

Stellenpläne und Wirtschaftspläne der Stadt Frankfurt (Oder) 2017



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2017 -Teil 3

Der Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2017

Seitenangaben

1. Erläuterungen zum Stellenplan	6-12
2. Übersicht kw-Realisierung	13
3. Übersicht kw-Vermerke	14-16
4. Aufbaustruktur Stadtverwaltung	17-19
5. Stellenübersicht – Zusammenfassung	20-22
6. Stellenplan 2017 Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)	23-71
6.1 Gliederungsübersicht 2017	72-91
6.2 Gliederungsübersicht 2018	92-113
6.3 Gliederungsübersicht 2019	114-134
6.4 Gliederungsübersicht 2020	135-155
7. Stellenplan Brandenburgisches Staatsorchester	157-160
8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	161-380



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2017

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

(Änderung zum Haushaltsentwurf - 11.05.2017)

Vorbemerkung:

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2017 besteht die Notwendigkeit, den Stellenplan für dieses Haushaltsjahr als Anlage des Haushaltsplanes aufzustellen.

Es handelt sich bei dem beigefügten Stellenplan für das Jahr 2017 einschließlich der dazugehörigen Anlagen und Übersichten, u. a. zu kw-Vermerken, Aufbaustruktur der Stadtverwaltung, Stellengliederungsübersichten der Teile A und C um den stichtagsbezogenen IST-Stand zum 11.05.2017 (Änderungsbeschluss zum Haushaltsplan der Stadt Frankfurt (Oder) für das Haushaltsjahr 2017ff - Vorlage 16/SVV/0800). Ausgangspunkt dieses geänderten Stellenplanes war die Fassung der Auf- und Feststellung vom 15.11.2016.

Der vorliegende Stellenplan berücksichtigt alle Änderungen, die aufgrund verwaltungsinterner Entscheidungen im Rahmen des genannten Änderungsbeschlusses berücksichtigt werden konnten bzw., die in der Bearbeitung so weit vorangeschritten sind, dass diese auch schon zu berücksichtigen waren.

Ebenso enthält der Stellenplan 2017 im Teil C, Besondere Abschnitte derzeit keine Stellen oder Stellenanteile für Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase. Mit Datum vom 30.11.2016 haben die letzten elf Beschäftigten diesen Abschnitt der Altersteilzeit beendet.

Darüber hinaus ist aufgrund der stichtagsbezogenen Betrachtung dieses Stellenplanes besonders darauf hinzuweisen, dass die sich möglicherweise ergebenden Veränderungen (Eingruppierungsänderungen / Überleitungen) aufgrund der Tarifeinigung vom 29. April 2016 und dem Inkrafttreten der Entgeltordnung zum TVöD (VKA) zum 01.01.2017 noch nicht bzw. nur teilweise dargestellt werden können.

Dies wird abschließend mit der Planung für das Haushaltsjahr 2018 erfolgen.

1.

Im **Stellenplan 2017** wird zum Stichtag 01.01.2017 (Stichtag auf der Grundlage der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung vom 11.05.2017) ein Stellenvolumen von insgesamt:

885,31 VZE ausgewiesen. Darin enthalten sind:

- | | | |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|
| | - 863,12 VZE in den Produkten | (außer Personalreserve), |
| und | - 18,19 VZE Personalreserve | (Überhang, auch in Produkten) |
| und | - 4,00 VZE Muschu/EZ-Vertretung | (auch Produktzuordnung) |

	2014	2015	2016	2017	11.05.2017
	859,13	850,81	855,55	863,12	VZE in den Produkten
	17,75	22,28	23,50	22,19	Überhangstellen, Muschu/EZ = Personalreserve
	876,88	873,09	879,05	885,31	Zwischensumme
	33,50	24,00	12,00	0,00	ATZ / Freiphase
	910,38	897,09	891,05	885,31	Summe (VZE in den Produkten + Überhang- VZE + ATZ/Fph)

2.

Im **Stellenplan 2017** wurden berücksichtigt/eingearbeitet/vollzogen:

- alle bis zum 01.01.2017 festgelegten kw-Vermerke (siehe auch Übersicht „Übersicht kw - Vermerke StPI 2017 (ohne Personalreserve = Überhang)“) für das Jahr 2017;
- alle bekannten Stellendaten der Personalreserve (Überhang) zum 01.01.2017;
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 aber das Arbeitsverhältnis nicht endet.
- alle bis zum 01.01.2017 bestätigten Struktur- und Stellenveränderungen incl. ku-Vermerke und Auswirkungen auf die Personalreserve;
- für alle geplanten und / oder im Verfahren befindlichen Veränderungen wurden entsprechende informative Erläuterungen, Vermerke an die jeweiligen Stelle angebracht; Diese Veränderungen werden voraussichtlich in den Stellenplänen der Folgejahre umgesetzt.

3.

Der **Stellenplan zum 01.01.2017** (zu o. g. Stichtag) beinhaltet derzeit auch:

3.1 zwei zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stellen (2,0 VZE), die als „SB Projektarbeit“ (PEK) ausgewiesen werden und organisatorisch dem Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen (Amt 10 / Stab) zugeordnet sind. Die Stelleneinrichtungen basieren auf der im „Personalentwicklungskonzept der Stadt Frankfurt (Oder) 2016 – 2019“¹ unter dem Punkt 14 festgeschriebenen Methode der „Projektarbeit“ als Instrument der Personalentwicklung innerhalb der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder).

Da derartige Projekte oft auch unterjährig aufgrund bundes- und landesspezifischer Förder- und Entwicklungsmaßnahmen oder aufgrund besonderer nur schwer vorhersehbarer Situationen auftreten können und dann vorhandene Stelleninhaber nicht ohne Probleme aus den normalen Aufgabengebieten herausgelöst werden können, bleibt oft nur die befristete Einstellung externer Fachkräfte zur Realisierung solcher Projekte.

¹ Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.06.2016 (16/SVV/0700)

Da der Stellenplan jedoch gemäß § 9 Satz 2 KomHKV Bbg. als Obergrenze zu verstehen ist, sind derartige zusätzliche Aufgabenerfüllungen durch neu und befristet einzustellende Beschäftigte nicht oder nur schwer möglich.

Um auf so beschriebene Situationen vorbereitet zu sein, sollen diese zwei Projektstellen in den Stellenplan 2017 aufgenommen werden.

3.2 Ähnlich verhält es sich mit den durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.06.2016 (16/SVV/0593) bereits zusätzlich eingerichteten Stellen B 1063, SB Bildungsmonitoring, im Büro des Oberbürgermeisters / Frankfurt-Slubicer-Kooperationszentrum sowie B 1064, SB Koordinierung Bildungsangebote für Neuzugewanderte, im Bereich der Dezernatssteuerung des Dezernates III. Diese Stellen werden nach Ablauf der befristeten Projekte und der befristeten Besetzungen ebenfalls als Projektstellen dem Amt 10 zugeordnet, um für spätere Projekte genutzt werden zu können.

Im Zeitraum der Projektrealisierung werden diese Projektstellen der jeweiligen Organisationseinheit und den entsprechenden Produkten zugeordnet. Ziel ist auch, dass ausschließlich Projekte realisiert werden sollen, bei denen eine Kofinanzierung zu den Personalkosten durch Drittmittel erfolgt.

3.3 Des Weiteren wurde im Amt für Sport- und Schulverwaltung, Abteilung Schul- und Sportstättenmanagement eine zusätzliche Stelle (1,0 VZE) eingerichtet. Hierbei handelt es sich um die Rekommunalisierung einer Aufgabe, die im Jahr 2000 an den Stadtsportbund ausgelagert wurde. Im Ergebnis der Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde bereits im Jahr 2013 die Empfehlung ausgesprochen, die Aufgabe der Sportstättenvergabe sowie der Sportfördermittelvergabe wieder in der Stadtverwaltung zu integrieren. Nach Prüfung des Sport- und Schulverwaltungsamtes soll dies mit Einrichtung dieser Stelle realisiert werden und zu einer Optimierung der Aufgabenerfüllung führen.

3.4 Im Rahmen der am 11.05.2017 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Änderung zum Haushaltsentwurf bezogen auf den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 - Vorlage 16/SVV/0800 - waren weitere Stellenneueinrichtungen bzw. Stellenänderungen vorzunehmen, die in der folgenden Übersicht ab der laufenden Nummer 04 dargestellt werden.

lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	gültig ab	Begründung/Deckung
01	10	1066	1,0	SB Projektarbeit (PEK)	01.01.2017	Neueinrichtung der Stelle im Stabsbereich des Amtes für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen (vgl. Begründung oben).
02	10	1067	1,0	SB Projektarbeit (PEK)	01.01.2017	Neueinrichtung der Stelle im Stabsbereich des Amtes für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen (vgl. Begründung oben).
03	40	1068	1,0	SB Sportstättenvergabe / Sportfördermittelvergabe	01.01.2017	Neueinrichtung der Stelle im Sport- und Schulverwaltungsamt; Rekommunalisierung der Aufgabe der Sportstättenvergabe und Optimierung der Sportfördermittelvergabe
Änderungen zum Haushaltsentwurf bezogen auf den Entwurf der Haushaltssatzung 2017 - Vorlage 16/SVV/0800 - beschlossen am 11.05.2017						
04	OB / Ffo.-Slubicer. KoopZ.	1069	0,0	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	01.01.2017	Stellenneueinrichtung im Bereich des Oberbürgermeisters, Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum; befristetes Projekt bis 31.12.2019 als 0,5 VZE (Zur Stellenbesetzung im Jahr 2017 erfolgt eine befristete Stellenwandlung der Stelle B 0190 vom 01.04.2017 bis 30.06.2018). Ab 01.07.2018 wird die Stelle B 1069 im Stellenplan 2018 als 0,5 VZE ausgewiesen. Eine Refinanzierung erfolgt teilweise aus Projektmitteln des Interreg. Nach Ablauf des Projektes wird die Stelle B 1069 als 1,0 VZE, SB Projektarbeit (PEK) im Amt 10 geführt.
05	OB / Ffo.-Slubicer. KoopZ.	1070	0,0	Projektmanager/in Veranstaltungen	01.01.2017	Stellenneueinrichtung im Bereich des Oberbürgermeisters, Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum; befristetes Projekt bis 31.12.2019 als 0,75 VZE (Zur Stellenbesetzung im Jahr 2017 erfolgt eine befristete Stellenwandlung der Stelle B 0191 vom 01.04.2017 bis 30.06.2018). Ab 01.07.2018 wird die Stelle B 1070 im Stellenplan 2018 als 0,75 VZE ausgewiesen. Eine Refinanzierung erfolgt teilweise aus Projektmitteln des Interreg. Nach Ablauf des Projektes wird die Stelle B 1070 als 1,0 VZE, SB Projektarbeit (PEK) im Amt 10 geführt.
06	20	1071	1,0	Hauptbuchhalter/in	01.01.2017	Stellenneueinrichtung im Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen.
07	20	1072	1,0	SB Anlagenbuchhaltung	01.01.2017	Stellenneueinrichtung im Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen.
08	37	1073	1,0	Truppmann	01.01.2017	Stellenneueinrichtung Bedarf an zwei zusätzlichen Stellen im Bereich des Rettungsdienstes durch Amt 37 am 24.01.2017 angezeigt. Diese ergeben sich aufgrund anzupassender einsatzorganisatorischer, gesetzlich übertragender und gesetzlich vorgegebener Aufgaben. Die Stelle wird durch Erträge aus Gebühren kofinanziert. Vgl. Beschluss SVV 17/SVV/0935 vom 27.04.2017

09	37	1074	1,0	Truppmann	01.01.2017	Stellenneueinrichtung Bedarf an zwei zusätzlichen Stellen im Bereich des Rettungsdienstes durch Amt 37 am 24.01.2017 angezeigt. Diese ergeben sich aufgrund anzupassender einsatzorganisatorischer, gesetzlich übertragender und gesetzlich vorgegebener Aufgaben. Die Stelle wird durch Erträge aus Gebühren kofinanziert. Vgl. Beschluss SVV 17/SVV/0935 vom 27.04.2017
10	37	1045	1,0	Disponent/in	01.01.2018	Aufhebung der Befristung (ursprünglich kw-Vermerk zum 30.09.2018 gemäß Beschluss der StVV vom 18.06.2015 15/SVV/0379) durch Amt 37 am 24.01.2017 beantragt und begründet.
11	37	1046	1,0	Disponent/in	01.01.2018	Aufhebung der Befristung (ursprünglich kw-Vermerk zum 31.08.2018 gemäß Beschluss der StVV vom 18.06.2015 15/SVV/0379) durch Amt 37 am 24.01.2017 beantragt und begründet.
12	37	1047	1,0	Disponent/in	01.01.2018	Aufhebung der Befristung (ursprünglich kw-Vermerk zum 30.06.2018 gemäß Beschluss der StVV vom 18.06.2015 15/SVV/0379) durch Amt 37 am 24.01.2017 beantragt und begründet.
13	JC	1052	1,0	Integrationsbegleiter/in	01.08.2017	Verlängerung der Befristung bis zum 31.05.2020 gemäß Antrag des Geschäftsführers des Jobcenters vom 30.01.2017 und Beschluss der Trägerversammlung vom 15.05.2017
14	JC	1053	1,0	Integrationsbegleiter/in	01.08.2017	Verlängerung der Befristung bis zum 31.05.2020 gemäß Antrag des Geschäftsführers des Jobcenters vom 30.01.2017 und Beschluss der Trägerversammlung vom 15.05.2017
15	50	1075	1,0	SB Unterhaltsvorschuss	01.01.2017	Stellenneueinrichtung Erforderlichkeit der Stellenneueinrichtung laut Antrag des Fachamtes aus der 5. KW 2017 aufgrund aktuell veränderter gesetzlicher Grundlagen und einem zu erwartenden Anstieg der Fallzahlen. Refinanzierung der Personalkosten erfolgt über das FAG. Für 2018 wurde bereits eine weitere VZE angezeigt.
16	53	1076	1,0	SB Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III)	01.01.2017	Stellenneueinrichtung Erforderlichkeit der Stellenneueinrichtung laut Antrag des Fachamtes vom 25.01.2017 aufgrund aktuell veränderter gesetzlicher Grundlagen (Pflegestärkungsgesetz) und einem zu erwartenden Anstieg der Fallzahlen. Die Refinanzierung erfolgt analog des ehemaligen Kostenerstattungsverfahrens (SGB XII) und einer noch zu erlassenden Ausführungs-VO des Landes Bbg..

4.

In der Übersicht: **kw-Realisierung / Stellenwegfall zum 31.12.2016** (ohne Personalreserve = Überhang) sind insbesondere die Stellen dargestellt, deren Stellengültigkeit mit dem 31.12.2016 ausläuft / ausgelaufen ist. Eine VZE ist aufgrund früherer Entscheidungen bereits unterjährig weggefallen.

In der aktualisierten Übersicht: **Übersicht kw - Vermerke StPI 2017** (ohne Personalreserve = Überhang) sind bisher geplante Stellenstreichungen (Wegfall echter Stellen) von 11,0 VZE bis zum 31.12.2017 dargestellt (vgl. Anlage). Aufgrund mittlerweile bekannter Planungen der jeweiligen Fachämter werden sich im Zuge der HH-Planung für das Jahr 2018 weitere Änderungen und Reduzierungen der kw-Vermerke vollziehen.

