Assistenzkraft/SB Haushalt	6	1,00	1,00	1,00	
0900	Archivar/in Bestandsabteilung III	9b	1,00	1,00	0,90	
0901	SB Stadtarchiv SG 2	9b	1,00	0,72	0,50	
0902	SB Stadtarchiv	9b	1,00	1,00	1,00	
0903	Magazinhilfskraft	2	1,00	1,00	0,38	
6237	Mitarbeiter/in Stadtarchiv-Zwischenarchiv/	12	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			7,00	6,72	5,78	
3-50000 Amt für Jugend und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
0198	SBJugendhilfeplan/-controlling	11	1,00	1,00	1,00	
0339	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0350	Controller/in Amt 50 / Fachbereichscontroll	10	1,00	1,00	1,00	
0374	Sozialplaner/in	11	1,00	1,00	1,00	
0406	SB Jugendhilfeplanung	11	0,50	0,50	0,51	Besetzung mit 20 h/Woche

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 29 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1067	SB Prozesskoord. Zukunfts- und Bildungsc	11	1,00	1,00	1,00	Projektstelle: " Prozesskoordinierung - Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder" bis 31.12.2026
1070	SB Projektarbeit (PEK)	9c	0,00	1,00	0,00	Projektstelle (PEK) Amt 10;
1181	SB Zukunfts- und Bildungschancen für Kin	9c	0,50	0,50	0,00	Kw 31.12.2026; befristete Stellenneueinrichtung (0,5 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.12.2026)
6196	MA Fördermittelmanagement / Überhang	10	1,00	1,00	0,90	kw - Personalüberhang
Summe			7,00	8,00	6,41	
3-50100 Allgemeine Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0340	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	1,00	
0341	SB Anwendungsbetreuer/in	9c	1,00	1,00	0,00	
0342	SB Leistungs-/Entgeltvereinbarungen	10	1,00	1,00	1,00	
0346	SB HH-Durchführung	6	1,00	1,00	0,95	
0354	AbtL Allgemeine Verwaltung	12	1,00	1,00	0,00	
0365	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	1,00	
0378	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	0,97	
0379	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	1,00	
0411	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
0424	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	0,90	
0428	SB HH-Durchführung	5	0,75	0,75	0,00	
0430	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
0440	SB Koord WJH/Entgelt-und Leistungsverei	9c	1,00	1,00	1,00	
0451	SB Anwendungsbetreuer/in	9c	1,00	1,00	0,90	
1011	SB Kostenerstattung	9a	1,00	1,00	0,90	
1057	SB Fm-, Kontrakt-,Vertragsmanagement	9b	1,00	1,00	1,00	
1058	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe UMF	9b	1,00	1,00	1,00	
1081	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
1182	SB Anwendungsbetreuung	9c	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 30 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
6192	MA Assistenzbereich Amt 50 / Überhang	6	1,00	1,00	0,97	kw - Personalüberhang
Summe			19,75	19,75	15,59	
3-50200 Jugend, Familie und soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0400	AbtL Jugend/Familie/soziale Dienste	S18	1,00	1,00	1,00	
1032	SB Qualitätsentwicklung Jugendhilfe	S15	1,00	1,00	0,77	
Summe			2,00	2,00	1,77	
3-50210 Unterhalt / Vormundschaften						
Tariflich Beschäftigte						
0407	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	1,00	
0414	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	0,00	
0416	SB Elterngeld	9a	0,75	0,75	0,77	Besetzung mit 30 h/Woche
0426	SB Elterngeld	9a	0,75	0,00	0,77	
0434	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	1,00	
0441	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	1,00	
0445	GrL Unterhalt/Amtsvormundschaften	11	1,00	1,00	1,00	
0446	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand/Urku	11	1,00	1,00	1,00	
0447	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0448	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	0,00	
0449	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
1061	SB Amtsvormund Asylbewerber-UMF	11	0,75	0,75	0,75	
1075	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	1,00	1,00	
1184	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023/2024; Gültigkeit und Besetzung erst ab 01.01.2024
90415	SB Beistandschaften / Krankheitsvertretun	8	1,00	1,00	1,00	Befristete Krankheitsvertretung bis vorauss. 31.10.2023 (0415)
Summe			15,25	13,50	12,29	
3-50220 Jugendförderung / KITA / soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0375	SB Kita Fachberatung	S12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 31 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0401	GrL Jugendförderung/Kita/ amb. Soziale Di	S17	1,00	1,00	1,00	
0408	SB Rechtsanspruchsprüfung KITA	7	1,00	1,00	1,00	
0409	SB KITA-Fachaufsicht	S11b	1,00	1,00	1,00	
0421	SB Kinder- und Jugendförderung	9c	1,00	1,00	0,00	
0423	Schulsozialarbeiter/in	S11b	1,00	1,00	1,00	
0425	Schulsozialarbeiter/in	S11b	1,00	1,00	0,00	
0429	Jugendschutzbeauftragte/r	S12	1,00	1,00	1,00	
0437	SB öffentliche Zuwendungen Kitas	9c	1,00	1,00	1,00	
0438	SB öffentliche Zuwendungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0442	Sozialarbeiter/in JBA	S12	1,00	1,00	1,00	
1020	Schulsozialarbeiter/in	S11b	1,00	1,00	1,00	
1164	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022	S11b	1,00	1,00	0,00	Kw 31.07.2028; befristete Stellenneueinrichtung (1,0 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.07.2028) unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung
1165	Lotse - Türöffner: Zukunft Beruf 2022	S11b	1,00	1,00	0,00	Kw 31.07.2028; befristete Stellenneueinrichtung (1,0 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.07.2028) unter dem Vorbehalt der vollständigen Drittfinanzierung
Summe			15,00	15,00	11,00	
3-50230 Allgemeiner sozialer Dienst						
Tariflich Beschäftigte						
0403	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0404	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0405	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0412	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	1,00	
0417	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0418	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0419	Sozialarbeiter/in PfkD	S12	1,00	1,00	1,00	
0422	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe im Straf	S12	0,75	0,75	0,00	
0427	SozA Jugendgerichtshilfe	S12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 32 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0431	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	1,00	1,00	1,00	
0432	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,95	
0433	Sozialarbeiter/in ASD-HZE	S14	1,00	1,00	1,00	
0435	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0436	Sozialarbeiter/in ASD- Familiengerichtshilf	S14	0,75	0,75	0,75	
0439	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0443	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0444	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	0,75	0,75	0,75	
0453	GrL Allgemeiner Sozialer Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
0975	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0976	Sozialarbeiter/in ASD- HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
1031	Sozialarbeiter/in Eingliederungshilfen	S14	1,00	1,00	1,00	
1060	Sozialarbeiter/in UMA	S14	1,00	1,00	0,77	
1126	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,75	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1127	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	0,75	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1128	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	0,75	0,75	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1185	Sozialarbeiter/in ASD / Pflegekinderdienst	S11b	0,75	0,75	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
1186	Sozialarbeiter/in ASD "Verfahrenslotse"	S14	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			25,75	25,75	21,72	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 33 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-50300 Soziales und Wohnen						
Tariflich Beschäftigte						
0347	AbtL Soziales und Wohnen	12	1,00	1,00	1,00	
0348	SB Team-Assistenz ASW	9a	1,00	1,00	1,00	
0380	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0452	SB Rechtsstelle	9c	0,00	0,00	0,00	
90452	SB Rechtsstelle / Krankheitsvertretung	9c	1,00	1,00	1,00	KW Vertreterstelle zu Stellen-Nr 0452
Summe			4,00	4,00	4,00	
3-50310 Wohnen / Hilfe für Migranten						
Tariflich Beschäftigte						
0197	GrL Wohnen/Hilfe für Migranten	10	1,00	1,00	1,00	
0355	SB Wohnhilfe und Unterbringungskoordina	9b	1,00	1,00	1,00	
0364	SB SozH für Wohnungslose	9c	1,00	1,00	0,97	
0369	SB Ausbildungsförderung	9b	0,75	0,75	0,75	
0372	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	1,00	1,00	1,00	
0373	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0376	SB Wohngeld	9a	1,00	0,00	1,00	
0381	SB Wohngeld/WBS	9a	1,00	1,00	1,00	
0674	SB Wohnungswesen/Wohnungsaufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0953	SB Wohngeld	9a	1,00	1,00	1,00	
1041	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	0,97	
1054	SB Koordination Asylbewerberunterbringu	9a	1,00	1,00	0,75	
1055	SB Assistenz FB Asylbewerber	6	1,00	1,00	1,00	
1162	SB Wohngeld	9a	1,00	1,00	0,00	Kw 31.12.2024; KW 31.12.2024- SVV Beschluss 22/SVV/1268
1163	SB Wohngeld	9a	1,00	1,00	0,00	Kw 01.01.2023; KW 31.12.2024- SVV Beschluss 22/SVV/1268
Summe			14,75	13,75	12,45	
3-50320 Sozialhilfe / Grundsicherung						
Tariflich Beschäftigte						
0344	SB Koordination Hilfen SGB IX/XII	10	1,00	1,00	1,00	
0345	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	0,00	0,00	1,00	
0349	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:05

Seite 34 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0352	SB SGB IX/XII/Unterhalt/Versicherungsam	9c	1,00	1,00	1,00	
0353	SB Teamkoordination ITP	9a	1,00	1,00	1,00	
0356	SB Sozialhilfe SGB IX/XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0357	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0358	SB Koordination Hilfen SGB IX/XII	10	1,00	1,00	1,00	
0359	SB SGB XII / SGB IX	9c	1,00	0,00	1,00	Stellvertreterstelle 90359
0360	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0361	SB ITP	9a	1,00	0,00	1,00	
0363	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0367	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,97	
0370	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,77	
0371	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0382	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0383	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1012	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,77	
1014	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1079	SB Integrierte Teilhabeplanung (ITP)	9a	1,00	1,00	1,00	
1080	SB Integrierte Teilhabeplanung (ITP)	9a	1,00	1,00	1,00	
1183	Fallmanagement / SB Integrierte Teilhabe	9a	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
1187	SB SGB XII / IX	9c	1,00	1,00	0,00	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung (1,0 VZE) HH-Planung 2023 / 2024 (01.01.2023 bis 31.12.2024)
90345	SB SGB XII/SGB IX / Muschu/ EZ	9c	1,00	1,00	1,00	Vertretungsstelle Musch/EZ für 0345
Summe			23,00	21,00	21,51	
3-50400 Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
Tariflich Beschäftigte						
0366	JC Bereichsleiter SGB II	13	1,00	0,00	0,00	
0384	JC SB Fachkraft für Finanzen SGB II	9c	1,00	1,00	1,00	
0386	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,97	
0388	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,97	
0389	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,90	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 35 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0390	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,77	
0391	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0392	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,64	
0393	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0394	JC SB Widerspruchsstelle SGG	9c	1,00	1,00	0,00	
0396	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,90	
0397	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,77	
0398	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0399	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0992	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	0,87	
0993	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0994	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0995	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0996	JCArbeitsvermittler	9c	1,00	1,00	1,00	
0997	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	0,77	
0998	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0999	JC Fallmanager*in	10	1,00	1,00	1,00	
1000	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1001	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1002	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1003	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1004	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	0,82	
1005	JC Arbeitsvermittler /in	9c	1,00	1,00	0,97	
1006	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1007	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1008	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1013	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1015	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1016	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,82	
1114	FA Eingangszone JBA	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			35,00	34,00	31,18	
3-50500 Kommunales Integrationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0351	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1042	SozA Migrationssozialarbeit und Koordinati	S12	1,00	1,00	1,00	
1056	SozA Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 36 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-ein. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1059	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	0,77	
1062	SozA Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1082	AbtL Kommunales Integrationszentrum	11	1,00	1,00	0,90	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1110	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	0,75	0,75	0,75	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1111	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	0,95	0,95	0,95	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung vom 01.07.2022 bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung
1122	FA Besucher-/Büromanagement	S12	1,00	1,00	0,00	Kw 31.12.2024; Mit Beschluss 22/SVV/1039 vom 24.03.2022 erfolgte die Verlängerung der Stellengültigkeit bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Kostenerstattung durch das Land Brandenburg.
1123	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	0,75	0,75	0,77	Kw 31.12.2024; Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung, z.Z. bis 31.12.24; Besetzung mit 30 h/Woche
1124	SB Arbeitsmarktintegration/Bildungsberatu	9c	0,90	0,90	0,90	Kw 31.12.2024; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2024 unter dem Vorbehalt der Förderung

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 37 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1152	SozA Migrationsfachberatungsdienst	S12	1,00	1,00	1,00	
1153	SozA Migrationssozialarbeit I	S12	0,96	0,96	0,96	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung gem. 22/SVV/1039, Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung
1154	SozA Migrationssozialarbeit	S12	0,96	0,96	0,96	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung gem. 22/SVV/1039, Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung
1155	SozA Migrationssozialarbeit I	S12	0,96	0,96	0,96	Kw 31.12.2024; befristete Stellenneueinrichtung gem. 22/SVV/1039, Besetzung unter Vorbehalt der Refinanzierung
Summe			14,23	14,23	12,92	
3-53000 Gesundheitsamt						
Beamte						
0456	Amtsleiter/in/Amtsarzt/-ärztin	A15	1,00	1,00	0,98	besetzt mit EG 15
Summe			1,00	1,00	0,98	
Tariflich Beschäftigte						
0457	SB Koord. Betreuungsbehörde	S15	1,00	1,00	1,00	
0458	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	
0459	SB Krankenpflege/Koord KJGD Kleinkinde	9a	1,00	1,00	1,00	
0460	AbtL Amtsärztlicher Dienst	15	1,00	1,00	0,00	
0461	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	1,00	0,95	
0463	AbtL Hygiene-/Umweltmedizin	9c	1,00	1,00	1,00	
0464	AbtL zahnärztl. Dienst	15	0,88	0,88	0,88	
0465	SB Baby-Besuchsdienst/Assistenzkraft	9a	1,00	1,00	1,00	
0466	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	1,00	0,82	
0467	Schreibkraft/Bearbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0468	Hygieneinspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0469	Psychologe/in sozialpsych. Dienst	13	1,00	1,00	1,00	
0470	SB Haushalt/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	0,82	
0471	Zahnarzt/-ärztin	14	0,75	0,75	0,75	
0472	AbtL KJGD	15	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 38 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-ein. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0473	SozArb TBC-, STD-, AIDS-Beratung	S12	0,88	0,88	0,88	
0475	Krankenpflege/Assistenzkraft KJGD	9a	1,00	1,00	1,00	
0476	SozArb örtl. Betreuungsbehörde/Schwang	S12	0,75	0,75	0,75	
0477	Sozialarbeiter/in sozialpsychiatrischer Dien	S14	0,75	0,75	0,77	Besetzung mit 30 h/Woche
0479	SB Koord. med.Dienste und Netzwerk ges	9a	1,00	1,00	1,00	
0481	SozArb sozialpsychiatrischer Dienst	S14	1,00	1,00	1,00	
0483	SB Betreuungscontrolling im KJGD	9a	0,75	0,75	0,77	Besetzung mit 30 h/Woche
0484	SB Archiv/Allgemeine Verwaltung	6	1,00	1,00	1,00	
0486	GrL Verwaltung/Betreuungscontrolling KJ	10	1,00	1,00	0,95	
0487	Hygieneinspektor/in	9a	1,00	1,00	0,00	
0488	Hygieneinspektor/in/SB Arzneimittelkontrol	9a	1,00	1,00	1,00	
0489	SB Gesundheitsförderung/-berichterstattun	8	1,00	1,00	0,90	
0977	SB Koord. Baby-Besuchsdienst	9a	1,00	1,00	1,00	
1076	SB Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III)	9a	0,75	0,75	0,77	Besetzung mit 30 h/Woche
1121	Hygieneinspektor/in / SB Infektionsschutz /	9a	1,00	1,00	1,00	
1146	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1147	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1148	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1149	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
1150	Sachbearbeiter*in Umsetzung Pakt für den	14	1,00	1,00	0,00	Sperrvermerk zur Freigabe durch HO, 100% Refinanzierung durch Pakt ÖGD
Summe			33,51	33,51	26,00	
4-00000 Dezernat 4 - Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa						
4-00001 Dezernatssteuerung D 4						
Tariflich Beschäftigte						
0112	Integrationsbeauftragte/r	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 39 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0183	Kulturreferent/in	12	1,00	1,00	1,00	
0190	Assistent/in D IV/ D III	9a	1,00	1,00	1,00	
0710	SB Referent/in für Bürgerbeteiligung	11	1,00	1,00	1,00	
1117	Dezernent/in Dezernat IV	15	1,00	1,00	1,00	
1168	Fachbereichscontroller/ -iin D IV	11	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024
Summe			6,00	6,00	5,00	
4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0020	SB Bildungs- und Projektmanagement	11	1,00	1,00	1,00	
0113	Referent/in InternationaleZusammenarbeit/	11	1,00	1,00	1,00	
1063	SB Projektkoordination und Bildungsmonit	9c	1,00	1,00	1,00	vom 01.01.2023-31.12.2026 Einsatz als SB Bildungsmonitoring im Förderprogramm "Bildungskommune"
1166	SB Netzwerkkoordinator/ -in "Kulturelle Bil	9b	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024 - Projektstelle ab 01.01.2023 (nach Abschluss des Projektes Zuordnung ins Amt 10, vorauss. ab 01.01.2027)
1167	SB Netzwerkkoordinator/ -in Fachkräftesic	9b	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung HH-Planung 2023 / 2024 - Projektstelle ab 01.01.2023 (nach Abschluss des Projektes Zuordnung ins Amt 10, vorauss. ab 01.01.2027)
Summe			5,00	5,00	3,00	
4-40000 Sport- und Schulverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0317	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0329	SB Kosten- u. Leistungsrechnung	9c	1,00	1,00	1,00	
0877	SB Schulträgeraufgaben	11	1,00	1,00	0,92	
Summe			3,00	3,00	2,92	
4-40100 Unterhaltung /Bewirtschaftung Schulen/Sportanlagen						
Tariflich Beschäftigte						
0320	SB Schülerbeförderung/Kostenerstattung	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 40 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0323	SB Verwaltung/Sicherheitsbeauftragte/r	9b	1,00	1,00	1,00	
0325	AbtL Unterh./Bewirtsch. Schulen/Sportanla	10	1,00	1,00	1,00	
0328	SB Unterhaltung schul. Anlagen	9a	1,00	1,00	1,00	
0330	SB Assistent/in der Amtsleitung/ Bewirtsch	8	1,00	1,00	1,00	
0991	SB Beschaffung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	6,00	
4-40200 Schul-und Sportstättenmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0319	SB schul. Angelegenheiten / SchulSB	6	1,00	1,00	1,00	
0321	AbtL Sport-/Schulbetriebsmanagement	11	1,00	1,00	1,00	
1161	SchulSB / Springer/ -in	6	1,00	1,00	0,00	befristete Besetzung bis 30.09.2023 (Stellendeckung durch St.Nr. 1160) Stellendeckung durch die Besetzungssperre auf der Stelle Nr. 1160.
Summe			3,00	3,00	2,00	
4-40201 Grundschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0843	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,95	
0844	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0845	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,50	
0846	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0847	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,50	
0848	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,79	
0849	SchulSB an GS	6	0,75	0,75	0,75	
0850	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0851	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0852	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0853	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0854	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0856	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0862	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0863	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
1151	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 41 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			15,75	15,75	14,49	
4-40202 Oberschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0857	SchulSB an OberS	6	1,00	1,00	1,00	
0860	Objektwart/SchulHM -an OS	5	1,00	1,00	0,00	
0893	SchulSB an Oberschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0895	Objektwart/SchulHM -an OS	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	
4-40203 Gymnasien						
Tariflich Beschäftigte						
0864	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	0,00	
0865	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0866	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0868	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0869	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0871	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0878	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	6,00	
4-40204 Oberstufenzentren						
Tariflich Beschäftigte						
0873	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0874	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0875	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0876	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	0,90	
0879	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0880	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0881	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0882	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0883	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0884	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	9,90	
4-40205 Förderschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0885	SchulSB an Förderschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0887	Objektwart/SchulHM -an FöS	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 42 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0890	SchulSB an FÖS	6	1,00	1,00	0,97	
0891	Objektwart/SchulHM -an FöS	6	1,00	1,00	1,00	
0892	Wasch- und Nähkraft	3	0,50	0,50	0,50	
Summe			4,50	4,50	4,47	
4-40206 Gesamtschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0894	SchulSB an GesS	6	1,00	1,00	0,90	
Summe			1,00	1,00	0,90	
4-40207 Sportstätten/Sportförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0331	GL Sportstätten/Sportförderung	9a	1,00	1,00	0,95	
0910	Objektwart/SchulHM -Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0919	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0920	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0921	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0922	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0923	Objektwart/SchulHM -Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0924	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0925	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0926	Objektwart/SchulHM-Sport	5	1,00	1,00	1,00	
1068	SB Sportstättenvergabe / Sportförderung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			11,00	11,00	10,95	
4-40210 Schwimmhalle						
Tariflich Beschäftigte						
0927	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0928	MA Schwimmbäderbetrieb/Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0929	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	0,00	
0930	Fachangestellte/r Bäderbetrieb	5	1,00	1,00	1,00	
0931	Leiter/in Schwimmhalle	6	1,00	1,00	1,00	
0932	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0934	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	
0935	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,00	8,00	7,00	

Stellenplan 2024 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2024

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:06

Seite 43 von 43

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
4-40300 IT-Management Schulen						
Tariflich Beschäftigte						
0322	SB IT-Management Schulen	12	1,00	1,00	0,00	
1120	SB IT-Service Koordination für Schulen	10	1,00	1,00	1,00	
1156	SB IT-Service Systembetreuung-Schulen	9a	1,00	1,00	0,00	
1157	SB IT-Service Systembetreuung-Schulen	9a	1,00	1,00	1,00	
1158	SB IT-Servicetechniker*in Schulen	8	1,00	1,00	0,00	
1159	SB IT-Servicetechniker*in Schulen	8	1,00	1,00	0,00	
1160	SB IT-Servicetechniker*in Schulen	8	1,00	1,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss 22/SVV/ 0996 vom 12.05.2022, zur Besetzung gesperrt bis 30.09.2023 (Stellendeckung für St.-Nr. 1161 SchulSB)
Summe			7,00	7,00	2,00	
Summe			958,96	945,91	839,62	

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	6,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111101 Internationale Zusammenarbeit																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	2,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111210 Personalangeleg. + zentrale Dienstleistungen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	41,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	7,00	3,00	7,00	3,00	2,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,55	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,90	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111310 Kämmerei																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	9,00	3,00	10,00	16,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	32,26	2,00	0,00	2,00	1,00	8,70	7,00	4,00	0,35	5,00	0,85	1,30	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,76	0,05	0,00	0,00	1,15	0,50	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,67	0,03	0,00	0,00	0,10	0,45	0,00	0,00	0,05	0,01	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121030 Zensus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	2,16	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	2,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,32	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	53,92	1,32	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,00	10,95	18,36	1,36	16,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>122120 Straßenverkehrsangelegenheiten</i>																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	18,89	0,25	0,00	0,00	0,55	1,00	0,97	2,00	1,00	5,35	1,95	4,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>122130 Schiedsstelle</i>																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>122200 Melde- und Personenstandswesen</i>																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	34,05	0,30	0,00	0,00	0,35	1,00	1,00	8,00	10,00	1,00	9,40	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung</i>																					
Gesamt VZE	49,70	0,00	0,75	1,80	1,00	0,00	4,70	4,35	0,00	6,45	0,40	12,60	17,65								
Gesamt VZE	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>127010 Regionalleitstelle Oderland</i>																					
Gesamt VZE	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	28,00	2,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>127020 Notfallrettung mit Krankentransport</i>																					
Gesamt VZE	42,95	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60	0,15	0,00	1,55	1,60	17,40	21,35								
Gesamt VZE	2,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz</i>																					
Gesamt VZE	3,35	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	2,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,23	0,12	0,12	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,24	0,12	0,12	0,00	0,00				
217000 Gymnasien																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
218000 Gesamtschulen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00				
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,12	0,12	0,00	0,00				
241000 Schülerbeförderung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,98	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	17,49	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	4,40	3,40	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	6,97	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
284010 Förderung von Einzelmaßnahmen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	16,50	0,18	0,00	0,30	0,54	0,65	1,70	8,50	1,20	2,05	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II																					
Gesamt VZE	35,02	0,10	0,00	0,01	0,20	2,00	1,06	13,01	2,00	16,47	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	4,98	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	2,00	0,81	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,28	0,15	0,00	0,20	0,45	0,25	2,10	10,30	0,30	4,90	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlu.																					
Gesamt VZE	0,15	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	0,62	0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,01	0,00	0,38	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>315600 Andere soziale Einrichtungen</i>																					
Gesamt VZE	3,92	0,01	0,00	0,01	0,07	1,02	0,04	2,64	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	10,64	0,01	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00														
<i>331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.</i>																					
Gesamt VZE	2,34	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	1,85	0,00	0,12	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>341000 Unterhaltsvorschuss</i>																					
Gesamt VZE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik</i>																					
Gesamt VZE	2,10	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	8,76	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,25	0,77	6,72	0,00	0,00	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	1,02	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,05	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,55	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,40														
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,35	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,25	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00														

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	20,56	0,30	0,00	0,15	0,15	8,19	0,20	3,55	4,80	0,60	2,00	0,00	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	34,16	0,48	1,08	1,00	19,50	5,75	6,35														
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,82	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,05	2,02	0,05	0,10	0,00	0,90	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,58	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00														
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,05	0,27	0,05	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00														
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	28,13	2,88	5,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,50	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	5,38	0,00	0,00	1,00	1,75	2,63	0,00														
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitst. Sportmögl. Freisportanl./Sporth. (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	11,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	6,44	1,63	1,63	0,00	0,00			
<i>424200 Hallenbad (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	8,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	18,28	0,00	1,00	2,50	7,85	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,36	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,14	1,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	4,72	0,00	0,00	0,65	2,90	0,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
536000 Breitbandversorgung und digitale Infrastruktur																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
537000 Abfallwirtschaft																					
Gesamt VZE	5,71	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,95	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00	0,04	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00	0,03	0,20	0,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten																					
Gesamt VZE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,72	0,28	0,00	0,55	1,45	5,08	1,60	2,35	1,00	3,33	0,70	0,30	1,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,00	0,26	0,10	1,10	0,20	0,35	0,20	0,26	0,08	0,10	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,87	0,10	0,00	0,11	0,23	1,05	0,20	0,25	0,10	0,42	0,08	0,05	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,67	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,33	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:27

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,58	0,00	0,00	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	6,74	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	1,09	0,21	0,20	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
551020 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	60,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	3,13	33,00	9,00	7,00	2,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	2,60	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,94	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,05	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	1,45	1,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:28

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571020 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	956,91	17,38	16,75	24,00	68,25	114,01	70,50	87,10	70,17	152,00	67,75	70,00	91,75	79,75	13,00	9,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111101 Internationale Zusammenarbeit																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	2,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111210 Personalangeleg. + zentrale Dienstleistungen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	44,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00	5,00	7,00	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,55	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,90	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111310 Kämmerei																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	9,00	3,00	10,00	16,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	31,26	2,00	0,00	2,00	0,00	8,70	7,00	4,00	0,35	5,00	0,85	1,30	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,31	0,05	0,00	0,00	1,10	0,55	0,00	1,50	0,05	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,45	0,00	0,50	0,10	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	53,96	1,36	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,00	10,95	18,36	1,36	16,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	19,25	0,26	0,00	0,00	0,65	1,00	0,97	2,00	1,25	5,35	1,95	4,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	32,76	0,31	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	8,00	9,65	1,00	9,40	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,50	0,00	0,75	1,80	1,00	0,00	4,70	4,35	0,00	6,05	0,40	12,60	16,85								
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,60	0,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Regionalleitstelle Oderland																					
Gesamt VZE	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	28,00	2,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	44,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60	0,15	0,00	1,95	1,60	17,40	22,15								
Gesamt VZE	2,45	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,40	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	3,35	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	2,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,23	0,12	0,12	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,24	0,12	0,12	0,00	0,00				
217000 Gymnasien																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
218000 Gesamtschulen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00				
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,12	0,12	0,00	0,00				
241000 Schülerbeförderung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,98	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00				
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	16,49	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	4,40	3,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
284010 Förderung von Einzelmaßnahmen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	15,55	0,18	0,00	0,30	0,54	0,65	1,70	8,50	1,20	1,10	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II																					
Gesamt VZE	36,02	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	1,06	13,01	2,00	16,47	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313000 Hilfen für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	4,98	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	2,00	0,81	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	20,23	0,15	0,00	0,20	0,45	0,25	2,10	10,30	0,30	5,85	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlu.																					
Gesamt VZE	0,15	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	0,62	0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,01	0,00	0,38	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
315600 Andere soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	3,92	0,01	0,00	0,01	0,07	1,02	0,04	2,64	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	10,64	0,01	0,00	0,00	0,00	10,63	0,00														

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,85	0,00	0,12	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	2,10	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	8,76	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,25	0,77	6,72	0,00	0,00	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	1,02	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,05	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,55	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,40														
362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	1,35	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,25	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00														
363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	21,56	0,30	0,00	0,15	0,15	9,19	0,20	3,55	4,80	0,60	2,00	0,00	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	34,16	0,48	1,08	1,00	19,50	5,75	6,35														

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,82	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,05	2,02	0,05	0,10	0,00	0,90	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,58	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00														
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,05	0,27	0,05	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00														
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	28,13	2,88	5,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,50	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	5,38	0,00	0,00	1,00	1,75	2,63	0,00														
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitst. Sportmögl. Freisportanl./Sporth. (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	11,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	6,44	1,63	1,63	0,00	0,00			
<i>424200 Hallenbad (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	8,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	18,28	0,00	1,00	2,50	7,85	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>521000 Bauordnung</i>																					
Gesamt VZE	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht</i>																					
Gesamt VZE	1,36	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,14	1,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>522020 Stadtumbau</i>																					
Gesamt VZE	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	4,72	0,00	0,00	0,65	2,90	0,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>523000 Denkmalschutz- und -pflege</i>																					
Gesamt VZE	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>536000 Breitbandversorgung und digitale Infrastruktur</i>																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
537000 Abfallwirtschaft																					
Gesamt VZE	5,71	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,95	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00	0,04	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00	0,03	0,20	0,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten																					
Gesamt VZE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,72	0,28	0,00	0,55	1,45	5,08	1,60	2,35	1,00	3,33	0,70	0,30	1,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,00	0,26	0,10	1,10	0,20	0,35	0,20	0,26	0,08	0,10	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,87	0,10	0,00	0,11	0,23	1,05	0,20	0,25	0,10	0,42	0,08	0,05	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,67	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,33	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,58	0,00	0,00	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	6,74	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	1,09	0,21	0,20	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
551020 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	60,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	3,13	33,00	9,00	7,00	2,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	2,60	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,94	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,05	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	1,45	1,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:32