Darüber hinaus gehende Stellenstreichungen sowie -neueinrichtungen (echte Stellen) für das Jahr 2017 sind aufgrund noch offener Entscheidungen zu verwaltungsinternen Verfahren bzw. der Durchführung einer Aufgabenanalyse, -untersuchung im Rahmen des Projektes „Aufgabenkritik“ in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) derzeit nicht gesondert dargestellt.

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. Die Stellen entfallen, sobald sie unbesetzt sind.
- 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, wenn Kolleginnen und Kollegen zeitlich befristet gemäß den Regelungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und / oder des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) ausscheiden und die bisherige Stelle zeitlich befristet besetzt wird.
- Alle Stellen „Mutterschutz / Elternzeit“ sind mit einem unqualifizierten, d.h. terminlich nicht festgelegten, kw-Vermerk gekennzeichnet. Die Stellen entfallen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleinhaber aus den Schutzfristen wieder die Tätigkeit aufnimmt.
Die Stellen die als Ersatz (Stellvertretung) für den Mutterschutz und die Elternzeit eingerichtet werden, werden mit „kw - Mutterschutz / Elternzeit“ 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.
- Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / **Muschu / EZ**.
- Diese Stellen werden den Produkten/Ämtern/Abteilungen zugeordnet, in die die arbeitsrechtliche Zuweisung zum Stichtag erfolgte.

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.
 - Die Stellen Mutterschutz / Elternzeit erhalten die Ziffer **9** vor der bisherigen Stellennummer.

Übersicht kw - Realisierung / Stellenwegfall zum 31.12.2016

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 11.05.2017

Ifd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
Bereich Oberbürgermeister								
Dezernat I								
Dezernat II								
1	62	0664	Meßgehilfe	5	30.09.2016	besetzt	1,0	Stellenabbau infolge der durch das Land Bbg/Mdl eingeleiteten Strukturreform des amtlichen Vermessungswesens; Umsetzungskonzeption des Fachamtes; Verschiebung des kw-Vermerkes ins Jahr 2016 nach verwaltungsinterner Entscheidung des Oberbürgermeisters
Dezernat III								

Übersicht kw - Vermerke StPI 2017

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 11.05.2017 zum 01.01.2017

Ifd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
Bereich Oberbürgermeister								
Dezernat I								
Dezernat II								
1	65	0037	Bearbeiter/in Poststelle	3	01.07.2017	besetzt	1,0	Stellenabbau, da Ausgliederung der Poststelle zum 01.07.2017 durch Dezernat II geplant wird.
2	65	0039	Haushandwerker/in	5	01.09.2018	besetzt	1,0	Stellenabbau mit Renteneintritt des Stelleinhabers
3	65	0042	Haushandwerker/in	5	01.12.2018	besetzt	1,0	Stellenabbau mit Renteneintritt des Stelleinhabers
Dezernat III								
4	37	1043	Rettungsassistent/in (mB)	6	30.06.2019	besetzt	1,0	Unter Berücksichtigung des Beschlusses der SVV vom 18.06.2015, 15/SVV/0379 wurde die Stelle nur für vier Jahre befristet eingerichtet.
5	37	1044	Rettungsassistent/in (mB)	6	30.06.2019	besetzt	1,0	Unter Berücksichtigung des Beschlusses der SVV vom 18.06.2015, 15/SVV/0379 wurde die Stelle nur für vier Jahre befristet eingerichtet.
6	32	1065	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	31.08.2018	besetzt	1,0	Befristete Stelleneinrichtung aufgrund erhöhter Fallzahlen im Bereich der Ausländerbehörde (wachsender Asylbewerberzahlen) - 01.09.2016 bis 31.08.2018)
7	JC	1048	SB Betriebsakquise (mB)	9	30.06.2017	besetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm

Übersicht kw - Vermerke StPI 2017

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 11.05.2017 zum 01.01.2017

Ifd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
8	JC	1049	SB Coaching (mB)	S11	30.06.2017	besetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm
9	JC	1050	SB Coaching (mB)	S11	31.08.2017	besetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm
10	JC	1051	SB Coaching (mB)	S11	28.02.2018	unbesetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm
11	JC	1052	SB Integrationsbegleitung JC (mB)	9	31.05.2020	unbesetzt	1,0	befristetes ESF-Landesprogramm
12	JC	1053	SB Integrationsbegleitung JC (mB)	9	31.05.2020	unbesetzt	1,0	befristetes ESF-Landesprogramm
13	50	1054	SB Koordination Asylbewerberunterbringung	9	31.12.2017	besetzt	1,0	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015
14	50	1056	Sozialarbeiter/in Asylbewerber	S 12	31.12.2017	besetzt	1,0	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015
15	50	1057	SB Asylbewerber-Leistungen	9	31.12.2017	besetzt	1,0	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015

Übersicht kw - Vermerke StPI 2017

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 11.05.2017 zum 01.01.2017

Ifd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
16	50	1058	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe Asylbewerber	9	31.12.2017	unbesetzt	1,0	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015
17	50	1059	Sozialarbeiter/in Asylbewerber-UMF	S 14	31.12.2017	unbesetzt	0,75	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015
18	50	1060	Sozialarbeiter/in Asylbewerber-UMF	S 14	31.12.2017	besetzt	0,75	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015
19	50	1061	SB Amtsvormund Asylbewerber-UMF	11	31.12.2017	besetzt	0,75	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015
20	50	1062	SB Amtsvormund Asylbewerber-UMF	11	31.12.2017	unbesetzt	0,75	Eilentscheidung der STVV vom 29.10.2015

Zusammenfassung:

kw-Stellenvolumen 2017: 11,00 VZE

kw-Stellenvolumen 2018: 3,00 VZE

kw-Stellenvolumen 2019: 2,00 VZE

kw-Stellenvolumen 2020: 2,00 VZE

Gesamt kw-Volumen: 18,00 VZE

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2017

(Vernachlässigung der übergangsweisen Zuordnung von Struktureinheiten des Dezernates I in andere Struktureinheiten der Verwaltung)

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team	vertretungsweise Zuordnung lt. DA des OB 09.12.2014
OB	0-00000	Oberbürgermeister	0-10000	Personalrat / Gesamtpersonalrat							
			0-13000	Bereich Oberbürgermeister							
					0-13100	Büro Oberbürgermeister			0-13101	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	
									0-13102	Zentrale Steuerungsunterstützung	
									0-13103	Beauftragte	
					0-13200	Beteiligungssteuerung					
					0-13300	Wirtschaftsförderung					
			0-14000	Rechnungsprüfungsamt							
			0-16000	Amt für Stadtverordneten-angelegenheiten							
			0-30000	Rechtsamt							
DI	1-00000	Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit		Beigeordnete					1-00001	Dezernatssteuerung D1	Aufteilung auf unetrschiedliche Dezernate (vgl. Stellenplan 2017)
			1-10000	Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1-10100	Informationstechnik					Zuordnung zum Dezernat III
					1-10200	Personal/Organisation					
			1-20000	Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen	1-20100	Finanzsteuerung/Geschäfts-buchhaltung					Zuordnung zum Bereich OB
					1-20300	Stadtkasse					
					1-20400	Steuern und Abgaben					
			1-32000	Amt für Öffentliche Ordnung	1-32100	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten					Zuordnung zum Dezernat II
							1-32110	Ermittlungsdienst			
							1-32120	Zentrale Bußgeldstelle			
							1-32130	Verkehrsorganisation			
					1-32300	Bürgerservice					
							1-32310	Ausländerbehörde			
							1-32320	KFZ-Zulassungsstelle			
							1-32330	Führerscheinstelle			
							1-32340	Bürgerbüro			
					1-32400	Gewerbeaufsicht					
					1-32500	Veterinär-/Lebensmittelüberwachung					
					1-32600	Standesamt					
			1-37000	Amt für Brand-, Katastrophen-schutz und Rettungsdienst	1-37100	Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Ein-satzplanung					Zuordnung zum Dezernat III
					1-37200	Technik / Einsatz					
					1-37300	Regionalleitstelle Oderland					

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team
DII	2-00000	Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur		Beigeordneter					2-00001	Dezernatssteuerung D2
					2-00100	Vergabe und Haushalt				
			2-39000	Amt für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten						
									2-39001	Untere Wasserbehörde
									2-39002	Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde
									2-39003	Untere Naturschutzbehörde
					2-39100	(Landwirtschaft) und Forsten - zu Amt 66				
			2-61000	Bauamt					2-61001	Sanierung/Stadterneuerung
									2-61002	Bauberatung/Bürgerbeteiligung
					2-61200	Stadtentwicklung / Stadtplanung				
					2-61300	Technische Bauaufsicht				
					2-61400	Denkmalschutz und -pflege				
			2-62000	Kataster- und Vermessungsamt	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				
					2-65300	Infrastrukturelles Immobilienmanagement				
			2-66000	Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						Forsten
					2-66100	Verwaltung und Friedhof				
					2-66200	Tief- und Straßenbau				
					2-66300	Straßenverwaltung und -unterhaltung				
					2-66400	Grünanlagen und Stadtservice				
							2-66410	Grünanlagenneubau/-verwaltung		
							2-66420	Stadtservice		
					2-66500	Bauhof				
							2-66510	Unterhaltung Verkehrsflächen		
							2-66520	Baum- und Rasenpflege		
							2-66530	Pflegebereich Freiflächen / Friedhof		
							2-66540	Spielplätze/sonstige Anlagen/Werkstatt		

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team
DIII	3-00000	Soziales, Gesundheit, Schulen, Sport und Jugend		Beigeordneter					3-00001	Dezernatssteuerung D3
					3-00100	Stadtarchiv				
			3-40000	Sport- und Schulverwaltungsamt						
					3-40100	Unterhaltung/Bewirtschaftung von Schulen und Sportanlagen				
					3-40200	Sport- und Schulbetriebsmanagement				
									3-40201	Grundschulen
									3-40202	Oberschulen
									3-40203	Gymnasien
									3-40204	Oberstufenzentren
									3-40205	Förderschulen
									3-40206	Gesamtschulen
									3-40207	Stadion/Sporthallen
							3-40210	Schwimmhalle		
			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				
			3-53000	Gesundheitsamt						

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:09:59

Seite 1 von 3

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitereinheiten ausgewiesen	In Vollzeitereinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B 2	1,00	1,00	1,00	
B 3	2,00	2,00	2,00	
B 5	1,00	1,00	1,00	
b) Laufbahnbeamte				
A15	4,00	4,00	4,00	
A13 hD	1,00	1,00	1,00	
A12	2,00	2,00	1,90	
A11	2,75	2,75	2,75	
A10	1,00	1,00	1,00	
A13 hD	0,00	1,00	1,00	
Summe	14,75	15,75	15,65	
2. tariflich Beschäftigte				
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	2,00	1,00	1,00	
15	16,63	16,00	12,00	
14	2,88	2,63	3,63	
13	22,00	21,30	18,88	
S15	2,00	3,00	2,75	
12	41,50	37,50	36,70	
S14	17,75	17,75	16,68	
11	76,00	73,00	69,83	Kw 1x 31.12.2017
10	46,00	46,00	43,88	
9a	0,00	1,00	1,00	Kw 1x ; TZ 0,5 Kw 2x Kw 2x 31.05.2020
9	81,44	159,00	147,71	Kw 1x ; TZ 0,44 Kw 1x 30.06.2017
9c	26,00	0,00	0,00	
8	91,50	189,25	179,03	Ku 1x 30.04.2018 Kw 1x Kw 1x 31.12.2017
9b	48,00	0,00	0,00	Kw 1x 28.02.2017 Kw 1x 31.08.2018

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:09:59

Seite 2 von 3

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	In Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
9a	73,75	0,00	0,00	Kw 1x ; TZ 0,5 Kw 2x Kw 2x 31.05.2020
S12	11,88	11,88	11,78	
6	23,75	84,75	79,68	Kw 1x 01.07.2017; TZ 0,75 Kw 1x 30.09.2019 Kw 2x 15.03.2017
8	56,75	0,00	0,00	Ku 1x 30.04.2018 Kw 1x Kw 1x 31.12.2017
7	64,00	0,00	0,00	Ku 1x 31.08.2018
5	104,75	117,50	111,15	Kw 1x 01.09.2018 Kw 1x 01.12.2018 Kw 1x 30.04.2017
S11b	3,00	2,00	2,00	Kw 1x 28.02.2018 Kw 1x 30.06.2017 Kw 1x 31.08.2017
S11	7,50	7,50	7,30	
4	16,00	16,00	15,93	
6	6,00	0,00	0,00	Kw 1x 01.07.2017; TZ 0,75 Kw 1x 30.09.2019 Kw 2x 15.03.2017
3	10,50	10,50	10,23	Kw 1x 01.07.2017
5	9,00	0,00	0,00	Kw 1x 01.09.2018 Kw 1x 01.12.2018 Kw 1x 30.04.2017
2Ü	3,00	4,00	3,00	
4	2,00	0,00	0,00	
2	2,00	3,00	3,00	Kw 13x 31.03.2017
3	1,00	0,00	0,00	Kw 1x 01.07.2017

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:09:59

Seite 3 von 3

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	In Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
2	1,00	0,00	0,00	Kw 13x 31.03.2017
Summe	870,56	825,55	778,11	
Gesamsumme	885,31	841,30	793,76	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 1 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0 Oberbürgermeister						
0-01 Personalrat						
Tariflich Beschäftigte						
5001	Vorsitzende/r des Personalrates	12	1,00	1,00	1,00	
5002	Mitglied Personalrat	6	0,00	1,00	0,00	
5002	Mitglied Personalrat	7	1,00	0,00	0,00	
5005	Mitglied Personalrat	9	0,00	1,00	1,00	
5005	Mitglied Personalrat	9c	1,00	0,00	0,00	
5006	Vorsitzende/r Gesamtpersonalrat	12	1,00	1,00	0,50	
Summe			4,00	4,00	2,50	
0-13 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						
0014	Sekretär/in	8	0,00	1,00	1,00	
0014	Sekretär/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0019	Referent/in	12	1,00	1,00	1,00	
0020	SB Frankfurt-Slubicer Kooperationszentru	9	0,00	1,00	0,75	
0020	SB Frankfurt-Slubicer Kooperationszentru	9c	1,00	0,00	0,00	
0113	Referent/in InternationaleZusammenarbeit/	11	1,00	1,00	1,00	
0191	Referent/in des Beigeordneten (Dez. 1)	11	1,00	0,00	0,00	befristete Stellenwandlung ab 01.04.2017 bis 30.06.2018 geplant (für Ffo.-Slub. KoopZentrum - PM Veranstaltungen = B 1070)
0985	Leiter/in Büro OB	15	1,00	1,00	0,00	
1063	SB Bildungsmonitoring	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.06.2016; befristete organisatorische Zuordnung bis 30.06.2018 zum Bereich OB
1063	SB Bildungsmonitoring	9	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.06.2016; befristete organisatorische Zuordnung bis 30.06.2018 zum Bereich OB

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 2 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1069	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	9b	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung (befristet für Ffo.-Slub. KoopZ bis 31.12.2019 geplant) - Beschluss SVV 11.05.2017; vgl. B 0190 ab 01.01.2020 org. Zuordnung als Projektstelle zu 1,0 VZE im Amt 10
1070	Projektmanager/in Veranstaltungen	9b	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung (befristet für Ffo.-Slub. KoopZ bis 31.12.2019 geplant) - Beschluss SVV 11.05.2017; vgl. B 0191 ab 01.01.2020 org. Zuordnung als Projektstelle zu 1,0 VZE im Amt 10
Summe			7,00	5,00	3,75	
0-13101 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit						
Tariflich Beschäftigte						
0013	SB Onlinemanagement / Bürgerkommunik	10	1,00	1,00	1,00	
0017	Leiter/in PIM/Pressesprecher/in	13	1,00	1,00	1,00	
0018	SB Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
0-13102 Zentrales Controlling - Steuerungsunterstützung						
Tariflich Beschäftigte						
0008	Leiter/in Controlling	12	1,00	0,00	0,00	
0021	SB dezernatsübergreifende Koordination	12	1,00	1,00	0,88	
0179	SB Kommunalstatistik	9c	1,00	0,00	0,00	Zuordnung zu 0-13100 Büro Oberbürgermeister geplant.
0179	SB Kommunalstatistik	9	0,00	1,00	1,00	Zuordnung zu 0-13100 Büro Oberbürgermeister geplant.
0954	SB Kommunalstatistik	12	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zu 0-13100 Büro Oberbürgermeister geplant.

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 3 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			4,00	3,00	2,88	
0-13200 Beteiligungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0722	Leiter/in Beteiligungssteuerung	15	1,00	1,00	1,00	
0723	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	0,88	
0724	SB Beteiligungen	12	1,00	0,00	0,00	
0725	SB Beteiligungen	12	0,50	0,50	0,00	Stellenwandlung und Erweiterung des Stellenvolumens auf 1,0 VZE in 2017 geplant.
Summe			3,50	2,50	1,88	
0-13300 Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0016	SB Koord. Beschäftigungsförderung/Fachk	9	0,00	1,00	1,00	
0016	SB Koord. Beschäftigungsförderung/Fachk	9c	1,00	0,00	0,00	
0706	Sekretär/in	6	1,00	0,00	0,00	
0706	Sekretär/in	5	0,00	1,00	1,00	
0708	Referent für Wirtschaftsförderung	12	1,00	1,00	1,00	
0709	PM Unternehmensbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0710	PM Wirtschaftsförderung / Lotse/Lotsin Br	11	1,00	1,00	1,00	
0711	PM Regionale Zusammenarbeit / Lotse/Lot	12	1,00	1,00	1,00	
0714	PM Gewerbeflächen-/Infrastrukturentwicklu	11	1,00	1,00	1,00	
6217	MA Wirtschaftsförderung / Überhang	10	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang; Wechsel der Überhangstelle zum 01.05.2017 zum Jobcenter geplant.
6222	MA WiFö - Breitband / Digitale Infrastruktur	11	1,00	0,00	0,00	Kw 31.12.2017; kw - Personalüberhang
Summe			9,00	8,00	8,00	
0-14 Rechnungsprüfungsamt						
Beamte						
0030	Prüfer/in Verwaltung	A12	1,00	1,00	0,90	
Summe			1,00	1,00	0,90	
Tariflich Beschäftigte						
0022	Assistenzkraft/Sachbearbeiter/in	8	0,75	0,75	0,50	
0023	IT-Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,90	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 4 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0024	Prüfer/in Technik	12	1,00	1,00	0,88	
0025	Amtsleiter/in	14	1,00	0,00	1,00	
0026	Prüfer/in Verwaltung	11	0,50	0,50	0,50	
0027	Prüfer/in Verwaltung	11	1,00	1,00	0,88	
0028	Prüfer/in HKR	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,25	5,25	5,65	
0-16 Amt für Stadtverordnetenangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0005	Amtsleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	
0006	SB StV-Angelegenheiten	9	0,00	1,00	1,00	
0006	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	0,00	0,00	
0007	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	0,00	0,00	
0007	SB StV-Angelegenheiten	9	0,00	1,00	1,00	
0008	Leiter/in Controlling	9	0,00	1,00	0,00	
0012	SB StV-Angelegenheiten	9	0,00	1,00	1,00	
0012	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	0,00	0,00	
Summe			4,00	5,00	4,00	
0-30 Rechtsamt						
Beamte						
0102	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	
0104	Justitiar/in	A13 hD	1,00	1,00	1,00	Stellenbesetzung inaktiv aufgrund Beurlaubung (bis 2017)
0108	Datenschutzbeauftragte/r	A11	0,75	0,75	0,75	
Summe			2,75	2,75	2,75	
Tariflich Beschäftigte						
0103	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0105	SB Versicherung/Mahnwesen	8	0,00	1,00	0,98	
0105	SB Versicherung/Mahnwesen	9a	1,00	0,00	0,00	
0109	Sekretär/in	8	1,00	1,00	0,93	
0110	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,00	
Summe			4,00	4,00	2,90	
1 Dezernat 1 - Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit						
1-00001 Dezernatssteuerung						
Beamte						
0002	Kämmerer/ Beigeordneter Dezernat I	B 2	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 5 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0123	SB Zentrale KLR DI	9	0,00	1,00	0,00	Zuordnung zu DIII; 2017 Stellenwandlung (in Beamtenstelle) und Zuordnung zum KLR-Team Bereich OB geplant.
0190	Sekretär/in	8	0,00	1,00	0,00	befristete Stellenwandlung ab 01.04.2017 bis 30.06.2018 geplant (für Ffo.-Slub. KoopZentrum - PM PR und Berichtswesen = B 1069)
0191	Referent/in des Beigeordneten (Dez. 1)	11	0,00	1,00	1,00	befristete Stellenwandlung ab 01.04.2017 bis 30.06.2018 geplant (für Ffo.-Slub. KoopZentrum - PM Veranstaltungen = B 1070)
0971	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	0,00	1,00	1,00	befristete Zuordnung zu DIII
Summe			0,00	4,00	2,00	
1-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
0067	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0069	SB Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	0,95	
0073	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
1066	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	0,00	0,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
1067	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	0,00	0,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
Summe			5,00	3,00	2,95	
1-10100 Informationstechnik						
Tariflich Beschäftigte						
0048	AbtL Informationstechnik	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 6 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0049	SB Systemtechnik - Fachanwendungen	9	0,00	1,00	1,00	
0049	SB Systemtechnik - Fachanwendungen	9c	1,00	0,00	0,00	
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/Personalkostenhaushalt	8	0,00	1,00	1,00	
0053	SB IT-Service/Personalkostenhaushalt	9a	1,00	0,00	0,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	9	0,00	1,00	1,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	9c	1,00	0,00	0,00	
0055	SB IT-Service-Schulungen	9	0,00	1,00	0,88	
0055	SB IT-Service-Schulungen	9c	1,00	0,00	0,00	
0057	SB IT-Service- Vervielfältigung	5	0,00	1,00	1,00	
0057	SB IT-Service- Vervielfältigung	6	1,00	0,00	0,00	
0058	SB IT-Service-Anwenderbetreuung	8	0,00	1,00	1,00	
0058	SB IT-Service-Anwenderbetreuung	9a	1,00	0,00	0,00	
0063	TUI-Organisationsberater/in	11	1,00	1,00	1,00	
0064	TUI-Organisationsberater/in	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	11,88	
1-10200 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	1,00	
0065	Personalberater/in	10	1,00	1,00	0,93	
0066	Personalberater/in	10	1,00	1,00	0,88	
0070	Personalsachbearbeiter/in	9	0,00	1,00	1,00	
0070	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	0,00	0,00	
0071	Personalsachbearbeiter/in	9	0,00	1,00	0,88	
0071	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	0,00	0,00	
0072	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	0,00	0,00	
0072	Personalsachbearbeiter/in	9	0,00	1,00	1,00	
0074	SB Personalsachbearbeiter/in / Personalko	9b	1,00	0,00	0,00	
0074	SB Personalsachbearbeiter/in / Personalko	9	0,00	1,00	1,00	
0075	Personalsachbearbeiter/in	9	0,00	1,00	0,88	
0075	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	0,00	0,00	
0120	SB Aus- und Fortbildung	10	1,00	1,00	0,90	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 7 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			11,00	11,00	10,45	
1-20 Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Tariflich Beschäftigte						
0116	SB IT-Anwendungsbetreuung	9	0,00	1,00	1,00	
0116	SB IT-Anwendungsbetreuung	9c	0,00	0,00	0,00	
0125	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0127	SB Finanzcontrolling	12	1,00	0,00	1,00	Zuordnung zum Amt 20
0129	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0131	SB IT-Anwendungsbetreuung	9c	1,00	0,00	0,00	
0131	SB IT-Anwendungsbetreuung	9	0,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	5,00	
1-20100 Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0117	SB Finanzsteuerung	9	0,00	1,00	1,00	
0117	SB Finanzsteuerung	9c	1,00	0,00	0,00	
0118	SB Finanzsteuerung	9	0,00	1,00	1,00	
0118	SB Finanzsteuerung	9c	1,00	0,00	0,00	
0119	SB Finanzsteuerung	9c	1,00	0,00	0,00	
0119	SB Finanzsteuerung	9	0,00	1,00	1,00	
0122	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0126	SB Finanz-/Investsteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0128	SB Anlagenbuchhaltung	9	0,00	1,00	1,00	
0128	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,00	0,00	0,00	
0959	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0960	AbtL Finanzsteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0961	SB Finanzsteuerung	9	0,00	1,00	1,00	
0961	SB Finanzsteuerung	9c	1,00	0,00	0,00	
0963	SB Anlagenbuchhaltung	9	0,00	1,00	0,73	
0963	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	
0964	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0964	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	1,00	
0965	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	1,00	
0965	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0966	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	1,00	
0966	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 8 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0967	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0967	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	0,00	
0968	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0968	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	1,00	
0983	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	0,80	
0983	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0984	Geschäftsbuchhalter/in	8	1,00	1,00	1,00	
1009	SB Investitionssteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
1071	Hauptbuchhalter/in	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss SVV 11.05.2017 Änderungsdienst HH-2017
1072	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss SVV 11.05.2017 Änderungsdienst HH-2017
Summe			20,00	18,00	16,53	
1-20300 Stadtkasse						
Tariflich Beschäftigte						
0130	AbtL Stadtkasse/Kassenverwalter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0132	Buchhalter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0132	Buchhalter/in	6	0,00	1,00	0,93	
0133	Buchhalter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0133	Buchhalter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0136	Buchhalter/in	6	0,00	1,00	0,93	
0136	Buchhalter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0137	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	7	1,00	0,00	0,00	
0137	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	6	0,00	1,00	1,00	
0138	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	7	1,00	0,00	0,00	
0138	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	6	0,00	1,00	1,00	
0139	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	
0140	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	0,00	0,00	
0141	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	
0142	SB Vollstreckung-Außendienst	6	0,00	1,00	1,00	
0142	SB Vollstreckung-Außendienst	7	1,00	0,00	0,00	
0144	SB Imm. Vollstreckung/Insolvenzen	9b	1,00	0,00	0,00	
0144	SB Imm. Vollstreckung/Insolvenzen	9	0,00	1,00	1,00	
0146	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:23