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
571020 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	958,96	17,41	16,75	25,00	67,25	116,01	70,50	88,10	70,20	151,00	68,75	70,00	90,75	79,75	13,00	9,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111101 Internationale Zusammenarbeit																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	2,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111210 Personalangeleg. + zentrale Dienstleistungen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	44,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00	5,00	7,00	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,55	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,90	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111310 Kämmerei																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	9,00	3,00	10,00	16,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	31,26	2,00	0,00	2,00	0,00	8,70	7,00	4,00	0,35	5,00	0,85	1,30	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,31	0,05	0,00	0,00	1,10	0,55	0,00	1,50	0,05	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,45	0,00	0,50	0,10	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	53,96	1,36	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,00	10,95	18,36	1,36	16,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	19,25	0,26	0,00	0,00	0,65	1,00	0,97	2,00	1,25	5,35	1,95	4,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	32,76	0,31	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	8,00	9,65	1,00	9,40	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,50	0,00	0,75	1,80	1,00	0,00	4,70	4,35	0,00	6,05	0,40	12,60	16,85								
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,60	0,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Regionalleitstelle Oderland																					
Gesamt VZE	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	28,00	2,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	44,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60	0,15	0,00	1,95	1,60	17,40	22,15								
Gesamt VZE	2,45	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,40	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	3,35	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	2,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,23	0,12	0,12	0,00	0,00			

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,24	0,12	0,12	0,00	0,00				
217000 Gymnasien																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
218000 Gesamtschulen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00				
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,12	0,12	0,00	0,00				
241000 Schülerbeförderung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,98	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	16,49	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	4,40	3,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
284010 Förderung von Einzelmaßnahmen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	15,10	0,18	0,00	0,30	0,54	0,65	1,70	8,05	1,20	1,10	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II																					
Gesamt VZE	36,02	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	1,06	13,01	2,00	16,47	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	4,98	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	2,00	0,81	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,68	0,15	0,00	0,20	0,45	0,25	2,10	9,75	0,30	5,85	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlu.																					
Gesamt VZE	0,15	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	0,62	0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,01	0,00	0,38	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00															
315600 Andere soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	2,27	0,01	0,00	0,01	0,07	1,02	0,04	0,99	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	7,01	0,01	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00														

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,85	0,00	0,12	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	2,10	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	6,76	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,25	0,77	4,72	0,00	0,00	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	1,02	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,05	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,55	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,40														
362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	1,35	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,25	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00														
363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	21,56	0,30	0,00	0,15	0,15	9,19	0,20	3,55	4,80	0,60	2,00	0,00	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	33,41	0,48	1,08	1,00	19,50	5,00	6,35														

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,82	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,05	2,02	0,05	0,10	0,00	0,90	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,58	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00														
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,05	0,27	0,05	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00														
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	28,13	2,88	5,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,50	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	5,38	0,00	0,00	1,00	1,75	2,63	0,00														
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitst. Sportmögl. Freisportanl./Sporth. (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	11,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	6,44	1,63	1,63	0,00	0,00			
<i>424200 Hallenbad (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	8,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	18,28	0,00	1,00	2,50	7,85	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>521000 Bauordnung</i>																					
Gesamt VZE	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht</i>																					
Gesamt VZE	1,36	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,14	1,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>522020 Stadtbau</i>																					
Gesamt VZE	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	4,72	0,00	0,00	0,65	2,90	0,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>523000 Denkmalschutz- und -pflege</i>																					
Gesamt VZE	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>536000 Breitbandversorgung und digitale Infrastruktur</i>																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
537000 Abfallwirtschaft																					
Gesamt VZE	5,71	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,95	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00	0,04	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00	0,03	0,20	0,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten																					
Gesamt VZE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,72	0,28	0,00	0,55	1,45	5,08	1,60	2,35	1,00	3,33	0,70	0,30	1,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,00	0,26	0,10	1,10	0,20	0,35	0,20	0,26	0,08	0,10	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,87	0,10	0,00	0,11	0,23	1,05	0,20	0,25	0,10	0,42	0,08	0,05	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,67	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,33	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,58	0,00	0,00	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	6,74	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	1,09	0,21	0,20	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
551020 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	60,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	3,13	33,00	9,00	7,00	2,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	2,60	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,94	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,05	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	1,45	1,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2025

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2025

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:37

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
571020 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	950,93	17,41	16,75	25,00	67,25	111,63	70,50	85,45	70,20	149,00	68,75	70,00	90,75	80,75	13,00	9,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:43

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111101 Internationale Zusammenarbeit																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	2,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111210 Personalangeleg. + zentrale Dienstleistungen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	44,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00	5,00	7,00	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,55	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,90	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111310 Kämmerei																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	9,00	3,00	10,00	16,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	30,26	1,00	0,00	2,00	0,00	8,70	7,00	4,00	0,35	5,00	0,85	1,30	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,31	0,05	0,00	0,00	1,10	0,55	0,00	1,50	0,05	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,45	0,00	0,50	0,10	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	53,96	1,36	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,00	10,95	18,36	1,36	16,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	19,25	0,26	0,00	0,00	0,65	1,00	0,97	2,00	1,25	5,35	1,95	4,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	32,76	0,31	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	8,00	9,65	1,00	9,40	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,50	0,00	0,75	1,80	1,00	0,00	4,70	4,35	0,00	6,05	0,40	12,60	16,85								
Gesamt VZE	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Regionalleitstelle Oderland																					
Gesamt VZE	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	28,00	2,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	44,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60	0,15	0,00	1,95	1,60	17,40	22,15								
Gesamt VZE	2,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	3,35	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	2,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,23	0,12	0,12	0,00	0,00			

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,24	0,12	0,12	0,00	0,00				
217000 Gymnasien																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
218000 Gesamtschulen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00				
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,12	0,12	0,00	0,00				
241000 Schülerbeförderung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,98	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	16,49	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	4,40	3,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00				

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
284010 Förderung von Einzelmaßnahmen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	15,10	0,18	0,00	0,30	0,54	0,65	1,70	8,05	1,20	1,10	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II																					
Gesamt VZE	36,02	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	1,06	13,01	2,00	16,47	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	4,98	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	2,00	0,81	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,68	0,15	0,00	0,20	0,45	0,25	2,10	9,75	0,30	5,85	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlu.																					
Gesamt VZE	0,15	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	0,62	0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,01	0,00	0,38	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00															
315600 Andere soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	2,27	0,01	0,00	0,01	0,07	1,02	0,04	0,99	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	7,01	0,01	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00														

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.</i>																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,85	0,00	0,12	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>341000 Unterhaltsvorschuss</i>																					
Gesamt VZE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik</i>																					
Gesamt VZE	2,10	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	6,76	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,25	0,77	4,72	0,00	0,00	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	1,02	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,05	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,55	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,40														
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,35	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,25	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00														
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	21,56	0,30	0,00	0,15	0,15	9,19	0,20	3,55	4,80	0,60	2,00	0,00	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	33,41	0,48	1,08	1,00	19,50	5,00	6,35														

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,82	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,05	2,02	0,05	0,10	0,00	0,90	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,58	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00														
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,05	0,27	0,05	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00														
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	28,13	2,88	5,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,50	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	5,38	0,00	0,00	1,00	1,75	2,63	0,00														
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitst. Sportmögl. Freisportanl./Sporth. (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	11,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	6,44	1,63	1,63	0,00	0,00			
<i>424200 Hallenbad (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	8,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	18,28	0,00	1,00	2,50	7,85	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>521000 Bauordnung</i>																					
Gesamt VZE	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht</i>																					
Gesamt VZE	1,36	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,14	1,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>522020 Stadtbau</i>																					
Gesamt VZE	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	4,72	0,00	0,00	0,65	2,90	0,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>523000 Denkmalschutz- und -pflege</i>																					
Gesamt VZE	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>536000 Breitbandversorgung und digitale Infrastruktur</i>																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
537000 Abfallwirtschaft																					
Gesamt VZE	5,71	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,95	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00	0,04	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00	0,03	0,20	0,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten																					
Gesamt VZE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,72	0,28	0,00	0,55	1,45	5,08	1,60	2,35	1,00	3,33	0,70	0,30	1,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,00	0,26	0,10	1,10	0,20	0,35	0,20	0,26	0,08	0,10	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,87	0,10	0,00	0,11	0,23	1,05	0,20	0,25	0,10	0,42	0,08	0,05	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,67	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,33	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,58	0,00	0,00	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	6,74	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	1,09	0,21	0,20	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
551020 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	60,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	3,13	33,00	9,00	7,00	2,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	2,60	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,94	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,05	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	1,45	1,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2026

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2026

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:44

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
571020 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	948,93	16,41	16,75	25,00	67,25	111,63	70,50	85,45	70,20	148,00	68,75	70,00	90,75	80,75	13,00	9,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,00	0,00	2,00	2,20	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111101 Internationale Zusammenarbeit																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,85	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	2,45	0,00	0,00	1,00	0,00	0,45	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111210 Personalangeleg. + zentrale Dienstleistungen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	47,00	2,00	0,00	0,00	2,00	8,00	8,00	8,00	7,00	3,00	3,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,55	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,90	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111310 Kämmerei																					
Gesamt VZE	52,00	1,00	0,00	0,00	1,00	5,00	9,00	3,00	8,00	14,00	3,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	30,26	1,00	0,00	2,00	0,00	8,70	7,00	4,00	0,35	5,00	0,85	1,30	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,31	0,05	0,00	0,00	1,10	0,55	0,00	1,50	0,05	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,05	0,45	0,00	0,50	0,10	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,35	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	53,96	1,36	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,00	10,95	18,36	1,36	16,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	19,25	0,26	0,00	0,00	0,65	1,00	0,97	2,00	1,25	5,35	1,95	4,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	32,76	0,31	0,00	0,00	0,40	1,00	0,00	8,00	9,65	1,00	9,40	0,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,50	0,00	0,75	1,80	1,00	0,00	4,70	4,35	0,00	6,05	0,40	12,60	16,85								
Gesamt VZE	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Regionalleitstelle Oderland																					
Gesamt VZE	40,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	28,00	2,00	0,00								
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	44,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,60	0,15	0,00	1,95	1,60	17,40	22,15								
Gesamt VZE	2,05	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	3,35	0,00	0,10	0,05	0,00	0,00	2,70	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	8,23	0,12	0,12	0,00	0,00			

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke		
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---
216000 Oberschulen																						
Gesamt VZE	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,24	0,12	0,12	0,00	0,00					
217000 Gymnasien																						
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00					
218000 Gesamtschulen																						
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
221000 Förderschulen/ Förderklassen																						
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00					
231000 Oberstufenzentren																						
Gesamt VZE	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,12	0,12	0,00	0,00					
241000 Schülerbeförderung																						
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242010 Schüler-BaföG																						
Gesamt VZE	1,06	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,98	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																						
Gesamt VZE	16,49	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	4,40	3,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
251000 Historisches Stadtarchiv																						
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
284010 Förderung von Einzelmaßnahmen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	15,10	0,18	0,00	0,30	0,54	0,65	1,70	8,05	1,20	1,10	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II																					
Gesamt VZE	36,02	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	1,06	13,01	2,00	16,47	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	4,98	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	2,00	0,81	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,68	0,15	0,00	0,20	0,45	0,25	2,10	9,75	0,30	5,85	0,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Obdachlu.																					
Gesamt VZE	0,15	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
315500 Übergangswohnheim für Asylbewerber																					
Gesamt VZE	0,62	0,01	0,00	0,01	0,06	0,02	0,06	0,01	0,00	0,38	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00															
315600 Andere soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	2,27	0,01	0,00	0,01	0,07	1,02	0,04	0,99	0,00	0,05	0,00	0,00	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	7,01	0,01	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00														

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:47

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.</i>																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,85	0,00	0,12	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>341000 Unterhaltsvorschuss</i>																					
Gesamt VZE	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,10	0,00	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	6,76	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,25	0,77	4,72	0,00	0,00	0,18	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	1,02	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,05	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,55	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,40														
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,35	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,25	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00														
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	21,06	0,30	0,00	0,15	0,15	9,19	0,20	3,05	4,80	0,60	2,00	0,00	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	33,41	0,48	1,08	1,00	19,50	5,00	6,35														

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:48

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,82	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,05	2,02	0,05	0,10	0,00	0,90	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,58	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,00														
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,69	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,05	0,27	0,05	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00														
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	28,13	2,88	5,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	10,50	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	5,38	0,00	0,00	1,00	1,75	2,63	0,00														
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitst. Sportmögl. Freisportanl./Sporth. (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	11,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,00	6,44	1,63	1,63	0,00	0,00			
<i>424200 Hallenbad (BgA)</i>																					
Gesamt VZE	8,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	18,28	0,00	1,00	2,50	7,85	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:48

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>521000 Bauordnung</i>																					
Gesamt VZE	0,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht</i>																					
Gesamt VZE	1,36	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,14	1,00	0,02	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>522020 Stadtbau</i>																					
Gesamt VZE	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	4,72	0,00	0,00	0,65	2,90	0,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>523000 Denkmalschutz- und -pflege</i>																					
Gesamt VZE	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>536000 Breitbandversorgung und digitale Infrastruktur</i>																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,05	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:48

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
537000 Abfallwirtschaft																					
Gesamt VZE	5,71	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,95	0,00	0,00	1,80	0,10	0,00	0,04	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,05	0,00	0,03	0,20	0,02	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten																					
Gesamt VZE	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,72	0,28	0,00	0,55	1,45	5,08	1,60	2,35	1,00	3,33	0,70	0,30	1,08	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,00	0,26	0,10	1,10	0,20	0,35	0,20	0,26	0,08	0,10	0,20	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,87	0,10	0,00	0,11	0,23	1,05	0,20	0,25	0,10	0,42	0,08	0,05	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,67	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,33	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:48

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,58	0,00	0,00	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	6,74	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	1,09	0,21	0,20	0,15	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00			
551020 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	60,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	4,00	1,50	0,00	3,13	33,00	9,00	7,00	2,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	2,60	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,02	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,94	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,05	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	1,45	1,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,85	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2027

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2027

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:07.07.2023 Zeit:13:48

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A16	A15	A13 gD	A12	B 5	A11	A10	B 3	A 9 gD	A 9 mD	A 8	A 7	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
571020 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	944,43	16,41	16,75	25,00	67,25	111,63	70,50	86,95	66,20	146,00	68,75	70,00	90,75	80,75	13,00	9,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan des Brandenburgischen Staatsorchesters

Haushaltsplanung 2023-2024

		2023		2024		2025		2026		2027	
		IST VZE	davon besetzt	PLAN VZE	davon besetzt						
Tätigkeit	TV										
Leitung / Verwaltung		11,50	11,25	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	12,50	12,50
Generalmusikdirektor GMD	SonderV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Intendant	SonderV	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orchesterdirektor/in	NV-Bühne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Marketing	NV-Bühne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Musikpädagogen (2x 0,5)	NV-Bühne	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orchesterinspektor/in	TVÖD 8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Finanzbuchhaltung	TVÖD 10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Personalsachbearbeiter	TVÖD 9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Sachbearbeiterin Sekretariat	TVÖD 6	1	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1
Orchesterwart, leitend	TVÖD 6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Orchesterwart	TVÖD 5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
IT-Administrator	TVK-A	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Assistenz Marketing	Honorar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Dramaturgie	Honorar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Orchester		86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Violine I	TVK-A	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Violine II	TVK-A	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Viola	TVK-A	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Violoncello	TVK-A	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Kontrabass	TVK-A	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Flöten	TVK-A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Oboen	TVK-A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Klarinetten	TVK-A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Fagott	TVK-A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Hörner	TVK-A	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Trompeten	TVK-A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Posaunen	TVK-A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tuba	TVK-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pauke	TVK-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Schlagzeug	TVK-A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Harfe	TVK-A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SUMME		97,50	97,25	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	98,50	98,50



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)
- Eigenbetrieb Sportzentrum Frankfurt (Oder)

Haushaltsplanung 2023-2024

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 08.12.2022 - Stadtverordnetenversammlung

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsjahr 2023

Stand: 10.11.2022

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Vorbericht	1 - 3
Festsetzung	4
Erfolgsplan inkl. Jahresergebnis 2021	5 - 6
Erfolgsübersicht 2023	7
Finanzplan	8 - 10
Stellenpläne	11 - 15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben	16
Investitionsprogramm	17
Erfolgsplan 2022 - 2026	18 - 19

Vorbericht – zum Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

a) Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan 2023 und voraussichtliche Einnahmen

In der mittelfristigen Planung 2023 des Jahres 2021 wurde davon ausgegangen, dass sich die Einnahmesituation im Jahr 2023 nach der Corona-Pandemie verbessern würde. Deshalb lag der Planansatz für 2023 im Vergleich zum Jahr 2022 deutlich höher. Der Planansatz 2023 wurde übernommen. Die Inkraftsetzung neuer Entgeltordnungen für das Kulturbüro und die Volkshochschule war ursprünglich für den Januar 2023 vorgesehen. Aufgrund des durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Moratoriums wird die Inkraftsetzung verschoben und Einnahmen nur anteilig für die Volkshochschule ab September und das Kulturbüro ab Juli berücksichtigt. (siehe auch Ausführungen unter c)).

In den sonstigen Erträgen sind die Betriebskostenvorauszahlungen u. a. der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) an das Städtische Museum Viadrina erfasst.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und steuerrechtlicher Abschreibung sowie der Liquidität

Die Planerstellung erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses zum Kulturentwicklungsplan am 17.06.2021.

Der ausgewiesene kommunale Zuschuss an den Eigenbetrieb für 2023 berücksichtigt darüber hinaus:

- das Ergebnis der Diskussion um die wirtschaftliche Stabilisierung des KEB, d. h. Entwicklungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Verlustreduzierung laut Szenario 1 „Real Case“ mit Stand vom 12.05.2022,
- die finanziellen Auswirkungen des Abschlusses eines Altersteilzeitvertrages,
- Energiekostensteigerungen für die Jahre 2023 und 2024 jeweils mit dem 1,5-fachen für Strom und Fernwärme,
- Personalkostensteigerungen mit 2,5 %,
- die Erhöhung des Mindestlohns für Wachschutz- und Reinigungsleistungen,
- einen Abschlag bei den Personalkosten für erfahrungsgemäß spätere Stellenbesetzungen.

Für die Energiekosten wurden die angegebenen Preissteigerungen berücksichtigt. Für den Verbrauch von Fernwärme wurden dabei Einsparungen von 15 % zu Grunde gelegt. Ausnahme bildet die Musikschule. Hier wird der Gesetzestext so interpretiert, dass für den Unterricht von Kindern und Jugendlichen die Ausnahmeregelungen wie für den regulären Schulbetrieb gelten, d. h. keine Begrenzung der Raumtemperatur auf 19°C. Für die Musikschule sind daher keine Einsparungen berücksichtigt.

Für den Stromverbrauch wird Einsparpotential von 5 % gesehen. Der KEB ist seit einigen Jahren dabei, die Beleuchtungssysteme auf LED umzustellen. Der Prozess wird fortgesetzt und kann aufgrund der hohen Kosten der Umrüstung nur sukzessive erfolgen.

Ausnahme ist die St.-Marien-Kirche. Die Heizung erfolgt hier ausschließlich elektrisch. Um Kosten zu senken, wird die Heizung der Sakristei, beginnend mit der Heizperiode 2022/2023 bis auf Weiteres nicht in Betrieb genommen. Lediglich der Informationsbereich wird auf die für öffentliche Gebäude vorgeschriebenen 19°C geheizt. Für die St.-Marien-Kirche wurde daher eine Einsparung von 80 % der Stromkosten angenommen.

Der ausgewiesene kommunale Zuschuss in Höhe von 5.597.880 € an den Eigenbetrieb für 2023 entspricht dem im Haushalt der Stadt vorgesehenen.

Auch für die Jahre 2024 bis 2026 wurden die o. g. Maßnahmen berücksichtigt.

Für die Personalkosten sind im Jahr 2024 nochmals 2,5 % Erhöhung eingeplant, in den Folgejahren jeweils 1,5 %.

Weitere Preissteigerungen für Fernwärme- und Stromverbrauch sind zunächst nicht berücksichtigt, die Ansätze aus 2023 hierfür wurden fortgeschrieben. Da derzeit Prognosen zur zukünftigen Entwicklung der Energiepreise faktisch unmöglich sind, soll zunächst die weitere Entwicklung abgewartet werden und Korrekturen ggf. mit der Planung 2024 ff erfolgen. Es ist nicht davon auszugehen, dass aus diesem Grund im Jahr 2023 ein Nachtragshaushalt für den KEB gemäß § 14 Abs. (4) der EigV erforderlich sein wird (siehe auch Ausführungen unter c)).

c) Weitere Entwicklung der Liquidität:

Die aktuelle Situation ist großen Veränderungen unterworfen, was die Planungen erschwert. Es ist zu vermuten, dass die Folgen des Kriegs in der Ukraine, die Energiekrise, Inflation, die Gefahr einer Rezession sich mittelfristig auch auf den Betrieb der Kulturbetriebe des Eigenbetriebs auswirken werden.

Wie unter b) ausgeführt, wurden die Planansätze für bestimmte Ausgaben erhöht, für welche Kostensteigerungen feststehen bzw. wahrscheinlich sind.

Die beschriebene Situation könnte zudem bewirken, dass die Umsatzerlöse nicht wie geplant erzielt werden. In welcher Höhe ggf. Umsatzerlöse ausfallen, ist aus jetziger Sicht nicht seriös zu prognostizieren. Eine Verringerung der Umsatzerlöse, die aus den zuvor genannten Risiken entstehen könnte, wurde zunächst nicht zum Ansatz gebracht. Auch hier muss ggf. in der Planung 2024 ff nachgesteuert werden. Der KEB hat jedoch in den vergangenen Jahren Überschüsse erwirtschaftet und verfügt zudem über liquide Mittel um Einnahmeausfälle zu kompensieren. Es wird nicht davon ausgegangen, dass es zu Liquiditätsengpässen kommt.

d) Auf die Folgejahre geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen

Für Investitionen sind im Jahr 2023 neben den jährlich zur Verfügung gestellten Investitionsmitteln in Höhe von 61.400 €, weitere 33.000 € vorgesehen. Diese sollen für die Umsetzung der Maßnahme „Einführung RFID – 2. Phase“ eingesetzt werden, wie im Szenario „Real Case“ beschrieben. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 42.000 € des Förderprogramms „Digitalpakt“ für die Volkshochschule berücksichtigt.

e) Kredite

Der Eigenbetrieb nimmt keine Kredite auf. Zins- und Tilgungsleistungen fallen folglich nicht an.

f) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der Wirtschaftsplan weist den Ausgleich von Aufwendungen und Erträgen aus.

g) Stellen- und Personalentwicklung

Zum 01.01.2023 sind im Eigenbetrieb voraussichtlich 64 Mitarbeiter/innen beschäftigt, inkl. befristeter Beschäftigungsverhältnisse (z. B. FSJ).

Jahr	Gesamt Stellen	Mitarbeiter/innen
Plan 2022	57,750	61
Plan 2023	58,689	63

jeweils zum 01.01.

Teilbetrieb	Personen	
	2022	2023
Kulturbüro incl. Verwaltung	13	14
Städtisches Museum Viadrina	5	6
Musikschule	18	19
Volkshochschule	7	7
Stadt- und Regionalbibliothek	18	17
Gesamt	61	63

Personen in den einzelnen Teilbetrieben jeweils zum 01.01. (Plan)

Nach geltender Eigenbetriebsverordnung (§ 18 Abs. 1) ist für jeden nicht nur vorübergehend Beschäftigten eine Stelle auszuweisen. Nur vorübergehend und somit nicht in der Stellenübersicht zu berücksichtigen sind Beschäftigte, deren Tätigkeitsdauer auf insgesamt höchstens sechs Monate begrenzt ist. Eine entsprechende Übersicht findet sich auf Seite 15.

Eine Person, beschäftigt in Teilzeit 20 Stunden, wird bis maximal zum 31.08.2030 im Personalüberhang geführt. Die dazugehörigen Personalkosten sind geplant und in den Aufwendungen erfasst.

Sabine Wenzke
Werkleiterin

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1 Es betragen

1.1	Im Erfolgsplan die Erträge	7.197.680 €
	die Aufwendungen	7.197.680 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	Im Finanzplan Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-72.700 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-136.400 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	136.400 €

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
2.4	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €

Nach 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a)	_____	- €
b)	_____	- €
c)	_____	- €

Frankfurt (Oder),

Ort, Datum

René Wilke
Oberbürgermeister

Sabine Wenzke
Werkleiterin

Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2023		Erfolgsplan 2022		Jahresabschluss 2021*	
	€		€		€	
1. Umsatzerlöse	957.000		896.500		764.899,47	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen						
4. Sonstige betriebliche Erträge	122.800		100.700		131.878,35	
Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	96.000		90.000		78.024,38	
Zuweisung Dritter	424.000		430.300		589.993,24	
Zuweisung Land/Bund für Investitionen	0		0		0,00	
Zuweisung Bund	0		0		0,00	
Zuschüsse der Gemeinde	5.597.880		5.133.500		5.104.460,00	
davon Musikschule	1.035.460		1.063.100		1.065.400,00	
davon Volkshochschule	486.130		482.400		490.560,00	
davon Stadt- und Regionalbibliothek	1.247.220		1.300.000		1.236.400,00	
davon Kulturbüro/Verwaltung + Kulturbüro + Städtisches Museum Viadrina	2.829.070		2.288.000		2.312.100,00	
Zuweisung für Personalkosten	0		0		0,00	
Spenden		7.197.680		6.651.000	7.877,62	6.677.133,06
5. Materialaufwand		0		0		11.028,13
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					2.934,94	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					8.093,19	
6. Personalaufwand		3.974.300		3.861.250		3.592.547,74
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.915.100		3.803.550		2.885.832,69	
Leistungsentgelt	59.200		57.700			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					706.715,05	
- davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen		119.500		129.500		108.995,26
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.500		129.500		108.995,26	
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3,4 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 4 HGB						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.103.880	3.103.880	2.957.690	2.957.690	2.882.665,47	2.882.665,47
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	136.400		61.400		74.039,17	

Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2022	Jahresabschluss 2021*
	€	€	€
9. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen			906,59
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen			
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
15. Ergebnis nach Steuern			82.803,05
16. sonstige Steuern			5.684,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	-297.440	77.119,05

* Feststellung durch die Stadtverordneten im Dezember 2022 geplant

Erfolgsübersicht 2023

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Kulturbüro / Verwaltung	Städtisches Museum Viadrina	Musikschule	Volkshoch- schule	Stadt- und Regional- bibliothek
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden						
b) Bezug Betriebszweigen						
2. Personalaufwand						
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.889.700	874.400	349.800	1.187.800	462.100	1.015.600
b) Leistungsentgelt	59.200	12.700	5.500	18.300	7.100	15.600
c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	25.400	0	0	25.400	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung						
4. Aufwendungen für Altersversorgung						
5. Abschreibungen	119.500	119.500				
Abschreibungen Investition						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 anzuweisen)						
8. Konzessions- und Wegeentgelte						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	3.103.880	1.453.270	340.850	595.810	427.230	286.720
10. Zwischensumme Aufwendungen 1. - 9.	7.197.680	2.459.870	696.150	1.827.310	896.430	1.317.920
11. Umlage der Spalte 3 und 4 Zurechnung (+)/Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich des Aufwandsbereichs Zurechnung (+)/Abgabe (-)						
13. Gesamtaufwendungen 10. - 12.	7.197.680	2.459.870	696.150	1.827.310	896.430	1.317.920
14. Betriebserträge						
a) Auflösung von Sonderposten	96.000	96.000				
b) aus Lieferungen an andere Bereichszweige	1.503.800	111.900	124.050	789.850	408.300	69.700
15. Betriebserträge insgesamt	1.599.800	207.900	124.050	789.850	408.300	69.700
16. Betriebsergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.597.880	-2.251.970	-572.100	-1.037.460	-488.130	-1.248.220
17. Finanzvorträge						
18. Zuschuss der Gemeinde	5.597.880					
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
20. Unternehmensergebnis Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	0					

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2021*	2022	2023	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6
1	+	Periodenergebnis	77.119,05	-297.440	0	0	0	0
	-							
2	+	Abschreibungen /	108.995,26	129.500	119.500	119.500	124.500	119.500
	-	Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens						
3	+	Abschreibungen /	-78.024,38	-82.000	-96.000	-75.000	-75.000	-75.000
	-	Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	+	Zunahme /	-35.226,50	0	25.400	-45.200	-38.300	0
	-	Abnahme der Rückstellungen						
5	+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang	6,50	0	0	0	0	0
	-	des Anlagevermögens						
6	+	sonstige zahlungsunwirksame						
	-	Aufwendungen und Erträge						
7	+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der	-98.904,40	7.500	-58.000	-21.500	-20.200	-20.200
	-	Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+	Zunahme (+) / Abnahme (-) der	117.293,52	-55.000	-63.600	-31.000	-15.000	-15.000
	-	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	+	Ein- und Auszahlungen						
	-							
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	91.259,05	-297.440	-72.700	-53.200	-24.000	9.300
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.039,17	61.400	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immateriellen Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	74.039,17	61.400	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	94.010,61	61.400	136.400	61.400	76.400	61.400
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	2.368,10					
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.378,71	61.400	136.400	61.400	76.400	61.400
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16 minus 21)	-22.339,54	0	-136.400	-61.400	-76.400	-61.400
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen			136.400	61.400	76.400	61.400
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	136.400	61.400	76.400	61.400
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen						
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 minus 34)	0,00	0	136.400	61.400	76.400	61.400

		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
Ein- und Auszahlungsarten		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> (36 minus 37)	0,00	0	0	0	0	0
39	= <u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</u> (Summe aus 10 + 22 + 35 + 38)	68.919,51	-297.440	-72.700	-53.200	-24.000	9.300
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.027.218,70	1.096.138	798.698	725.998	672.798	648.798
41	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	1.096.138,21	798.698	725.998	672.798	648.798	658.098

* Feststellung durch die Stadtverordneten im Dezember 2022 geplant

Hinweis:

Im Wirtschaftsplan 2022 wurde die tarifliche Arbeitszeitreduzierung der Vollzeit von 40 auf 39,5 Stunden nicht berücksichtigt.

Die folgenden Übersichten berücksichtigen für das Wirtschaftsjahr 2023 die tarifliche Arbeitszeitreduzierung der Vollzeit auf 39 Stunden sowie die Vollzeiteinheit des Vorjahres (2022) mit 39,5 Stunden. Dies hat Auswirkungen auf die Teilzeiteinheiten.

Kulturbüro

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	101	Werkleiter/in	15	1,000	1,000	1,000	
2	102	Referent/in Werkleitung	11	1,000	1,000	1,000	Überprüfung Stellenbeschreibung nach Änderung Aufgabenprofile, Höhergruppierung ab 01.09.2022
3	103	Personalreferentin	11	1,000	1,000	1,000	
4	104	Sachgebietsleiter/in Finanzen	12	1,000	1,000	1,000	
5	105	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen	9c	1,000	1,000	0,759	
6	106	Leiter/in technischer Dienst	9a	1,000	1,000	1,000	
7	107	Mitarbeiter/in im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
8	108	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst und Kulturförderung	11	0,897	0,886	0,886	Überprüfung Stellenbeschreibung nach 4-jähriger Tätigkeit, Höhergruppierung ab 01.09.2022
9	109	Sachbearbeiter/in Kulturförderung	9b	0,641	0,633	0,633	
10	110	Mitarbeiter/in im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
11	111	Sachbearbeiter/in Projektförderung	8	1,000	1,000	0,759	
12	112	Mitarbeiter/in im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
13	113	Sachbearbeiter/in Verwaltung/Vergabe	9a	0,769	0,759	1,000	
14	114	Referent/in Marketing, Projektsteuerung	10	0,769	-	-	Neueinrichtung der Stelle laut wirtschaftlicher Stabilisierung (MA 3), Besetzung ab 01.10.2023 geplant
Summe				13,076	12,278	12,038	

Städtisches Museum Viadrina

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
15	201	Leiter/in Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
16	202	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	0,886	
17	203	Sachbearbeiter/in Museum	8	0,769	0,759	0,962	
18	204	Aufsicht	4	0,615	0,608	0,608	
19	205	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
20	206	Museumpädagoge/in	9b	0,769			Neueinrichtung der Stelle laut wirtschaftlicher Stabilisierung (MA 2), Besetzung ab 01.10.2023 geplant
Summe				5,153	4,367	4,456	

Musikschule

Ifd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
21	301	Leiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
22	302	Stellvertreter/in	10	1,000	1,000	1,000	
23	303	Sachbearbeiter/in Finanzen / Honorare	9b	1,000	1,000	1,000	seit 01.03.2022 Altersteilzeit, Ende Aktivphase 31.12.2023, Wiederbesetzung ab 01.11.2023 (Doppelbesetzung)
24	304	Sachbearbeiter/in Schülerangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
25	305	Fachgruppenleiter/in Musikalische Grundstufe	9b	1,000	1,000	1,000	
26	306	Fachgruppenleiter/in Schlagzeug / Ergänzungsfächer	9b	1,000	1,000	1,000	
27	307	Fachgruppenleiter/in Blechbläser	9b	1,000	1,000	1,000	
28	308	Fachgruppenleiter/in Holzbläser	9b	1,000	1,000	1,000	
29	309	Fachgruppenleiter/in Streicher / Leiter/in Deutsch- Polnisches Jugendorchester	10	1,000	1,000	1,000	
30	310	Fachgruppenleiter/in Klavier / Gesang	9b	1,000	1,000	1,000	
31	311	Fachgruppenleiter/in Gitarre/ Akkordeon	9b	1,000	1,000	1,000	
32	312	Fachgruppenleiter/in Popular (Zupfinstrumente)	9b	1,000	1,000	0,949	
33	313	Fachgruppenleiter/in Popular (Tasteninstrumente)	9b	1,000	1,000	1,000	
34	314	Pädagoge/in Streicher	9b	1,000	1,000	0,918	
35	315	Pädagoge/in Klavier	9b	1,000	1,000	1,000	
36	316	Chordirektor/in	12	1,000	1,000	1,000	
37	317	Pädagoge/in klassische Gitarre und musikalische Früherziehung	9b	1,000	1,000	1,000	
38	318	Pädagoge/in Gesang und musikalische Früherziehung	9b	1,000	1,000	1,000	
Summe				18,000	18,000	17,867	

Stadt- und Regionalbibliothek

Ifd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
39	401	Leiter/in	14	1,000	1,000	0,000	
40	402	Systemadministration Bibliothek	9b	1,000	1,000	1,000	
41	404	Sachbearbeiter/in Verwaltungs-/Benutzungsdienst	6	0,769	0,759	0,759	
42	406	Sachbearbeiter/in Verwaltung/Assistenz	9b	1,000	1,000	1,000	
43	407	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
44	408	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
45	409	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
46	410	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
47	411	Bibliothekar/in	9b	0,000	1,000	0,000	Wegfall gemäß wirtschaftlicher Stabilisierung (VR 2)
48	412	Bibliothekar/in Schwerpunkt Medienpädagogik	10	1,000	1,000	0,506	
49	414	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	0,886	
50	415	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
51	416	Bibliothekar/in	9b	0,769	0,759	0,759	
52	417	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
53	418	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
54	419	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
55	420	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
56	421	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
Summe				16,538	17,518	14,910	
		Überhang Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste bis zum Renteneintritt		0,000	0,000	0,506	keine Zustimmung zur Auflösung Arbeitsverhältnis wegen teilweiser Erwerbsminderungsrente (Regelaltersrente 09/2030)

Volkshochschule

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
57	501	Leiter/in / Programmbereichsleiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
58	502	Sachbearbeiter/in Verwaltung I	7	0,769	0,759	0,759	
59	503	Sachbearbeiter/in Koordination / Service / Finanzbearbeitung	9b	0,846	0,835	0,835	befristete Aufstockung für Projekt "Grundbildungszentrum" lt. Antrag MBJS
60	504	Programmbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
61	505	Sachbearbeiter/in Programmbereiche	9c	0,769	0,759	0,759	
62	506	Programmbereichsleiter/in Elternbildung/Eltern-Kind-Zentrum	9b	0,769	0,582	0,759	In Abstimmung mit Amt 50 erfolgte Höhergruppierung und Erhöhung des Stellenvolumens ab 01.01.2022
63	507	Sachbearbeiterin Verwaltung II	7	0,769	0,759	0,759	
Summe				5,922	5,694	5,871	

Übersicht vorübergehend Beschäftigte lt. § 18 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	TB	Bezeichnung	EG	Zeitanteil in Vollzeit-einheiten	Erläuterung
1	VHS	Projektleiter/in "Grundbildungszentrum"	11	0,875	siehe Vorbericht Seite 1 unter a) Verlängerung Zeitraum Projekt bis 03/2023, Neubeantragung ab 04/2023 - zunächst 3 Jahre (2025), danach nochmals 3 Jahre (2028)

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
		2021	2022	2023	2024
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
	20....				
	20....				
	20....				
	20....				
	Summe	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	5.104.500	5.133.500	5.597.880	5.760.350	5.898.450	5.952.030
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	61.400	61.400	94.400	61.400	76.400	61.400
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	5.043.100	5.072.100	5.503.480	5.698.950	5.822.050	5.890.630
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2023

Jahre		Gesamt- ausgaben	Finanzierung bis 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Rest- finanzierung nach 2026
Maßnahme	Konto	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1. PKW / so. Transportmittel	380	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Betriebsausstattung	400	1.026,8	892,4	21,4	58,0***	20,0	15,0	20,0	0,0
3. Musikinstrumente	401	352,4	252,4	20,0	20,0	20,0	25,0	15,0	0,0
4. Technische Anlagen*	402	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. EDV-Software	27	77,4	77,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Computertechnik	403	995,7	819,3	33,8**	58,4**	21,4	36,4****	26,4	0,0
7. Raumausstattung*	430	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	490	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Kunstgegenstände	491	270,5	270,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe gesamt		2.912,6	2.501,8	75,2	136,4	61,4	76,4	61,4	0,0

*Ab dem Planungsjahr 2019 erfolgt die Erfassung/Zuordnung der Anlagegüter in veränderter Form.

**Fördermittel im Rahmen "Digitalpakt" für die Volkshochschule enthalten

*** inkl. Investitionsmittel laut wirtschaftlicher Stabilisierung (MA 1 - Stadt- und Regionalbibliothek)

**** inkl. Investitionsmittel laut wirtschaftlicher Stabilisierung (MA 5 - Gedenkstätte des Städtischen Museum Viadrina)

Erfolgsplan 2022 - 2026	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	896.500	957.000	975.700	980.300	980.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	100.700	122.800	122.800	123.000	123.000
Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	90.000	96.000	75.000	75.000	75.000
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zuweisung Dritter	430.300	424.000	424.000	424.000	424.000
Zuschüsse der Gemeinde	5.133.500	5.597.880	5.760.350	5.898.450	5.952.030
davon Musikschule	1.063.100	1.035.460	1.063.050	1.078.450	1.107.120
davon Volkshochschule	482.400	486.130	514.710	526.410	504.030
davon Stadt- und Regionalbibliothek	1.300.000	1.247.220	1.271.650	1.294.090	1.281.060
davon Kulturbüro/Verwaltung + Kulturbüro + Städtisches Museum Viadrina	2.288.000	2.829.070	2.910.940	2.999.500	3.059.820
Zuweisung für Personalkosten	0	0	0	0	0
Spenden	0	0	0	0	0
	0 6.651.000	0 7.197.680	0 7.357.850	0 7.500.750	0 7.554.330
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6. Personalaufwand	3.861.250	3.974.300	4.092.600	4.215.200	4.376.200
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.803.550	3.915.100	4.030.400	4.151.200	4.310.300
Leistungsentgelt	57.700	59.200	62.200	64.000	65.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
- davon für Altersversorgung					
7. Abschreibungen	129.500	119.500	119.500	124.500	119.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	129.500	119.500	119.500	124.500	119.500
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3,4 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten					
- davon nach § 253 Abs. 4 HGB					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.957.690	3.103.880	3.145.750	3.161.050	3.058.630
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	61.400	136.400	61.400	76.400	61.400

Erfolgsplan 2022 - 2026	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €	Erfolgsplan 2025 €	Erfolgsplan 2026 €
9. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen					
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern					
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-297.440	0	0	0	0

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

oder

_____ €
 _____ €
 _____ €
 _____ €

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

_____ €
 _____ €
 _____ €

Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 08.12.2022 - Stadtverordnetenversammlung

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)
Stendaler Straße 26
15234 Frankfurt (Oder)

für das Haushaltsjahr 2023

Stand 29.09.2022

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan wurde auf der Basis der Erkenntnisse der Vorjahre, der entsprechenden Trendentwicklungen, der Entwicklung der Energiepreise und der Tarifierhöhungen erarbeitet.

Die finanziellen Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Aufgabenstellungen des Sportzentrums der Stadt Frankfurt (Oder) werden im Wesentlichen durch den städtischen Zuschuss, den Bundes- und Landeszuwendungen und den wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes gesichert.

Der Eckwert für den städtischen Zuschuss wurde überschritten. Die Ursachen liegen in den erheblich gestiegenen Aufwendungen für Betriebskosten, den stark gestiegenen Preisen für die Verpflegungskosten der Schüler*innen und den Tarifsteigerungen für die Personalkosten des Sportzentrums.

Gleichzeitig wird seit dem Wirtschaftsjahr 2020 die Kürzung der betrieblichen Ausgaben um 5% zur Bewältigung der Corona-Krise berücksichtigt.

Auf Grundlage der Leistungssportreform sowie der Bund-Länder Vereinbarung (BLV Sport) zur Finanzierung des Leistungssports hat sich der finanzielle Anteil des Bundes ab 2022 erhöht.

Der Nutzungsanteil des Landes für die Schüler*innen aus Brandenburg wird durch eine Umlage der anteiligen Nutzungen für die Sportanlagen und der Sportinternate inkl. Abschreibungen finanziert.

Die Hauptaufgabe des Eigenbetriebes besteht in der Bewirtschaftung der Sportanlagen sowie in der umfassenden Bereitstellung bzw. Schaffung der erforderlichen Bedingungen für die Nutzung des Gesamtsportkomplexes durch den Leistungs- und Breitensport. Der Olympiastützpunkt und deren Trainingsstättenförderung mit seinen spezifischen Aufgabenstellungen für den Nachwuchs- und Spitzensport sind integraler Bestandteil des Sportzentrums. In Abstimmung mit BMI, BVA, DOSB, Landesregierung und LSB werden insbesondere die notwendigen Voraussetzungen für das tägliche Training der Bundes- und Landeskadersportler bzw. für zentrale Trainings- und Schulungsmaßnahmen der Sportverbände gesichert. Neben dem Olympiastützpunkt arbeitet das Sportzentrum mit der Sportschule Frankfurt (Oder), den Sportfördergruppen der Bundeswehr, Landespolizei und Landesfeuerwehrschule sowie den Bundes- und Landessportverbänden im engen Verbund zusammen.

Zu den bewirtschafteten Sportanlagen gehören der Sportkomplex in der Stendaler Straße 26, der Schießstand an der Autobahn, das Sportinternat in der Kieler Straße 10, das Sportinternat im Finkensteig 13 - 15 und Stralsunder Straße 1 - 3, die Sportmensa- Freizeit- und Schulgebäude der Sportschule Kieler Straße 10.

Im Rahmen des Kommunalen Infrastrukturprogramms des Landes Brandenburg ist vorgesehen den Campus der Sportschule umzugestalten und eine Spielsporthalle als Ersatzbau zu errichten. Der Förderantrag wurde bewilligt und befindet sich zur Bearbeitung bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB).

Auch im Jahr 2023 werden planmäßig die erforderlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen an den Anlagen und Gebäuden durchgeführt.

Durch die Energiekrise sind die Preise für Bewirtschaftungen des Sportzentrums seit 2022 stark gestiegen.

Die Preise erhöhten sich für Stromlieferungen um das 2,5-fache und für Fernwärme um das 1,5-fache. Das bedeutet, dass bei gleichbleibendem Energieverbrauch bezogen auf das Wirtschaftsjahr 2021, 774 TEUR zusätzliche Energiekosten entstehen würden (davon: Stromlieferungen 478 TEUR; Fernwärme 296 TEUR).

Bereits 2022 wurden zeitnah energiesenkende Maßnahmen eingeleitet.

Durch die Erhöhung der Umsatzerlöse in Höhe von 137 TEUR, der Reduzierung des Energieverbrauchs zwischen 10 und 20 % (bis zu 155 TEUR) sowie durch die Erhöhung der Trainingsstättenförderung durch den Bund um 31 TEUR, verbleibt ein Mehrbedarf von 451 TEUR.

Neben den deutlichen Kostensteigerungen im Energiesektor erhöhen sich die Verpflegungskosten für die Internatsschüler*innen um 106,9 TEUR. Die Ursachen liegen in den gesetzlichen Regelungen zum Mindestlohn sowie in den gestiegenen Rohstoffpreisen für die Essensversorgung und den damit im Zusammenhang stehenden Preiserhöhungen des Vertragspartners. Die erhöhten Verpflegungskosten für die Internatsschüler aus Brandenburg können im Folgejahr auf die delegierenden Gemeinden umgelegt werden.

Für die Personalaufwendungen wurde mit 2,5% Tarifierhöhung, entsprechend der Vorgabe der Stadt Frankfurt (Oder) kalkuliert. Gleichzeitig entstehen durch den Tarifabschluss Sondertarif Erzieher zusätzliche Personalkosten in Höhe von 62 TEUR.

Der städtische Zuschuss für den Eigenbetrieb Sportzentrum beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2023 auf insgesamt:

	6.034.400 EUR
<i>Davon beträgt der Zuschuss zur Gewährleistung des lfd. Betriebes</i>	5.496.400 EUR
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportzentrum	1.441.500 EUR
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportinternate und Mensa	3.482.600 EUR
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportschule	572.300 EUR
<i>Davon beträgt der Zuschuss für Investitionen</i>	538.000 EUR
- Zuschuss Sanierung Dach Oderlandhalle *	100.000 EUR
- Geräte und Ausstattungen Sportzentrum *	53.000 EUR
- Zuschuss Sanierung Kraftraum *	45.000 EUR
- Zuschuss Baumaßnahmen *	20.000 EUR
- Tilgung Kredit Reha- und Therapiebereich	320.000 EUR

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Frankfurt (Oder) wurden die Zuschüsse der Stadt in den zurückliegenden Jahren ab dem Wirtschaftsjahr 2003 insbesondere für den Investitionshaushalt des Eigenbetriebes reduziert. Der Zuschuss für Investitionen wurde für die nächsten Jahre auf 538.000 EUR festgelegt. Davon bilden 218.000 EUR die Investitionszuschüsse in den Sonderposten (siehe die Positionen mit *), 320.000 EUR dienen jährlich zur Kredittilgung für das Reha-Zentrum. Aufgrund der erschwerten Haushaltslage der Stadt in Folge der Corona-Pandemie 2021 erfolgt eine Reduzierung der Zuschüsse zur Entlastung des städtischen Haushaltes. Diese beträgt 33.400 EUR im Wirtschaftsjahr 2023 sowie insgesamt weitere 35.100 EUR im Planwirtschaftszeitraum 2024. Die vorgenannten Kürzungen führen im Wirtschaftsjahr 2023 zur Minderung des Eigenkapitals um 661.600 EUR.

Die Betriebs- und Personalkosten für die Bereitstellung der Sportinternate, Sportmensa, Sportschule und der Spezialsporthallen zur Umsetzung des schulinternen Lehrplanes, sowie die anteiligen Kosten für die Abschreibungen werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen im Land Brandenburg über die Schulkostenerstattung refinanziert und fließen in den Gesamthaushalt der Stadt Frankfurt (Oder) zurück. (Siehe Anlage zum Wirtschaftsplan auf Seite 23).

Neben der Betreuung der Sportinternate, Sportschule und Sportmensa stellt ebenfalls die Nutzung der Sportstätten des Sportzentrums im Schule-Leistungssport-Verbundsystem lt. Schulgesetz (Wahlpflichtunterricht) seit Schuljahr 2008/2009 eine pflichtige Aufgabe der Stadt dar.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage unter besonderer Berücksichtigung der Umsatzerlöse und eventueller steuerrechtlicher Abschreibungen nach § 254 HGB

Der Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) ist kein Wirtschaftsunternehmen im eigentlichen Sinne. Es erfolgt keine ausschließliche Kostendeckung durch eigenwirtschaftliche Tätigkeit. Der § 254 HGB hat keine Bedeutung für den Eigenbetrieb. Die Zuschüsse der Trägerkommune sind nicht steuerbar und führen somit steuerlich (Körperschafts- und Gewerbesteuer) zu einem negativen Einkommen. Steuerliche Gestaltungsmaßnahmen, wie Abschreibungen gemäß § 254 HGB, sind demzufolge entbehrlich.

Die Abschreibungen werden weder durch Eigenerwirtschaftung noch über Investitionszuschüsse der Stadt Frankfurt (Oder) in vollem Umfang finanziert. Als Folge des nicht vollständigen Ausgleichs der Abschreibungen durch die Stadt Frankfurt (Oder), entsteht im Jahr 2023 ein bilanzwirksamer Verlust in Höhe von 661.600 EUR. Die Zuschüsse für Investitionen und Anschaffungen von 218.000 EUR im Jahr 2023 werden über Sonderposten abgerechnet.

Im Zuschuss zur Bewirtschaftung der Sportschule und den dazugehörigen Sporthallen in Höhe von insgesamt 572.300 EUR, sind 88.300 EUR für Baumaßnahmen und Anschaffungen enthalten.

Im laufenden Zuschuss für die Sportinternate und Sportmensa sind 91.300 EUR für diese Zwecke (aus umlagefähiger Abschreibung) enthalten.

Um die dringend notwendigen Investitionen im Bereich der Sportschule und den Sportinternaten zu realisieren sind künftig die Umlagen für Abschreibungen für diese Anlagen in vollem Umfang dem Eigenbetrieb über den städtischen Zuschuss zur Verfügung zu stellen.

Jahresverluste können unbefristet nach der EigV auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die seit 2003 aufgelaufenen Jahresverluste in Summe von 11.569,0 TEUR stehen für Investitionen im Eigenbetrieb nicht zur Verfügung. Die Verfahrensweise wurde zum damaligen Zeitpunkt als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung mit der Stadt Frankfurt (Oder) abgestimmt. Entsprechend der EigV ist der Vortrag von Verlusten bis auf die Liquiditätssicherung nach § 11 Abs. 7 uneingeschränkt möglich.

Der vorliegende Erfolgsplan berücksichtigt die komplizierten Entwicklungen hinsichtlich der Betreuung des Sportzentrums, der Corona- Pandemie sowie der Energiekrise.

Die Umsatzerlöse des Sportzentrums werden gesteigert. Der Zuschuss für die Trainingsstättenförderung des Bundes erhöht sich. Die steigenden Kosten für die Bewirtschaftung werden für die vermieteten Räume umgelegt.

Die Aufwendungen für die Verpflegung der Sportinternate erhöhen sich durch die Anpassung des Verpflegungspreises. Aufgrund gestiegener Rohstoffpreise sowie der gesetzlichen Regelungen bezogen auf den Mindestlohn des Betreibers der Sportmensa erhöhen sich die Verpflegungskosten für die Internatsschüler*innen ab 01.10.2022. Für das Wirtschaftsjahr 2023 entsteht ein Mehraufwand von 106.900 EUR. Eine Anpassung der Elternbeiträge ist ab dem Schuljahr 2023/ 2024 vorgesehen und beim MBS durch das Sport- und Schulverwaltungsamt beantragt. Die erforderliche Genehmigung liegt noch nicht vor.

Die höheren Mehraufwendungen für die Schüler aus dem Land Brandenburg werden im Folgejahr durch die Schulkostenerstattung refinanziert

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Strukturveränderungen einzelner Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

	2020 in TEUR Ist	2021 in TEUR Ist	2022 in TEUR Plan	2023 in TEUR Plan	2023:2022 in % Plan
Umsatzerlöse	1.174	1.217	1.435	1.572	10
sonstige betr. Erträge	6.903	6.936	7.276	8.182	12
davon Zuschuss Stadt	4.419	4.820	4.999	5.816	16
Materialaufwand	645	631	963	1.031	7
Personalaufwand	3.288	3.441	3.888	4.049	4
Abschreibung	2.704	2.764	2.692	2.750	2
sonst. betriebl. Aufwand	2.036	1.943	1.995	2.562	28
Zinsen und Steuern	30	27	28	24	-14
Verlust	626	653	855	662	-23

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Eigenkapitalausstattung wurde mit der Übertragung des Sportkomplexes an den Eigenbetrieb am 01.01.1994 bewirkt und mit der Übertragung des Sportinternates Kieler Straße, Finkensteig, Stralsunder Straße, Sportmensa und Sportschule mit Turnhallen auf der gleichen Basis beibehalten. Das Sportzentrum zeichnet sich durch eine gute Eigenkapitalausstattung von derzeit 93,7 % (Jahresabschluss 2021) aus. Für das Wirtschaftsplanjahr 2023 wird mit einer Eigenkapitalquote von 93,5 % gerechnet.

Seit seiner Gründung ist der Eigenbetrieb Sportzentrum liquide.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Investitionstätigkeit im Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) wurde und wird fortgesetzt. Durch die erfolgten Sanierungen der komplexen Anlagen wurden die Rahmenbedingungen für die Nutzer des Sportzentrums bereits deutlich verbessert.

Durch die Zuwendung des Landes Brandenburg im Rahmen des Kommunalen Infrastrukturprogrammes (KIP) wurde von 2018 bis 2020 das dringende Sanierungsvorhaben der Sporthallen Nord und Süd der Sportschule, des Sportplatzes sowie der Schießstände in der Stendaler Straße 26 ermöglicht.

Zur Komplettierung dieser Baumaßnahme wird durch das Land Brandenburg im Rahmen des KIP - Programmes die Sanierung und Umgestaltung des Campus der Sportschule sowie die Errichtung eines Ersatzbaus mit einer Förderquote von 90% Landesförderung fortgesetzt. Durch die in der Radsporthalle wegfallende Möglichkeit für den Spielsport der Sportschule kann dieser in den Spielsportarten nicht mehr gesichert werden und macht einen Ersatzbau erforderlich. Neben der Ersatzbauhalle ist eine Neugestaltung des Schulcampus als zentrale Begegnungsstätte für Hausaufgaben und Freizeitaktivitäten der Sportschüler*innen vorgesehen. Gegenwärtig erfolgt die abschließende Prüfung durch die ILB.

Die begonnenen Umbauarbeiten im Funktionsgebäude Radsport werden abgeschlossen. Diese führen zur Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten, für die zentralen Trainingsmaßnahmen des Radsportverbandes.

Gegenwärtig läuft die endgültige Abstimmung mit einer 80%-igen Landesförderung für die Rekonstruktion der Outdoor-Radrennstrecke.

Das Dach der Oderlandhalle weist mehrere Undichtigkeiten durch Witterungseinflüsse auf und muss grundlegend saniert werden. Um das tägliche Training der Kadersportler sowie die zentralen Trainingsmaßnahmen in Vorbereitung der Olympischen Spiele 2024 absichern zu können, wurde das Sanierungsvorhaben mit Bundes- und Landesmitteln (70%) genehmigt.

Der Kraftraum für die Zweikampfsportarten muss rekonstruiert und auf Grund neuester trainingswissenschaftlicher Erkenntnisse angepasst werden. Ein Förderantrag an Bund und Land ist gestellt.

Die notwendigen Reparaturen am Dach des Wirtschaftsgebäudes wurden geprüft und aufgrund der Haushaltssituation in das Wirtschaftsjahr 2024 verschoben.

d) Die in der Vergangenheit für Investitionsmaßnahmen aufgenommenen Kredite im Vergleich zu der beschlossenen Gesamtkreditermächtigung

Die Kreditaufnahme für die Sanierung der Räume der Reha Nord GmbH Frankfurt (Oder) erfolgte in den Jahren 2015 – 2018 in Höhe von 3.185 TEUR. Die Rückzahlung erfolgt seit 2018 in Höhe von jährlich 320 TEUR aus dem Investitionszuschuss der Stadt Frankfurt (Oder).

e) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der im Wirtschaftsplan 2023 dargestellte Zuschuss (ohne Zuschuss für Sonderposten) der Stadt Frankfurt (Oder) beträgt insgesamt 5.816.400 EUR im Ergebnishaushalt. Der Jahresverlust beläuft sich auf insgesamt 661.600 EUR. Dieser Verlust entspricht dem Fehlbetrag aus Abschreibungen, welcher für Investitionen nicht zur Verfügung steht, der Behandlung des Zuschusses der Stadt Frankfurt (Oder) für Investitionen des Sportzentrums als Sonderposten und dem Verlust aus dem Ergebnishaushalt.

f) Entwicklung Personalbestand

Aufgrund der neuen Betriebserlaubnis für die Sportinternate erhöhte sich der Personalbestand. So wurden ab dem 01.06.2021 um 3 Mitarbeiter, ab dem 01.01.2022 um weitere 4 Beschäftigte auf insgesamt 59 Mitarbeiter. Seitdem bleibt der Personalbestand stabil.

Personalentwicklung

Mitarbeiter	30.06.2021	30.06.2022	30.06.2023	31.12.2023
Angestellte	37	41	41	41
davon Internat	30	34	34	34
Arbeiter	18	18	18	18
davon Internat	2	2	2	2
davon Schule	2	2	2	2



Wilfried Lausch
Leiter Eigenbetrieb Sportzentrum

Formblatt 1

**Eigenbetrieb Sportzentrum
der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)**

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das **Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1. Es betragen

	EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	9.753.800
die Aufwendungen	<u>10.415.400</u>
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	661.600

2.1 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	513.400
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.747.100
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.825.000

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 2023 auf	0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	751.000
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0
2.4 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen:

a).....
b).....
c).....

.....
Ort, Datum

.....
René Wilke
Oberbürgermeister

.....

Wilfried Lausch
Werkleiter

Erfolgsplan 2023

	Erfolgs-/ Wirtschaftsplan 2023 - 2026	Ist 2020	Ist 2021***	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.	Umsatzerlöse	1.173.814	1.216.490	1.435.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000	1.572.000
2.	Bestandsveränderung fertige u. unf. Erzeugnisse(Forderungsverlust)							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.903.331	6.936.082	7.276.000	8.181.800	8.286.200	8.344.400	8.402.400
	davon Zuschuss							
	Bund	733.618	687.052	721.500	755.500	755.500	755.500	755.500
	Land	197.128	42.170	39.000	34.900	34.900	34.900	34.900
	Stadt Sportzentrum	1.442.500	1.457.100	1.470.700	1.470.000	1.771.500	1.792.400	1.820.400
	Stadt Sportinternate und Mensa	2.462.300	2.626.500	3.008.700	3.057.000	3.554.300	3.583.400	3.626.400
	Stadt Sportschule	514.000	518.800	519.100	519.300	580.000	588.200	595.200
	sonst. betriebl. Erträge	12.918	19.204					
	Zuschusserhöhungen:							
	Sportzentrum				291.500			
	Sportinternate und Mensa				425.600			
	Sportschule				53.000			
	Auflösungen Sonderposten m. Rückl.	1.540.866	1.585.256	1.517.000	1.575.000	1.590.000	1.590.000	1.570.000
*	<i>Invest.zuschuss in den Sopo der Stadt</i>	** 50.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5.	Materialaufwand	644.815	630.651	963.200	1.030.600	1.030.600	1.030.600	1.030.600
6.	Personalaufwand	3.287.744	3.440.963	3.887.500	4.048.600	4.149.800	4.220.100	4.301.600
	a)Löhne und Gehälter							
	Altersversorgung und für Unterstützung							
	davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen	2.704.439	2.764.306	2.692.000	2.750.000	2.770.000	2.770.000	2.740.000
	a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.035.738	1.943.211	1.995.400	2.562.200	2.562.200	2.562.200	2.562.200
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							

Erfolgsplan 2023

	Erfolgs-/ Wirtschaftsplan 2023 - 2026	Ist 2020	Ist 2021***	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
9.	Erträge aus Beteiligungen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm.							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	337	0	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.736	22.088	20.500	17.000	11.500	6.000	3.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15.	Ergebnis nach Steuern	<u>-621.327</u>	<u>-648.310</u>	<u>-847.600</u>	<u>-654.600</u>	<u>-665.900</u>	<u>-672.500</u>	<u>-663.000</u>
16.	sonstige Steuern	4.790	5.127	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	Jahresergebnis	<u>-626.117</u>	<u>-653.437</u>	<u>-854.600</u>	<u>-661.600</u>	<u>-672.900</u>	<u>-679.500</u>	<u>-670.000</u>

* Investitionszuschüsse sind Sonderposten, nicht ertragswirksam nur nachrichtlich

** Reduzierung Investitionszuschuss um 168.000€ für Wirtschaftsjahr 2020

*** Ergebnis des Vorjahres 2021: Bestätigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt vor, Feststellung durch Stadtverordnete im Dezember 2022 geplant

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

	EUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages
b) zur Einstellung in Rücklagen
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
d) auf neue Rechnung vorzutragen

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen	661.600

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR		Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis	-653,4	-854,6	-661,6	-672,9	-679,5	670,0
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.764,3	2.692,0	2.750,0	2.770,0	2.770,0	2.740,0
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.585,3	-1.517,0	-1.575,0	-1.590,0	-1.590,0	-1.570,0
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	42,6	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-5,8	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-89,4	0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	325,1	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	798,1	320,4	513,4	507,1	500,5	1.840,0

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR		Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
		2021*	2022	2023	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
(11)	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5,9	0	0	0	0	0
(13)	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,9	0	0	0	0	0
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-357,5	-1.534,7	-3.747,1	-3.793,8	-876,8	-173,4
(18)	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1,2	0	0	0	0	0
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-358,7	-1.534,7	-3.747,1	-3.793,8	-876,8	-173,4
(22)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss Investitionstätigkeit (16./ 21)	-352,8	-1.534,7	-3.747,1	-3.793,8	-876,8	-173,4

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR		Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
		2021*	2022	2023	2022	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
(23)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0	0	0	0	0
(24)	+ sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
(25)	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	288,4	1.302,3	3.145,0	3.252,4	723,8	220,4
(27)	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	288,4	1.302,3	3.145,0	3.252,4	723,8	220,4
(29)	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-320,0	-320,0	-320,0	-320,0	-320,0	-320,0
(30)	- sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
(31)	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-320	-320	-320	-320	-320	-320
(35)	= Mittelzu-/ Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit (28./ 34)	-31,6	982,3	2.825,0	2.932,4	403,8	-99,6

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR		Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
		2021*	2022	2023	2022	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	413,7	-232,0	-408,7	-354,3	27,5	1.567,0
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent- verbindlichkeiten)	1.668,0	2.081,7	1.849,7	1.441,0	1.086,7	1.114,2
(41)	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)	2.081,7	1.849,7	1.441,0	1.086,7	1.114,2	2.681,2