Seite 9 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0147	SB Stadtkasse/stellv. Kassenverw.	9c	1,00	0,00	0,00	
0147	SB Stadtkasse/stellv. Kassenverw.	9	0,00	1,00	1,00	
0148	SB Vollstreckung-Außendienst	6	0,00	1,00	1,00	
0148	SB Vollstreckung-Außendienst	7	1,00	0,00	0,00	
0987	Buchhalter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0987	Buchhalter/in	7	1,00	0,00	0,00	
1010	Buchhalter/in	7	1,00	0,00	0,00	
1010	Buchhalter/in	6	0,00	1,00	0,93	
6181	Buchhalter/in/Überhang	8	1,00	1,00	1,00	Kw ; kw - Personalüberhang
Summe			17,00	16,00	15,78	
1-20400 Steuern und Abgaben						
Tariflich Beschäftigte						
0150	AbtL Steuern/Abgaben	10	1,00	1,00	0,93	
0151	SB Grundbesitzabgaben	8	0,00	1,00	1,00	
0151	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	0,00	0,00	
0153	SB Grundbesitzabgaben	8	0,00	1,00	1,00	
0153	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	0,00	0,00	
0154	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	0,00	0,00	
0154	SB Grundbesitzabgaben	8	0,00	1,00	1,00	
0155	SB Gewerbesteuer/Grundbesitzabg.	8	0,00	1,00	1,00	
0155	SB Gewerbesteuer/Grundbesitzabg.	9a	1,00	0,00	0,00	
0156	SB Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungssteuer	8	0,00	1,00	1,00	
0156	SB Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungssteuer	9a	1,00	0,00	0,00	
90154	MA Grundbesitzabgaben / Muschu / EZ	9a	1,00	0,00	0,00	Kw ; Stellvertreterstelle/Muschu/EZ für Nr. 0154
Summe			7,00	6,00	5,93	
1-32 Amt für Öffentliche Ordnung						
Tariflich Beschäftigte						
0193	SB Controlling	9	0,00	1,00	0,00	
0193	SB Controlling	9c	1,00	0,00	0,00	
0195	SB Ordnungswidrigkeiten	8	0,00	1,00	0,00	
0196	Koordinator/in HH-Durchführung	8	0,00	1,00	1,00	
0196	Koordinator/in HH-Durchführung	9a	1,00	0,00	0,00	
0206	SB Sekretariat 32/GSt Sicherh.und PräVra	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 10 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0212	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	0,00	
0302	SB Haushalt	8	1,00	0,00	0,00	
Summe			5,00	5,00	2,00	
1-32100 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0180	SB Leiterin Wahlbüro/Allgem. Verwaltungs	9	0,00	1,00	1,00	
0180	SB Leiterin Wahlbüro/Allgem. Verwaltungs	9c	1,00	0,00	0,00	
0213	AbtL ordnungsrechtl. Angelegenheiten	12	1,00	1,00	1,00	
0215	SB Untere Jagd-/Fischereibehörde	9a	1,00	0,00	0,00	
0215	SB Untere Jagd-/Fischereibehörde	8	0,00	1,00	1,00	
0216	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9	0,00	1,00	1,00	
0216	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	0,00	0,00	
0217	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9	0,00	1,00	0,00	
0217	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	0,00	0,00	
0236	Sachbearbeiter/in/Außendienstmitarbeiter/i	8	0,00	1,00	1,00	
0236	Sachbearbeiter/in/Außendienstmitarbeiter/i	9a	1,00	0,00	0,00	
0291	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9	0,00	1,00	0,75	
0291	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	0,00	0,00	
Summe			7,00	7,00	5,75	
1-32110 Ermittlungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
0192	SL Außendienst	8	0,00	1,00	0,00	
0192	SL Außendienst	9a	1,00	0,00	0,00	
0194	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0194	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0210	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0210	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0230	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0230	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0232	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0232	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0233	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0233	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0234	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0234	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0242	SL Außendienst	8	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 11 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0242	SL Außendienst	9a	1,00	0,00	0,00	
0246	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0246	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0248	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0248	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0249	MA Müllbeseitigung	6	0,00	1,00	1,00	
0249	MA Müllbeseitigung	7	1,00	0,00	0,00	
0253	SB Verkehrsüberwachung fV	6	0,00	1,00	1,00	
0253	SB Verkehrsüberwachung fV	7	1,00	0,00	0,00	
0254	SB Verkehrsüberwachung fV	6	0,00	1,00	1,00	
0254	SB Verkehrsüberwachung fV	7	1,00	0,00	0,00	
0256	SB Verkehrsüberwachung fV	6	0,00	1,00	1,00	
0256	SB Verkehrsüberwachung fV	7	1,00	0,00	0,00	
0257	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
0257	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	1,00	
0261	Außendienstmitarbeiter/in	6	0,00	1,00	0,00	
0261	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	
Summe			16,00	16,00	14,00	
1-32120 Zentrale Bußgeldstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0195	SB Ordnungswidrigkeiten	8	1,00	0,00	1,00	
0199	GrL Zentrale Bußgeldstelle	9	0,00	1,00	1,00	
0199	GrL Zentrale Bußgeldstelle	9c	1,00	0,00	0,00	
0218	SB sonstige OWI	9	0,00	1,00	0,50	
0218	SB sonstige OWI	9b	1,00	0,00	0,00	
0219	SB sonstige OWI	9	0,00	1,00	0,88	
0219	SB sonstige OWI	9b	1,00	0,00	0,00	
0220	SB Ordnungswidrigkeiten	8	0,00	1,00	0,93	
0220	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0221	SB Ordnungswidrigkeiten	8	0,00	1,00	0,75	
0221	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0222	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0222	SB Ordnungswidrigkeiten	8	0,00	1,00	1,00	
0223	SB Ordnungswidrigkeiten	8	0,00	1,00	0,93	
0223	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0224	SB Ordnungswidrigkeiten	8	0,00	1,00	0,93	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 12 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0224	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0225	Bearbeiter/in Verkehrsordnungswidrigkeiten	5	0,00	1,00	0,93	
0225	Bearbeiter/in Verkehrsordnungswidrigkeiten	6	1,00	0,00	0,00	
0252	SB OWIG/Vollstreckung	8	0,00	1,00	0,93	
0252	SB OWIG/Vollstreckung	9a	1,00	0,00	0,00	
Summe			11,00	10,00	9,75	
1-32130 Verkehrsorganisation						
Tariflich Beschäftigte						
0240	SB verkehrsrechtliche Angelegenheiten	8	0,00	1,00	1,00	
0240	SB verkehrsrechtliche Angelegenheiten	9a	1,00	0,00	0,00	
0244	SB Verkehrsrechtl. Ang./OPNV	10	1,00	1,00	1,00	
0247	GrL Verkehrsorganisation	10	1,00	1,00	1,00	
0251	SB verkehrsr. Angelegenheiten	9	0,00	1,00	0,93	
0251	SB verkehrsr. Angelegenheiten	9b	1,00	0,00	0,00	
0255	SB Sondernutzung/Koord. Veranstaltungen	8	0,00	1,00	1,00	
0255	SB Sondernutzung/Koord. Veranstaltungen	9a	1,00	0,00	0,00	
Summe			5,00	5,00	4,93	
1-32300 Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
0263	AbtL Meldeang./Bürgerservice	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
1-32310 Ausländerbehörde						
Beamte						
0268	GrL Ausländerbehörde	A11	1,00	1,00	1,00	
0270	SB Ausländerrecht/Studenten	A10	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte						
0211	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	0,00	1,00	1,00	
0211	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	0,00	0,00	
0264	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	0,00	0,00	
0264	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	0,00	1,00	1,00	
0265	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	0,00	1,00	1,00	
0265	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	0,00	0,00	
0266	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	0,00	1,00	1,00	
0266	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	0,00	0,00	
0267	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 13 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0267	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	0,00	0,00	
1065	SB Asyl- und Ausländerrecht	9	0,00	0,00	0,00	Kw 31.08.2018; Stellenneueinrichtung zum 01.09.2016
1065	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	0,00	0,00	Kw 31.08.2018; Stellenneueinrichtung zum 01.09.2016
6211	MA Ausländerrecht/Studenten/ Überhang	9b	1,00	0,00	0,00	Kw 28.02.2017; kw - Personalüberhang
Summe			7,00	5,00	5,00	
1-32320 KFZ-Zulassungsstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0228	GrL Kfz-Zulassungsstelle	9	0,00	1,00	1,00	
0228	GrL Kfz-Zulassungsstelle	9c	1,00	0,00	0,00	
0231	SB Versicherungs-/Steuerangelegenheiten	6	0,00	1,00	1,00	
0231	SB Versicherungs-/Steuerangelegenheiten	7	1,00	0,00	0,00	
0237	SB Versicherungs-/Steuerangelegenheiten	7	1,00	0,00	0,00	
0237	SB Versicherungs-/Steuerangelegenheiten	6	0,00	1,00	0,93	
0238	SB KFZ- Zulassungsbehörde	6	0,00	1,00	0,93	
0238	SB KFZ- Zulassungsbehörde	7	1,00	0,00	0,00	
0239	SB KFZ- Zulassung	8	1,00	1,00	1,00	
0241	SB Kfz-Zulassungsstelle	6	1,00	1,00	0,88	
0243	SB KFZ- Zulassung	8	1,00	1,00	0,95	
0245	SB Kfz-Zulassung/ Endkontrolle	6	1,00	1,00	0,93	
Summe			8,00	8,00	7,60	
1-32330 Führerscheinstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0209	SB Führerscheinstelle/Fahrlehrer	9a	0,50	0,00	0,00	0,5 VZE bei Nr. 6150
0209	SB Führerscheinstelle/Fahrlehrer	8	0,00	0,50	0,50	0,5 VZE bei Nr. 6150
0229	GrL Führerscheinstelle	9	0,00	1,00	0,93	
0229	GrL Führerscheinstelle	9c	1,00	0,00	0,00	
0235	SB Führerscheinstelle	8	1,00	1,00	0,95	
0250	SB Führerscheinstelle	5	0,00	1,00	0,88	
0250	SB Führerscheinstelle	6	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 14 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
6149	SB Führerscheinstelle/Überhang	5	1,00	1,00	1,00	Kw 30.04.2017; kw - Personalüberhang; Unterstützung
6150	MA verkehrsrechtl. Ang./Überhang	8	0,00	0,50	0,38	Kw ; kw - Personalüberhang
6150	MA verkehrsrechtl. Ang./Überhang	9a	0,50	0,00	0,00	Kw ; kw - Personalüberhang
Summe			5,00	5,00	4,63	
1-32340 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	0,00	
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 Bürgerservice	8	1,00	1,00	1,00	Blockmodell vom 01.11.09 bis 30.10.16 Freist. ab 01.05.13;
0273	SB Bürgerbüro	8	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	
0276	SB Anwendungsbetreuung Bürgerbüro	9	0,00	1,00	1,00	
0276	SB Anwendungsbetreuung Bürgerbüro	9b	1,00	0,00	0,00	
0277	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0292	GrL Bürgerbüro	9	0,00	1,00	1,00	
0292	GrL Bürgerbüro	9b	1,00	0,00	0,00	
Summe			13,00	13,00	12,00	
1-32400 Gewerbeaufsicht						
Tariflich Beschäftigte						
0208	SB Markt-/Veranstaltungswesen	8	0,00	1,00	1,00	
0208	SB Markt-/Veranstaltungswesen	9a	1,00	0,00	0,00	
0280	AbtL Gewerbeaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0281	SB Gewerbeaufsicht/ Schwarzarbeit	9	0,00	1,00	1,00	
0281	SB Gewerbeaufsicht/ Schwarzarbeit	9b	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 15 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0282	SB Bekämpfung Schwarzarbeit / Anwendu	9	0,00	1,00	0,00	
0282	SB Bekämpfung Schwarzarbeit / Anwendu	9b	1,00	0,00	0,00	
0283	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht	9	0,00	1,00	0,93	
0283	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht	9b	1,00	0,00	0,00	
0284	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht Innenstadt	9b	1,00	0,00	0,00	
0286	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeurlaubnisse	9a	1,00	0,00	0,00	
0286	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeurlaubnisse	8	0,00	1,00	1,00	
0287	SB Gewerbeanz./Auskünfte/ Lotterierlaubn	8	1,00	1,00	1,00	
0288	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeurlaubnisse	8	0,00	1,00	0,95	
0288	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeurlaubnisse	9a	1,00	0,00	0,00	
0289	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht W/S	9	0,00	1,00	1,00	
0289	SB Gewerbeurlaubnis/-aufsicht W/S	9b	1,00	0,00	0,00	
Summe			10,00	9,00	7,88	
1-32500 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung						
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	8	0,00	1,00	1,00	
0294	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0295	Fachtierarzt/SB Koord. Lebensmittel-/Fleis	15	1,00	1,00	1,00	
0296	Handelsklassenkontrolleur/in	8	0,00	1,00	1,00	
0296	Handelsklassenkontrolleur/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0297	Lebensmittelkontrolleur/in	8	0,00	1,00	1,00	
0297	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0298	Lebensmittelkontrolleur/in	8	0,00	1,00	1,00	
0298	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0299	Lebensmittelkontrolleur/in	8	0,00	1,00	1,00	
0299	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	0,00	0,00	
Summe			6,00	6,00	6,00	
1-32600 Standesamt						
Tariflich Beschäftigte						
0172	AbtL Standesamt	11	1,00	1,00	1,00	
0173	Standesbeamte/r	8	0,00	1,00	1,00	
0173	Standesbeamte/r	9a	1,00	0,00	0,00	
0174	SB Standesamt	6	0,00	1,00	0,95	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 16 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0174	SB Standesamt	7	1,00	0,00	0,00	
0175	Standesbeamte/r	9a	1,00	0,00	0,00	
0175	Standesbeamte/r	8	0,00	1,00	1,00	
0176	Standesbeamte/r	8	0,00	1,00	1,00	
0176	Standesbeamte/r	9a	1,00	0,00	0,00	
0271	SB Staatsang./Namensänderung	9	0,00	1,00	0,95	
0271	SB Staatsang./Namensänderung	9b	1,00	0,00	0,00	
0969	Standesbeamte/r	8	0,00	1,00	0,00	
0969	Standesbeamte/r	9a	1,00	0,00	0,00	
Summe			7,00	7,00	5,90	
1-37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
0727	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0764	SB Gebührenkasse	9a	1,00	0,00	0,00	
0764	SB Gebührenkasse	8	0,00	1,00	1,00	
0775	Sekretär/in	6	1,00	0,00	0,00	
0775	Sekretär/in	5	0,00	1,00	1,00	
0776	SB KoordinationFinanzen/KLAR/Zentrale A	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
1-37100 Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung						
Tariflich Beschäftigte						
0728	SB Einsatz/Katastrophenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0730	SB Koord. Vorbeugender Brandschutz	11	1,00	1,00	1,00	
0731	SB vorbeugender Brandschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0777	AbtL Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/	12	1,00	1,00	1,00	
0808	SB Katastrophenschutz / Vorbeugender Br	9b	1,00	0,00	0,00	
0808	SB Katastrophenschutz / Vorbeugender Br	9	0,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
1-37200 Technik/Einsatz						
Tariflich Beschäftigte						
0726	Truppführer/in/Gerätewart/Atemschutz	8	1,00	1,00	1,00	
0732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz	10	1,00	1,00	1,00	
0733	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0733	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0734	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0735	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 17 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0735	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0737	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0737	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0738	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0738	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0739	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0739	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0740	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0740	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0741	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0741	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0742	Wachabteilungsführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0742	Wachabteilungsführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0743	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0743	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0744	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0746	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0746	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0747	Truppführer/in Desinfektor	8	1,00	1,00	1,00	
0748	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0748	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0750	AbtL. Technik/Einsatz	12	1,00	1,00	1,00	
0751	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0751	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0752	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0753	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0753	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0755	Truppführer/in Atemschutz	8	1,00	1,00	1,00	
0756	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0760	Truppführer/in Qualitätsmanagement RD	9	0,00	1,00	1,00	Stellenumwandlung zum TF Qualitätsmanagement RD in 2015
0760	Truppführer/in Qualitätsmanagement RD	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenumwandlung zum TF Qualitätsmanagement RD in 2015
0761	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:24

Seite 18 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	9	0,00	1,00	1,00	
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	9a	1,00	0,00	0,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	9	0,00	1,00	1,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	9a	1,00	0,00	0,00	
0765	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0765	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0766	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0766	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0767	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0767	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0768	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0768	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0769	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0769	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0770	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0770	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0771	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0771	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0772	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0773	Truppführer/in Kostenersatzbescheide	8	1,00	0,00	0,00	Stellenwandlung zum 01.04.2017 - TF Ausbilder PAL RD
0774	Truppführer/in Desinfektor	8	1,00	1,00	1,00	
0778	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0778	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0779	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0779	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0780	Truppführer/in Atemschutz	8	1,00	1,00	1,00	
0781	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0782	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0783	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0784	Gruppenführer/in Einsatzleitdienst / QM R	9	0,00	1,00	1,00	
0784	Gruppenführer/in Einsatzleitdienst / QM R	9b	1,00	0,00	0,00	
0785	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0785	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0786	Truppführer/in Atemschutz	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 19 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0787	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0787	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0788	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0788	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0789	Truppführer/in Kostenersatzbescheide	8	1,00	1,00	1,00	
0790	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0791	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0791	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0792	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0792	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0793	Gruppenführer/in – Gefahrgutbeauftragter	9	0,00	1,00	1,00	
0793	Gruppenführer/in – Gefahrgutbeauftragter	9b	1,00	0,00	0,00	
0794	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0794	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0795	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0796	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0797	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0797	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0798	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0799	Gruppenführer/in	9	0,00	1,00	1,00	
0799	Gruppenführer/in	9a	1,00	0,00	0,00	
0800	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0801	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0801	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	9a	1,00	0,00	0,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	9	0,00	1,00	1,00	
0804	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0804	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0805	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0805	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0806	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0806	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0807	Truppführer/in Atemschutz	8	1,00	1,00	1,00	
0809	Truppführer/in Desinfektor	8	1,00	1,00	1,00	
0810	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0810	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 20 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0811	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0811	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0812	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0812	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0813	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
0813	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
0842	Gruppenführer/in Fahrzeug-Technik	9a	1,00	0,00	0,00	
0842	Gruppenführer/in Fahrzeug-Technik	9	0,00	1,00	1,00	
1017	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
1017	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
1018	Truppmann	6	0,00	1,00	1,00	
1018	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
1019	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
1028	Truppmann	6	0,00	1,00	0,00	
1028	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	
1044	Rettungsassistent/in (mB)	6	1,00	1,00	1,00	Kw 30.09.2019; befristete Stelleneinrichtung
1073	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss SVV 11.05.2017 Änderungsdienst HH-2017
1074	Truppmann	7	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss SVV 11.05.2017 Änderungsdienst HH-2017
90797	MA / Truppfrau/-mann / Muschu/EZ	6	1,00	1,00	1,00	Kw 15.03.2017; kw - Personalüberhang / Muschu/EZ
Summe			79,00	75,00	74,00	
1-37300 Regionalleitstelle Oderland						
Tariflich Beschäftigte						
0814	AbtL Regionalleitstelle	11	1,00	1,00	1,00	
0815	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0816	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0817	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0818	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0819	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0820	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 21 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0821	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0822	SB vorbereitende Ablaufplanung RLS	9	1,00	1,00	1,00	
0823	SB Anwendungsbetreuung	9	1,00	1,00	1,00	
0824	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0825	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0826	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0827	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	0,95	
0828	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0829	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0830	Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0831	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0832	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0833	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0834	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0835	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0836	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0837	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0838	Disponent/in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	
0839	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0840	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0841	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0979	SB Qualitätsmanagement/Schichtführer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0980	Disponent/in RLS	8	1,00	1,00	1,00	
0981	Disponent/in RLS	8	0,00	1,00	1,00	Neueinrichtung ab 01.01.2010 zur Erhöhung Stamm-personal RLS
0981	Disponent/in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Neueinrichtung ab 01.01.2010 zur Erhöhung Stamm-personal RLS
1029	SB Systemtechnik / RLS	8	1,00	1,00	1,00	
1045	Disponent/in RLS	8	0,00	1,00	1,00	Aufhebung der Befristung geplant; Entfristung der Stelle Beschluss der SVV vom 11.05.2017 - Änderungsdienstes zum HH-2017.