* Ergebnis des Vorjahres 2021: Bestätigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt vor,
Feststellung durch die Stadtverordneten im Dezember 2022 geplant

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2023	2024	2025	2026
	2022 Bauunterhaltung	10	0	0	0
	2023 Bauunterhaltung und Folgejahre	16	16	16	16
	2022 Sportlerunterkünfte	65	8	0	0
	2022 Sanierung Dach Oderlandhalle	250	239	0	0
	2022 Sanierung Outdoor Radstrecke	20	20	0	0
	2023 Sanierung Kraftraum Halle 4	40	40	10	0
	2023 Sanierung Dach Wirtschaftsgebäude	0	88	10	0
	2021 Campus Sportschule mit Ersatzneubau Spielsporthalle	150	140	20	0
	2023 Sanierung Sportinternat Kieler Straße	200	200	180	20
	Summe	751	751	236	36

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)						
	Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
		<u>Einzahlungen</u>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	4.998,5	5.816,4	5.905,8	5.964,0	6.042,0	
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	-davon zum Ausgleich liquiditäts- wirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	320,0	320,0	320,0	320,0	320,0	
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.1)	4.678,5	5.496,4	5.585,8	5.644,0	5.722,0	
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4S.2)						
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde - Investitionszuschuss in den Sonderposten	218,0	218,0	218,0	218,0	218,0	
		<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Stellenplan 2023
Stellenübersicht

Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2023		Stellen im Vorjahr 2022		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten ¹	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2022 besetzte Stellen	
1. Beamte entfällt					
2. Angestellte					
E 15	1	1	1	1	
E 12	1	1	1	1	
E 11	1	1	1	1	
E 10	1	1	1	1	
E 09b	2	2	2	2	
E 08	1	1	1	1	
E 06	1	1	1	1	
S 18	1	1	1	1	
S 09	1	1	1	1	
S 8a	29,96	30	29,96	30	
S 8b	1	1	1	1	
Summe	40,96	41	40,96	41	
3. Arbeiter					
E 05	12	12	12	12	
E 06	6	6	6	6	
Summe	18	18	18	18	

¹vgl. Nr. 2.1.2 Satz 2 StPIVV

Stellenplan 2023

B. Sondervermögen, Einrichtungen und Unternehmen mit mind. 50 v.H. kommunaler Beteiligung nach Nr. 1.3 StPIVV 2023						
Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- oder Lohn- gruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten	Stellen in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insb. Aufstiegsst. u. Bewährungs- aufstieg)
I.	Werkleiter	E15	1,0	1,0	1,0	
I. 1.1.	Buchhaltung	E9b	1,0	1,0	1,0	
I. 1.2.	Personal	E10	1,0	1,0	1,0	
I. 1.3.	Sachbearbeiterin	E08	1,0	1,0	1,0	
I. 2.	Objektleiter Stendaler Straße	E12	1,0	1,0	1,0	
I. 2.1.1.	Hallenwart	E05	5,0	5,0	5,0	
I. 2.1.2.	Tischler	E06	1,0	1,0	1,0	
I. 2.2.	U-Station					
I. 2.2.1.	Mitarbeiter U-Station	E06	4,0	4,0	4,0	
I. 2.2.2.	Elektriker	E06	1,0	1,0	1,0	
I. 2.3.	Brandenburg-Halle					
I. 2.3.1.	Techniker	E9b	1,0	1,0	1,0	
I. 2.3.2.	Hallenwart	E05	1,0	1,0	1,0	
I. 3.	Objektleiter Schießstand	E11	1,0	1,0	1,0	
I. 3.1.	Hallenwart	E05	2,0	2,0	2,0	
I. 4.	Leiter Sportinternate	S18	1,0	1,0	1,0	
I. 4.1.	Sachbearbeiterin	E06	1,0	1,0	1,0	
I. 4.2.	Erzieher	S09	1,0	1,0	1,0	
I. 4.3.	Erzieher	S8b	1,0	1,0	1,0	
I. 4.4.	Erzieher	S8a	29,96	29,96	29,96	
I. 4.5.	Hausmeister Internate	E05	2,0	2,0	2,0	
I. 5.	Spezialschule Sport					
I. 5.1.	Hausmeister Schwimmhalle	E05	1,0	1,0	1,0	
I. 5.2.	Hausmeister Schule	E05	1,0	1,0	1,0	
Summe			58,96	58,96	58,96	

Investitionsplan 2023

Investitionen Auszahlungen 2023 - 2026	Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bauunterhaltung	176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
Sportlerunterkünfte OLH	110.000	240.000	0	0	0
Calisthenics-Park	152.990	0	0	0	0
Sanierung Dach Oderlandhalle	0	1.000.000	630.000	0	0
Sanierung Outdoor Radstrecke	400.000	100.000	0	0	0
Sanierung Krafraum Halle 4	0	450.000	450.000	0	0
Sanierung Tartanbelag Sportplatz	570.000	0	0	0	0
Sanierung Dach Haus 2 Wirtschaftsgebäude	0	0	250.000	0	0
Kredittilgung Rehatherapiebereich	320.000	320.000	320.000	320.000	279.000
Sportgeräte u. Ausstattung	53.000	53.000	53.000	90.000	85.000
Gesamt	1.782.390	2.339.400	1.879.400	586.400	540.400
<u>Finanzierung aus umlagefähiger Abschreibung:</u>					
Campus - Sportschule Kieler Straße	147.000	1.615.700	2.122.400	498.350	0
Ersatzbau Spielsporthalle					
Investitionen Sportinternate und Mensa	13.300	200.000	200.000	200.000	0

Investitionsplan 2023

Investitionen Einzahlungen 2023 - 2026		Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Bau- unterhaltung		176.400	176.400	176.400	176.400	176.400
	Stadt		15.500	15.500	15.500	15.500
	angesparte AfA		0	0	0	0
	Land		0	0	0	0
	Bund		160.900	160.900	160.900	160.900
Sportlerunter- künfte OLH		110.000	240.000	0	0	0
	Stadt		33.000	4.500		
	Rückfluss angesp.AfA		0	0		
	angesparte AfA		0	67.500		
	Land		77.000	168.000		
Bund		0	0			
Calisthenics-Park		152.990	0	0	0	0
	Stadt		20.000			
	Rückfluss angesp.AfA		0			
	angesparte AfA		62.590			
	Land		24.000			
Bund		46.400				
Sanierung Dach Oderlandhalle		0	1.000.000	630.000	0	0
	Stadt			100.000	100.000	
	Rückfluss angesp.AfA			0	0	
	angesparte AfA			200.000	89.000	
	Land			200.000	126.000	
Bund			500.000	315.000		
Sanierung Outdoor- Radstrecke		400.000	100.000	0	0	0
	Stadt		25.000	0		
	Rückfluss angesp.AfA		0	0		
	angesparte AfA		55.000	20.000		
	Land		320.000	80.000		
Bund		0	0			

Investitionsplan 2023

Investitionen Einzahlungen 2023 - 2026		Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
Sanierung Kraftraum Halle 4		0	450.000	450.000	0	0
	Stadt		45.000	29.500		
	Rückfluss angesp.AfA		0	0		
	angesparte AfA		0	15.500		
	Land		90.000	90.000		
	Bund		315.000	315.000		
Sanierung Tartanbelag Sportplatz		570.000	0	0	0	0
	Stadt	60.200				
	Rückfluss angesp.AfA	0				
	angesparte AfA	53.800				
	Land	456.000				
	Bund	0				
Sanierung Dach Haus 2, Wirtschaftsgebäude		0	0	250.000	0	0
	Stadt			20.000		
	Rückfluss angesp.AfA			0		
	angesparte AfA			67.500		
	Land			87.500		
	Bund			75.000		
Sportraum OLH		0	0	0	0	0
	Stadt	11.300				
	Rückfluss angesp.AfA	-11.300				
	angesparte AfA					
	Land					
	Bund					
Kredittilgung Rehatherapie- bereich	Stadt	320.000	320.000	320.000	320.000	279.000
Sportgeräte u. Ausstattung	Stadt	53.000	53.000	53.000	90.000	85.000

20

Eigenbetrieb Sportzentrum Frankfurt (Oder)
Wirtschaftsplan 2023

Investitionsplan 2023

Investitionen Einzahlungen 2023 - 2026		Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
KIP- Luftdruckhalle Stendaler Straße		0	0	0	0	0
	Stadt				112.500	158.500
	Rückfluss angesp.AfA				-112.500	-158.500
	angesparte AfA					
	Land					
	Bund					
KIP - 25/50m KK-Stand Stendaler Straße		0	0	0	0	0
	Stadt					
	Rückfluss angesp.AfA					
	angesparte AfA					
	Land					
	Bund					
Gesamt		1.782.390	2.339.400	1.879.400	586.400	540.400
	Stadt	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	angesp. AfA Sportraum	-11.300	0	0	0	0
	angesp. AfA Calisth.Park	62.590	0	0	0	0
	angesp. AfA Sportlerunt.	0	67.500	0	0	0
	angesp. AfA Outd Radstr.	55.000	20.000	0	0	0
	angesp. AfA Luftdruckh.	0	0	0	-112.500	-158.500
	angesp. AfA KK Stand	0	0	0	0	0
	angesp. AfA Dach OLH	0	200.000	89.000	0	0
	angesp. AfA Dach WG	0	0	67.500	0	0
	angesp. AfA Krafraum	0	0	15.500	0	0
	angesp. AfA Tartanbahnsa.	53.800	0	0	0	0
	Land	877.000	538.000	303.500	0	0
	Bund	207.300	975.900	865.900	160.900	160.900

Investitionsplan 2023

Investitionen Einzahlungen 2023 - 2026		Hochrechnung 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
KIP - Turnhalle Nord/ Süd Kieler Straße ***		0	0	0	0	0
	Stadt	0	0			
	Land	0	0			
	lfd. Zuschuss 2015-2023	*88.300	*6.988			
Campus - Sportschule Kieler Straße Ersatzbau Spielsporthalle ****	Plan neu:4,5Mill. Antr.4.370.5	147.000	1.615.700	2.122.400	498.350	0
	Stadt					
	Land		1.454.100	1.981.000	498.350	
	lfd. Zuschuss 2023-2025		81.312	88.300		88.300
	Vorfinanzierung	147.000	80.288	53.100		-88.300
Sanierung Sportinternat Kieler Straße ****			200.000	200.000	200.000	0
	Stadt		0	0	0	0
	Land		0	0	0	0
	lfd. Zuschuss	***13.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	lfd. Zuschuss Rest aus 2022		78.000	0	0	0
	Vorfinanzierung		30.700	108.700	108.700	-91.300

22

Finanzierung: laufender Zuschuss für Abschreibungen jährlich: 88.300 EUR Sportschule und Turnhallen

* KIP- Turnhalle Nord/ Süd Kieler Straße Gesamtkosten 2.853.551 EUR; davon Finanzierung Anteil Land 2.140.163 EUR; Anteil Stadt 713.388 EUR

Zuschüsse für Abschreibungen 2015 bis 2023 (8 Jahre x *88.300 EUR, Rest 6.988 EUR)

** Campus Sportschule Kieler Straße, Ersatzbau Spielsporthalle; ab 2023 ff.

Finanzierung: laufender Zuschuss für umlagefähige Abschreibungen jährlich: 91.300 EUR Sportinternate und Mensa

*** Restbetrag von Sanierung Fußböden Internat Kieler Str. aus umlagefähiger Abschreibung Sportinternate und Mensa

**** Vorfinanzierung aus lfd. Zuschüssen ab 2023; Investition umlagefähig an Kommunen des Landes Brandenburg

Übersicht Einnahmen Stadt

Für die Betreuung der Sportinternate, Sportmensa, Sportschule und Sporthallen für den Spezialunterricht Sport fließen Mittel mit insgesamt 2.929.300 EUR über die Schulkostenerstattung (Umlage der tatsächlichen Kosten an die entsprechenden Gemeinden und Städte) und Schullastenausgleich (Pauschale für die Unterbringung von Internatsschüler vom Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg) als Einnahme der Stadt zurück. Seit der Schulkostenabrechnung 2018 ist eine Umlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen an die brandenburgischen Kommunen gesetzlich verankert worden. Die Beträge der Schulkostenumlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen der Sportschule befanden sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung in Bearbeitung.

Zusammensetzung:

Schulkostenumlage Sportinternate	2.108.100 EUR
davon Schulkostenumlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen	91.300 EUR *
Schulkostenumlage Sportschule und Sportstätten	471.900 EUR
davon Schulkostenumlage für Sportstätten inkl. Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen	252.900 EUR **
davon Schulkostenumlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen der Sportschule und Sportstätten	118.100 EUR
Schullastenausgleich für alle Schüler	349.300 EUR
davon für Schüler anderer Bundesländer	198.800 EUR

* Die Schulkostenumlage für Abschreibungen betragen für die Sportinternate 2019: 150.650 EUR
2020: 142.630 EUR

** Die Schulkostenumlage für Abschreibungen betragen für die Sportschule 2019: 98.260 EUR
2020: 113.550 EUR



Gem. § 3 Abs. 2 Nr. 8 KomHKV sind die Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, eine Pflichtanlage zum Haushaltsplan.

Wirtschaftspläne der Gesellschaften

- Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

inklusive der Tochtergesellschaften:

- FIS Frankfurter Industrieservice GmbH

- SVF Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) - Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH

- Stadtwerke Frankfurt (Oder) Netzgesellschaft mbH Frankfurter Abfallwirtschaft GmbH

- FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

- Messe- & Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder)

- Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

- Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH

- Technologie- und Gewerbecenter Infrastruktur und Logistik Frankfurt (Oder) GmbH

- Investor Center Ostbrandenburg GmbH

- Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH

- Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Konzern Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

mit Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH, Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), Frankfurter Abfallwirtschaft GmbH, Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH, Frankfurter Industrieservice GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 07.02.2023 - Gesellschafterversammlung

Wirtschaftsplan 2023 und Perspektivplan 2024 - 2027



Inhaltsverzeichnis

1	Tabellenverzeichnis	3
2	Wirtschafts- und Perspektivplan.....	4
2.1	Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH (FDH)	4
2.1.1	Prämissen und Planungsgrundsätze.....	4
2.2	Frankfurter Abfallwirtschaft (FAW)	5
2.2.1	Prämissen und Planungsgrundsätze.....	5
2.3	Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH (SVF)	5
2.3.1	Prämissen und Planungsgrundsätze.....	5
2.4	Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH (SWF)	6
2.4.1	Prämissen und Planungsgrundsätze.....	6
2.4.2	Erfolgsplan.....	7
2.4.3	Finanzplan	8
2.5	Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH (NG)	9
2.5.1	Prämissen und Planungsgrundsätze.....	9
2.5.2	Erfolgsplan.....	11
2.5.3	Finanzplan	11
2.6	Frankfurt Industrieservice GmbH (FIS).....	11
2.6.1	Prämissen und Planungsgrundsätze.....	11
2.6.2	Erfolgsplan.....	12
2.6.3	Finanzplan	12

1 Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: GuV FDH</i>	14
<i>Tabelle 2: Finanzplan FDH</i>	15
<i>Tabelle 3: GuV FAW</i>	16
<i>Tabelle 4: GuV SVF</i>	17
<i>Tabelle 5: Finanzplan SVF</i>	18
<i>Tabelle 6: GuV SWF</i>	19
<i>Tabelle 7: Finanzplan SWF</i>	20
<i>Tabelle 8: GuV NG-FFO</i>	21
<i>Tabelle 9: Finanzplan NG-FFO</i>	22
<i>Tabelle 10: GuV FIS</i>	23
<i>Tabelle 11: Finanzplan FIS</i>	24
<i>Tabelle 12: Investitionsplan Konzern</i>	25
<i>Tabelle 13: Personalentwicklung Konzern</i>	25

2 Wirtschafts- und Perspektivplan

2.1 Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH (FDH)

2.1.1 Prämissen und Planungsgrundsätze

FDH Verwaltung

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

FDH Abfallwirtschaft

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.2 Frankfurter Abfallwirtschaft (FAW)

2.2.1 Prämissen und Planungsgrundsätze

[REDACTED]

2.3 Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH (SVF)

2.3.1 Prämissen und Planungsgrundsätze

Hochrechnung 2022

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Erfolgsplanung

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Investitionsplanung

[REDACTED]

[REDACTED]

2.4 Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH (SWF)

2.4.1 Prämissen und Planungsgrundsätze

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Wärmetauschvertrag Slubice

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Anmerkung zu numerischen Darstellungen

In den nachfolgenden Tabellen kann es unter Umständen zu Rundungsdifferenzen kommen, da die Darstellung nur volle Tausender enthält, die Berechnung der Zahlen selbst jedoch cent-genau erfolgt

2.4.2 Erfolgsplan

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Large redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

2.4.3 Finanzplan

[Redacted text block]

2.5 Netzgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH (NG)

2.5.1 Prämissen und Planungsgrundsätze

[REDACTED]

2.5.2 Erfolgsplan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2.5.3 Finanzplan

[REDACTED]

2.6 Frankfurt Industrieservice GmbH (FIS)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

2.6.2 Erfolgsplan

[Redacted text block]

2.6.3 Finanzplan

[Redacted text block]

ANHANG

Tabelle 1: GuV FDH

	IST	HR	PLAN				
ME in TEUR*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	9.443	9.678	9.915	10.431	10.422	10.502	10.623
Material	4.989	195	4.650	4.822	4.819	4.826	4.893
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	134	191	336	323	310	264	316
bezogene Leistungen	4.855	4,46	4.314	4.499	4.509	4.562	4.577
Rohertrag abzgl. Material/Leistung	4.454	5.031	5.265	5.609	5.603	5.676	5.731
sonstige Erträge	90	10	10	10	10	10	10
Personalaufwand	2.293	2.496	2.790	3.091	3.041	3.131	3.224
Abschreibungen	645	625	577	597	633	635	605
sonstiger Aufwand	1.290	1.678	1.671	1.662	1.663	1.652	1.646
Betriebl. Aufwendungen	4.228	4.799	5.037	5.350	5.337	5.418	5.475
Betriebsergebnis	316	242	238	269	276	268	266
Zinserträge							
Zinsaufwendungen	87	67	67	63	71	64	53
Finanzergebnis	-87	-67	-67	-63	-71	-64	-53
Operatives Ergebnis	229	175	170	206	205	204	213
Ertragssteuern							
Sonstige Steuern	8	12	13	13	13	13	6
Ergebnis nach sonst. Steuern	221	163	158	193	193	192	207
Erträge aus Beteiligungen	2.481	1.314	5.914	10.472	5.168	3.992	3.186
Verlustübernahme SVFmbH	-7.576	-8.750	-10.099	-11.972	-12.089	-12.095	-12.157
Erträge aus Kapitaleinlage Stadt	5.660	6.524	6.524	1.307	6.524	6.524	6.524
Entnahme Gewinnrücklage SWF	0	-749	0	0	-204	-1.387	-2.240
Einzahlung Gewinnrücklage SWF	0	0	2.497	0	0	0	0
Investitionszuschuss SVF	300	300	300	300	300	300	300
Zahlung Stadt gesamt	5.960	6.824	6.824	1.607	6.824	6.824	6.824

Tabelle 2: Finanzplan FDH

ME in TEUR*	IST	HR	PLAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Mittelherkunft	645	635	577	597	633	635	605
Cash Flow (Abschreibungen)	645	635	577	597	633	635	605
Einzahlung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
2. Mittelbedarf	727	670	790	1.240	810	796	725
Investitionen Anlagevermögen	90	110	261	710	220	200	200
Tilgung langfristige Darlehen	637	560	529	530	590	596	525
3. Deckung (-Unter-; +Über-)	-82	-35	-213	-643	-177	-161	-120
4. Finanzierung Unterdeckung							
Cashmanagement	0	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme langfristig	100	100	250	700	200	170	120
5. Langfristige Bankverschuldung							
Vortrag	2.874	2.337	1.877	1.598	1.768	1.378	952
./. Tilgung	637	560	529	530	590	596	525
+ Kreditaufnahme	100	100	250	700	200	170	120
6. Verschuldung ggü. Kreditinstituten	2.337	1.877	1.598	1.768	1.378	952	547
Verschuldungsgrad = Bankverschuldung	4	3	3	3	2	1	1

Tabelle 3: GuV FAW

	IST	HR	PLAN				
ME in TEUR*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	444	449	458	471	486	500	515
Material Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe bezogene Leistungen							
Rohertrag abzgl. Material/Leistung	444	449	458	471	486	500	515
sonstige Erträge	13	28	34	36	36	36	42
Personalaufwand	412	449	458	471	486	500	515
Abschreibungen							
sonstiger Aufwand	42	28	34	36	36	36	42
Betriebl. Aufwendungen	454	477	492	507	521	536	557
Betriebsergebnis	3	0	0	0	0	0	0
Zinserträge							
Zinsaufwendungen	-3						
Finanzergebnis	-3						
Operatives Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ertragssteuern							
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis nach sonst. Steuern	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 4: GuV SVF

ME in TEUR*	IST	HR	PLAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	6.185	5.713	6.652	6.150	6.180	6.317	6.402
Material	4.020	3.736	4.686	5.235	4.578	4.568	4.669
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.971	2.797	3.753	4.383	3.760	3.761	3.861
bezogene Leistungen	2.049	939	933	853	818	808	808
Rohertrag abzgl. Material/Leistung	2.165	1.977	1.966	914	1.602	1.749	1.734
aktivierte Eigenleistungen	210	495	214	421	168	54	54
sonstige Erträge	1.892	1.568	1.502	1.828	1.849	1.715	1.688
Personalaufwand	7.560	8.100	8.732	9.342	9.529	9.719	9.913
Abschreibungen	2.878	3.104	3.158	3.671	4.187	4.028	3.846
sonstiger Aufwand	1.238	1.257	1.583	1.842	1.737	1.634	1.667
Betriebl. Aufwendungen	11.676	12.461	13.474	14.856	15.453	15.381	15.425
Betriebsergebnis	-7.409	-8.420	-9.792	-11.693	-11.834	-11.863	-11.950
Zinserträge	2	1	4	4	4	4	4
Zinsaufwendungen	153	315	290	262	237	215	190
Finanzergebnis	-152	-313	-286	-258	-233	-211	-186
Operatives Ergebnis	-7.560	-8.733	-10.078	-11.951	-12.067	-12.073	-12.135
Ertragssteuern							
Sonstige Steuern	16	16	22	22	22	22	22
Ergebnis nach sonst. Steuern	-7.576	-8.750	-10.099	-11.972	-12.089	-12.095	-12.157

Tabelle 5. Finanzplan SVF

ME in TEUR*	IST	HR	PLAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Mittelherkunft	22.947	27.499	13.056	18.458	7.739	5.258	5.142
Cash Flow (Abschreibungen)	2.878	3.104	3.159	3.672	4.188	4.028	3.846
Investitionspauschale Stadt	405	400	300	300	300	300	300
Investitionspauschale Land	710	712	712	720	750	750	750
zusätzliche Förderung Land	0	1.294	1.413	6.026	2.282	0	0
angesparte Mittel Straßenbahnen/Barrierefreiheit	0	0	3.032	3.920	0	0	0
Klimabonus	0	0	0	1.500	0	0	0
Zuschüsse E-Mobilität	26	0	0	0	0	0	0
Kredit Neukauf Straßenbahnen	13.754	11.246	0	0	0	0	0
Kredit Neukauf KOM	0	4.158	0	0	0	0	0
Kredit Radsatz-Unterflurdrehmaschine	0	917	0	0	0	0	0
FDH Rückzahlung Darlehen	201	128	95	58	58	20	0
Netto-Umlaufvermögen	4.973	5.540	4.345	2.262	161	160	246
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0	0
2. Mittelbedarf	22.947	27.499	13.056	18.458	7.739	5.258	5.142
Investitionen Anlagevermögen	15.405	19.628	7.091	14.452	3.568	1.172	1.172
Schuldentilgung GT6M	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kredit Busse	357	669	773	773	773	641	469
Tilgung Kredit Straßenbahnen	373	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
Teilauflösung d. Inv.zuschuss	1.272	1.318	1.345	1.488	1.654	1.615	1.588
Netto-Umlaufvermögen (2)	5.540	4.345	2.262	160	159	245	328
Netto-Umlaufschulden (2)	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 6: GuV SWF

	IST	HR	PLAN				
ME in TEUR*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	77.739	121.231	148.486	136.912	119.638	108.465	104.903
Energiebezug	57.945	95.817	112.778	90.116	84.204	74.752	73.155
Rohrertrag	19.794	25.414	35.707	46.796	35.434	33.713	31.748
Material	2.102	4.261	4.122	5.331	5.057	4.958	3.864
sonst. Material	516	1.012	1.152	1.274	1.250	2.039	1.030
bezogene Leistungen	1.586	3.250	2.970	4.056	3.807	2.920	2.834
Rohrertrag abzgl. Material/Leistung	17.691	21.152	31.585	41.466	30.376	28.755	27.884
aktivierte Eigenleistungen	645	252	239	194	200	173	182
sonstige Erträge	820	585	664	669	672	657	662
Personalaufwand	6.447	6.417	7.203	7.128	7.033	7.216	7.415
Abschreibungen	3.023	7.409	8.542	10.439	8.468	8.482	8.561
Konzessionsabgabe	355	381	581	601	505	463	439
sonstiger Aufwand	5.835	5.728	6.359	6.540	6.574	6.555	6.657
Betriebl. Aufwendungen	15.661	19.935	22.685	24.708	22.580	22.716	23.072
Betriebsergebnis	3.495	2.055	9.803	17.621	8.669	6.869	5.657
Zinserträge	159	76	65	44	26	9	3
Zinsaufwendungen	1.626	1.659	1.646	1.639	1.568	1.503	1.415
Finanzergebnis	-1.467	-1.583	-1.581	-1.595	-1.542	-1.494	-1.412
Operatives Ergebnis	2.028	472	8.222	16.026	7.127	5.375	4.245
Sonstige Steuern	349	248	162	309	309	309	310
Erträge aus Beteiligungen	2.456	1.966	1.795	1.736	1.796	1.588	1.375
Ergebnis nach sonst. Steuern	4.135	2.190	9.856	17.453	8.614	6.654	5.310

Tabelle 7: Finanzplan SWF

	IST	HR	PLAN				
ME in TEUR*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Mittelherkunft	6.252	8.542	9.707	11.532	9.414	9.267	9.130
Cash Flow (Abschreibungen)	3.023	7.409	8.542	10.439	8.468	8.482	8.561
Einzahlung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen verbundene Unternehmen	584	570	562	539	392	231	15
Kapitalentnahme NG	513	503	473	424	424	424	424
Zugang HA/BKZ	2.132	60	130	130	130	130	130
2. Mittelbedarf	26.991	17.487	15.682	14.017	13.634	12.250	11.784
Investitionen Anlagevermögen	2.604	4.337	6.290	4.393	4.171	3.133	2.867
Investitionen GMA + WSp	20.663	6.905	0	0	0	0	0
Tilgung langfristige Darlehen	3.462	6.010	9.158	9.385	9.221	8.874	8.667
Entnahme Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung HA/BKZ	262	235	234	239	242	243	250
3. Deckung (-Unter-; +Über-)	-20.739	-8.945	-5.975	-2.485	-4.220	-2.983	-2.654
4. Finanzierung Unterdeckung							
Kreditaufnahme lfd. Investitionen	4.000	4.500	5.500	3.000	4.000	3.000	2.700
Kreditaufnahme GMA + WSp	7.400	0	0	0	0	0	0
(+) Aufbau/(-) Verwendung Bankguthaben	-9.339	-4.445	25	515	-220	17	46
5. Langfristige Bankverschuldung							
Vortrag	80.371	88.309	86.799	83.141	76.756	71.535	65.661
./. Tilgung	3.462	6.010	9.158	9.385	9.221	8.874	8.667
+ Kreditaufnahme	11.400	4.500	5.500	3.000	4.000	3.000	2.700
6. Verschuldung ggü. Kreditinstituten	88.309	86.799	83.141	76.756	71.535	65.661	59.694
Verschuldungsgrad = Bankverschuldung	14,12	10,16	8,57	6,66	7,60	7,09	6,54

Tabelle 8: GuV NG-FFO

ME in TEUR*	IST	HR	PLAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	33.276	36.286	42.018	50.476	43.964	44.057	43.805
Energiebezug	19.632	20.222	28.014	36.492	29.883	29.920	29.676
Rohrertrag	13.644	13.634	14.004	13.984	14.081	14.137	14.129
Material	3.298	3.342	3.516	3.390	3.357	3.425	3.439
sonst. Material	151	102	101	101	101	101	101
bezogene Leistungen	3.147	3.241	3.415	3.289	3.255	3.324	3.338
Rohrertrag abzgl. Material/Leistung	10.345	10.292	10.487	10.594	10.724	10.712	10.690
aktivierte Eigenleistungen	116	111	116	123	123	123	123
sonstige Erträge	325	169	150	150	151	139	134
Personalaufwand	1.499	1.571	1.573	1.650	1.700	1.751	1.805
Abschreibungen	3.016	2.948	2.775	2.719	2.693	2.731	2.740
Konzessionsabgabe	1.514	1.546	1.601	1.594	1.587	1.581	1.574
sonstiger Aufwand	2.205	2.463	2.800	2.828	2.868	2.932	3.024
Betriebl. Aufwendungen	8.233	8.528	8.749	8.791	8.848	8.994	9.142
Betriebsergebnis	2.552	2.044	2.005	2.076	2.151	1.979	1.805
Zinserträge							
Zinsaufwendungen	272	267	351	431	486	536	579
Finanzergebnis	-272	-267	-351	-431	-486	-536	-579
Operatives Ergebnis	2.280	1.777	1.654	1.645	1.665	1.444	1.226
Sonstige Steuern	13	5	5	5	5	5	5
Ergebnis nach sonst. Steuern	2.267	1.772	1.649	1.640	1.660	1.439	1.221

Tabelle 9: Finanzplan NG-FFO

ME in TEUR*	IST	HR	PLAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Mittelherkunft	3.363	3.732	3.040	2.984	2.958	3.023	3.005
Cash Flow (Abschreibungen)	3.016	2.948	2.775	2.719	2.693	2.758	2.740
Zugang HA/BKZ	347	784	265	265	265	265	265
2. Mittelbedarf	7.234	7.258	7.170	6.223	6.029	5.851	5.640
Investitionen Anlagevermögen	4.636	4.723	4.637	3.557	3.342	3.178	3.042
Tilgung langfristige Darlehen	1.408	1.557	1.760	1.935	1.949	1.940	1.864
Entnahme Kapitalrücklage	513	503	473	424	424	424	424
Auflösung HA/BKZ	677	475	300	307	314	309	310
3. Deckung (-Unter-; +Über-)	-3.871	-3.526	-4.130	-3.239	-3.071	-2.828	-2.635
4. Finanzierung Unterdeckung							
Kreditaufnahme lfd. Investitionen	3.750	4.200	4.200	3.250	3.100	2.850	2.650
(+) Aufbau/(-) Verwendung Bankguthaben	-121	674	70	11	29	22	15
5. Langfristige Bankverschuldung							
Vortrag	16.847	19.189	21.832	24.272	25.587	26.738	27.648
./. Tilgung	1.408	1.557	1.760	1.935	1.949	1.940	1.864
+ Kreditaufnahme	3.750	4.200	4.200	3.250	3.100	2.850	2.650
6. Verschuldung ggü. Kreditinstituten	19.189	21.832	24.272	25.587	26.738	27.648	28.434
Verschuldungsgrad = Bankverschuldung	5,71	5,85	7,98	8,57	9,04	9,15	9,46

Erfolgsrechnung FIS

Tabelle 10: GuV FIS

	IST	HR	PLAN				
ME in TEUR*	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatz	4.505	4.500	3.504	3.704	3.864	4.024	4.184
Material	1.322	1.300	874	900	927	955	984
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	726	683	382	393	405	417	430
bezogene Leistungen	596	617	492	507	522	538	554
Rohertrag abzgl. Material/Leistung	3.183	3.200	2.630	2.804	2.937	3.069	3.200
sonstige Erträge	34	22	20	20	20	20	20
Personalaufwand	2.528	2.616	2.146	2.255	2.368	2.486	2.608
Abschreibungen	58	50	48	45	36	33	30
sonstiger Aufwand	347	333	306	315	325	334	344
Betriebl. Aufwendungen	2.933	2.999	2.500	2.615	2.729	2.853	2.982
Betriebsergebnis	285	223	150	209	228	236	237
Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0						
Operatives Ergebnis	285	223	150	209	228	236	237
Ertragssteuern	85	72	48	67	73	76	76
Sonstige Steuern	6	5	6	6	6	6	6
Ergebnis nach sonst. Steuern	194	146	96	136	149	154	155

Tabelle 11: Finanzplan FIS

ME in TEUR*	IST	HR	PLAN				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Mittelherkunft	243	209	194	141	172	182	184
Cash Flow (Abschreibungen)	58	50	48	45	36	33	30
Umlaufvermögen	-9	13	50	-40	-13	-5	-1
Jahresüberschuss (Ifd.Jahr)	194	146	96	136	149	154	155
2. Mittelbedarf	243	209	194	141	172	182	184
Investitionen Anlagevermögen	53	15	48	45	36	33	30
Ausschüttung Gewinn Vorjahr	190	194	146	96	136	149	154
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	0						

Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 26.09.2022 - Aufsichtsrat

Vorlage VA 08/2022

zur gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 26. September 2022

Titel: Wirtschaftsplan der FWA mbH für 2023 und Mittelfristplanung
für die Jahre 2024 bis 2027

Einreicher: Geschäftsführung

Beschlussvorschlag:

1. Der Aufsichtsrat stellt vorläufig den Wirtschaftsplan 2023 unter dem Vorbehalt fest, dass die Gesellschafterversammlung der vorgeschlagenen Anhebung der Mengenentgelte für Trinkwasser um 10 Cent und der Beibehaltung der Entgelte für Schmutz- und Niederschlagswasser für 2023 beschließt und die Kommunen diesem Beschluss folgen.
2. Die Mittelfristplanung 2024 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.

1. Planungsprämissen

[REDACTED]

a. Mengenentwicklung

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

b. Investitionen und Abschreibungen

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]

c. Kapitalmarktkosten

[Redacted text]

[Redacted text]

[REDACTED]

[REDACTED]

d. Personalkosten

[REDACTED]

e. Material und Fremdleistungen

[REDACTED]

f. Investitionen

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[Redacted]

2. Umsatzplanung

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Brutto [Redacted]

[Redacted]

[Redacted] Brutto [Redacted]
[Redacted] Brutto [Redacted]
[Redacted] Brutto [Redacted]
[Redacted] ak-
[Redacted] tuell [Redacted]
[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Materialaufwand

[REDACTED]

[REDACTED]

5. Personalaufwand

[Redacted text block]

Personal (Personen)

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

6. Abschreibungen und Zinsen

Abschreibungen

[Redacted text block]

7. Sonstiger betrieblicher Aufwand

[Redacted content]

[Redacted content]

8. Jahresergebnis, Steuern

[Redacted content]

[Redacted content]

9. Investitionen

[Redacted content]

[Redacted content]

[REDACTED]

- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] [REDACTED]

Investitionen (ohne Hauanschlüsse öffentlicher Teil)



10. Vermögenslage

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Finanzierung (Cashflow)

Plan	Ist 2021	HR 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahresüberschuss	2.092	1.572	1.270	1.191	1.124	1.134	1.476
+ Abschreibungen	5.093	5.667	5.671	5.848	6.429	6.134	5.798
- Zuschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
- Verlust Abgang AV	74	26	9	29	-3	-3	-3
- Erträge Auflösung SoPo	-499	-506	-523	-533	-544	-551	-559
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	983	-1.002	37	62	-32	60	215
+/- sonst. Abn./Zun. Aktiva	-118	-222	-1	222	-2	0	0
+/- sonst. Zun./Abn. Passiva	-2.730	-50	-1	-1	-1	0	0
+ Zinsaufwendungen	1.149	699	887	1.048	1.125	1.147	1.168
- Zinserträge	-3	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Cash Flow laufendes Geschäft	6.041	6.182	7.347	7.864	8.094	7.919	8.093
Einzahlungen aus Anlagenabgang	292	4	4	4	4	4	4
Auszahlungen für Investitionen	-6.186	-9.939	-15.828	-12.477	-6.896	-5.677	-5.659
Erhaltene Zinsen	3	2	2	2	2	2	2
Cash Flow Investitionstätigkeit	-5.891	-9.933	-15.822	-12.471	-6.890	-5.671	-5.653
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	5.900	6.500	13.100	10.500	5.800	4.500	4.200
Auszahlungen aus Kredittilgung	-2.128	-2.689	-2.668	-3.232	-3.594	-3.054	-2.946
Einzahlungen aus Zuschüssen	42	1.005	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Zuschüssen HA	431,2	450	450	450	450	450	450
Auflösung RAP (Forfaitierung)	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
Gezahlte Zinsen	-1.149	-699	-887	-1.048	-1.125	-1.147	-1.168
Auszahlungen an Gesellschafter	-656	-656	-656	-656	-656	-656	-656
Cash Flow Finanzierung	396	1.867	7.295	3.970	-1.169	-1.951	-2.164
Saldo Finanzmittel	546	-1.884	-1.180	-637	35	297	276
<i>Finanzmittel am Periodenanfang</i>	<i>4.468</i>	<i>5.014</i>	<i>3.130</i>	<i>1.950</i>	<i>1.313</i>	<i>1.348</i>	<i>1645</i>
<i>Finanzmittel am Periodenende</i>	<i>5.014</i>	<i>3.130</i>	<i>1.950</i>	<i>1.313</i>	<i>1.348</i>	<i>1.645</i>	<i>1.921</i>

[Redacted text block]

12. Chancen und Risiken

[Redacted text block]

- [Redacted bullet point]

[REDACTED]

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]
- [REDACTED] [REDACTED]

Gewinn- und Verlustrechnung FWA gesamt 2023 und nach Sparten

(im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022 - VA 10/2021)

Anlage 1

(ME:TEUR)	F W A mbH Wirtschaftsplan 2022	Wasser Wirtschaftsplan 2022	Abwasser Wirtschaftsplan 2022	F W A mbH Wirtschaftsplan 2023	Wasser Wirtschaftsplan 2023	Abwasser Wirtschaftsplan 2023	F W A mbH Veränderung	Wasser Veränderung	Abwasser Veränderung
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.921,8	4.921,8	0,0	5.214,0	5.214,0	0,0	292,2	292,2	0,0
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	823,8	823,8	0,0	815,6	815,6	0,0	-8,2	-8,2	0,0
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.351,5	1.351,5	0,0	1.364,8	1.364,8	0,0	13,3	13,3	0,0
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Ausleihe Standrohr TW	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Wasser	7.113,8	7.113,8	0,0	7.411,1	7.411,1	0,0	297,3	297,3	0,0
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Mengenentgelt)	6.468,9	0,0	6.468,9	6.521,6	0,0	6.521,6	52,7	0,0	52,7
Erlöse Schmutzwasser (Mengenentgelt)	685,6	0,0	685,6	669,2	0,0	669,2	-16,4	0,0	-16,4
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Grundpreis)	2.355,0	0,0	2.355,0	2.361,0	0,0	2.361,0	6,0	0,0	6,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.723,8	0,0	1.723,8	1.773,2	0,0	1.773,2	49,4	0,0	49,4
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.190,3	0,0	1.190,3	1.219,9	0,0	1.219,9	29,6	0,0	29,6
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	12.427,3	0,0	12.427,3	12.548,6	0,0	12.548,6	121,3	0,0	121,3
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	19.541,1	7.113,8	12.427,3	19.959,7	7.411,1	12.548,6	418,6	297,3	121,3
Betreiberentgelt Sonstiges	53,0	13,0	40,0	65,0	10,0	55,0	12,0	-3,0	15,0
Betreiberentgelt Investitionszuschuss (HA)	332,0	107,6	224,4	450,0	179,0	271,0	118,0	71,4	46,6
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-332,0	-107,6	-224,4	-450,0	-179,0	-271,0	-118,0	-71,4	-46,6
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl. (privater Teil) TW/AW	312,3	209,8	102,5	417,3	228,4	188,9	105,0	18,6	86,4
Umsatzerlöse	19.906,4	7.336,6	12.569,8	20.442,0	7.649,5	12.792,5	535,6	312,9	222,7
Aktiviere Eigenleistungen	239,0	115,3	123,7	352,5	169,9	182,6	113,5	54,6	58,9
Sonstige betriebliche Erträge	456,1	176,7	279,4	447,4	166,4	281,0	-8,7	-10,3	1,6
Gesamtleistung	20.601,5	7.628,6	12.972,9	21.241,9	7.985,8	13.256,1	640,4	357,2	283,2
Materialaufwand	3.483,2	1.345,4	2.137,8	4.455,2	1.560,7	2.894,5	972,0	215,3	756,7
Personalaufwand	5.997,9	2.374,6	3.623,3	6.241,2	2.543,1	3.698,1	243,3	168,5	74,8
Abschreibungen	5.253,6	1.976,8	3.276,8	5.671,1	2.006,6	3.664,5	417,5	29,8	387,7
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.283,2	994,3	1.288,9	2.100,5	996,1	1.104,4	-182,7	1,8	-184,5
Zinserträge	2,0	0,8	1,2	2,0	0,7	1,3	0,0	-0,1	0,1
Zinsaufwand	774,1	438,6	335,5	887,5	491,2	396,3	113,4	52,6	60,8
Summe Zinsen/Zinsergebnis	-772,1	-437,8	-334,3	-885,5	-490,5	-395,0	-113,4	-52,7	-60,7
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	860,7	163,9	696,8	584,8	130,5	454,3	-275,9	-33,4	-242,5
Ergebnis nach Steuern	1.950,8	335,8	1.615,0	1.303,6	258,3	1.045,3	-647,2	-77,5	-569,7
Sonstige Steuern	33,5	15,3	18,2	34,1	15,3	18,8	0,6	0,0	0,6
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.917,3	320,5	1.596,8	1.269,5	243,0	1.026,5	-647,8	-77,5	-570,3

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 bis 2027
(mit Ausweis der Spätergebnisse Wasser und Abwasser)

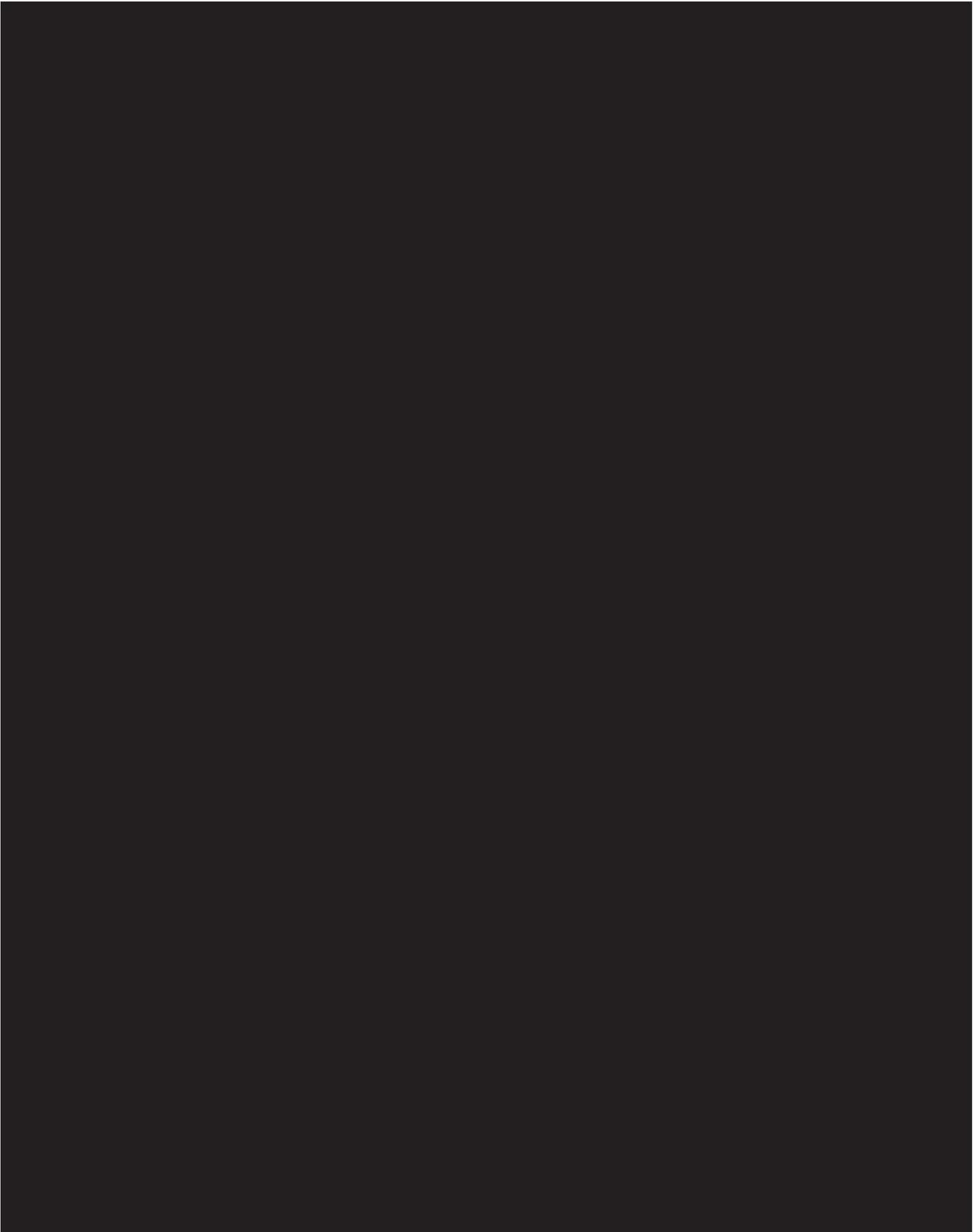
Anlage 2

In Umsetzung der Betreiberentgelte TW, SW (Gleichbehandlung der dezentral und zentral entsorgten Anschlußnehmer), NW, eigene Entgelte.
Desweiteren erfolgte die Ergänzung der Hauptproduktion um den betriebswirtschaftlichen Prozess Eigenleistungen für das Anlagevermögen zur Komplettierung der Gesamtdarstellung des Unternehmens.

(ME:TEUR)

Geschäftsjahr	2023	2024	2025	2026	2027
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	5.214,0	5.214,0	5.670,0	5.661,0	5.966,0
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	815,6	815,6	856,6	856,6	856,6
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.364,8	1.364,1	1.362,8	1.363,5	1.365,6
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Betreiberentgelt Ausleihe Standrohr	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Wasser	7.411,1	7.410,4	7.906,1	7.897,8	8.204,9
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Mengenentgelt)	6.521,6	6.875,8	6.851,5	6.842,2	6.830,0
Erlöse Schmutzwasser (Mengenentgelt)	669,2	669,2	669,2	669,2	669,2
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Grundpreis)	2.361,0	2.368,0	2.363,0	2.365,0	2.366,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.773,2	1.772,3	1.867,1	1.866,1	1.960,8
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.219,9	1.212,4	1.278,9	1.281,9	1.345,4
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	12.548,6	12.901,4	13.033,4	13.028,1	13.175,1
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	19.959,7	20.311,8	20.939,5	20.925,9	21.380,0
Betreiberentgelt Sonstiges	65,0	60,0	60,0	55,0	55,0
Betreiberentgelt Investitionszuschüsse (HA)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0	-450,0
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl.(priv. Teil) TW/AW	417,3	447,2	463,0	479,2	495,6
Umsatzerlöse	20.442,0	20.819,0	21.462,5	21.460,1	21.930,6
Aktivierete Eigenleistungen	352,5	356,3	360,2	364,2	368,2
Sonstige betriebliche Erträge	447,4	446,1	445,6	441,4	437,9
Gesamtleistung	21.241,9	21.621,4	22.268,3	22.265,7	22.736,7
Materialaufwand	4.455,2	4.134,1	4.209,0	4.333,4	4.410,4
Personalaufwand	6.241,2	6.610,8	6.719,4	6.807,6	7.010,1
Abschreibungen	5.671,1	5.847,8	6.428,8	6.134,1	5.798,4
Sonstige Aufwendungen	2.100,5	2.205,0	2.109,1	2.154,2	2.173,3
Zinserträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zinsaufwand	887,5	1.048,4	1.125,5	1.147,5	1.168,4
Summe Zinsen/Zinsergebnis	885,5	1.046,4	1.123,5	1.145,5	1.166,4
Ertragssteuern	584,8	552,1	520,6	522,7	668,3
Ergebnis nach Steuern	1.303,6	1.225,2	1.157,9	1.168,2	1.509,8
Sonstige Steuern	34,1	34,1	34,1	34,1	34,1
Jahresüberschuss	1.269,5	1.191,1	1.123,8	1.134,1	1.475,7
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Wasser</i>	243,0	108,0	306,7	263,9	419,2
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Abwasser</i>	1.026,5	1.083,1	817,1	870,2	1.056,5





Mittelfristplanung Investitionen 2023-2027



Mittelfristplanung Investitionen 2023-2027



Mittelfristplanung Investitionen 2023-2027



Mittelfristplanung Investitionen 2023-2027

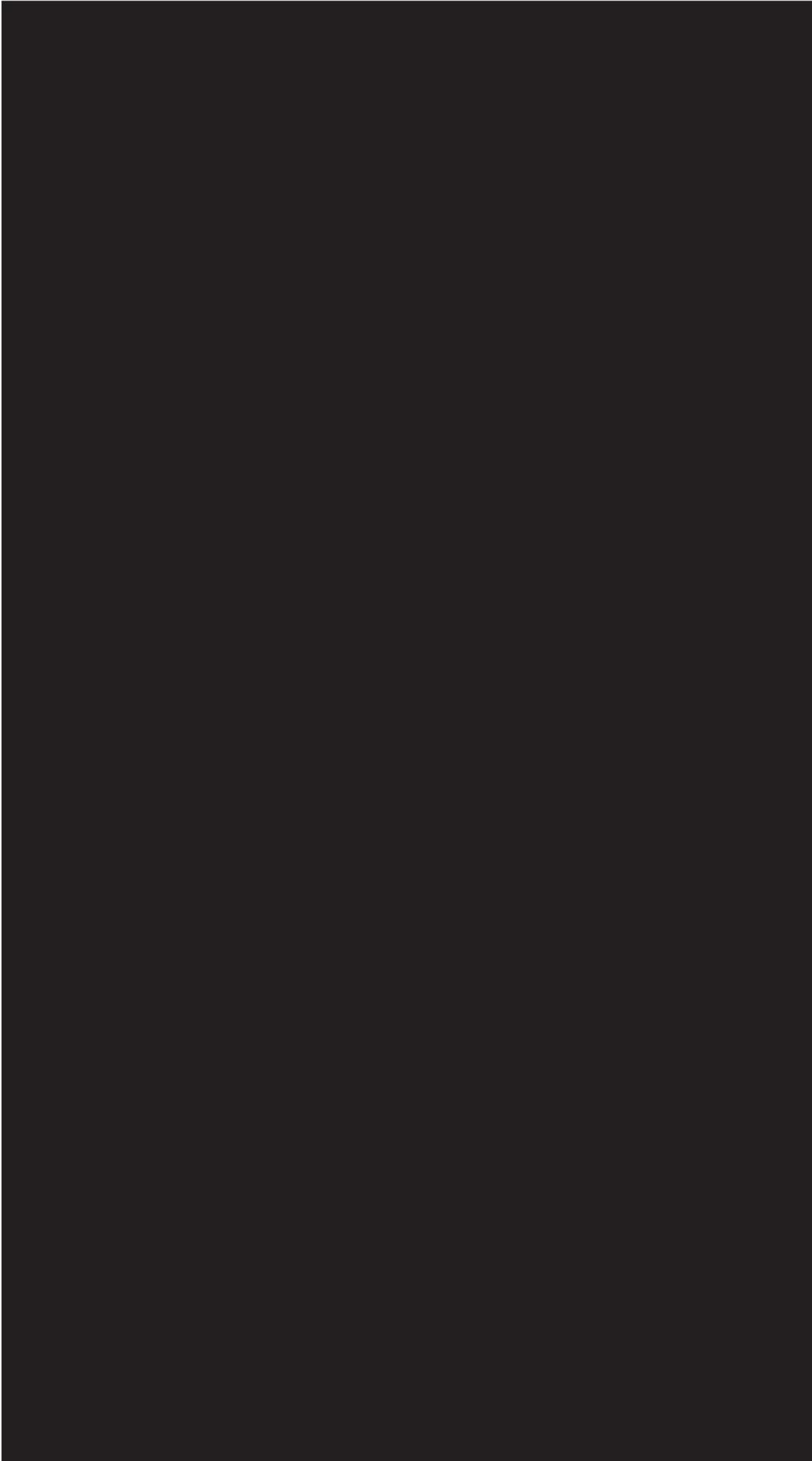


Mittelfristplanung Investitionen 2023-2027



Mittelfristplanung Investitionen 2023-2027







Messe und Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 29.11.2022 - Aufsichtsrat



Wirtschaftsplan 2023

Einschließlich
IST 2021
Plan 2022
Mittelfristplan 2024 bis 2026

A. Vorbericht zum Wirtschaftsplan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

[REDACTED]

In der Planung berücksichtigt sind die Zuwendungen der Stadt Frankfurt (Oder) aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ für das Projekt „Leuchtende Magistrale“ in Höhe von 223,8 T€ (2023) und 203,1 T€ (2024). Den Zuschüssen stehen im Planansatz Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

Um den Jahresfehlbetrag der Gesellschaft auf -400,0 T€ zu begrenzen, betragen im Wirtschaftsplan 2023 die geplanten Zuschüsse 6.113,3 T€.

Die Zuschüsse 2023 setzen sich folgendermaßen zusammen

- Zuschuss des Landes Brandenburg für Theater	1.735,2 T€
- Zuführung Theaterfördermittlrücklage	120,0 T€
- FAG-Mittel für Theater	836,7 T€
- Zuschuss der Stadt für Theater	793,6 T€
- Zuschuss der Stadt für HanseStadtFest	47,6 T€
- Zuschuss der Stadt für Projekt „Leuchtende Magistrale“	223,8 T€
- Zuschuss der Stadt für Klassik ohne Grenzen	13,0 T€
- Zuschuss der Stadt für Gewährleistung des laufenden Betriebes	2.343,4 T€

[REDACTED]

2. Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung, Abschreibung sowie der Liquidität

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

[REDACTED]

4. Kredite

[REDACTED]

5. Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

[REDACTED]

6. Stellen- und Personalentwicklung

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Frankfurt (Oder), 9. November 2022

Bernd Vorjans
Geschäftsführer

B. Wirtschaftsplan

Behandlung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	<u>0 €</u>
b) zur Einstellung in Rücklagen	<u>0 €</u>
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	<u>0 €</u>
d) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>0 €</u>

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	<u>-400.000 €</u>
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen	<u>0 €</u>
c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>0 €</u>

Erfolgsplan 2023		Ist 2021	V-Ist 2022	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	3.189,2	2.001,1	1.372,1	1.285,7
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.053,0	5.638,5	5.393,1	6.105,8
	Sonstige betriebliche Erträge	129,8	55,0	0,0	0,0
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten zum Digitalisierungsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Land Theaterförderung	1.330,6	1.555,7	1.555,7	1.735,2
	Zuweisung Land für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisung Land aus Fördermittelrücklage	0,0	376,6	150,2	120,0
	Zuweisung der Stadt für Theater inkl. FAG	1.580,0	1.607,7	1.607,7	1.630,3
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	1.246,8	1.277,7	1.313,7	1.478,4
	Zusätzlicher Verlustausgleich Stadt				147,0
	Zuweisung der Stadt als Pachtzuschuss	718,1	718,1	718,1	718,1
	Zuschuss Hansestadtfest	47,7	47,7	47,7	40,0
	Zuschuss Projekt Leuchtende Magistrale				223,8
	Zuschuss Klassik ohne Grenzen				13,0
	Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Materialaufwand	1.774,2	1.608,8	1.466,0	1.641,6
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	32,5	45,0	35,0	36,1
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.741,7	1.563,8	1.390,0	1.605,4
	c) Anteil von a) und b) finanziert aus Fördermittelrücklage	-		41,0	
6.	Personalaufwand	2.031,8	2.367,1	2.524,3	2.766,7
	a) Löhne und Gehälter	1.695,1	1.961,8	2.092,7	2.312,3
	b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung	336,7	405,3	431,6	454,4
	davon für Altersversorgung	0,3	0,8	0,0	0,8
	c) Anteil von a) und b) finanziert aus Fördermittelrücklage			109,2	0,0
	d) Anteil Inflationsprämie aus a)				72,0
7.	Abschreibungen	123,4	131,6	131,0	132,0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	123,4	131,6	131,0	132,0
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon nach § 254 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.932,6	3.387,0	2.715,0	3.173,3
	davon Rücklagenverwendung	0,0		0,0	0,0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen				
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon aus verbundenen Unternehmen				
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon an verbundene Unternehmen				
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Finanzergebnis	1.380,2	145,1	-71,1	-322,1
16.	Sonstige Steuern	77,8	78,3	78,9	77,9
17.	Jahresgewinn / Jahresverlust	1.302,4	66,8	-150,0	-400,0

Erfolgsbericht nach Betriebsteilen										
in TEUR	MuV GmbH IST GJ 2021	MuV GmbH Forecast Gj. 2022	MuV GmbH Plan Gj. 2022	MuV GmbH Plan 2023						
Umsatzerlöse	3.189,2	2.001,1	1.372,0	1.285,7						
Aufwendungen RHB-Stoffe/Waren	32,5	45,0	45,0	36,1						
Aufw. für bezogene Leistungen	1.741,7	1.563,8	1.421,0	1.605,4						
Materialaufwand	1.774,2	1.608,8	1.466,0	1.641,5						
Rohertrag	1.415,0	392,3	-94,0	-355,8						0
Löhne und Gehälter	1.695,1	1.961,8	2.093,0	2.312,3						
davon: Kurzarbeitergeld	117,2	0,0	0,0	0,0						
soziale Abgaben	336,7	405,3	431,0	454,4						
davon: Kurzarbeitergeld	77,8	0,0	0,0	0,0						
davon: für Altersversorgung	0,3	0,8	0,8	0,8						
Personalaufwand	2.031,8	2.367,1	2.524,0	2.766,7						
davon: Inflationsprämie				72,0						8
Abschreibungen	123,4	131,6	131,0	132,0						
Sonstige betriebliche Aufw.	3.010,5	3.465,3	2.794,0	3.251,2						
davon: sonstige Steuern	77,8	78,3	79,0	77,9						
Sonstige betriebliche Erträge	150,1	55,0	0,0	0,0						
Betriebsergebnis	-3.600,6	-5.516,7	-5.543,0	-6.505,8						
Zinsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0						0
Ergebnis vor Zuschüssen	-3.600,6	-5.516,7	-5.543,0	-6.505,8						
Steuern von Eink. & Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0						
Zuschüsse/Verlustausgleich	4.903,9	5.583,5	5.393,0	6.105,8						
davon Land Brandenburg Theaterförderung	1.330,6	1.555,7	1.555,7	1.735,2						
davon Stadt Frankfurt (Oder) inkl. FAG-Mittel	3.573,3	3.651,1	3.687,1	4.103,6						
davon zusätzlicher Verlustausgleich Stadt				147,0						1
davon Theaterfördermittelrücklage		376,6	150,2	120,0						
Ergebnis vor GMK-Umlage	1.303,3	66,8	-150,0	-400,0						
Gemeinkostenumlage										
Ergebnis nach GMK-Umlage	1.303,3	66,8	-150,0	-400,0						

Die Zuschüsse beinhalten:

- Pachtzuschüsse
- BK-Zuschüsse
- Theaterförderung Stadt/Land inkl. Fördermittelrücklage
- Zuschüsse Stadtmarketing/Tourismus
- Städtische Zuschüsse für HSF, Klassik ohne Grenzen
- Städtische Zuschüsse für Projekt "Leuchtende Magistrale"

Erfolgsplan / GuV												
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEUR	Ist 2021	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Planjahr 2023	Quartal 1 2023	Quartal 2 2023	Quartal 3 2023	Quartal 4 2023	2024	Folgejahre 2025	2026
1.	Umsatzerlöse	3.189	1.372	2.001	1.286	270	321	257	437	1.371	1.449	1.489
2.	Bestandsveränderungen FE/UE	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestands erhöhungen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Bestands vermindierungen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge (inkl. Zuschüsse)	5.053	5.393	5.639	6.106	613	613	661	4.218	6.186	6.315	6.446
	Davon Land Brandenburg Theaterförderung	1.331	1.556	1.556	1.735	434	434	434	434	1.817	1.903	1.992
	Davon Stadt Frankfurt (Oder) inkl. FAG	3.573	3.687	3.651	4.104	180	180	227	3.517	4.132	4.003	4.067
	Davon zusätzlicher Verlustausgleich Stadt				147				147	177	293	287
	Davon Zuführung Theaterfördermittelrücklage		150	377	120				120	60	116	100
I.	Gesamtleistung	8.242	6.765	7.640	7.392	883	935	918	4.655	7.558	7.764	7.935
5.	Materialaufwand	1.774	1.425	1.609	1.642	314	410	266	651	1.663	1.474	1.511
	a) RHB und bezogene Waren	33	35	45	36	9	9	9	9	37	38	39
	b) bezogene Leistungen	1.742	1.390	1.564	1.605	305	401	257	642	1.626	1.436	1.472
6.	Personalaufwand	2.032	2.524	2.367	2.767	692	692	692	692	2.834	3.157	3.210
	a) Löhne und Gehälter	1.695	2.093	1.962	2.312	578	578	578	578	2.364	2.636	2.680
	b) soziale Abgaben	337	432	405	454	114	114	114	114	470	521	530
	- davon für Altersversorgung	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1
7.	Abschreibungen	123	131	132	132	0	0	0	132	129	122	118
	a) auf immat. AV und auf SAV	123	131	132	132	0	0	0	132	129	122	118
	b) auf VG des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) auf GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.933	2.715	3.387	3.173	762	635	698	1.079	3.255	3.333	3.418
II.	Betriebsaufwand	6.862	6.795	7.495	7.714	1.767	1.737	1.656	2.554	7.880	8.086	8.257
III.	Betriebsergebnis	1.380	-30	145	-322	-884	-802	-738	2.102	-322	-322	-322
9.	Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen											
11.	Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen											
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen											
13.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen											
IV.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.380	-30	145	-322	-884	-802	-738	2.102	-322	-322	-322
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon außerplanmäßige Abschreibungen											
VI.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	78	79	78	78	19	19	19	19	78	78	78
VII.	Ergebnis vor Ergebnisabführung	1.302	-109	67	-400	-903	-821	-757	2.082	-400	-400	-400
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.302	-109	67	-400	-903	-821	-757	2.082	-400	-400	-400
	Gesamtaufwendungen	6.940	6.874	7.573	7.792	1.787	1.756	1.675	2.573	7.958	8.164	8.335
	Gesamterträge	8.242	6.765	7.640	7.392	883	935	918	4.655	7.558	7.764	7.935