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 30.05.2017 Zeit: 16:25

Seite 22 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1045	Disponent/in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Aufhebung der Befristung geplant; Entfristung der Stelle Beschluss der SVV vom 11.05.2017 - Änderungsdienstes zum HH-2017.
1046	Disponent/in RLS	8	0,00	1,00	1,00	Aufhebung der Befristung geplant; Entfristung der Stelle Beschluss der SVV vom 11.05.2017 - Änderungsdienstes zum HH-2017.
1046	Disponent/in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Aufhebung der Befristung geplant; Entfristung der Stelle Beschluss der SVV vom 11.05.2017 - Änderungsdienstes zum HH-2017.
1047	Disponent/in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Aufhebung der Befristung geplant; Entfristung der Stelle Beschluss der SVV vom 11.05.2017 - Änderungsdienstes zum HH-2017.
1047	Disponent/in RLS	8	0,00	1,00	1,00	Aufhebung der Befristung geplant; Entfristung der Stelle Beschluss der SVV vom 11.05.2017 - Änderungsdienstes zum HH-2017.
Summe			35,00	34,00	33,95	
2 Dezernat 2 - Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur						
2-00001 Dezernatssteuerung D2						
Beamte						
0003	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0183	Kulturreferent/in	12	1,00	1,00	0,75	
0185	Sekretär/in/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	1,00	
0188	Verwaltungscontroller/in/Referent/in	11	1,00	1,00	1,00	
0189	Finanzcontroller/in/Referent/in	11	1,00	1,00	1,00	
0716	Abteilungsleiter/in Projekt-/Flächenmanage	13	1,00	1,00	1,00	
1021	SB Prozesssteuerung ÖPNV/Projektmana	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 23 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			6,00	6,00	5,75	
2-00100 Vergabe und Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
0158	SB KLR Dezernat II / Haushalt	9b	1,00	0,00	0,00	2017 Stellenwandlung geplant.
0158	SB KLR Dezernat II / Haushalt	9	0,00	1,00	1,00	2017 Stellenwandlung geplant.
0542	AbtLVergabe/Haushalt	11	1,00	1,00	1,00	
0543	SB Fördermittelbewirtschaftung	9	1,00	1,00	0,93	
0544	SB Investitionshaushalt	8	1,00	1,00	0,93	
0548	SB Auftrag- und Vergabewesen	10	1,00	1,00	1,00	
0571	SB KLR Dezernat II	9	0,00	1,00	0,88	2017 Neuzuordnung zum KLR-Team Bereich OB geplant.
0571	SB KLR Dezernat II	9c	1,00	0,00	0,00	2017 Neuzuordnung zum KLR-Team Bereich OB geplant.
0707	SB Vergabe	9	0,00	1,00	1,00	
0707	SB Vergabe	9a	1,00	0,00	0,00	
Summe			7,00	7,00	6,73	
2-39 Amt für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten						
Tariflich Beschäftigte						
0301	Sekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0308	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0861	SB Klima- und Immissionsschutz	12	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
Summe			3,00	3,00	3,00	
2-39001 Untere Wasserbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0305	SB Gewässerbenutzung/Wasserbau	10	1,00	1,00	0,88	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0309	SB Koordination UWB	11	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 24 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0310	SB wassergefährdende Stoffe	10	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0311	SB Indirekteinleitungen	10	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
Summe			4,00	4,00	3,88	
2-39002 Untere Abfallwirtschafts-/Bodenschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0303	SB Restabfallentsorgung	8	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0313	SB Koordination UAWB/UBSB	10	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0955	SB Bodenschutz	10	1,00	1,00	0,93	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0956	SB Gewerbe-/Sonderabfallüberwachung	8	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
Summe			4,00	4,00	3,93	
2-39003 Untere Naturschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0304	SB Eingriffsregelung/Artenschutz	10	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0306	SB Natur- und Umweltschutz	6	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0312	SB Koordination UNB	10	1,00	1,00	1,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
0316	SB Baumschutz	10	1,00	0,00	0,00	Zuordnung zum Amt 32 geplant.
6215	MA Umweltschutz / Überhang	9	0,44	0,00	0,00	Kw ; kw - Personalüberhang; Zuordnung zum Amt 32 geplant
Summe			4,44	3,00	3,00	
2-61 Bauamt						
Tariflich Beschäftigte						
0600	Sekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	
0611	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 25 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0614	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	2,00	
2-61001 Sanierung / Stadterneuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0547	SB Stadtumbaumanagement	12	1,00	1,00	1,00	
0627	Teamleiter/in Sanierung/Stadterneuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0628	SB Stadterneuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0630	SB Stadterneuerung/Stadtumbau	11	1,00	1,00	0,95	
Summe			4,00	4,00	3,95	
2-61002 Beratung / Bürgerbeteiligung						
Tariflich Beschäftigte						
0603	SB Planverf/Bürgerbeteiligung	8	1,00	1,00	1,00	
0604	SB Verwaltungsverf/Verträge	8	1,00	1,00	1,00	
0606	SB Bauberatung/Bürgerbeteiligung (TL)	11	1,00	1,00	1,00	
0620	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0625	SB Archiv	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
2-61200 Stadtentwicklung / Stadtplanung						
Tariflich Beschäftigte						
0333	SB Strategische Infrastrukturplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0599	SB Koord. Stadtplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0601	SB Strategische Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0602	AbtL Stadtentwicklung/Stadtplanung	13	1,00	1,00	1,00	
0605	SB Koord. Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,88	
0607	SB Bauleitplanung	12	1,00	0,00	0,00	
0608	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,95	
0609	CAD- Zeichner/in	6	1,00	1,00	0,88	
0626	SB Landschafts-/Grünordnungsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0715	SB Stadtteilentw./Wohnen/ Soz.Infrastrukt	13	1,00	1,00	1,00	
0719	SB Stadtdatei/GIS	8	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	
Summe			13,00	12,00	11,70	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 26 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
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 Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0621	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	0,00	
0622	SB Baukontrolle	10	1,00	1,00	1,00	
0623	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			9,00	9,00	7,95	
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	9	0,00	1,00	0,49	
0336	SB Denkmalschutz/-pflege	9b	1,00	0,00	0,00	
0337	SB Denkmalschutz/Kunsthistoriker/in	12	1,00	1,00	1,00	
0338	SB denkmalrechtliche Erlaubnisse	11	1,00	0,00	0,00	
Summe			5,00	4,00	3,49	
2-62 Kataster- und Vermessungsamt						
Beamte						
0631	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 15
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0632	SB Haushalt/LK	8	1,00	1,00	1,00	
0633	SB Verwaltung/Haushalt	6	1,00	1,00	0,80	
0650	SB Anwendungsbetreuer/in	11	1,00	1,00	0,90	
0665	SB GDI / GIS - Manager/in	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,70	
2-62100 Liegenschaftskataster (LK)						
Beamte						
0634	AbtL Liegenschaftskataster	A13 hD	0,00	1,00	1,00	Stellenwandlung in Tarifstelle zum 01.01.2017
Summe			0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 27 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0634	AbtL Liegenschaftskataster	13	1,00	0,00	0,00	Stellenwandlung in Tarifstelle zum 01.01.2017
0635	SB Erneuerung LK	8	1,00	1,00	0,95	
0636	SB Systemverwalter/in/-administrator/in	10	1,00	1,00	1,00	
0637	SB GIS/Geodatenmanagement/Gebietstop	8	1,00	1,00	0,88	
0638	SB Erneuerung LK	8	1,00	1,00	0,95	
Summe			5,00	4,00	3,78	
2-62110 Fortführung und Benutzung LK						
Tariflich Beschäftigte						
0639	SB Fortführung LK	8	1,00	1,00	0,95	
0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	1,00	1,00	1,00	
0645	SB Fortführung LK	8	1,00	1,00	0,95	
Summe			3,00	3,00	2,90	
2-62200 Vermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0649	AbtL Vermessung	13	1,00	1,00	1,00	
0652	SB Liegenschaftsvermessung	8	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	0,88	
0659	SB Grundlagen-/Liegenschaftsverm.	8	1,00	1,00	1,00	
6221	MA Meßgehilfe / Überhang	5	1,00	0,00	0,00	kw; Personalüberhang
Summe			6,00	5,00	4,88	
2-62300 Bodenordnung / Kommunalvermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0657	SB Vermessungstechniker/in	8	1,00	1,00	1,00	
0658	SB Vermessungstechniker/in	8	1,00	1,00	1,00	
0666	SB Auswerter/in	8	1,00	1,00	0,95	
0667	Messtruppführer/in	11	1,00	1,00	1,00	
0668	SB VermTechn/Auswerter/in	8	1,00	1,00	1,00	
0669	SB Vermessungstechniker/in	8	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	0,83	
Summe			8,00	8,00	7,78	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:25

Seite 28 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-65 Amt Zentrales Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0170	SB Haushalt	6	1,00	1,00	1,00	
0171	SB Koord. Haushalt	8	1,00	1,00	0,93	
0327	SB Medienverbrauch	8	1,00	1,00	1,00	Ku 30.04.2018; Reduzierung um 0,5 VZE zum 30.04.2018;
0553	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0565	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,93	
0566	Assistent/in	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	5,85	
2-65100 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Beamte						
0167	SB komm. Liegenschaften	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0157	SB Mieten und Pachten	8	1,00	1,00	1,00	
0160	SB Mieten und Pachten	8	1,00	1,00	1,00	
0162	SB Agrar- u. Garagenpacht	8	1,00	1,00	1,00	
0163	AbtL Kaufmännisches Immobilienmanage	12	1,00	1,00	1,00	
0165	SB Koord. Mieten/Pachten	10	1,00	1,00	1,00	
0166	SB Wohn-/Gewerbegrundstücke	9	1,00	1,00	1,00	
0168	SB Grundstücksverkehr	9	1,00	1,00	1,00	
0169	SB Grundstücksverkehr	9	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,00	8,00	8,00	
2-65200 Technisches Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0159	SB Bauwirtschaft	9c	1,00	0,00	0,00	
0552	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	
0554	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	
0556	SB TGA/Elektro Neubau/Modernisierung	11	1,00	0,00	0,00	
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)	10	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 / Ob	10	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 29 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0563	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	0,88	
0564	SB TGA/HLS Instandhaltung/Modernisieru	10	1,00	1,00	1,00	
6196	MA Bauwirtschaft / Überhang	10	1,00	1,00	0,88	kw - Personalüberhang
Summe			13,00	11,00	10,75	
2-65300 Infrastrukturelles Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0031	SB Koordination Fahrdienste	5	1,00	1,00	1,00	
0032	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	0,93	
0033	AbtL Infrastrukturelles IM	11	1,00	1,00	1,00	
0037	Bearbeiter/in Poststelle	3	1,00	1,00	0,95	Kw 01.07.2017; kw - Ausgliederung der Poststelle zum 01.07.2017 geplant
0038	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	
0039	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	Kw 01.09.2018; kw mit Renteneintritt
0042	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	Kw 01.12.2018; kw mit Renteneintritt
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	
0326	SB Reinigungsleistung/-material	7	1,00	0,00	0,00	Ku 31.08.2018; Neuordnung zu 65-3 geplant (01.01.2017); Reduzierung um 0,5 VZE zum 31.08.2018
6008	Hausarbeiter/in/Überhang	2	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
6176	MA Poststelle/Überhang	6	0,75	0,75	0,75	Kw 01.07.2017; kw - Personalüberhang; Ausgliederung der Poststelle zum 01.07.2017 geplant
Summe			13,75	12,75	12,63	
2-66 Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0567	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0579	Sekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 30 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0948	Revierleiter/in	9	1,00	1,00	1,00	
0949	Waldarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0950	Waldarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
2-66100 Verwaltung und Friedhof						
Tariflich Beschäftigte						
0582	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0591	SB Beitragsrecht/Grunderwerb	9	1,00	1,00	1,00	
0592	SB Beitragsrecht	9	1,00	1,00	1,00	
0593	SB Beitragsrecht	9	1,00	1,00	1,00	
0595	AbtL Verwaltung/Friedhof	11	1,00	1,00	1,00	
0598	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0678	SB Verwaltung / Friedhof	5	0,00	0,75	0,00	
0678	SB Verwaltung / Friedhof	8	1,00	0,00	0,00	
0936	SB Friedhofsverwaltung	6	1,00	1,00	1,00	
0937	SB Friedhofsverwaltung	6	1,00	1,00	1,00	
0942	Mitarbeiter/in Friedhofsverwaltung	5	1,00	0,00	0,00	
0942	Mitarbeiter/in Friedhofsverwaltung	3	0,00	1,00	0,93	
Summe			10,00	9,75	8,93	
2-66110 Friedhofsverwaltung/-unterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0945	Gärtner/in Friedhof / SB Friedhofsverwaltn	5	0,00	1,00	0,00	
Summe			0,00	1,00	0,00	
2-66200 Tief- und Straßenbau						
Tariflich Beschäftigte						
0569	Assistent/in	5	1,00	1,00	1,00	
0570	SB Koordination Verkehrstechnik und Verk	12	1,00	0,00	0,00	
0572	SB Allg. Verkehrs-/Erschließungsplanung	11	1,00	0,00	0,00	
0574	SB Gewässer/Stadttechnik	11	1,00	0,00	0,00	
0577	AbtL Tief- und Straßenbau	13	1,00	1,00	1,00	
0578	SB Verkehrsorganisation/Straßenverw.	5	1,00	0,00	0,00	
0583	SB Koord. Straßenbeleuchtung	11	1,00	0,00	0,00	
0587	SB Vertragsrecht/Infrastrukturcontrolling	9b	1,00	0,00	0,00	
0588	SB Straßenbaubehörde	11	1,00	0,00	0,00	
0589	SB Verkehrstechnik	10	1,00	0,00	0,00	
0958	Oberbauleiter/in	11	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 31 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0973	SB Verkehrsplanung/Bauleitung	11	1,00	0,00	0,00	
6194	MA Aktivierung baulicher Anlagen / Überha	10	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			13,00	3,00	3,00	
2-66210 Neubau und Gewässer						
Tariflich Beschäftigte						
0570	SB Koordination Verkehrstechnik und Verk	12	0,00	1,00	1,00	
0572	SB Allg. Verkehrs-/Erschließungsplanung	11	0,00	1,00	1,00	
0574	SB Gewässer/Stadttechnik	11	0,00	1,00	1,00	
0578	SB Verkehrsorganisation/Straßenverw.	5	0,00	1,00	1,00	
0583	SB Koord. Straßenbeleuchtung	11	0,00	1,00	1,00	
0587	SB Vertragsrecht/Infrastrukturcontrolling	9	0,00	1,00	1,00	
0588	SB Straßenbaubehörde	11	0,00	1,00	1,00	
0589	SB Verkehrstechnik	10	0,00	1,00	1,00	
0958	Oberbauleiter/in	11	0,00	1,00	1,00	
0973	SB Verkehrsplanung/Bauleitung	11	0,00	1,00	1,00	
Summe			0,00	10,00	10,00	
2-66220 Straßenverwaltung / -unterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0568	SB Koord. Straßenaufsicht	10	0,00	1,00	1,00	
0573	Straßenläufer/ in	5	0,00	1,00	1,00	
0575	GrL Straßenverwaltung/-unterhaltung	12	0,00	1,00	1,00	
0576	Straßeninspektor/in	8	0,00	1,00	1,00	
0581	SB Straßendaten/Dokumentation	8	0,00	1,00	1,00	
0585	Straßenläufer/in	5	0,00	1,00	1,00	
0676	SB Unterhaltung Ing.bauwerke	10	0,00	1,00	1,00	
Summe			0,00	7,00	7,00	
2-66300 Straßenverwaltung und -unterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0568	SB Koord. Straßenaufsicht	10	1,00	0,00	0,00	
0573	Straßenläufer/ in	5	1,00	0,00	0,00	
0575	GrL Straßenverwaltung/-unterhaltung	12	1,00	0,00	0,00	
0576	Straßeninspektor/in	8	1,00	0,00	0,00	
0581	SB Straßendaten/Dokumentation	8	1,00	0,00	0,00	
0585	Straßenläufer/in	5	1,00	0,00	0,00	
0676	SB Unterhaltung Ing.bauwerke	10	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 32 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			7,00	0,00	0,00	
2-66400 Grünanlagen und Stadtservice						
Tariflich Beschäftigte						
0491	AbtL Grünanlagen/Stadtservice	13	1,00	1,00	1,00	
0496	SB Bauzeichner/in/Assistent/in	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
2-66410 Grünanlagenneubau / -verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0494	SB Ausgleichsflächen- u. Bestandskataste	11	1,00	1,00	1,00	
0495	SB Baumkontrolle	8	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	GrL Grünanlagenneuba/-unterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0500	SB Baumkontrolle, Baumpflanzung	9	1,00	1,00	1,00	
0509	SB Koordination Baumkontrolle/ -pflege	9b	1,00	0,00	0,00	
Summe			7,00	6,00	6,00	
2-66420 Stadtservice						
Tariflich Beschäftigte						
0692	GrL Stadtservice	9	1,00	1,00	1,00	
0693	SB Straßenreinigung/-begleitgrün/Stadtmö	8	1,00	1,00	1,00	
0696	SB Eingangskont. Abfallentsorgungsanlage	5	1,00	1,00	1,00	
0697	SB Leiter/in Abfallentsorgungsanlage	8	1,00	1,00	1,00	
0698	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsanlage	5	1,00	1,00	1,00	
0699	SB Abfallbeseitigung	9	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	6,00	
2-66500 Bauhof						
Tariflich Beschäftigte						
0490	AbtL Bauhof	12	1,00	1,00	1,00	
0492	Assistent/in	5	1,00	1,00	1,00	
0677	SB Materiallager/Verwaltung	5	1,00	1,00	0,93	
0687	Objektwart/in	5	1,00	0,00	0,00	Stellenwandlung (Objektwart Bauhof) im Jahr 2016
Summe			4,00	3,00	2,93	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 33 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-66510 Straßen- und Spielplatzunterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0502	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0504	Gartenarbeiter/in Baum- und Rasenpflege	3	1,00	0,00	0,00	
0520	GrL Straßen- und Spielplatzunterhaltung	9a	1,00	0,00	0,00	
0525	Kfz-Werkstattmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	
0534	Handwerker/in Holz Reko	5	1,00	1,00	1,00	
0538	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0540	Gärtner/in Reko	5	1,00	1,00	1,00	
0541	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	0,00	0,00	
0680	KfZ- Mechaniker Bereich Werkstatt	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	Straßenwärter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0684	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0685	Straßenwärter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0686	Straßenwärter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0687	Objektwart/in	10	0,00	1,00	0,00	Stellenwandlung (Objektwart Bauhof) im Jahr 2016
0689	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0690	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	0,00	0,00	
0690	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	2Ü	0,00	1,00	0,00	
0691	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0982	Straßenreinigungsarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
Summe			19,00	17,00	15,00	
2-66520 Baum- und Rasenpflege						
Tariflich Beschäftigte						
0505	Gartenarbeiter/in Baum- und Rasenpflege	3	1,00	1,00	1,00	
0506	Gartenarbeiter/in Baum- und Rasenpflege	3	1,00	1,00	1,00	
0507	Gartenarbeiter/in Baum- und Rasenpflege	3	1,00	1,00	1,00	
0508	Gärtner/in Baumpflege	5	1,00	1,00	0,00	
0510	Gärtner/in Baumpflege	5	1,00	1,00	1,00	
0517	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0522	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0524	GrL Baum- und Rasenpflege	8	1,00	1,00	1,00	
0530	Kraftfahrer/in Pflegebereich Innenstadt	4	1,00	1,00	1,00	
0532	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 34 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0533	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0536	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0539	Gärtner/in Baumpflege	5	1,00	1,00	1,00	
0912	Landschaftsgärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0913	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0914	GA `C` Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0915	GA `C` Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0917	GA `C` Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0918	GA `C` Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0944	Straßenreinigungsarbeiter/in	3	1,00	0,00	0,00	
Summe			20,00	19,00	18,00	
2-66530 Pflegebereich Freiflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0501	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0503	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0511	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0512	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0513	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0514	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0515	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0516	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0518	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0519	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0521	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0523	GrL Pflegebereich Freiflächen / Friedhof	8	1,00	1,00	1,00	
0527	Kraftfahrer/in Bereich Werkstatt	4	1,00	1,00	1,00	
0528	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0529	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0537	Gärtner/in Pflegebereiche	5	1,00	1,00	1,00	
0541	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	5	0,00	1,00	0,00	
0938	Gärtner/in Friedhof	5	1,00	1,00	1,00	
0943	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in Friedhof	4	1,00	1,00	1,00	
0944	Straßenreinigungsarbeiter/in	4	0,00	1,00	1,00	
0945	Gärtner/in Friedhof / SB Friedhofsverwaltu	4	1,00	0,00	0,00	
0946	Gartenarbeiter/in Friedhof	3	1,00	1,00	0,93	
0947	Gartenarbeiter/in Friedhof	3	1,00	1,00	0,93	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 30.05.2017 Zeit: 16:26