Positionen		Ist Wirtschafts- jahr 2021	V-Ist laufendes Jahr 2022	Plan laufendes Jahr 2022	Plan Wirtschafts- jahr 2023	Plan Wirtschafts- jahr 2024	Plan Wirtschafts- jahr 2025	Plan Wirtschafts- jahr 2026
(Angaben in T€)		1		2	4	5	6	6
1	+ Periodenergebnis vor - außerordentlichen Posten	1.303	67	-150	-400	-400	-400	-400
2	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens	123	132	131	132	129	122	118
3	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Zunahme / Abnahme der - Rückstellungen	-36	0	0	0	0	0	0
5	+ Gewinn / Verlust aus dem - Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige zahlungsunwirksame - Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der - Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	162	0	0	0	0	0	0
8	+ Zunahme (+) / Abnahme (-) der - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	457	0	0	0	0	0	0
9	Zu-/Abnahme d. Verbindlichk. und anderen Passiva, die nicht der Inv./Fin.tätigk. Zuzuordnen sind.	0	-377	0	-120	-60	-116	-100
10	+ Ein- und Auszahlungen aus - außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
11	= <u>Mittelzu / Mittelabfluss aus</u> <u>laufender Geschäftstätigkeit</u>	2.009	-178	-19	-388	-331	-394	-382

Positionen		Ist Wirtschafts- jahr 2021	V-Ist laufendes Jahr 2022	Plan laufendes Jahr 2022	Plan Wirtschafts- jahr 2023	Plan Wirtschafts- jahr 2024	Plan Wirtschafts- jahr 2025	Plan Wirtschafts- jahr 2026
(Angaben in T€)		1		2	4	5	6	6
12	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Abgängen immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
16	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	268	100	109	86	84	95	95
19	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	1	5	5	5	5	5	5
20	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
21	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	105	114	91	89	100	100
23	= Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./.21)	-269	-105	-114	-91	-89	-100	-100

Positionen		Ist Wirtschafts- jahr 2021	V-Ist laufendes Jahr 2022	Plan laufendes Jahr 2022	Plan Wirtschafts- jahr 2023	Plan Wirtschafts- jahr 2024	Plan Wirtschafts- jahr 2025	Plan Wirtschafts- jahr 2026
(Angaben in T€)		1		2	4	5	6	6
24	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
25	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
29	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
30	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
35	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36	= <u>Mittelzufluss/</u> <u>Mittelabfluss aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u> <u>(28./34)</u>	0	0	0	0	0	0	0

Positionen		Ist Wirtschafts- jahr 2021	V-Ist laufendes Jahr 2022	Plan laufendes Jahr 2022	Plan Wirtschafts- jahr 2023	Plan Wirtschafts- jahr 2024	Plan Wirtschafts- jahr 2025	Plan Wirtschafts- jahr 2026
(Angaben in T€)		1		2	4	5	6	6
37	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
39	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</u>	0	0	0	0	0	0	0
40	= <u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38))</u>	1.740	-283	-133	-479	-420	-494	-482
41	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.994	3.734	3.734	3.451	2.972	2.552	2.058
42	= <u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	3.734	3.451	3.601	2.972	2.552	2.058	1.576

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres (T€)	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2023	2024	2025	2026
nicht zutreffend für MuV				
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	2.709,1	2.802,8	3.137,1	3.216,7	3.407,4	3.464,3
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs.3)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Betriebskosten-, Pachtzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.1)	1.616,6	1.639,0	1.744,0	1.791,2	1.887,9	1.902,7
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2) (Theaterförderung, Stadtmarketing & Tourismus)	1.092,5	1.163,8	1.393,1	1.425,5	1.519,5	1.561,6
2	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	32,7	47,7	284,4	263,7	60,6	60,6
	- HanseStadtFest	17,9	47,7	47,6	47,6	47,6	47,6
	- Leuchtende Magistrale			223,8	203,1		
	- Klassik ohne Grenzen	14,9		13,0	13,0	13,0	13,0
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	833,1	833,1	826,1	826,1	826,1	826,1
	- davon Pacht	718,1	718,1	718,1	718,1	718,1	718,1
	- davon Grundbesitzabgaben	84,0	84,0	77,0	77,0	77,0	77,0
	- davon sonstige	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Übersicht

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Messegelände

[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							

Konzerthalle

■	■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■
■	■	■■■■■■■■■■	■	■	■	■	
■	■	■■■■■■■■■■	■	■	■	■	
■	■	■■■■■■■■■■	■	■	■	■	
■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■		■	■	■		

Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 14.12.2022 - Aufsichtsrat



Fortschreibung der Wirtschaftsplanung 2023 bis 2027

- Erläuterungen
- GuV, Bilanz, Liquiditätsübersicht
- Bauplan

Arbeitsstand: 09. November 2022

Chancen für Frankfurt (Oder)

Am 27. September 2022 hat Frankfurt (Oder) sich als Standort für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation beworben. Eine Entscheidung für unsere Stadt würde Chancen auf vielfältigen Ebenen zur nachhaltig positiven Entwicklung eröffnen sowie maßgebliche Folgeinvestitionen für die Region nach sich ziehen.

Durch die Großansiedlungen BER und Tesla sowie im Ergebnis des Anstieges der Einwohnerzahlen in und um Berlin rücken die Städte, die sich entlang der Regionalbahnlinie RE 1 befinden, als interessante Wohnstandorte zunehmend in den Fokus. Nunmehr werden ab Dezember 2022 die Züge der Linie RE 1 in der Hauptverkehrszeit montags bis freitags im 20-Minuten-Takt statt halbstündlich zwischen Frankfurt (Oder) und Brandenburg verkehren - auch dies birgt gute Chancen für Zuzug nach und Ansiedlung in und um Frankfurt (Oder).

Leerstandsentwicklung

Nach dem jahrzehntelang andauernden Rückbau von Wohnraum gelingt es der Gesellschaft derzeit, den Leerstand allein durch Akquise und - aktuell - durch die Vermietung von Wohnungen an ukrainische Flüchtlinge zu senken, seit Januar 2022 um rund 80 Wohnungen. Sie prognostiziert mit der aktuellen Planfortschreibung eine weitere Senkung der Leerstandsquote von derzeit 5,7 % auf 3,5 % Ende 2027. Dies entspricht einem Leerstandsabbau von weiteren rd. 160 Wohnungen.

Angriffskrieg auf die Ukraine

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. In vielen Ländern, so auch in Deutschland hat dieser Krieg zu deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft geführt. Der bereits Ende 2021 eingetretene drastische Anstieg der Energiepreise hat sich durch diesen Krieg immens verschärft. Neben den neuen Fluchtbewegungen sind geringere Investitionen, sich verschlechternde Finanzierungsbedingungen und Kaufzurückhaltung weitere Auswirkungen. Insbesondere angesichts der stark steigenden Preise hat die Bundesregierung bereits mehrere Entlastungspakete auf den Weg gebracht, um die negativen Auswirkungen zu mildern.

Investitionsvolumen

Im Umfang von 10,1 Mio. EUR mussten Preissteigerungen aus im Ergebnis der seit Ausbruch des Ukraine-Krieges eingetretenen Material- und Energiepreiserhöhungen kalkuliert werden. Dies hatte den Wegfall und die Verschiebung von Bauprojekten wie anlegend im Detail erläutert zur Folge.

In den Jahren 2023 bis 2027 wird die Gesellschaft aktivierungsfähige Baumaßnahmen von rd. 74,0 Mio. EUR umsetzen. Hinzu kommen mit rd. 27,0 Mio. EUR Instandsetzungsmaßnahmen und Teilmodernisierungen. Zur anteiligen Fremdfinanzierung dieser Vorhaben sind Darlehensvalutierungen von 62,0 Mio. EUR, darunter Förderdarlehen mit 26,6 Mio. EUR geplant. Des weiteren Förder- und Tilgungszuschüsse mit 3,9 Mio. EUR.

Entwicklung Heizkosten

Rund 92 % des Bestandes der Gesellschaft wird mit Fernwärme beheizt. Wie sich der Preis ab 2023 entwickeln wird, dazu gab es zum Zeitpunkt der Planerstellung noch keine konkreten Anhaltspunkte. Vorsorglich enthält der Planansatz eine Verdopplung des Preises ab April 2023 - dem nächstmöglichen Anpassungszeitpunkt.

Personal

Der Personalbestand - ohne Azubi - entwickelt sich von 59 Beschäftigten Ende 2022 auf 54 Beschäftigte Ende 2027. Es wirken Renteneintritte ohne Nachbesetzung.

Erläuterungen zu wesentlichen Planbestandteilen

- Sollmieten Wohnungen (vor Erlösschmälerungen)

	in TEUR					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	27.266,4	27.668,3	28.226,1	28.502,6	28.811,7	
AR 12/2022	27.256,5	27.882,3	28.501,1	29.002,1	29.269,6	29.408,5
	19,9	213,8	275,0	499,5	458,3	
			1.456,9			

- Im Jahr 2022 wirkt der nicht realisierte Kauf der Magdeburger Straße 1 - 5 mit -212 TEUR in Verrechnung mit höheren Mieterlösen aus der Neuvermietung sowie mit ausgebrachten Mieterhöhungen, welche über dem Planwert
- Die Gesellschaft geht davon aus, in den Folgejahren auf Basis des Mietspiegels oder im Wege der Benennung von Vergleichswohnungen in moderatem Umfang Mieterhöhungen vorzunehmen. Der Planansatz enthält daraus resultierende Mehrerlöse von rd. 25 TEUR p. a.
- Aus der fluktuationsbedingten Neuvermietung wurden Mehrerlöse von rd. 30 TEUR p. a. angesetzt.
- Haupteinfluss auf die Mietenplanung haben die Mietanpassungen aus der weiteren Modernisierung von Wohnungsbeständen, welche im Bauplan verankert sind - teilweise unter der Maßgabe der Kappung von mietrechtlich möglichen Modernisierungsumlagen mit Blick auf den örtlichen Mietermarkt
- durchschnittliches Mietniveau Wohnungen

	in EUR/m ² p. m.					
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
AR 12/2021	5,34	5,39	5,48	5,52	5,57	
AR 12/2022	5,36	5,49	5,59	5,67	5,72	5,74
Abw. AR 12/2022 zu AR 12/2021	0,02	0,10	0,11	0,15	0,15	

- Bis 2027 ergibt sich ein moderater Anstieg des durchschnittlichen Mietniveaus um 0,08 EUR/m² (1,4 %) p.a.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Anzahl WE						
AR 12/2021						
Anzahl WE						
AR 12/2022						
Abw. AR 12/2022 zu AR 12/2021						

Abweichend zum bisherigen Planansatz wirken

- Umwandlung Wohnung in Gewerbe (-1 WE 2021)

- ursprünglich geplanter Erwerb der Magdeburger Straße 1 - 5 erfolgte nicht (- 49 WE ab 2022)

- Umnutzung Gewerbe in Wohnungen (+ 6 in 2023)

- veränderter Zugang aus Neubau Große Oderstraße 25 - 28 (+ 1 WE 2024)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027

- Sollmieten Gewerbe (vor Erlösschmälerungen)

in TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1.938,6	1.977,6	1.993,5	2.033,0	2.014,4	
AR 12/2022	1.935,0	1.962,6	1.982,6	1.988,9	2.015,6	2.024,8
	-3,6	-15,0	-10,9	-44,1	1,2	

• [Redacted text]

• [Redacted text]

AR 12/2023						
AR 12/2022						
Abw. AR 12/2022 zu AR 12/2021						

• [Redacted text]

• [Redacted text]

ES 12/2021 gesamt						
ES 12/2022 gesamt						
Abw. AR 12/2022 zu AR 12/2021						
						830,5

• Im Bereich der Wohnraumvermietung wirkt sich die verbesserte Leerstandsprognose aus

• [Redacted text]

• nicht umlagefähige Betriebs- und Heizkosten (aus Leerstand Wohnungen und Gewerbe sowie aus der voraussichtlichen Begrenzung der Kosten für CO₂-Emissionen)

AR 12/2021						

• [Redacted text]

• [Redacted text]

● Kapitaldienst

in TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1.940,1	1.821,3	1.843,4	1.907,6	2.184,6	
	1.977,4	1.973,3	1.994,0	2.128,5	2.480,3	2.773,8
	87,3	151,8	150,6	220,9	295,9	
	7.031,8	7.536,9	7.376,6	7.627,0	8.120,2	
	6.759,4	7.084,6	7.302,7	7.400,0	7.859,8	8.074,2
	272,4	451,9	75,9	227,0	260,4	

- [Redacted]

in TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1.096,5	274,6	200,0	0,0	0,0	
Sondertilgungen AR 12/2022 (ohne Anschlussfinanzierung)	126,5	944,6	80,0	80,0	200,0	100,0
	970,0	670,0	170,0	80,0	200,0	
			240,0			

- Im Jahr 2022 handelt es sich um geringfügige Restvaluten im Jahr [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	1,36%	1,31%	1,24%	1,27%	1,49%	1,74%
	459,96	503,39	530,47	544,09	540,48	537,64
	460,73	490,77	508,38	509,61	501,49	506,53
	56,7%	57,8%	58,1%	56,9%	55,8%	57,0%
	1,24	1,30	1,35	1,33	1,29	1,32
Fremdkapital Kreditinstitute und andere Kreditgeber (gewichtet) in TEUR	114.261,8	125.466,5	137.735,5	142.672,9	140.942,6	140.221,5
Eigenkapital in TEUR AR 12/2022	91.975,9	96.351,7	101.681,5	107.113,7	109.561,5	106.533,0
Eigenkapital in TEUR AR 12/2021	89.310,4	92.884,9	97.490,2	99.244,9	98.118,4	
Abw. AR 12/2022 zu AR 12/2021	2.665,5	3.466,8	4.191,3	7.868,8	11.443,1	
Bilanzvolumen in TEUR	218.314,9	237.755,4	253.036,6	259.121,4	257.344,6	256.000,0
	42,1%	40,5%	40,2%	41,3%	42,6%	41,6%
	5,92%	5,65%	5,30%	5,19%	5,58%	5,76%
	31,7%	32,1%	32,1%	32,0%	34,2%	35,5%
	29,4%	27,8%	23,6%	22,3%	22,9%	
	2,3%	0,7%	1,5%	0,3%	1,3%	

● **Personalkosten**

in TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	4.010,1	4.024,2	4.068,2	3.975,8	4.031,2	0
	514	519	519	509	516	0
	3.946,1	3.940,8	4.237,8	4.272,1	4.434,3	4.614,5
	508	508	543	550	571	593
	64,0	83,4	169,6	296,3	402,9	0

● **Personalbestand**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	59	56	57	54	54	54
	(57)	(54)	(55)	(51)	(51)	0
Abw. zu AR 12/2021	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
gesamt AR 12/2022	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
darunter Azubi	0	0	0	0	0	0

- fortgeschriebener Bauplan

in TEUR

AR 12/2022	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Instandhaltung	6.179,0	6.682,8	4.017,3	8.877,8	6.917,8	4.027,8
EUR/m²	13,65	8,14	8,78	8,49	8,58	8,80
Instandsetzung	4.754,6	4.475,5	2.478,0	2.471,0	6.948,6	11.571,0
EUR/m²	10,51	9,89	5,42	5,41	13,02	25,29
Investitionen (aktivierbar)	17.754,7	27.956,8	22.531,0	13.027,4	6.099,5	5.607,0
EUR/m²	39,23	51,78	49,24	28,52	11,16	12,25
	28.688,3	36.115,1	29.026,3	19.376,2	14.965,9	21.205,8
EUR/m²	63,39	79,80	63,44	42,41	32,76	46,35

	51.736,0	27.757,5	24.489,4	25.154,3	17.636,3
	-3.047,7	8.357,6	4.536,9	-5.778,1	-2.670,4
	906,8				

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

- wesentliche Mehrkosten in der Bauplanung (im Zeitfenster bis 2026 für Vorjahresvergleich)

[Redacted]	+4.314,8 TEUR
[Redacted]	+3.837,6 TEUR
[Redacted]	+496,7 TEUR
Brücktorstraße 4 - 6	+358,7 TEUR
Schulstraße 16	+185,0 TEUR
[Redacted]	+379,3 TEUR
[Redacted]	+409,3 TEUR
[Redacted]	+118,0 TEUR
	+10.099,4 TEUR

[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
Fassadengestaltung Dr.-S.-Allende-Höhe 3, 4, 6, 7	-3.982,7 TEUR	Wegfall zugunsten Mehrkosten Juri-Gagarin-Ring 1 41 und Große Oderstraße 25 - 28 sowie andere Bauprojekte
[Redacted]	-8.974,4 TEUR	Verschiebung um 2 Jahre aufgrund Energiekrise und höheren sonstigen Kosten
Verschiebung Darlehensvalutierungen Pablo-Neruda-Block 1 - 4	+2.300,0 TEUR	
Verschiebung Birkenallee 72, 73	-1.721,5 TEUR	
	-12.378,6 TEUR	

wesentliche zusätzliche bzw. erhöhte Darlehensaufnahmen bzw. Verschiebungen nach 2027)

1.000,0 TEUR

1.000,0 TEUR

0,0 TEUR

Abschreibungen)

in TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	6.197,9	6.333,8	6.763,9	7.344,1	7.468,3	
	6.147,7	6.383,7	6.936,0	7.519,0	7.655,8	7.553,3
	150,2	149,9	172,1	174,9	187,7	

Betriebs- und Heizkosten)

in TEUR

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	15.433,9	19.532,9	22.027,0	22.576,8	22.731,5	23.171,3
	1,55	1,70	1,77	1,84	1,85	1,92
	1,46	1,16	1,55	2,61	2,62	2,62

Preise und Gebühren sowie auf Erfahrungswerten beruhende
pauschale Steigerungssätze für die Folgejahre)

Ergebnisse						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	2.160,4	3.574,5	4.605,3	1.754,7		
	2.376,0	4.375,8	5.329,8	5.431,6	2.448,4	
Abw. AR 12/2022 zu AR 12/2021	215,6	801,3	724,5	6.676,9	6.574,9	
kumuliert bis 2026			8.993,2			

- [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
- Weiteren wesentlichen Einfluss auf die Ertragslage haben die steigenden Umsatzerlöse in Verrechnung mit steigenden Betriebs- und Heizkosten, höheren Abschreibungen sowie steigenden Zinsaufwendungen

	2022	2023	2024	2025	2026	2027

- [Redacted]

[Redacted]

	2022	2023	2024	2025	2026	2027

Auf Basis der dargestellten Prämissen endet die Mittelfristplanung mit einem Stand an flüssigen Mitteln von 5.317,0 TEUR am 31. Dezember 2027. Der erhöhte Stand im Jahr 2022 () im Wesentlichen aus der eingetretenen Bauverzögerung beim Ersatzneubau Große Oderstraße 25 - 28)

GuV-Übersicht

Bezeichnung_Komplett	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
1. Umsatzerlöse	39.770.249	41.551.578	43.055.205	47.683.162	50.972.308	52.060.024	52.549.384
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	39.648.033	41.429.816	42.933.443	47.666.400	50.955.546	52.043.262	52.532.622
1.a.a Soll-Miete (nach Erlösschmälerung) [600]	26.637.234	27.576.362	28.201.522	28.966.331	29.753.054	30.190.482	30.469.108
1.a.a.a Soll-Miete (vor Erlösschmälerung) [600]	29.481.976	30.212.598	30.865.703	31.509.366	32.016.712	32.310.964	32.458.995
1.a.a.a.a Soll-Miete WE (vor Erlösschmälerung)	26.702.447	27.256.487	27.882.338	28.501.052	29.002.052	29.269.635	29.408.490
1.a.a.a.b Soll-Miete GE (vor Erlösschmälerung)	1.852.555	1.935.023	1.962.654	1.982.563	1.988.909	2.015.577	2.024.754
1.a.a.a.c Soll-Miete GA (vor Erlösschmälerung)	290.525	264.726	263.740	268.780	268.780	268.780	268.780
1.a.a.a.e andere Mieterträge (O-PI)	475.246	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.a.a.b Erlösschmälerungen [609]	2.844.741	2.636.236	2.664.181	2.543.035	2.263.658	2.120.482	1.989.887
1.a.a.b.a Leerstandsausfall	2.391.034	2.149.612	2.091.361	1.954.971	1.712.539	1.619.243	1.484.605
1.a.a.b.a.a Soll-Miete Leerstand WE	1.860.593	1.636.612	1.508.920	1.405.655	1.170.161	1.076.403	941.666
1.a.a.b.a.b Soll-Miete Leerstand GE	444.432	453.191	513.794	480.669	473.731	474.193	474.293
1.a.a.b.a.c Soll-Miete Leerstand GA	79.697	53.573	54.302	54.302	54.302	54.302	54.302
1.a.a.b.a.d Soll-Miete Leerstand SE	6.312	6.236	14.345	14.345	14.345	14.345	14.345
1.a.a.b.b Mietminderungen	453.707	486.625	572.820	588.065	551.119	501.239	505.282
1.a.b Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten [601]	12.825.262	13.703.454	14.581.921	18.550.069	21.052.491	21.702.781	21.913.514
1.a.h sonstige Objekterträge	185.537	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	122.216	121.762	121.762	16.762	16.762	16.762	16.762
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	834.560	878.467	3.968.148	2.502.423	650.289	210.733	516.323
2.d Bestandserhöhung/-minderung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten [646/648]	834.560	878.467	3.968.148	2.502.423	650.289	210.733	516.323
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	3.880.317	1.337.417	770.900	760.900	760.900	760.900	760.900
4.a Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Bauten [660]	0	401.517	0	0	0	0	0
4.b Erträge aus Zuschreibungen (AV und UV) [661]	2.414.716	0	0	0	0	0	0
4.c Erträge aus Auflösung von Rückstellungen [662]	34.377	0	0	0	0	0	0
4.d Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen (U-PI) [663]	57.065	100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.e Erträge aus früheren Jahren	18.982	0	0	0	0	0	0
4.f Erträge aus Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil/steuerrechtliche Wertberichtigung [667]	80.711	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
4.j verschiedene sonstige Erträge [669]	338.368	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4.k Baukostenzuschüsse [6691]	147.623	0	0	0	0	0	0
4.p Erträge aus Versicherungsentschädigungen [6698]	694.739	515.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4.r Erträge aus Vorjahren/abgeschriebene Forderungen	93.736	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	28.019.394	27.200.592	28.658.701	29.563.389	30.295.453	33.971.694	40.157.774
5.a Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	28.019.394	27.186.942	28.658.701	29.563.389	30.295.453	33.971.694	40.157.774
5.a.a Betriebskosten	15.622.290	16.034.392	20.278.901	22.846.589	23.724.153	23.883.794	24.337.474
5.a.a.a Betriebskosten kalt abrechenbar [800]	7.662.440	7.549.517	8.250.071	8.684.813	8.958.762	9.059.192	9.452.369
5.a.a.b Heizung/Warmwasser abrechenbar	6.564.022	7.072.356	10.465.736	12.515.749	12.790.862	12.845.269	12.891.886
5.a.a.c Betriebskosten nicht abrechenbar	586.998	600.489	745.980	819.632	1.147.365	1.152.293	1.166.180
5.a.a.d Grundsteuer abrechenbar	808.829	812.030	817.114	826.395	827.164	827.039	827.039
5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	12.011.369	10.933.600	8.158.300	6.495.300	6.348.800	9.866.400	15.598.800
5.a.f Aufwendungen Hausbewirtschaftung Abriss	15.158	0	0	0	0	0	0
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	370.577	218.950	221.500	221.500	222.500	221.500	221.500
5.b Aufwendungen für Verkauf von Grundstücken	0	13.650	0	0	0	0	0

GuV-Übersicht

Bezeichnung_Komplett	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
R. Rohergebnis	16.465.732	16.566.870	19.135.552	21.383.095	22.088.044	19.059.964	13.668.833
6. Personalaufwand [83]	3.541.517	3.946.145	3.940.819	4.237.811	4.272.105	4.434.267	4.614.524
6.a Löhne und Gehälter [830]	2.939.996	3.317.023	3.297.688	3.544.360	3.575.782	3.712.680	3.864.655
6.b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung [831]	585.239	629.122	643.131	693.451	696.323	721.587	749.869
6.c Zuführung zu Personalrückstellungen (B.5.5) [830]	16.282	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen [84]	5.984.927	6.147.700	6.383.747	6.935.964	7.519.001	7.655.844	7.553.292
7.a Abschreibungen auf Werte des Anlagevermögens [840]	5.984.927	6.147.700	6.383.747	6.935.964	7.519.001	7.655.844	7.553.292
7.a.a Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.a.b Abschreibungen auf Immobilien und Bauleistungen [840]	5.984.927	6.069.700	6.315.747	6.837.964	7.381.001	7.517.844	7.415.292
7.a.b.a Abschreibung auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		5.849.336	6.095.384	6.617.900	7.164.355	7.303.046	7.327.868
7.a.b.c Abschreibung auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten		218.625	218.625	218.325	214.907	213.060	85.685
7.a.b.i Abschreibung auf Bauten auf fremden Grundstücken		1.739	1.739	1.739	1.739	1.739	1.739
7.a.c Abschreibungen auf Sammelposten		53.000	53.000	83.000	123.000	123.000	123.000
7.a.c.a Abschreibung auf Technische Anlagen und Maschinen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.a.c.c Abschreibung auf andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		50.000	50.000	80.000	120.000	120.000	120.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	1.695.184	1.958.172	2.034.798	2.330.644	2.166.932	1.874.714	1.781.230
8.a sächliche Verwaltungsaufwendungen	1.356.134	1.487.314	1.575.711	1.575.341	1.370.924	1.412.450	1.302.650
8.b freiwillige soziale Aufwendungen	812	0	0	0	0	0	0
8.e Spenden [856]	19.200	45.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
8.h Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [855]	248.797	322.358	327.967	672.303	690.678	355.394	360.740
8.v weitere sonstige Aufwendungen [8599]	45.542	103.500	64.120	16.000	38.330	39.870	50.840
B. Betriebsergebnis	5.244.105	4.514.853	6.776.188	7.878.676	8.130.005	5.095.139	-280.213
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	8.514	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	1.724.479	1.977.378	1.973.098	1.992.646	2.127.129	2.474.573	2.757.281
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	85.645	165.502	436.323	565.238	580.257	181.182	0
16. sonstige Steuern [891]	954	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.441.542	2.375.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-3.028.494
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	0	3.441.542	1.875.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383
20. Bildung von Rücklagen	0	3.441.542	1.875.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	0
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	3.441.542	2.375.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-580.111
22. Gewinnverwendung	0	-500.000	0	0	0	0	0
22.a.1.1 Ausschüttung an Gesellschafter	0	500.000	0	0	0	0	0
23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	3.441.542	1.875.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-580.111

Bilanz-Übersicht

Bezeichnung_Komplett	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
I. AKTIVA	222.731.243	232.896.857	256.305.436	274.089.058	280.824.149	279.258.103	278.429.845
A. Anlagevermögen [0]	199.240.365	209.616.655	231.873.367	247.499.156	253.279.516	251.488.094	250.088.802
A.I. Immaterielle Vermögensgegenstände	73.086	73.086	63.086	53.086	43.086	33.086	18.086
A.II. Sachanlagen	198.258.457	208.634.747	230.901.460	246.537.248	252.327.608	250.546.186	249.161.894
A.II.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten [00]	188.543.103	199.169.154	220.679.230	235.365.083	240.936.088	238.945.465	237.224.597
A.II.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten [01]	2.425.201	2.206.576	1.987.952	1.769.626	1.554.719	1.341.660	1.255.974
A.II.3 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten [02]	3.022.601	2.814.205	3.564.205	4.064.205	4.564.205	5.064.205	5.564.205
A.II.5 Bauten auf fremden Grundstücken [031]	29.286	27.547	25.808	24.070	22.331	20.592	18.854
A.II.6 Technische Anlagen und Maschinen [04]	32.172	34.172	36.172	35.172	34.172	33.172	30.172
A.II.7 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	291.332	468.331	693.331	1.364.331	1.301.331	1.226.331	1.153.331
A.II.8 Anlagen im Bau [06]	2.823.961	2.823.961	2.823.961	2.823.961	2.823.961	2.823.961	2.823.961
A.II.9 Bauvorbereitungskosten [070]	1.090.540	1.090.540	1.090.540	1.090.540	1.090.540	1.090.540	1.090.540
A.III. Finanzanlagen [08]	908.822	908.822	908.822	908.822	908.822	908.822	908.822
B. Umlaufvermögen [1]	23.465.016	23.254.340	24.406.207	26.564.040	27.518.771	27.744.147	28.315.180
B.I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte	13.703.454	14.581.921	18.550.069	21.052.491	21.702.781	21.913.514	22.429.837
B.I.5 unfertige Leistungen [15/16]	13.703.454	14.581.921	18.550.069	21.052.491	21.702.781	21.913.514	22.429.837
B.II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [02]	982.416	1.419.776	876.358	894.733	559.449	564.795	568.299
B.II.1 Forderungen aus Vermietung	322.358	327.967	672.303	690.678	355.394	360.740	364.244
B.II.4 Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen [23]	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241	8.241
B.II.5 Unternehmensrechtliche Sonderposten und Ergänzungsposten [24]	52.635	52.635	52.635	52.635	52.635	52.635	52.635
B.II.6 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände [25]	599.183	1.030.933	143.179	143.179	143.179	143.179	143.179
B.IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben [27 / 28]	8.779.146	7.252.643	4.979.780	4.616.815	5.256.541	5.265.838	5.317.044
C. aktiver Rechnungsabgrenzungsposten [29]	25.862	25.862	25.862	25.862	25.862	25.862	25.862