Seite 35 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			21,00	22,00	20,85	
3 Dezernat 3 - Soziales, Gesundheit, Sport und Jugend						
3-00001 Dezernatssteuerung D3						
Beamte						
0004	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
0184	Fachbereichscontroller/in	A12	1,00	1,00	1,00	2017 Stellenwandlung (Wandlung in Tarifstelle) und Zuordnung zum Amt 50 geplant.
Summe			2,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte						
0111	Gleichstellungs-u. Behindertenbeauftragte/	11	1,00	1,00	1,00	
0112	Integrationsbeauftragte/r	9	0,00	1,00	1,00	
0112	Integrationsbeauftragte/r	9c	1,00	0,00	0,00	
0123	SB Zentrale KLR DI	9b	1,00	0,00	0,00	Zuordnung zu DIII; 2017 Stellenwandlung (in Beamtenstelle) und Zuordnung zum KLR-Team Bereich OB geplant.
0182	Referent/in d. Beigeordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0190	Sekretär/in	8	1,00	0,00	0,00	befristete Stellenwandlung ab 01.04.2017 bis 30.06.2018 geplant (für Ffo.-Slub. KoopZentrum - PM PR und Berichtswesen = B 1069)
0971	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,00	0,00	0,00	befristete Zuordnung zu DIII
1064	SB Koord. Bildungsangebote für Neuzuge	9	0,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.06.2016; befristete organisatorische Zuordnung bis 30.06.2018 zum Bereich Dezernatssteuerung DIII
1064	SB Koord. Bildungsangebote für Neuzuge	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.06.2016; befristete organisatorische Zuordnung bis 30.06.2018 zum Bereich Dezernatssteuerung DIII

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 36 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
6208	MA Bereich Gleichstellungsbeauftragte / Ü	8	1,00	1,00	0,88	kw - Personalüberhang
6212	Projektverantwortlicher für Sonderaufgabe	15	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			9,00	5,00	4,88	
3-00100 Stadtarchiv						
Tariflich Beschäftigte						
0898	Leiter/in Stadtarchiv	13	1,00	1,00	1,00	
0899	Assistenzkraft/SB Haushalt	6	1,00	1,00	0,00	
0900	Archivar/in Bestandsabteilung III	9	1,00	1,00	1,00	
0901	Archivar/in Bestandsabteilung II	9	1,00	1,00	1,00	
0903	Reinigungskraft	2	0,50	0,50	0,50	0,5 VZE bei Nr. 6142
6142	Reinigungskraft/Überhang	2	0,50	0,50	0,50	kw - Personalüberhang
Summe			5,00	5,00	4,00	
3-40 Sport- und Schulverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0317	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0319	Sekretär/in	5	1,00	1,00	1,00	
0322	SB IT-Management Schulen	10	1,00	1,00	1,00	
0329	SB Kosten- u. Leistungsrechnung	9	1,00	1,00	1,00	
0877	SB Schulträgeraufgaben	11	1,00	1,00	0,95	
Summe			5,00	5,00	4,95	
3-40100 Unterhaltung /Bewirtschaftung Schulen/Sportanlagen						
Tariflich Beschäftigte						
0320	SB Schülerbeförderung/Kostenerstattung	9	1,00	1,00	1,00	
0323	SB Verwaltung/Sicherheitsbeauftragte/r	9	1,00	1,00	0,88	
0325	AbtL Unterh./Bewirtsch. Schulen/Sportanla	10	1,00	1,00	0,95	
0326	SB Reinigungsleistung/-material	9a	0,00	1,00	1,00	Ku 31.08.2018; Neuordnung zu 65-3 geplant (01.01.2017); Reduzierung um 0,5 VZE zum 31.08.2018
0328	SB Unterhaltung schul. Anlagen	8	1,00	1,00	1,00	
0330	SB Haushalt/KLR (Sportanlagen)	8	1,00	1,00	1,00	
0991	SB Beschaffung	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	7,00	6,83	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 37 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-40200 Schul- und Sportstättenmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0321	AbtL Sport-/Schulbetriebsmanagement	11	1,00	1,00	1,00	
0331	SB Werterhaltung schul. Anlagen/Sportstät	8	1,00	1,00	0,93	
1068	SB Sportstättenvergabe / Sportfördermittel	8	1,00	0,00	0,00	Rekommunalisierung der Aufgabe vom Stadtsportbund
Summe			3,00	2,00	1,93	
3-40201 Grundschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0843	SchulSB an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0844	SchulSB an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0845	SchulSB an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0846	SchulSB an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0847	SchulSB an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0848	SchulSB an GS	5	1,00	1,00	0,78	
0849	SchulSB an GS	5	0,75	0,75	0,75	
0850	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0851	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0852	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0853	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0854	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0856	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0862	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0863	HM an Grundschulen	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			14,75	14,75	14,53	
3-40202 Oberschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0857	SchulSB an OberS	5	1,00	1,00	0,88	
0860	HM an Oberschule	5	1,00	1,00	1,00	
0893	SchulSB an Oberschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0895	HM an Oberschule	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,88	
3-40203 Gymnasien						
Tariflich Beschäftigte						
0864	SchulSB an Gym	5	1,00	1,00	0,75	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:26

Seite 38 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0865	SchulSB an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0866	SchulSB an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0868	HM an Gymnasien	5	1,00	1,00	1,00	
0869	HM an Gymnasien	5	1,00	1,00	1,00	
0871	HM an Gymnasien	5	1,00	1,00	1,00	
0878	SchulSB an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	6,75	
3-40204 Oberstufenzentren						
Tariflich Beschäftigte						
0873	SchulSB an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0874	SchulSB an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0875	SchulSB an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0876	SchulSB an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0879	SchulSB an OSZ	5	1,00	1,00	0,88	
0880	HM an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0881	HM an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0882	HM an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0883	HM an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0884	HM an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
90876	SchulSB OSZ Muschu / EZ	5	1,00	0,00	0,00	KW 21.12.2017; Stellvertreterstelle für Nr. 0876
Summe			11,00	10,00	9,88	
3-40205 Förderschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0885	SchulSB an FÖS	5	1,00	1,00	1,00	
0887	HM an Förderschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0890	SchulSB an FÖS	5	1,00	1,00	0,95	
0891	HM an Förderschulen	5	1,00	1,00	1,00	
0892	Wasch- und Nähkraft	3	0,50	0,50	0,50	
Summe			4,50	4,50	4,45	
3-40206 Gesamtschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0894	SchulSB an GesS	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 39 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-40207 Stadion / Sporthallen						
Tariflich Beschäftigte						
0910	Objektwart/in Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0919	Sporthallenmeister/in mit Außenanlagen	6	1,00	1,00	1,00	
0920	Objektwart	5	1,00	1,00	0,00	
0921	Sporthallenmeister/in mit Außenanlagen	6	1,00	1,00	1,00	Stellenanpassung zum 01.01.2017 (Objektwart/in - EG 5)
0922	Sporthallenmeister/in mit Außenanlagen	6	1,00	1,00	1,00	
0923	Objektwart/in Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0924	Sporthallenmeister/in mit Außenanlagen	6	1,00	1,00	1,00	
0925	Sporthallenmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	
0926	Sporthallenmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			9,00	9,00	8,00	
3-40210 Schwimmhalle						
Tariflich Beschäftigte						
0927	Techniker/Rettungsschwimmer	4	1,00	1,00	1,00	
0928	Techniker/Rettungsschwimmer/in	4	1,00	1,00	1,00	
0929	Reinigungskraft	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0930	Fachangestellte/r Bäderbetrieb	3	1,00	1,00	1,00	
0931	Leiter/in Schwimmhalle	6	1,00	1,00	1,00	
0932	Techniker/Rettungsschwimmer/in	4	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	
3-50 Amt für Jugend und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
0339	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0350	Controller/in	10	1,00	1,00	1,00	2017 Stellenwandlung und Zuordnung zum KLR-Team Bereich OB geplant.
0374	Sozialplaner/in	11	1,00	1,00	0,00	
0406	SB Jugendhilfeplanung	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 40 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-50100 Allgemeine Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0198	SB KLR/Haushaltsdurchführung	9b	1,00	0,00	0,00	2017 Stellenwandlung geplant.
0340	Sekretär/in/Assistenzkraft	5	1,00	1,00	1,00	
0341	SB Anwendungsbetreuer/in	9	1,00	1,00	1,00	
0346	SB HH-Durchführung	5	1,00	1,00	0,93	
0354	AbtL Allgemeine Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0365	SB HH-Planung	8	1,00	1,00	1,00	
0379	SB HH-Planung	8	1,00	1,00	0,88	
0428	SB HH-Durchführung	5	1,00	1,00	0,75	
0451	SB Anwendungsbetreuer/in	9	1,00	1,00	0,93	
1011	SB Kostenerstattung	8	1,00	1,00	0,93	
6192	MA Assistenzbereich Amt 50 / Überhang	5	1,00	1,00	0,95	kw - Personalüberhang
Summe			11,00	10,00	9,35	
3-50200 Jugend, Familie und soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0400	AbtL Jugend/Familie/soziale Dienste	S18	1,00	1,00	1,00	
0440	SB Kontraktmanagement	9	1,00	1,00	1,00	
1032	SB Qualitätsentwicklung Jugendhilfe	S15	1,00	1,00	0,75	
Summe			3,00	3,00	2,75	
3-50210 Unterhalt / Vormundschaften						
Tariflich Beschäftigte						
0352	SB Unterhalt/-einziehung	9	1,00	1,00	0,95	
0353	SB Unterhalt/-einziehung	9	1,00	1,00	0,95	
0369	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	1,00	0,00	0,00	
0372	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9	1,00	1,00	0,93	
0407	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9	0,00	1,00	0,93	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	0,00	0,00	
0414	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	0,95	
0415	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	0,93	
0416	SB Erziehungs-/Betreuungsgeld	8	1,00	1,00	1,00	
0426	SB Erziehungs-/Betreuungsgeld	8	0,50	0,50	0,50	
0434	SB Unterhaltsvorschuss	9	1,00	1,00	0,95	
0441	SB Unterhaltsvorschuss	9	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 41 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
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	0,75	0,93	Entfristung zum 06.04.2018 geplant.
1062	SB Amtsvormund Asylbewerber-UMF	11	0,75	0,75	0,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
1075	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss SVV 11.05.2017 Änderungsdienst HH-2017
Summe			19,00	17,00	16,00	
3-50220 Jugendförderung / KITA / soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen	9	1,00	1,00	1,00	
0401	GrL Jugendförderung/Kita/ amb. Soziale Di	S15	0,00	1,00	1,00	
0401	GrL Jugendförderung/Kita/ amb. Soziale Di	S17	1,00	0,00	0,00	
0408	SB Rechtsanspruchsprüfung KITA	6	1,00	1,00	1,00	
0409	SB KITA-Fachaufsicht	S11	1,00	1,00	1,00	
0421	Kinder- und Jugendarbeit/-förderung	9	1,00	1,00	0,00	
0423	Schulsozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	1,00	
0425	Schulsozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	1,00	
0427	Schulsozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	1,00	
0429	Jugendschutzbeauftragte/r	S12	1,00	1,00	1,00	
0437	SB öffentliche Zuwendungen	9	1,00	1,00	1,00	
0438	SB öffentliche Zuwendungen	9	1,00	1,00	1,00	
0442	Sozialarbeiter/in JBA	S12	1,00	1,00	1,00	ESF-Jugendberufsagentur
1020	Schulsozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,00	13,00	12,00	
3-50230 Allgemeiner sozialer Dienst						
Tariflich Beschäftigte						
0403	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	0,88	
0404	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0405	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 42 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0411	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9	1,00	1,00	1,00	
0412	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	0,93	
0417	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0418	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	0,95	
0419	Sozialarbeiter/in Adoption/PfKD	S12	1,00	1,00	0,95	
0420	Sozialarbeiter/in PfKD/Adoption	S12	1,00	1,00	0,95	
0422	Sozialarbeiter/in ASD/Jugendgerichtshilfe	S12	1,00	1,00	1,00	
0424	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9	1,00	1,00	0,88	
0430	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9	1,00	1,00	1,00	
0431	Sozialarbeiter/in ASD/Jugendgerichtshilfe	S12	1,00	1,00	1,00	
0432	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	0,93	
0433	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0435	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0436	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,75	0,75	0,75	
0439	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0443	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0444	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,75	0,75	0,75	
0453	GrL Allgemeiner Sozialer Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
0975	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0976	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
1031	Sozialarbeiter/in Eingliederungshilfen	S12	1,00	1,00	1,00	
1058	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe UMF	9a	1,00	0,00	0,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
1059	Sozialarbeiter/in UMF	S14	0,75	0,75	0,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
1060	Sozialarbeiter/inUMF	S14	0,75	0,75	0,75	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
6218	MA Wirtschaftliche Jugendhilfe / Überhang	8	1,00	0,00	0,95	Kw 31.12.2017; Einsatz auf GL Eilentscheidung SVV vom 29.10.2015 (B 1058)
Summe			27,00	25,00	24,65	
3-50300 Soziales und Wohnen						
Tariflich Beschäftigte						
0342	SB Leistungs-/Entgeltvereinbarungen	9	1,00	1,00	1,00	
0347	AbtL Soziales und Wohnen	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 43 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0378	Sekretär/in/Assistenzkraft	5	1,00	1,00	0,95	
0380	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0452	SB Rechtsstelle	9	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,95	
3-50310 Wohnen / Hilfe für Migranten						
Tariflich Beschäftigte						
0197	GrL Wohnen/Hilfe für Migranten	10	1,00	1,00	1,00	
0351	Sozarbeiter/in Asylbewerber/ Leistungen	S11	1,00	1,00	0,80	
0355	SB Wohnhilfe	9	1,00	1,00	0,93	
0356	SB Wohnhilfefeuerfahren	9	1,00	1,00	1,00	
0364	SB Wohnhilfe	9	1,00	1,00	0,95	
0373	SB Asylbewerber-Leistungen	9	1,00	1,00	0,95	
0375	SB Wohngeld	8	1,00	1,00	1,00	
0376	SB Wohngeld	8	1,00	1,00	0,00	
0381	SB Wohngeld	8	1,00	1,00	0,93	
0674	SB Wohnungswesen/Wohnungsaufsicht	9	1,00	1,00	1,00	
0953	SB Wohngeld	8	1,00	1,00	1,00	
1041	SB Asylbewerber-Leistungen	9a	1,00	0,00	0,00	
1041	SB Asylbewerber-Leistungen	9	0,00	1,00	0,95	
1042	SozArb Asylbewerber	S12	1,00	1,00	1,00	
1054	SB Koordination Asylbewerberunterbringun	9b	1,00	0,00	0,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
1055	SB Assistenz FB Asylbewerber	5	1,00	1,00	1,00	kw - 31.12.2017; Entfristung der Stelle zum 31.12.2017 beabsichtigt.
1056	Sozialarbeiter/in Asylbewerber	S12	1,00	1,00	1,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
1057	SB Asylbewerber-Leistungen	9	0,00	1,00	1,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
1057	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	0,00	0,00	Entfristung zum 31.12.2017 geplant.
6205	MA Asylbewerber / Migranten / Überhang	S12	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
6214	MA Wohnhilfe / Überhang	9	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			19,00	18,00	16,50	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 44 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-50320 Sozialhilfe / Grundsicherung						
Tariflich Beschäftigte						
0344	SB Sozialhilfe i.E./Hilfeplanung	9	1,00	1,00	1,00	
0345	SB Sozialhilfe i.E./Hilfeplanung	9	1,00	1,00	1,00	
0348	GrL Sozialhilfe/Grundsicherung	11	1,00	1,00	1,00	
0349	SB Sozialhilfe i.E./Hilfeplanung	9	1,00	1,00	1,00	
0357	SB Eingliederungshilfe	9	1,00	1,00	1,00	
0358	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	0,95	
0359	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	1,00	
0360	SB Sozialhilfe i.E./Hilfeplanung	9	1,00	1,00	1,00	
0361	SB Krankenhilfe/Rechnungsprüfung	9	1,00	1,00	0,93	
0362	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9b	1,00	0,00	0,00	
0362	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	0,00	1,00	0,00	
0363	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	1,00	
0367	SB Sozialhilfe i.E./Hilfeplanung	9	1,00	1,00	0,95	
0370	SB Sozialhilfe SGB XII	9	1,00	1,00	1,00	
0371	SB Sozialhilfe i.E./Hilfeplanung	9	1,00	1,00	1,00	
0382	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	1,00	
0383	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	1,00	
1012	SB Sozialhilf a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	1,00	
1014	SB Sozialhilfe a.E./Hilfeplanung/BuT	9	1,00	1,00	1,00	
6049	MA Archiv Amt 50 / Überhang	2	1,00	1,00	1,00	Kw 31.03.2017; Personalüberhang
Summe			19,00	19,00	17,83	
3-50400 Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
Tariflich Beschäftigte						
0366	JC Bereichsleiter SGB II	13	1,00	1,00	0,00	Besetzungssperre - PK-Deckung B 6212; Stellenumwandlung von Geschäftsf. in Bereichsleiter SGB II
0384	JC FA Leistungen	9a	1,00	0,00	0,00	
0385	JC FA Leistungen Bearbeitungsservice	8	1,00	1,00	1,00	
0386	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	1,00	
0388	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	0,95	
0389	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	1,00	
0390	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	0,95	
0391	JC SB Leistungen	9	1,00	1,00	0,85	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 45 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0392	JC FA Eingangsbereich Markt/Integration	8	1,00	1,00	1,00	
0393	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	0,95	
0394	JC SB Widerspruchsstelle SGG	9	0,00	1,00	1,00	
0394	JC SB Widerspruchsstelle SGG	9c	1,00	0,00	0,00	
0396	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	0,83	
0397	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	0,75	
0398	JC FA Leistungen	9a	1,00	0,00	0,00	
0399	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	1,00	
0992	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0993	JC SB Leistungen	9	1,00	1,00	1,00	
0994	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0995	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
0996	JC Fallmanager/in SGB II	10	1,00	1,00	1,00	
0997	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
0998	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
0999	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
1000	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
1001	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
1002	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
1003	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	1,00	
1004	JC Arbeitsvermittler/in	9	1,00	1,00	0,75	
1005	JC Arbeitsvermittler /in	9	1,00	1,00	0,95	
1006	JC FA Leistungen	9a	1,00	0,00	0,00	
1007	JC FA Leistungen	8	1,00	1,00	1,00	
1008	JC FA Ermittlungsdienst	8	1,00	1,00	1,00	
1013	JC SB Leistungen	9	1,00	1,00	1,00	
1015	JC FA Leistungen BuT	8	1,00	1,00	1,00	
1016	JC FA Leistungen BuT	8	1,00	1,00	1,00	
1048	JC SB Betriebsakquise (mB)	9	1,00	1,00	1,00	Kw 30.06.2017; befr. ESF Projekt-Langzeitarbeitsl.
1049	JC SB Coaching	S11b	1,00	1,00	1,00	Kw 30.06.2017; befr. ESF Projekt-Langzeitarbeitsl.

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 30.05.2017 Zeit: 16:27

Seite 46 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1050	JC SB Coaching (mB)	S11b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.08.2017; befr. ESF Projekt-Langzeitarbeitsl.
1051	JC SB Coaching (mB)	S11b	1,00	0,00	0,00	Kw 28.02.2018; befr. ESF Projekt-Langzeitarbeitsl.
1052	JC Integrationsbegleiter/in	9a	1,00	0,00	0,00	Kw 31.05.2020; befr. ESF-Projekt-Jugendberufsagentur, Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.05.2020 gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 15.05.2017
1052	JC Integrationsbegleiter/in	8	0,00	1,00	0,00	Kw 31.05.2020; befr. ESF-Projekt-Jugendberufsagentur, Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.05.2020 gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 15.05.2017
1053	JC Integrationsbegleiter/in	9a	1,00	0,00	0,00	Kw 31.05.2020; befr. ESF-Projekt-Jugendberufsagentur, Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.05.2020 gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 15.05.2017
1053	JC Integrationsbegleiter/in	8	0,00	1,00	0,00	Kw 31.05.2020; befr. ESF-Projekt-Jugendberufsagentur, Verschiebung kw-Vermerk auf den 31.05.2020 gem. Beschluss der Trägerversammlung vom 15.05.2017
90398	MA JC FA Leistungen Muschu / EZ	9a	1,00	0,00	0,00	Kw ; Mutterschutz / Elternzeitvertretung für B 0398
Summe			42,00	37,00	32,98	
3-53 Gesundheitsamt						
Beamte						
0456	Amtsleiter/in/Amtsarzt/-ärztin	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 47 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0457	SB Koord. Betreuungsbehörde	S15	1,00	1,00	1,00	
0458	SB Betreuungsbehörde	S12	1,00	1,00	1,00	
0459	Arzthelfer/in KJGD	3	1,00	1,00	1,00	
0460	AbtL amtsärztlicher Dienst	15	0,88	1,00	0,00	Stellenreduzierung für Aufstockung bei 0479
0461	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	6	1,00	1,00	1,00	
0463	AbtL Hygiene-/Umweltmedizin	9	1,00	1,00	1,00	
0464	AbtL zahnärztl. Dienst	14	0,88	0,88	0,88	
0465	SB Baby-Besuchsdienst/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	1,00	
0466	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	6	1,00	1,00	0,88	
0467	Schreibkraft/Bearbeiter/in	5	1,00	1,00	0,95	
0468	Hygieneinspektor/in	8	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	0,95	
0471	Zahnarzt/-ärztin	14	1,00	1,00	1,00	ist im Umfang von 16h/Wo (0,4 VZE) für MOL tätig (Refinanzierung MOL)
0472	AbtL KJGD	15	1,00	1,00	1,00	
0473	SozArb TBC-, STD-, AIDS-Beratung	S12	0,88	0,88	0,88	
0475	Assistenzkraft KJGD	5	1,00	1,00	0,93	
0476	SozArb Schwangerenberatung	S11	0,75	0,75	0,75	
0477	Sozialarbeiter/in	S14	0,75	0,75	0,75	
0479	SB Koord. med.Dienste und Netzw. Ges. K	13	0,00	0,30	0,00	Stellenaufwuchs - Teildeckung aus 0460
0479	SB Koord. med.Dienste und Netzw. Ges. K	9a	0,75	0,00	0,00	Stellenaufwuchs - Teildeckung aus 0460
0481	SozArb sozialpsych. Dienst	S14	1,00	1,00	1,00	
0483	Sozialarbeiter/in KJGD	S11	0,75	0,75	0,75	
0484	SB Archiv/Allgemeine Verwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
0486	GrL Verwaltung/Betreuungscontrolling KJG	10	1,00	1,00	0,93	
0487	Hygieneinspektor/in	8	1,00	1,00	1,00	
0488	Hygieneinspektor/in/SB Arzneimittelkontroll	8	1,00	1,00	1,00	
0489	SBGesundheitsförderung/-berichterstattun	8	1,00	1,00	0,95	
0952	Arzt/Ärztin schulärztl. Dienst	14	0,00	0,75	0,75	
0952	Arzt/Ärztin schulärztl. Dienst	15	0,75	0,00	0,00	
0977	SB Koord. Baby-Besuchsdienst	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2017

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:16:27

Seite 48 von 48

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgelt-gruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1076	SB Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III)	8	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung - Beschluss SVV 11.05.2017 Änderungsdienst HH-2017
Summe			28,38	27,05	25,33	
Summe			885,31	841,30	793,76	

Stellenplan 2017 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2017

C. Besondere Abschnitte

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

Datum: 30.05.2017 Zeit: 16:45

Seite 1 von 1

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl (am 01.01.2017)	beschäftigt am 01.01. des Vorjahres (2016)	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	10	10	
Bachelor "Öffentliche Verwaltung Brandenburg"	individuelle Studienvereinbarung (gem. Mustervereinbarung KAV Brandenburg)	3	4	
Azubi/Notfallsanitäter	in Anlehnung an den TVAöD - Besonderer Teil Pflege	4	2	
Umschüler Verwaltungsfachangestellte	keine Vergütung von Seiten der Stadt	2	2	
Insgesamt		20	19	

Stellenplan 2017 - Beamte und tariflich Angestellte

Gliederung nach Stellen pro Produkt der Stadt Frankfurt (Oder)

Umsetzung Beschluss 15/ANT/0454 - Der Stellenplan soll neben der bisherigen Darstellung in einer Tabellenübersicht die Stellen (VZE) pro Produkt ausweisen.