Bilanz-Übersicht

Bezeichnung_Komplett	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
II. PASSIVA	222.731.243	232.896.857	256.305.436	274.089.058	280.824.149	279.258.103	278.429.845
A. Eigenkapital [3]	90.099.974	91.975.947	96.351.713	101.681.505	107.113.125	109.561.508	106.533.014
A.I.a Grundkapital/gezeichnetes Kapital/Stammkapital [30]	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
A.II. Kapitalrücklage [32]	2.840.864	2.840.864	2.840.864	2.840.864	2.840.864	2.840.864	2.840.864
A.III. Gewinn-/Ergebnisrücklagen [33]	82.267.568	85.709.110	87.585.083	91.960.850	97.290.642	102.722.261	102.722.261
A.III.3 gesellschaftsvertragliche/satzungsmäßige Rücklage [332]	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000	775.000
A.III.6 andere Rücklagen [334]	20.366.757	23.808.299	25.684.273	30.060.039	35.389.831	40.821.450	40.821.450
A.III.7 Sonderrücklage § 27 DMBilG [335]	61.125.811	61.125.811	61.125.811	61.125.811	61.125.811	61.125.811	61.125.811
EK.1 Eigenkapital	86.658.432	90.099.974	91.975.947	96.351.713	101.681.505	107.113.125	107.113.125
A.IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust [34]	3.441.542	1.875.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-580.111
A.IV.a Bilanzgewinn/Bilanzverlust unter vollständiger oder teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses [341]	3.441.542	1.875.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-580.111
A.IV.a.1 Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag [341]	3.441.542	2.375.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-3.028.494
A.IV.a.2 Gewinnvortrag/Verlustvortrag [340]	0	3.441.542	1.875.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383
A.IV.a.3 Entnahmen/Einstellung aus / in Rücklagen [983/984]	0	-3.441.542	-1.875.973	-4.375.766	-5.329.792	-5.431.619	0
A.IV.a.4 Bilanzgewinn/Bilanzverlust vor Verwendung des Jahresergebnisses	3.441.542	2.375.973	4.375.766	5.329.792	5.431.619	2.448.383	-580.111
A.IV.a.5 Bilanzergebnisverwendung	0	-500.000	0	0	0	0	0
S. Sonderposten	2.171.216	2.090.316	2.009.416	1.928.516	1.847.616	1.766.716	1.685.816
B. Rückstellungen [36-39]	1.061.860	1.068.819	1.322.308	1.722.044	1.865.978	1.481.922	901.665
B.2 Steuerrückstellungen [37]	189.910	194.384	601.825	1.001.561	1.145.495	761.439	181.182
B.5 sonstige Rückstellungen 1 [39]	871.950	874.435	720.483	720.483	720.483	720.483	720.483
C. Verbindlichkeiten	129.397.315	137.760.898	156.621.121	168.756.115	169.996.551	166.447.079	169.308.471
C.2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten [41]	105.904.709	113.436.075	128.601.002	138.265.032	138.670.461	135.202.670	137.744.865
C.3 Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	4.637.884	4.544.981	4.350.873	4.254.165	4.156.186	3.855.899	3.639.500
C.5 Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen [43]	13.460.237	15.132.535	19.021.938	21.589.611	22.522.598	22.741.203	23.276.799
C.6 Verbindlichkeiten aus Vermietung [440]	915.085	915.085	915.085	915.085	915.085	915.085	915.085
C.9 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.279.350	3.679.350	3.679.350	3.679.350	3.679.350	3.679.350	3.679.350
C.15 sonstige Verbindlichkeiten [47]	200.050	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872	52.872
D. passiver Rechnungsabgrenzungsposten [49]	878	878	878	878	878	878	878

Liquiditätsübersicht

Bezeichnung_Komplett	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn		8.779.146	7.252.643	4.979.780	4.616.815	5.256.541	5.265.838
E. Einnahmen		59.551.594	71.822.938	68.677.408	60.569.411	56.986.723	63.910.736
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		42.774.147	46.150.543	49.543.394	51.533.138	51.901.128	52.703.974
E.1.1 Einnahmen Vermietung		42.624.147	46.000.543	49.393.394	51.383.138	51.751.128	52.553.974
E.1.1.1 Mieteinnahmen (nach Erlösschmälerungen)		27.248.395	27.529.219	28.275.653	29.397.660	29.829.742	30.104.864
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten		15.375.752	18.471.324	21.117.742	21.985.478	21.921.386	22.449.110
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		828.310	0	0	0	0	0
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]		121.762	121.762	16.762	16.762	16.762	16.762
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		1.159.750	2.422.879	2.207.252	1.272.031	767.088	680.000
E.6.1 Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen		100.000	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E.6.2 verschiedene sonstige Erträge		180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E.6.3 Baukostenzuschüsse		304.750	1.732.879	1.527.252	592.031	87.088	0
E.6.5 Erträge aus Vorjahren/abgeschriebene Forderungen [669]		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
E.6.8 Erträge aus Versicherungsentschädigungen [669]		515.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		14.324.375	23.000.000	16.900.000	7.737.480	4.291.745	10.500.000
E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung		338.250	117.754	0	0	0	0
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen		59.551.594	71.822.938	68.677.408	60.569.411	56.986.723	63.910.736
A Ausgaben		61.078.097	74.095.802	69.040.372	59.929.685	56.977.426	63.859.530
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		24.174.799	26.251.701	28.608.389	29.305.453	29.521.094	30.129.754
A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		24.161.149	26.251.701	28.608.389	29.305.453	29.521.094	30.129.754
A.1.1.1 Betriebskosten		16.034.392	20.278.901	22.846.589	23.724.153	23.883.794	24.337.474
A.1.1.2 lfd. Instandh., Instands. und Schönheitrep. [8050]		7.907.807	5.751.300	5.540.300	5.358.800	5.415.800	5.570.780
A.1.1.4 andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		218.950	221.500	221.500	222.500	221.500	221.500
A.1.2 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		13.650	0	0	0	0	0
A.2 Ausgaben für Personalaufwand		3.946.145	3.940.819	4.237.811	4.272.105	4.434.267	4.614.524
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		1.632.314	1.703.331	1.654.841	1.472.754	1.515.820	1.416.990
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.974.894	1.973.098	1.992.646	2.127.129	2.474.573	2.757.281
A.5 Ausgaben für Steuern		165.528	33.382	170.002	440.823	569.738	584.757
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen		500.000	0	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen		21.051.327	32.010.339	25.044.004	14.881.392	10.402.110	16.182.020
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung		747.178	153.951	0	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung		6.885.913	8.029.180	7.332.679	7.430.030	8.059.823	8.174.203
A.9.1 periodische Tilgung		6.759.423	7.084.567	7.302.679	7.400.030	7.859.823	8.074.203
A.9.2 Sondertilgung von Darlehen		126.490	944.613	30.000	30.000	200.000	100.000
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen		61.078.097	74.095.802	69.040.372	59.929.685	56.977.426	63.859.530
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)		-1.526.503	-2.272.864	-362.964	639.726	9.297	51.206
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	8.779.146	7.252.643	4.979.780	4.616.815	5.256.541	5.265.838	5.317.044

Position	Mitarbeiter	2023			2024			2025			2026			2027		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
[Redacted]																
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															
[Redacted]	[Redacted]															

**TeGeCe Technologie- und Gewerbecenter
Frankfurt (Oder) GmbH**

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 19.12.2022 - Gesellschafterversammlung



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



Wirtschaftsplan der



für das Geschäftsjahr 2023





Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | frankfurt (oder)
TECHNOLOGIE + GEWERBECENTER FRANKFURT (ODER) GMBH

Inhalt der Vorlage

- Grundzüge des Wirtschaftsplanes
- Elemente des Wirtschaftsplanes
- Besondere Einflüsse auf den Wirtschaftsplan
- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Erläuterung zur Planung
- Instandsetzungs- und Investitionsplan (technische Planung)
- Erläuterung zur Planung
- Stellenplan
- Erläuterung zum Personalplan
- Zusammenfassung
- Beschlussvorschläge





Grundzüge des Wirtschaftsplanes

- [REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Grundzüge des Wirtschaftsplanes

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- [REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | frankfurt (oder)
TECHNOLOGIE + GEWERBECENTER FRANKFURT (ODER) GMBH

Elemente des Wirtschaftsplanes

Das Geschäftsjahr 2023 und die Prognose für den Folgezeitraum werden in folgenden Elementen behandelt

- Erfolgsplan (GuV-orientierte Planung)
- Finanzplan (Liquiditätsplanung)
- Instandsetzungs- und Investitionsplan
- Stellenplan





Besondere Einflüsse auf den Wirtschaftsplan

- [REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



Besondere Einflüsse auf den Wirtschaftsplan

[REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



Besondere Einflüsse auf den Wirtschaftsplan

[REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | frankfurt (oder)
TECHNOLOGIE + GEWERBECENTER FRANKFURT (ODER) GMBH

Besondere Einflüsse auf den Wirtschaftsplan

[REDACTED]

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | frankfurt (oder)
TECHNOLOGIE + GEWERBECENTER FRANKFURT (ODER) GMBH

Erfolgsplan

tegece | frankfurt (oder)
alle Angaben in TEUR

	Ist (JA)	WiPlan	Prognose	MFP	Plan	MFP	MFP	MFP
	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Korr. 17.05.2022		Korr. 17.05.2022				
1 Umsatzerlöse								
1a aus der Objektbewirtschaftung	3.787	3.410	4.125	3.581	4.175	4.384	4.384	4.384
1b aus dem Verkauf von Liegenschaften	0	104	183	100	1.100	100	100	100
1c aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	60	40	50	40	0	0	0
Zwischensumme	3.787	3.574	4.348	3.731	5.315	4.484	4.484	4.484
2 Sonstige betriebliche Erträge	50	190	190	20	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	3.837	3.764	4.538	3.751	5.315	4.484	4.484	4.484
3 Aufwendungen								
3a Aufwand für bezogene Leistungen	(32)	30	30	30	30	30	30	30
3b Aufwand für Objektbewirtschaftung	(908)	911	920	950	1.104	1.214	1.336	1.469
3c Reparaturen, Instandsetzung	(396)	444	450	450	455	460	465	470
Aufwand für bezogene LuL gesamt	1.336	1.385	1.400	1.430	1.589	1.704	1.831	1.969
Rohergebnis	2.501	2.379	3.138	2.321	3.726	2.779	2.653	2.514
4 Personalaufwand								
4a Personalkosten MA tegece frankfurt (oder)	736	705	708	740	665	698	733	770
Aufwand für Personal	736	705	708	740	665	698	733	770
5 Abschreibungen	745	730	786	730	794	794	794	794
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	298	145	162	150	275	180	185	190
- davon Weiterbildung	(0)	5	5	5	5	5	5	5
- davon Kfz- Kosten	(20)	20	15	20	10	10	10	10
- Werbung	(17)	20	10	20	20	20	20	20
7 Zinserträge	6	3	3	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen	39	53	49	36	28	23	19	17
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	689	749	1.436	664	1.964	1.084	922	744
10 Steuern vom Ertrag	206	90	431	80	589	325	277	223
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	483	659	1.005	585	1.375	759	645	520

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Finanzplan

tegece | frankfurt (oder)

	WiPlan	Prognose	MFP	Plan	MFP	MFP	MFP
	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Korr.		Korr.				
	17.05.22		17.05.22				
1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
1.1. aus der Objektbewirtschaftung	3.410	4.125	3.581	4.175	4.384	4.384	4.384
1.2. aus dem Verkauf von Liegenschaften	104	183	100	1.100	100	100	100
1.3. aus anderen Lieferungen und Leist.	60	40	50	40	0	0	0
1.4. Versicherungsentschädigung	190	190	20	0	0	0	0
Zwischensumme	3.764	4.538	3.751	5.315	4.484	4.484	4.484
2 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit							
2.1. Ausschüttung aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gesellschafterzuschüsse / -einlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Gesellschafterdarlehen Infra 2012	0	110	110	0	0	0	0
2.4. Gesellschafterdarlehen Infra 2021	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Gesellschafterdarlehen Infra 2022	700	700	0	0	0	0	0
2.6. Sonstige Forderungen ggü. dem Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Darlehen Bank	438	438	0	0	0	0	0
2.8. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
2.9. Zinsen	3	3	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.141	1.251	110	0	0	0	0
3 Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	30	30	30	30	30	30	30
3.2. Aufwand für Objektbewirtschaftung	911	920	950	1.104	1.214	1.336	1.469
3.3. Reparaturen/ Instandsetzung	444	450	450	455	460	465	470
3.4. sonstiger Aufwand/ Personal (ohne Veräußerungsbuchwerte)	850	870	890	940	878	918	960
3.5. Steuern vom Ertrag (KöSt, GewSt)	225	431	199	589	325	277	223
Zwischensumme	2.460	2.701	2.520	3.118	2.908	3.026	3.152
4 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit							
4.1. Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Investition Mietgebäude	360	404	100	700	500	500	500
4.3. Investition Flächen/Anlagen (Ersatzparkplatz)	70	20	0	60	0	0	0
4.4. Fokus-Projekt 1200	630	610	0	250	0	0	0
4.5. sonst. Investitionen	0	0	0	0	100	100	100
Zwischensumme	1.060	1.034	100	1.010	600	600	600



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Finanzplan

tegece | frankfurt (oder)

	WiPlan	Prognose	MFP	Plan	MFP	MFP	MFP
	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Korr.		Korr.				
	17.05.22		17.05.22				
5 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit							
5.1. Ausschüttungen (regulär) an den Gesellschafter	325	325	325	325	325	325	325
5.2. Kapitalertragssteuer/Solid. auf Ausschüttungen	61	61	61	61	61	61	61
5.3. Gesellschafterdarlehen Infra 2021	0	100	100	0	0	0	0
5.4. Gesellschafterdarlehen Infra 2022	0	700	0	0	0	0	0
5.5. Tilgung Darlehen Bank	628	628	423	423	400	296	262
5.6. Zinsaufwendungen	53	49	36	28	23	19	17
Zwischensumme	1.067	1.863	945	837	809	701	665
6 Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	318	191	296	350	167	157	66
7 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	427	427	745	618	968	1.135	1.292
8 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	745	618	1.041	968	1.135	1.292	1.359



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Erläuterung zur Planung

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Erläuterung zur Planung

[Redacted text block containing multiple lines of blacked-out content]



Erläuterung zur Planung

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Erläuterung zur technischen Planung

- [REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Stellenplan tegece | frankfurt (oder)

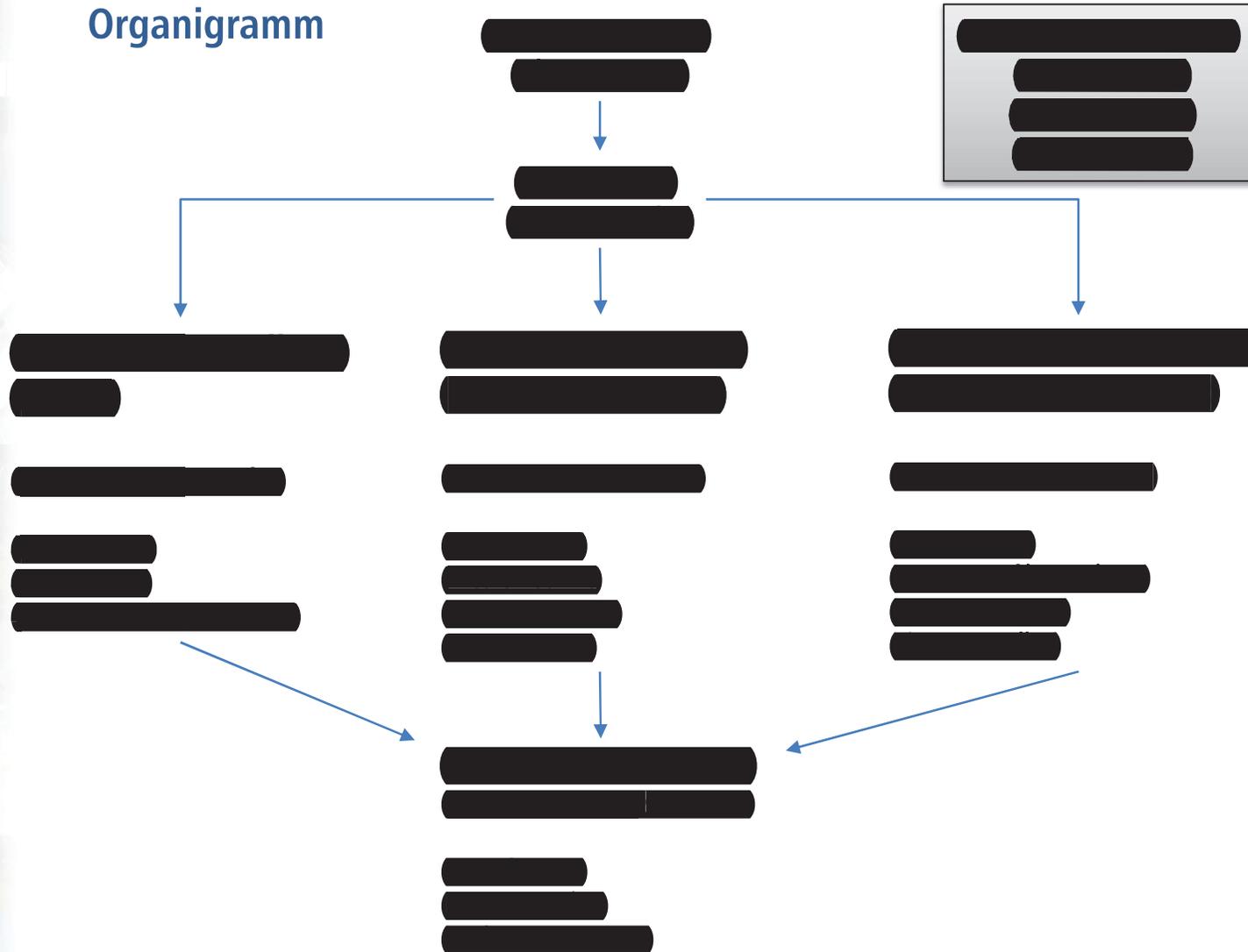
	●	●	●	●	●
● [Redacted]					
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●
● [Redacted]	●	●	●	●	●

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022

Organigramm





Zusammenfassung

- [REDACTED]



Beschlussvorschläge

[REDACTED]

TeGeCe Infrastruktur und Logistik GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 19.12.2022 - Gesellschafterversammlung



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra

INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Wirtschaftsplan der



tegece | infra

INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

für das Geschäftsjahr 2023



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Inhalt der Vorlage

- Grundzüge des Wirtschaftsplanes (Sinn und Präambel)
- Aufbau des Wirtschaftsplanes
- Strategie, Faktoren und Einflüsse auf den Wirtschaftsplan
- Basisdaten und Erfolgsmerkmale
- Finanzplanung
- Ausführungen zur Planung
- Instandsetzungs- und Investitionsplan (technische Planung)
- Ausführungen zur technischen Planung
- Personal / Stellenplan / Organigramm
- Ausführungen zur Personalplanung
- Zusammenfassung
- Beschlussvorlagen



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



Grundzüge des Wirtschaftsplanes

- [Redacted]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Grundzüge des Wirtschaftsplanes

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Inhalte des Wirtschaftsplanes

Basis sind die Zahlen des Geschäftsjahres bis 11/2022 und die Prognosen für den Folgezeitraum. Diese werden in folgenden Segmenten behandelt:

- Erfolgsplan (GuV-orientierte Planung)
- Finanzplan (Liquiditätsplanung)
- Instandsetzungs- und Investitionsplan
- Personalplan / Organigramm

Einflüsse auf den Wirtschaftsplan

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Erfolgsplan 2022 -2026

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	Ist JA	WiPlan	Prognose	WiPlan	MFP	MFP	MFP	MFP
	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Korrektur vom 17.05.2022			Korrektur vom 17.05.2022			
1 Umsatzerlöse								
1a aus der Objektbewirtschaftung	396	340	350	340	340	340	340	340
1b aus dem Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
1c aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	396	340	350	340	340	340	340	340
2 Sonstige betriebliche Erträge								
2a Auflösung Zuschüsse	611	609	609	607	607	605	603	601
2b Versicherungserstattung (VHV für Brücke)	1.300	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	2.307	949	959	947	947	945	943	941
3 Aufwendungen								
3a Aufwand für bezogene Leistungen	12	13	19	30	0	30	30	30
3b Aufwand für Objektbewirtschaftung	14	11	27	30	12	13	14	15
3c Reparaturen, Instandsetzung, Wartung	220	165	90	160	150	150	150	150
Aufw. für bezogene LuL gesamt	246	189	136	220	162	193	194	195
Rohergebnis	2.061	760	823	727	785	752	749	746
4 Personalaufwand	31	30	38	38	36	38	38	38
5 Abschreibungen	793	703	703	708	703	708	708	708
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	136	130	110	120	131	135	140	145
- davon Weiterbildung	0	5	0	5	5	5	5	5
- Werbung	10	10	3	10	10	10	10	10
- Gleismiete DB-Anschlussweiche			20	20		20	20	20
- Prüfungs- und Beratungskosten			40	40				
7 Zinserträge	1	10	9	0	10	0	0	0
8 Zinsaufwendungen	3	3	3	0	3	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.099	-96	-22	-139	-78	-129	-137	-145
10 Steuern vom Ertrag	330	-13	-7	-42	-11	-39	-41	-44
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	769	-83	-15	-97	-67	-90	-96	-102

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Finanzplan 1 von 2: 2022 – 2026

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	WiPlan	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP
	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	Korrektur vom 17.05.2022			Korrektur vom 17.05.2022			
1.1. aus der Objektbewirtschaftung	340	350	340	340	340	340	340
1.2. aus dem Verk. von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
1.3. aus anderen Lieferungen und Leist.	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	340	350	340	340	340	340	340
2 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit							
2.1 Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Gesellschaftsdarlehen 2021	0	100	0	100	0	0	0
2.3 Gesellschaftsdarlehen 2022	0	700	0	0	0	0	0
2.4 Zinsen	13	9	0	13	0	0	0
Zwischensumme	13	809	0	113	0	0	0
3 Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	13	19	30	0	30	0	30
3.2. Aufwand für Objektbewirtschaftung	11	27	30	12	13	14	15
3.3. Reparaturen/ Instandhaltung	165	90	160	150	150	150	150
3.4. Instandsetzung Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3.5. Instandsetzungsrücklage PKA	10	10	10	10	10	10	10
3.6. Bildung Rücklage Sanierung Brücke Rathenaustraße	400	400	0	0	0	0	0
3.7. Sanierung Brücke Rathenaustraße		0	400	0	0	0	0
3.8. sonstiger Aufwand	160	148	158	167	173	178	183
3.9. Steuern vom Ertrag etc.	-13	-7	-42	-11	-39	-41	-44
Zwischensumme	746	687	746	328	337	311	345

Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Finanzplan 2 von 2: 2022 – 2026

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	WiPlan	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP
	2022	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Korrektur vom 17.05.2022			Korrektur vom 17.05.2022			
4 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit							
4.1. Grunderwerb	200	93	0	0	0	0	0
4.2. Portalkrananlage	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Portalkran-Gleise, Fundamente, Umschlagfläche	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Gebäude, Container, Parkplätze	0	0	0	0	0	0	0
4.5. ELT Einspeisung, Erschließung, Terminalbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Gleisanlagen, bahntechnische Ausrüstung, Einfriedung	30	10	132	0	50	60	70
4.6. Planungen Logistikcenter Vorbereitung	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	230	103	132	0	50	60	70
5 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit							
5.1. Gesellschaftsdarlehen 2022	700	700	0	0	0	0	0
5.2. Gesellschaftsdarlehen 2012	0	110	0	110	0	0	0
5.3. Zinsaufwendungen	3	3	0	3	0	0	0
5.4. Steuern aus 2021	0	330	0	0	0	0	0
Zwischensumme	703	1143	0	113	0	0	0
6 Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand	-1.326	-774	-538	12	-47	-31	-75
7 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.280	1.540	766	-46	227	180	149
8 Finanzmittelbestand am Ende der Periode verfügbar	-46	766	227	-34	180	149	75
9 Übersicht Rücklagen							
9.1. Summe Instandsetzungsrücklage PKA (kum. Stand)	70	70	80	80	80	80	80
9.2. Sonstige Rücklagen (Brücke)	400	400	0	400	0	0	0
10 Zwischensumme	470	470	80	480	80	80	80
Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Rü.	424	1.236	307	446	260	229	155



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

[Redacted text block]

● [Redacted text block]

● [Redacted text block]

● [Redacted text block]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Erläuterung der Planung

- [Redacted text]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Erläuterung der Planung

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Stellenplan 2023-2026 (alle Angaben in T €)

	2023	2024	2025	2026	2027
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Erläuterung zur Personalplanung

- [Redacted text]

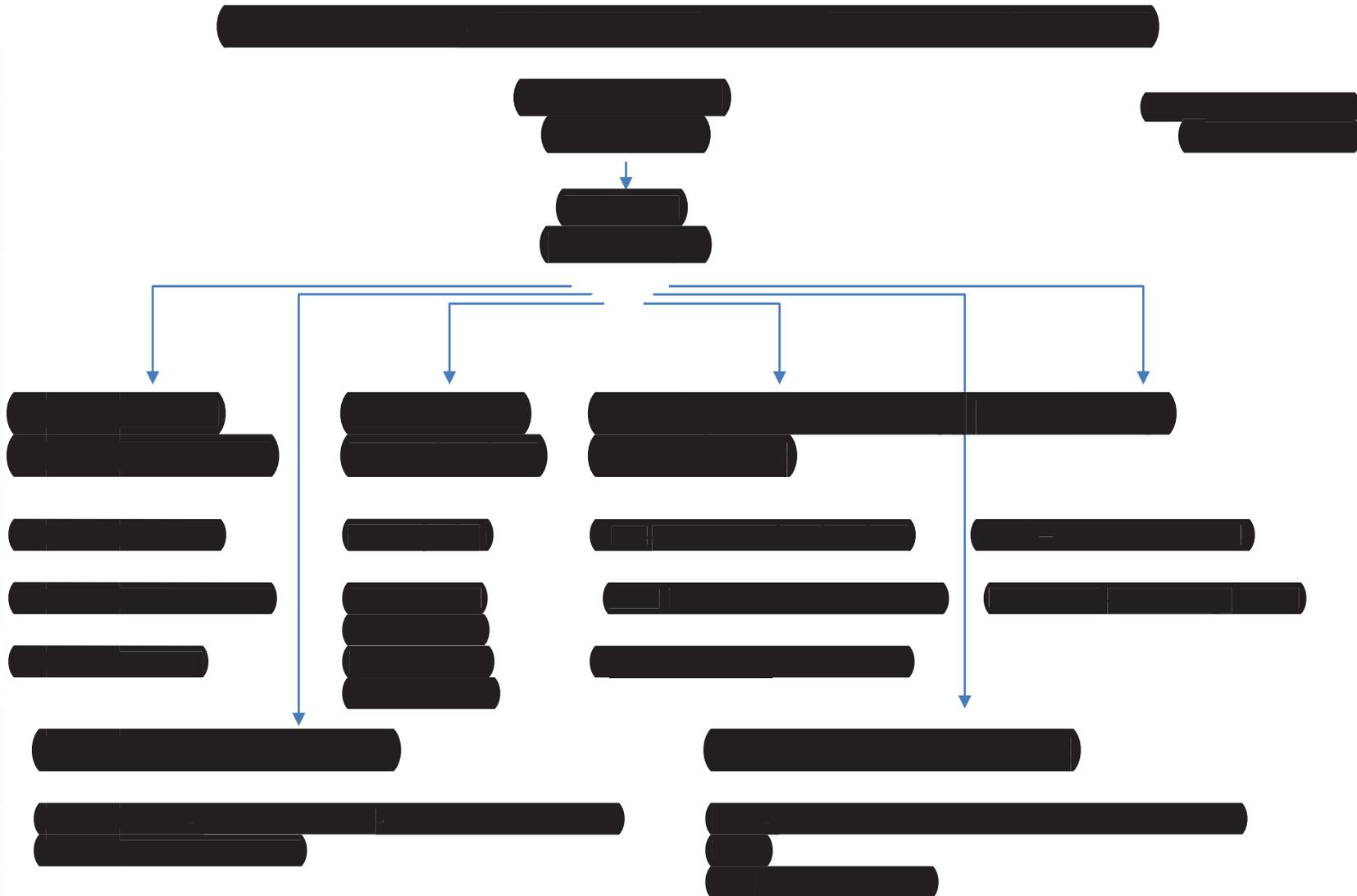


Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)





Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

Zusammenfassung

- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]
- [Redacted]

Ausblick

- [Redacted]



Wirtschaftsplan 2023

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung Dezember 2022



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Investor Center Ostbrandenburg GmbH

- Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 24.06.2022 - Gesellschafterversammlung



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Reitgeber des



WORLD TRADE CENTER
FRANKFURT (ODER) - SLUBICE

Investor Center Ostbrandenburg GmbH
Im Technologiepark 1 | 15236 Frankfurt (Oder)

Stand: 30.04.2022

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023
2. Entwicklungen der Jahresergebnisse / Erträge und Aufwendungen
3. Entwicklung im Bereich Personal
4. Entwicklung der Investitionen
5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage
6. Zusammenstellung für das Jahr 2023

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

[Redacted content]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Entwicklungen der Jahresergebnisse / Erträge und Aufwendungen

[REDACTED]

Grundsätzlich ist die Gesellschaft zur Umsetzung des Gesellschaftsgegenstandes auf einen Zuschuss der Stadt Frankfurt (Oder) angewiesen. Darüber hinaus kann die Gesellschaft ihren finanziellen Spielraum durch die Einwerbung von Drittmittelprojekten erhöhen, wenn die Ziele oder Maßnahmen des Drittmittelprojektes dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Derzeit befindet sich kein Drittmittelprojekt in Beantragung.

Ab dem Jahr 2022 plant die ICOB GmbH mit einem jährlichen Zuschuss in Höhe von 694,2 Tsd. €. Für das Jahr 2022 liegt der Zuwendungsbescheid über 694,2 Tsd. € vom 31.01.2022 vor. Planungsgrundlage für die Jahre 2023 - 2025 ist der getroffene Planungsansatz der Stadt Frankfurt (Oder) zur Haushaltsplanung 2022, vorgestellt in der Stadtverordnetenversammlung am 28.10.2021. Für die ICOB GmbH ist in den Jahren 2023 – 2025 ein Zuschuss in Höhe von 694,2 Tsd. € ausgewiesen. Für das Jahr 2026 erfolgte die Planfortschreibung mit gleichbleibendem Ansatz.

[REDACTED]

3. Entwicklung im Bereich Personal

[REDACTED]

4. Entwicklung der Investitionen

[REDACTED]

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage

[REDACTED]

6. Zusammenstellung für das Jahr 2023

6.1 Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 (Erfolgsplan)

Bezeichnung:	in Tsd. €
Umsatzerlöse	5,0
sonstiger Ertrag	786,3
Aufwendungen	791,3
Jahresergebnis	0,0

6.2 Stellenplan

██

6.3 Investitionsplan

██
██

6.4 Stand des Eigenkapitals

Bezeichnung:	in Tsd. €
- beträgt zum 31.12.2022 voraussichtlich	303,3
- beträgt zum 31.12.2023 voraussichtlich	303,3

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 30.04.2022 (netto in €)

Bezeichnung	IST 2021	Ansatz 2022 GV 2021	HR 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse	38.547,53	5.000,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erlöse 19% Ust	37.098,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prov.erl. 19% Ust	1.449,53	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	820.385,46	807.300,00	814.500,00	791.300,00	791.000,00	797.000,00	796.600,00
Personalkosten	415.447,30	426.000,00	426.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00
Raumkosten	49.913,30	43.000,00	46.000,00	45.200,00	45.400,00	47.300,00	47.500,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.953,74	27.500,00	26.900,00	27.800,00	16.900,00	17.000,00	17.000,00
Fahrzeugkosten	10.988,58	17.000,00	14.200,00	18.000,00	14.700,00	18.600,00	15.300,00
Werbe- und Reisekosten	87.978,09	50.000,00	61.550,00	56.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Kosten der Warenabgabe	137.862,44	147.400,00	138.000,00	118.300,00	123.200,00	121.500,00	123.400,00
Abschreibungen	19.824,71	17.800,00	19.250,00	16.200,00	17.100,00	18.400,00	20.600,00
Reparaturen und Instandhaltungen	18.152,86	17.100,00	19.700,00	18.500,00	18.500,00	18.700,00	18.600,00
Sonstige Kosten	55.264,44	61.500,00	62.900,00	60.300,00	64.200,00	64.500,00	63.200,00
Sonstiger Ertrag	792.071,73	802.300,00	813.100,00	786.300,00	786.000,00	792.000,00	791.600,00
Zuschuss Stadt Frankfurt (Oder)	654.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00
Zuschuss Stadt Eisenhüttenstadt	96.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
sonstige Erträge	41.371,73	28.100,00	38.900,00	12.100,00	11.800,00	17.800,00	17.400,00
Jahresergebnis	10.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	38.547,53	5.000,00	1.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstiger Ertrag	792.071,73	802.300,00	813.100,00	786.300,00	786.000,00	792.000,00	791.600,00
Gesamtkosten	820.385,46	807.300,00	814.500,00	791.300,00	791.000,00	797.000,00	796.600,00
Zinsergebnis	2,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand Kapitalrücklage am 31.12.	131.953,00	131.953,00	131.953,00	131.953,00	131.953,00	131.953,00	131.953,00
Gewinn-/Verlustvortrag	111.162,46	111.162,00	121.398,00	121.398,00	121.398,00	121.398,00	121.398,00
Bilanzgewinn/-verlust	121.398,32	111.162,00	121.398,00	121.398,00	121.398,00	121.398,00	121.398,00

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Stellenplan

Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice

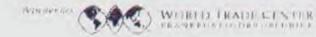
Stand: 30.04.2022

	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█
█	█	█	█	█	█	█

Anlage zum Stellenplan

Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice

Stand: 30.04.2022



	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						
[REDACTED]						

* Marketing / Öffentlichkeitsarbeit wird durch die Geschäftsführung abgedeckt.

Investitionsplan

Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice

Stand: 30.04.2022 (netto in T€)

	██████████ ██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████
██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████	██████████

Erläuterung zum Investitionsplan 2023

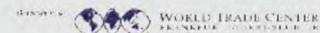
Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice

Stand: 30.04.2022 (netto in T€)



INVESTOR CENTER
OSTBRANDENBURG

We take care of your business.



	•			
	•			
	•			
	•			
	•			
	•			

Finanzplan 2023	direkt																		
Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice Stand: 30.04.2022																			
	PLAN Januar	PLAN Februar	PLAN März	I. Q.	PLAN April	PLAN Mai	PLAN Juni	II. Q.	PLAN Juli	PLAN August	PLAN September	III. Q.	PLAN Oktober	PLAN November	PLAN Dezember	IV. Q.	Gesamt		
Summe der Einzahlungen	58.346,00	78.346,00	68.946,00	205.638,00	61.646,00	61.646,00	81.646,00	204.938,00	61.646,00	61.646,00	81.646,00	204.938,00	61.646,00	81.346,00	61.646,00	204.638,00	820.152,00		
Stadt Frankfurt (Oder)	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	694.200,00		
Stadt Frankfurt (Oder) - Zuschuss 2022	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	57.850,00	57.850,00	57.850,00	173.550,00	694.200,00		
Sonstige	496,00	20.496,00	496,00	21.488,00	496,00	496,00	20.496,00	21.488,00	496,00	496,00	20.496,00	21.488,00	496,00	20.496,00	496,00	21.488,00	85.952,00		
Sonstige	496,00	496,00	496,00	1.488,00	496,00	496,00	496,00	1.488,00	496,00	496,00	496,00	1.488,00	496,00	496,00	496,00	1.488,00	5.952,00		
WTC Lizenz - Wirtschaftsministerium				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00		
Stadt Eisenhüttenstadt		20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	80.000,00		
Ust / Vst	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	9.600,00	40.000,00		
Umsatzsteuernachzahlung				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00		
Vorsteuererstattung			10.600,00	10.600,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	9.900,00	3.300,00	3.000,00	3.300,00	9.600,00	40.000,00		
Summe der Auszahlungen	84.715,00	69.299,00	68.389,00	222.403,00	68.477,00	68.612,00	68.915,00	206.004,00	73.715,00	68.418,00	68.119,00	210.252,00	69.059,00	67.969,00	70.901,00	207.929,00	846.588,00		
Personalkosten	35.916,00	35.916,00	35.916,00	107.748,00	35.916,00	35.916,00	35.916,00	107.748,00	35.916,00	35.916,00	35.916,00	107.748,00	35.916,00	35.916,00	35.924,00	107.756,00	431.000,00		
Raumkosten	4.482,00	4.482,00	4.482,00	13.446,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	13.446,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00	13.446,00	4.482,00	4.482,00	4.486,00	13.450,00	53.788,00		
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	16.000,00	1.584,00	674,00	18.258,00	762,00	897,00	1.200,00	2.859,00	6.000,00	703,00	404,00	7.107,00	344,00	254,00	1.678,00	2.276,00	30.500,00		
Fahrzeugkosten	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	5.400,00	21.600,00		
Werbe- und Reisekosten	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	16.800,00	67.200,00		
Kosten der Warenabgabe	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00	144.000,00		
Reparaturen und Instandhaltungen	1.917,00	1.917,00	1.917,00	5.751,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	5.751,00	1.917,00	1.917,00	1.917,00	5.751,00	1.917,00	1.917,00	1.913,00	5.747,00	23.000,00		
verschiedene betriebliche Auszahlungen	7.000,00	6.000,00	6.000,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	18.000,00	7.000,00	6.000,00	7.500,00	20.500,00	75.500,00		
Cashflow laufende Geschäftstätigkeit	-26.369,00	9.047,00	557,00	-16.765,00	-6.831,00	-6.966,00	12.731,00	-1.066,00	-12.069,00	-6.772,00	13.527,00	-5.314,00	-7.413,00	13.377,00	-9.255,00	-3.291,00	-26.436,00		
Auszahlungen für Investitionen	3.800,00			3.800,00				0,00				0,00	5.200,00		8.000,00	13.200,00	17.000,00		
Cashflow aus Investition	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00	-8.000,00	-13.200,00	-17.000,00		
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	269.581,00	239.412,00	248.459,00		249.016,00	242.185,00	235.219,00		247.950,00	235.881,00	229.109,00		242.636,00	230.023,00	243.400,00				
Zahlungswirksame Veränderungen	-30.169,00	9.047,00	557,00		-6.831,00	-6.966,00	12.731,00		-12.069,00	-6.772,00	13.527,00		-12.613,00	13.377,00	-17.255,00				
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	239.412,00	248.459,00	249.016,00		242.185,00	235.219,00	247.950,00		235.881,00	229.109,00	242.636,00		230.023,00	243.400,00	226.145,00				

**Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der
Stadt Frankfurt (Oder) mbH**

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 15.12.2022 - Gesellschafterversammlung

Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH

Jungclaussenweg 5
15232 Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplanung 2023

Mittelfristige Planung 2024 - 2027

Stand:
29. November 2022

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
1. Wirtschaftsplanung 2023 / Mittelfristige Planung 2024 - 2027	4
1.1 Erträge und sonstige betriebliche Erträge	4
1.2 Personalaufwendungen	4
1.3 Materialaufwendungen	5
1.4 Abschreibungen	6
1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6
1.6 Finanzergebnis	7
1.7 Jahresüberschuss	7
2. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen	7
3. Liquiditätsplanung	7
4. Entwicklung der Branche und der Gesellschaft	8
 <u>Anhang:</u>	
Anhang 1 – Gewinn- und Verlustrechnung	10
Anhang 2 – Liquiditätsplanung	13
Anhang 3 – Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen	15

Zusammenfassung

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

1. Wirtschaftsplanung 2023 / Mittelfristige Planung 2024 - 2027

[REDACTED]

1.1 Erträge und sonstige betriebliche Erträge

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

1.2 Personalaufwendungen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]							
[Redacted]							
[Redacted]							

1.3 Materialaufwendungen

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- [Redacted text block]
- [Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

1.4 Abschreibungen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

1.6 Finanzergebnis

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

1.7 Jahresüberschuss

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

2. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

3. Liquiditätsplanung

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]

- [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]										
[Redacted]										

[Redacted]

4. Entwicklung der Branche und der Gesellschaft

● [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Anhang 1

Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)

Erläuterungen:

- In den Erträgen sind Schwankungen zwischen den Monaten festzustellen. Zum einen sind diese auf die unterschiedliche Anzahl der Tage in den Monaten.

GuV Gesamtunternehmen 2023

EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
01. Erträge aus Pflegeleistungen	523.091,38	475.086,03	523.091,38	507.089,60	523.091,38	507.089,60	562.509,53	567.641,70	550.242,05	567.641,70	550.242,05	567.641,70	6.424.458,10
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	135.444,90	123.581,31	135.444,90	131.490,37	135.444,90	131.490,37	140.961,46	140.961,46	136.828,98	140.961,46	136.828,98	140.961,46	1.630.400,55
03. Erträge aus Zusatzleistungen	1.139,95	1.029,63	1.139,95	1.103,18	1.139,95	1.103,18	1.139,95	1.139,95	1.103,18	1.139,95	1.103,18	1.139,95	13.422,00
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	51.535,30	46.548,01	51.535,30	49.872,87	51.535,30	49.872,87	51.535,30	51.535,30	49.872,87	51.535,30	49.872,87	51.535,30	606.786,60
05. Sonstige betriebliche Erträge	27.784,70	26.749,09	27.784,70	27.439,50	27.784,70	27.439,50	27.784,70	27.784,70	27.439,50	27.784,70	27.439,50	27.784,70	331.000,00
aa) Erträge Tagespflege	31.970,30	29.165,16	35.219,55	34.417,59	35.910,13	35.085,89	36.600,71	36.946,00	36.088,34	37.636,58	36.756,65	38.327,16	424.124,06
bb) Erträge Ergotherapie	4.050,00	4.050,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.150,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	51.750,00
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	775.016,53	706.209,23	778.715,78	755.913,10	779.406,36	756.581,40	823.681,66	830.509,12	806.074,93	831.199,70	806.743,23	831.890,28	9.481.941,32
06. Personalaufwand	585.759,31	598.902,77	585.759,31	585.759,31	598.902,77	585.759,31	586.656,81	599.800,27	582.787,31	582.787,31	595.930,77	582.787,31	7.071.592,55
a. Löhne und Gehälter	476.227,08	476.227,08	476.227,08	476.227,08	476.227,08	476.227,08	476.956,75	476.956,75	473.810,82	473.810,82	473.810,82	473.810,82	5.706.519,26
b. Sozialabgaben	109.532,23	122.675,69	109.532,23	109.532,23	122.675,69	109.532,23	109.700,05	122.843,52	108.976,49	108.976,49	122.119,95	108.976,49	1.365.073,28
07. Materialaufwand	124.173,89	116.683,27	123.414,31	117.513,35	116.506,74	112.028,70	130.985,61	114.616,75	117.325,23	119.301,43	118.923,97	124.200,11	1.435.673,36
a. Lebensmittel	60.588,63	54.743,31	60.628,69	58.692,31	60.668,75	58.731,07	60.708,81	60.728,83	58.789,22	60.768,89	58.827,99	60.808,95	714.685,45
b. Aufwendungen für Zusatzleistungen	61,59	59,86	61,59	61,01	61,59	61,01	61,59	61,59	61,01	61,59	61,01	61,59	735,00
c. Wasser, Energie, Brennstoffe	34.238,42	32.632,67	33.430,17	28.916,17	25.913,92	23.384,42	24.486,17	23.950,92	24.517,92	29.146,92	30.721,92	33.996,92	345.336,50
d. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	29.285,25	29.247,43	29.293,87	29.843,86	29.862,49	29.852,20	45.729,05	29.875,42	33.957,09	29.324,04	29.313,06	29.332,66	374.916,41
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	9.581,57	114.978,79
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	456,75	5.481,00
11. Mieten, Pacht, Leasing	4.541,25	3.312,75	4.782,75	4.257,75	3.312,75	3.417,75	4.257,75	3.312,75	3.312,75	4.257,75	3.312,75	3.417,75	45.496,50
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	21.715,52	260.586,26
16. Sonstige Aufwendungen	12.942,49	12.057,24	12.593,49	12.057,24	11.493,49	13.247,24	11.283,49	11.847,24	12.683,49	11.847,24	11.283,49	18.197,24	151.533,38
17. Abschreibung auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.736,32	13.672,47	14.133,80	13.544,14	13.479,65	13.937,01	13.350,07	13.284,94	13.738,12	13.154,05	13.088,29	13.587,52	162.706,38
19. Jahresergebnis	- 10.581,29	- 77.772,90	- 9.120,70	- 21.134,58	- 4.477,20	- 18.047,14	32.558,66	43.327,32	35.242,17	52.576,98	24.090,37	46.193,26	92.854,95

GuV nach Einrichtungen 2023

Gewinn- und Verlustrechnung	Seniorenhaus	Wohnstätte "Am Arboretum"	Ambulante Suchtbetreuung	Körper-behinderte	Psychisch Veränderte	Physiotherapie	Tagespflege	Ergotherapie	Gesamtunter- nehmen
01. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	3.784.726,18	577.493,34	-	836.294,70	1.225.943,89	-	253.230,90	-	6.677.689,00
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.000.044,00	154.254,04	-	164.022,40	312.080,11	-	56.915,78	-	1.687.316,33
03. Erträge aus Zusatzleistungen	10.320,00	1.056,00	-	660,00	1.386,00	-	68.681,39	-	82.103,39
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	539.479,93	-	-	22.056,86	45.249,82	-	45.295,99	-	652.082,60
05. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	126.000,00	-	-	205.000,00	-	51.750,00	382.750,00
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	5.334.570,10	732.803,38	126.000,00	1.023.033,96	1.584.659,81	205.000,00	424.124,06	51.750,00	9.481.941,32
06. Personalaufwand	3.778.998,11	520.109,77	107.219,13	800.008,92	1.305.791,24	141.548,73	364.978,50	52.938,15	7.071.592,55
a) Löhne und Gehälter	3.048.847,55	418.579,18	86.742,60	647.421,75	1.055.207,45	114.652,84	292.456,19	42.611,71	5.706.519,26
b) Sozialabgaben, Altersversorgung, Sonstige	730.150,56	101.530,60	20.476,54	152.587,17	250.583,79	26.895,89	72.522,31	10.326,43	1.365.073,28
07. Materialaufwand	860.895,18	115.315,84	3.825,17	119.455,99	232.382,91	6.720,61	94.366,79	2.710,86	1.435.673,36
a) Lebensmittel	461.825,60	44.761,50	-	59.692,13	123.521,23	-	24.885,00	-	714.685,45
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	525,00	-	-	105,00	105,00	-	-	-	735,00
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	195.184,50	26.638,50	1.134,00	23.404,50	47.470,50	3.259,50	46.817,00	1.428,00	345.336,50
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	203.360,08	43.915,84	2.691,17	36.254,36	61.286,19	3.461,11	22.664,79	1.282,86	374.916,41
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	64.930,83	12.462,92	987,29	9.795,63	17.804,79	1.650,25	6.428,33	918,75	114.978,79
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	5.250,00	-	-	73,50	157,50	-	-	-	5.481,00
11. Mieten, Pacht, Leasing	6.825,00	-	-	1.680,00	2.625,00	-	34.366,50	-	45.496,50
12. Aufwendungen aus Zuführung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Zuführung Ausgleichsposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen	213.531,57	17.835,13	623,72	5.156,45	11.757,90	951,46	10.515,39	214,64	260.586,26
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	49.872,45	22.402,55	1.712,87	21.281,50	43.773,77	-	1.942,50	52,50	141.038,15
16. Sonstige Aufwendungen	62.910,53	12.986,82	6.507,09	12.588,36	26.070,79	5.889,61	21.914,10	2.666,09	151.533,38
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.001,07	19.533,02	683,09	2.298,10	4.749,40	2.407,70	-	1.034,00	162.706,38
19. Jahresergebnis	159.355,36	12.157,33	4.441,63	50.695,53	- 60.453,49	45.831,63	- 110.388,05	- 8.784,99	92.854,95

GuV Gesamtunternehmen 2023 – 2027

Gewinn- und Verlustrechnung	2023	2024	2025	2026	2027
01. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	6.677.689,00	7.039.923,59	7.267.941,07	7.532.389,83	7.807.937,81
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.687.316,33	1.689.932,10	1.704.009,64	1.720.628,76	1.734.208,30
03. Erträge aus Zusatzleistungen	82.103,39	91.060,02	100.353,94	109.985,16	117.937,19
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von	652.082,60	658.466,66	663.188,30	667.909,94	671.445,59
05. Sonstige betriebliche Erträge	382.750,00	393.235,00	402.820,00	412.405,00	421.405,00
	-	-	-	-	-
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	9.481.941,32	9.872.617,38	10.138.312,96	10.443.318,70	10.752.933,90
	-	-	-	-	-
06. Personalaufwand	7.071.592,55	7.405.993,29	7.673.958,77	7.943.051,62	8.263.719,83
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>5.706.519,26</i>	<i>5.976.368,56</i>	<i>6.192.607,00</i>	<i>6.409.755,20</i>	<i>6.668.522,84</i>
<i>b) Sozialabgaben, Altersversorgung, Sonstige</i>	<i>1.365.073,28</i>	<i>1.429.624,73</i>	<i>1.481.351,76</i>	<i>1.533.296,42</i>	<i>1.595.196,99</i>
07. Materialaufwand	1.435.673,36	1.461.038,52	1.484.798,03	1.508.666,62	1.532.644,29
<i>a) Lebensmittel</i>	<i>714.685,45</i>	<i>720.901,02</i>	<i>725.510,94</i>	<i>730.229,94</i>	<i>735.058,02</i>
<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>	<i>735,00</i>	<i>756,00</i>	<i>777,00</i>	<i>798,00</i>	<i>819,00</i>
<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>345.336,50</i>	<i>353.884,10</i>	<i>362.431,70</i>	<i>370.979,30</i>	<i>379.526,90</i>
<i>d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf</i>	<i>374.916,41</i>	<i>385.497,40</i>	<i>396.078,39</i>	<i>406.659,38</i>	<i>417.240,37</i>
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	114.978,79	118.058,95	121.127,66	124.184,92	127.230,73
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	5.481,00	5.637,60	5.794,20	5.950,80	6.107,40
11. Mieten, Pacht, Leasing	45.496,50	45.819,60	46.142,70	46.465,80	46.788,90
12. Aufwendungen aus Zuführung Sonderposten	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Zuführung Ausgleichsposten	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen	260.586,26	258.836,26	259.086,26	257.736,26	255.006,26
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	141.038,15	169.289,38	152.558,20	183.344,59	140.148,56
16. Sonstige Aufwendungen	151.533,38	155.573,84	159.614,29	163.654,75	167.695,20
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	162.706,38	153.303,01	143.388,38	133.076,75	122.352,12
19. Jahresergebnis	92.854,95	99.066,93	91.844,48	77.186,60	91.240,61

Anhang 2:

Liquiditätsplanung

Erläuterungen:

- nähere Beschreibungen siehe unter Liquiditätsplanung (Seite 7)

Liquiditätsplanung 2023

EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
a) Umsatzeinzahlungen	743.182	675.410	746.431	723.974	747.122	724.642	792.747	798.224	774.135	798.915	774.804	799.606	9.099.191
b) Sonstige betriebliche Einzahlungen	31.835	30.799	32.285	31.939	32.285	31.939	30.935	32.285	31.939	32.285	31.939	32.285	382.750
c) Materialauszahlungen	124.174	116.683	123.414	117.513	116.507	112.029	130.986	114.617	117.325	119.301	118.924	124.200	1.435.673
d) Personalauszahlungen	585.759	598.903	585.759	585.759	598.903	585.759	586.657	599.800	582.787	582.787	595.931	582.787	7.071.593
e) Sonstige betriebliche Auszahlungen	39.756	32.551	42.357	38.059	32.822	40.731	37.958	37.308	34.810	41.208	32.538	42.950	453.047
Operativer Cash Flow (vor Steuern)	25.327	- 41.928	27.185	14.582	31.175	18.062	68.081	78.785	71.153	87.903	59.351	81.953	521.629
f) Investitions-Cash Flow gem. Kreditverträgen	-												
g) Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.736	13.672	14.134	13.544	13.480	13.937	13.350	13.285	13.738	13.154	13.088	13.588	162.706
h) Tilgung Darlehen	19.649	19.713	20.577	19.841	19.905	20.770	20.035	20.100	20.965	20.231	20.297	21.163	243.246
Finanzierungs-Cash Flow	- 33.385	- 33.385	- 34.710	- 33.385	- 33.385	- 34.707	- 33.385	- 33.385	- 34.704	- 33.385	- 33.385	- 34.750	- 405.952
Laufender Cash Flow gesamt	- 8.058	- 75.313	- 7.525	- 18.803	- 2.210	- 16.645	34.696	45.399	36.449	54.518	25.966	47.203	115.677
i) offene Zahlungen für Instandhaltung gem. Kreditverträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF nach Zahlung gem. Kreditverträgen	- 8.058	- 75.313	- 7.525	- 18.803	- 2.210	- 16.645	34.696	45.399	36.449	54.518	25.966	47.203	115.677
j) Sonderzahlungen an Banken (gem. Kreditverträgen)	2.287	21.380	2.136	5.338	627	4.725	9.849	12.888	10.347	15.477	7.371	13.400	32.838
verbleibender Cash Flow	- 5.770	- 53.933	- 5.389	- 13.465	- 1.583	- 11.920	24.846	32.511	26.102	39.042	18.595	33.803	82.838
k) weitere Investitionen	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	11.417	137.000
l) Auszahlung aus den Cash-Flow-Konten (IHR, Invest.)	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	6.833	82.000
Cash Flow gesamt	- 10.354	- 58.517	- 9.972	- 18.049	- 6.166	- 16.503	20.263	27.928	21.518	34.458	14.011	29.220	27.838
laufender Cash-Flow (Stand HR 29.11.2022)	267.009	256.655	198.138	188.166	170.117	163.951	147.448	167.711	195.639	217.158	251.616	265.627	294.847

Liquiditätsplanung 2023 – 2027

EUR	2023	2024	2025	2026	2027
a) Umsatzeinzahlungen	9.099.191	9.479.382	9.735.493	10.030.914	10.331.529
b) Sonstige betriebliche Einzahlungen	382.750	393.235	402.820	412.405	421.405
c) Materialauszahlungen	1.435.673	1.461.039	1.484.798	1.508.667	1.532.644
d) Personalauszahlungen	7.071.593	7.405.993	7.673.959	7.943.052	8.263.720
e) Sonstige betriebliche Auszahlungen	453.047	488.742	479.443	517.650	481.863
Operativer Cash Flow (vor Steuern)	521.629	516.844	500.113	473.950	474.706
f) Investitions-Cash Flow gem. Kreditverträgen	-	-	-	-	-
g) Zinsen und ähnliche Auszahlungen	162.706	153.303	143.388	133.077	122.352
h) Tilgung Darlehen	243.246	252.778	262.693	273.005	283.729
Finanzierungs-Cash Flow	- 405.952	- 406.082	- 406.082	- 406.082	- 406.082
Laufender Cash Flow gesamt	115.677	110.762	94.032	67.869	68.625
i) offene Zahlungen für Instandhaltung gem. Kreditverträgen	-	-	-	-	-
CF nach Zahlung gem. Kreditverträgen	115.677	110.762	94.032	67.869	68.625
j) Sonderzahlungen an Banken (gem. Kreditverträgen)	- 32.838	- 30.381	- 22.016	- 8.934	- 9.312
verbleibender Cash Flow	82.838	80.381	72.016	58.934	59.312
k) weitere Investitionen	- 137.000	- 119.500	- 122.000	- 108.500	- 81.200
l) Auszahlung aus den Cash-Flow-Konten (IHR, Invest.)	82.000	80.000	70.000	81.000	35.000
Cash Flow gesamt	27.838	40.881	20.016	31.434	13.112
laufender Cash-Flow (Stand HR 29.11.2022)	267.009	294.847	335.728	355.744	400.291

Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2027 (SH – Seniorenhaus; WPZ – Wohn- und Pflegezentrum; WST – Wohnstätte; TP – Tagespflege)

SH			
Invest		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
██████████	██████		●
██████████	██████		●
██████████	██████		●
██████████	██████		●
██████████	██████		●
██████████	██████		●
	●		●
	●	██████████	██████
██████	██████		●
██████	██████		●
	●	██████	██████
██████████	██████		●
	●		●
	●	██████████	██████
██████	██████		●
██████	██████		●
	●		●
divers ████████	██████		●
	●		●
██████	██████		●
██████	██████		●
	●	██████	██████
██████████	██████	██████████	██████

WPZ			
Invest		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
██████████	██████		●
██████████	██████		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●	██████████	██████
██████	██████		●
██████	██████		●
	●	██████	██████
██████████	██████	██████████	██████

WST			
Invest		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
██████████	██████		●
██████████	██████		●
██████████	██████		●
	●	██████████	██████
	●		●
	●		●
	●	██████████	██████
██████	██████		●
██████	██████		●
	●	██████	██████
██████████	██████	██████████	██████

TP			
Invest		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●		●
	●	██████████	██████
██████	██████		●
██████	██████		●
	●	██████	██████
██████████	██████	██████████	██████

**Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/
Frankfurt (Oder) mbH**

Wirtschaftsplan 2023

Stand: 30.05.2022 - Gesellschafterversammlung

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Wirtschaftsplan 2023



Stand: 25.05.2022

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH
Dorfstraße 45a, 15890 Siehdichum

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg	3
1.1.	Überblick über aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie voraussichtliche Entwicklung mit Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	3
1.2.	Stand der Liquidität	3
1.3.	Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung	3
2.	Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023.....	5
4.	Finanzplan in T€	7
5.	Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023	9
6.	Stellenplan	9
7.	Investitionsplan analog § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV	9

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg

1.1. Überblick über aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie voraussichtliche Entwicklung mit Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

1.2. Stand der Liquidität

[REDACTED]

1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	276.000 €	
	die Aufwendungen	273.300 €	
	der Jahresgewinn	2.700 €	
	der Jahresverlust	- €	
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit	8.000 €	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Investitionstätigkeit	- €	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Finanzierungstätigkeit	- €	
2	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	- €	
2.2	der Gesamtbetrag der		
	Verpflichtungsermächtigungen auf	- €	
2.3	die Verbandsumlage	- €	

Siehdichum den 25.05.2022

Ort, Datum Geschäftsführer

P. Schwerdt

3. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2023

	Position	Plan 2021	Vorl. Er- gebnis 2021	Ansatz lfd. Jahr 2022	Planwirt- schaftsjahr 2023	Planwirt- schaftsjahr 2024	Planwirt- schaftsjahr 2025	Planwirt- schaftsjahr 2026
1.	Umsatzerlöse	67.000	111.600	67.000	67.000	67.000	67.000	69.000
1.1	Landeentgelte	13.000	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
1.2	Treibstoffe	38.000	68.800	38.000	38.000	38.000	38.000	39.500
1.3	Mieteinnahmen	10.000	7.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4	Bistro	4.000	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5	Sonstige	2.000	16.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.	Auflösung von SoPo	67.000	67.000	67.000	67.000	55.700	25.700	20.100
3.	Sonstige betriebliche Erträge	142.000	142.900	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.1	Betriebskostenzuschüsse	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.2	IH Reparaturrückstau	0	0	0	0	0	0	0
3.3	KS Schwankung	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Sonstige Erträge	0	900	0	0	0	0	0
	Gesamtleistung	276.000	321.500	276.000	276.000	264.700	234.700	231.100
4.	Materialaufwand	45.000	56.000	45.000	45.000	41.000	37.000	38.000
4.1	Treibstoffe	34.000	53.700	34.000	34.000	34.000	34.000	35.000
4.2	Bistro	3.000	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.3	sonstige Fremdleistungen	8.000	0	8.000	8.000	4.000	0	0
	Rohertrag	231.000	265.500	231.000	231.000	223.700	197.700	193.100
5.	Personalaufwand	102.000	77.700	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
5.1	Löhne und Gehälter	82.000	62.200	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.2	Soziale Abgaben	20.000	15.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Abschreibungen	72.000	72.700	72.000	72.000	63.700	33.700	28.100
7.	Raumkosten	14.000	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Grundstücksaufwendungen	5.000	10.970	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.000	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	Reparaturen u. Instandhaltung	12.000	5.200	12.000	12.000	12.000	12.000	10.000
11.	Fahrzeugkosten	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.	Werbe- und Reisekosten	1.000	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13.	versch. Betriebliche Aufwendungen	13.000	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14.	übrige Aufwendungen	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamtkosten	228.000	204.770	228.000	228.000	219.700	189.700	182.100
	Betriebsergebnis	3.000	60.730	3.000	3.000	4.000	8.000	11.000
15.	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige Steuern	300	110	300	300	300	300	300
	Ergebnis	2.700	60.620	2.700	2.700	3.700	7.700	10.700

4. Finanzplan in T€

Positionen		Vorl.	Ist	Ansatz	PWJ	PWJ	PWJ	PWJ
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		1	2	3	4	5	6	
(1)	Periodenergebnis (Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag einschließlich Ergebnisanteile anderer Gesellschafter)	61	3	3	4	8	11	
(2)	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen bei Gegenständen des Anlagevermögens	73	72	72	64	34	28	
(3)	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	
(4)	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-67	-67	-67	-56	-26	-20	
(5)	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	11	0	0	0	0	0	
(6)	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	0	0	0	0	0	
(7)	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
(8)	+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	0	0	0	0	0	0	
(9)	- sonstige Beteiligungserträge	0	0	0	0	0	0	
(10)	+/- Aufwendungen/Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0	
(11)	+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	0	0	0	0	0	0	
(12)	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0	
(13)	- Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0	
(14)	+/- Ertragsteuerzahlungen							
(15)	= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	77	8	8	12	16	19	
(16)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
(17)	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
(18)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
(19)	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	170	0	0	0	0	
(20)	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	
(21)	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	
(22)	+ Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0	
(23)	- Auszahlungen für Zugänge zum Konsolidierungskreis	0	0	0	0	0	0	
(24)	+ Einzahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	
(25)	- Auszahlungen auf Grund von Finanzmittelanlagen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0	
(26)	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0	
(27)	- Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0	
(28)	+ Erhaltene Zinsen	0	0	0	0	0	0	
(29)	+ Erhaltene Dividenden	0	0	0	0	0	0	
(30)	= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	0	170	0	0	0	0	

(31)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
(32) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern	0	0	0	0	0	0
(33) -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
(34) -	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
(35) +	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
(36) -	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	0	0	0	0	0	0
(37) +	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
(38) +	Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(39) -	Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung	0	0	0	0	0	0
(40) -	Gezahlte Zinsen	0	0	0	0	0	0
(41) -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0	0	0	0	0
(42) -	Gezahlte Dividenden an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
(43) =	Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(44)	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 15,30,43)	77	-162	8	12	16	19
(45) +/-	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
(46) +/-	Konsolidierungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0	0
(47) +	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	164	241	79	87	99	115
(48) =	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	241	79	87	99	115	134

5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2022 / 2023



Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaften der Gemeinden entsprechend den Anteilen insgesamt wie folgt auswirken:

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	€142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000

6. Stellenplan

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

A table with multiple rows and columns, all of which are completely redacted with black bars.

7. Investitionsplan analog § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

A table with multiple rows and columns, all of which are completely redacted with black bars.