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:42

Seite 1 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
00100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	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	0,00	0,00		
01000 Rechnungsprüfungsamt																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
03001 Amt für Finanzdienstleistungen/Stadtkasse																					
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	0,00		
11000 Amt für öffentliche Ordnung																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
11100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	7,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	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		
11102 Kommunalen Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11110 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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:42

Seite 2 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00												
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	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		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00												
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	1,00	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	0,00	0,00		
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	2,00	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	0,00	0,00		
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	28,00	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	5,00	5,00	0,00	5,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	3,50	1,00	0,00	0,00	2,50	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		
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,70	0,95	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	3,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 3 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	43,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	6,00	0,00	2,00	12,00	9,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11131000000 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	6,20	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11132000000 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	1,00	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	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												
Gesamt VZE	35,79	0,97	0,00	2,00	1,00	3,70	9,00	1,00	3,05	0,25	0,00	5,97	1,00	0,85	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	4,25	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	3,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,85	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00		
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 4 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
11153000000 Personalrat																					
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	0,00		
111531 Gesamtpersonalrat																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	53,66	0,13	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,40	0,00	1,00	30,13	2,00	9,00	7,00	0,00		
11154000000 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	5,10	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	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,05	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	2,00	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	0,00		
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	52,35	1,39	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,19	0,00	11,00	18,54	2,23	14,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	18,04	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	2,25	0,00	1,00	3,35	3,17	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 5 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
122130 Schiedsstelle																						
Gesamt VZE	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Gesamt VZE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																						
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00													
Gesamt VZE	28,00	0,30	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,00	9,00	4,10	11,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																						
Gesamt VZE	36,43	0,68	0,00	0,00	1,00	1,00	3,15	0,00	0,00	1,48	9,65	8,33	10,25	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Leitstelle																						
Gesamt VZE	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	11,00	0,00	4,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																						
Gesamt VZE	50,05	0,15	0,00	0,00	0,78	0,00	0,35	0,00	0,00	1,03	5,35	15,68	24,75	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																						
Gesamt VZE	1,53	0,18	0,00	0,00	0,23	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
16001 Leitstelle																						
Gesamt VZE	1,00	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	0,00	0,00	0,00			
211000 Grundschulen																						
Gesamt VZE	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	8,38	0,00	0,06	0,00	0,00			

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 6 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
21100010020 GRS Friedensschule																						
Gesamt VZE	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21100010030 GRS Botanischer Garten																						
Gesamt VZE	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21100010050 GRS Mühlenfluss																						
Gesamt VZE	0,87	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	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00			
21100010060 GRS A. Lindgren																						
Gesamt VZE	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21100010070 GRS Lenne																						
Gesamt VZE	0,98	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																						
Gesamt VZE	3,93	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	3,87	0,00	0,06	0,00	0,00			
21600010020 OS U.v.Hutten																						
Gesamt VZE	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																						
Gesamt VZE	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00			
21700010010 Gym. K.Liebknecht																						
Gesamt VZE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 7 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21700010020 Gym. C.F.Gauss																					
Gesamt VZE	0,96	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	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
218000 Gesamtschulen (ohne Grundsch., mit gym. Oberstufe)																					
Gesamt VZE	1,03	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	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,06	0,00	0,00	0,50	0,00		
22100010010 FOER Lessing																					
Gesamt VZE	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22100010020 FOER Hansa																					
Gesamt VZE	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	4,52	0,00	0,06	0,00	0,00		
23100010010 OSZ I																					
Gesamt VZE	5,46	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	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
23100010020 OSZ K.Wachsmann																					
Gesamt VZE	2,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
241000 Schülerbeförderung																					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 8 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
242010 Schüler-BaföG																						
Gesamt VZE	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,61	0,56	0,00	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
24201000000 Schüler-BaföG																						
Gesamt VZE	0,03	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	0,00	0,03			
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																						
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
24301040010 Schul-VA																						
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
251000 Historisches Stadtarchiv																						
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																						
Gesamt VZE	29,92	0,33	0,00	0,41	0,50	2,17	0,25	0,00	21,95	1,46	0,00	1,20	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05															

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 9 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31100000000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	0,72	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	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36		
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	30,34	0,10	0,00	1,25	0,03	2,20	1,05	1,00	7,05	0,09	6,00	11,45	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00													
31200000000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06			
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	6,37	0,08	0,00	0,08	0,20	0,05	0,46	0,00	1,25	2,02	1,00	0,10	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,90													
31300000000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	0,08	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06		
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,86	0,03	0,00	0,06	0,12	0,07	0,21	0,00	0,15	0,04	0,00	0,06	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,01	0,00	0,97	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
33100000000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 10 von 19

Bezeichnung		A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
		15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---		---
		S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
341000 Unterhaltsvorschuss																						
Gesamt VZE	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,06	2,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
34100000000 Unterhaltsvorschuss																						
Gesamt VZE	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02			
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																						
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																						
Gesamt VZE	9,58	0,02	0,00	0,00	0,10	0,11	0,15	0,00	2,89	0,49	0,00	5,67	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05														
35100000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																						
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01			
361000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																						
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,24	0,02	0,00	0,06	0,00	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,45	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30														
36100000000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																						
Gesamt VZE	0,11	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	0,06			
362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																						
Gesamt VZE	0,79	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,25	0,02	0,00	0,10	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00														

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 11 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36200000000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06		
363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	17,46	0,30	0,00	0,07	0,00	6,48	0,20	0,00	5,12	0,23	1,00	3,60	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	20,71	0,48	0,98	1,00	11,00	3,25	0,00	4,00													
36300000000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15		
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00													
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendsch.																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	3,59	0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	2,01	0,02	0,00	0,10	0,00	0,90	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	1,28	0,13	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70													
36500000000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	0,17	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06		
366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,25	0,01	0,00	0,06	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,48	0,08	0,15	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00													
36600000000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,12	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	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:43

Seite 12 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
414020 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	15,50	1,88	0,88	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,75	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,50													
41402000000 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	6,75	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	1,63	0,00	0,00	0,00	0,75	0,88	0,00	0,00													
421000 Förderung des Sports																					
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	0,00	0,00		
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	3,92	0,00	0,82	0,00	0,00		
42410000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	1,76	0,00	3,00	0,00	0,00		
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 13 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
4242000000 Hallenbad																					
Gesamt VZE	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	12,12	0,44	0,00	1,70	4,60	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	0,00	0,85	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
5111000000 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	4,30	0,00	0,00	1,20	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	0,85	0,00	0,00	0,50	0,35	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		
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5112100000 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster, Grundstücksb																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5112200000 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 14 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	7,96	0,32	0,00	0,00	1,00	4,10	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
52100000000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	3,65	0,00	0,00	1,65	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	0,00	0,00		
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	0,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,03	0,13	0,00	0,05	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
52201000000 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,01	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	0,00	0,01		
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	3,33	0,11	0,00	1,30	1,20	0,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
52202000000 Stadtbau																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,00	0,05	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,39	0,13	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
52300000000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	0,10	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	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,47	0,04	0,00	0,10	0,00	0,00	0,34	0,00	0,27	0,00	0,00	1,63	0,00	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 15 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
53700000000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53701000000 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,00	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	16,79	0,28	0,00	0,55	1,65	2,00	3,30	0,00	1,90	1,25	0,00	2,27	0,00	0,20	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
54100000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	3,02	0,10	0,00	0,26	0,07	1,09	0,33	0,00	0,30	0,10	0,00	0,27	0,00	0,06	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
54300000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,78	0,10	0,00	0,11	0,11	1,03	0,37	0,00	0,20	0,05	0,00	0,19	0,00	0,02	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 16 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
54400000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,05	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,22	0,00	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
54501000000 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	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		
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,48	0,08	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
54502000000 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	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		
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,06	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
54600000000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,37	0,00	0,00	0,32	0,90	0,12	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54700000000 ÖPNV																					
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		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 17 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
548000 BgA KV Terminal																					
Gesamt VZE	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
54800000000 BgA KV Terminal																					
Gesamt VZE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	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		
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,16	0,15	0,00	0,65	0,00	3,60	0,00	0,00	0,45	0,30	0,00	1,26	0,00	0,60	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
55100000000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
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		
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,49	0,02	0,00	0,23	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00		
55200000000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,16	0,02	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,10	0,05	0,00	0,92	0,00	2,02	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
55301000000 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	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		
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,03	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 18 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
555020 Stadtwald																						
Gesamt VZE	2,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00			
55502000000 Stadtwald																						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																						
Gesamt VZE	13,94	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	7,58	0,00	0,44	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
56100000000 Umweltschutzmaßnahmen																						
Gesamt VZE	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																						
Gesamt VZE	5,75	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
57100000000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																						
Gesamt VZE	1,75	0,00	0,00	0,00	0,75	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	0,00			
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																						
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
57500000000 Förderung von Tourismus																						
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			

Stellenplan 2017

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2017

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:30.05.2017 Zeit:17:44

Seite 19 von 19

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Summe	885,31	21,63	5,88	26,00	62,00	88,88	50,00	35,50	82,44	48,00	73,75	148,25	64,00	29,75	113,75	3,00	18,00	11,50	3,00	0,00	0,00

Stellenplan 2018-2020 - Beamte und tariflich Angestellte

Gliederung nach Stellen pro Produkt der Stadt Frankfurt (Oder)

Umsetzung Beschluss 15/ANT/0454 - Der Stellenplan soll neben der bisherigen Darstellung in einer Tabellenübersicht die Stellen (VZE) pro Produkt ausweisen.

Die nachfolgenden Übersichten entsprechen dem Stand zum Haushaltsentwurf 2017.

Die im Rahmen des Änderungsdienstes aufgenommenen Veränderungen für die zukünftigen Jahre 2018 bis 2019 werden mit der Haushaltsplanung 2018 dargestellt.

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:08:49

Seite 1 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00															
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00										
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00										
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	3,50	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,70	0,95	1,00	0,00	0,75	0,00															
Gesamt VZE	3,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00										
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00															
Gesamt VZE	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00										
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00										

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:08:49

Seite 2 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
11153000000 Personalrat																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
111531 Gesamtpersonalrat																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00															
Gesamt VZE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00										
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,05										
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,80	0,00	0,00	0,00	1,95	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85										
57100000000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
571010 Stadtmarketing																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10										
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00										

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:08:49

Seite 3 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Summe	47,50	3,00	2,00	5,00	12,25	8,50	3,00	8,00	3,75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 17.11.2016 Zeit: 15:55

Seite 1 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00																
Gesamt VZE	3,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00												
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	28,00	1,00	2,00	6,00	6,00	9,00	3,00	0,00	1,00												
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	43,00	1,00	0,00	4,00	1,00	9,00	20,00	8,00	0,00												
11131000000 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00												
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00												
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00																
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,80	1,00	0,00	13,19	20,77	15,00	1,00												
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	19,24	0,30	0,20	0,00	1,97	3,25	6,52	5,00	2,00												

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 17.11.2016 Zeit: 15:55

Seite 2 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00																
Gesamt VZE	28,00	0,30	1,00	1,00	0,00	9,50	15,20	1,00	0,00												
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	31,53	0,68	0,38	0,00	2,15	6,50	8,35	12,83	0,65												
12600000000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	7,26	0,00	0,63	1,00	1,00	2,88	1,01	0,75	0,00												
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	30,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	19,00	0,00	0,00												
12701000000 Leitstelle																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00												
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	39,13	0,15	0,58	0,00	0,35	4,00	13,65	20,18	0,23												
12702000000 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	6,58	0,00	0,20	0,00	0,00	2,13	3,01	1,25	0,00												
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,13												
12800000000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.11.2016 Zeit:15:55

Seite 3 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00												
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00												
Summe	305,02	6,00	9,00	17,00	14,00	73,00	116,02	65,00	5,00	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 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:14

Seite 1 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00																	
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11132000000 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00																	
Gesamt VZE	35,79	0,97	2,00	1,00	3,70	9,00	4,05	6,22	1,85	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00							
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	3,16	0,02	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,02	0,85	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00							
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	53,67	0,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1,00	30,14	10,00	6,00	2,00	0,00							
11154000000 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	6,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,10	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:14

Seite 2 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00							
4241000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00							
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	11,12	0,44	1,70	3,60	1,75	0,00	0,00	2,34	0,85	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00							
5111000000 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	1,20	3,45	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	0,85	0,00	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	10,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	4,75	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 08:14

Seite 3 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
51121000000 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster, Grundstücksb																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	6,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	3,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
51122000000 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	7,96	0,32	0,00	1,00	4,10	0,90	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00							
52100000000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	3,65	0,00	1,65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	3,33	0,11	1,30	1,20	0,15	0,10	0,00	0,21	0,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
52202000000 Stadtbau																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,05	0,50	1,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,39	0,13	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:14

Seite 4 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---	---	
52300000000 Denkmalschutz- und -pflege																					
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	0,00							
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,47	0,04	0,10	0,00	0,00	0,34	0,27	1,63	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00							
53700000000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
53701000000 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,02	0,00	0,00	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	15,52	0,28	0,55	1,65	2,00	3,30	2,90	2,52	0,20	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00							
54100000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	2,21	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,70	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,26	0,07	1,09	0,33	0,30	0,37	0,06	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00							
54300000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:14

Seite 5 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,51	0,10	0,11	0,11	1,03	0,37	0,20	0,24	0,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00							
54400000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,05	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,69	0,22	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
54501000000 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,48	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00							
54502000000 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00							
54600000000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,34	0,00	0,32	0,90	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:14

Seite 6 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
54700000000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	0,05	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							
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,19	0,15	0,65	0,00	3,60	0,00	0,45	1,56	0,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00							
55100000000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
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							
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,49	0,02	0,23	0,00	1,15	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00							
55200000000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	3,69	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,97	2,02	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
55301000000 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:14

Seite 7 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---	---	
55502000000 Stadtwald																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	13,44	0,99	0,00	1,00	1,00	7,58	0,44	1,45	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00							
56100000000 Umweltschutzmaßnahmen																					
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	0,00							
Summe	251,19	5,00	15,00	22,00	34,00	25,00	17,44	40,00	9,75	55,00	16,00	9,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 1 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	1,00	1,00																	
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	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	0,00	0,00					
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010020 GRS Friedensschule																					
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					
21100010030 GRS Botanischer Garten																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010050 GRS Mühlenfliess																					
Gesamt VZE	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010060 GRS A. Lindgren																					
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					
21100010070 GRS Lenne																					
Gesamt VZE	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 2 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
21600010020 OS U.v.Hutten																					
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					
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
21700010010 Gym. K.Liebknecht																					
Gesamt VZE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
21700010020 Gym. C.F.Gauss																					
Gesamt VZE	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
218000 Gesamtschulen (ohne Grunds., mit gym. Oberstufe)																					
Gesamt VZE	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,06	0,00	0,50	0,00	0,00					
22100010010 FOER Lessing																					
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					
22100010020 FOER Hansa																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 09:13

Seite 3 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke			
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---	---	---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
23100010010 OSZ I																					
Gesamt VZE	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
23100010020 OSZ K.Wachsmann																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	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					
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,21	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,17	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24201000000 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,03	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	0,03					
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24301040010 Schul-VA																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00						

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 4 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	29,92	0,33	0,00	0,41	0,50	2,17	0,25	0,00	23,41	1,20	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05													
31100000000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36					
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	29,34	0,10	0,00	1,25	0,03	2,20	1,05	0,00	8,14	16,45	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00													
31200000000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06					
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	4,37	0,08	0,00	0,08	0,20	0,05	0,46	1,00	1,27	0,10	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90													
31300000000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06					
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,86	0,03	0,00	0,06	0,12	0,07	0,21	0,00	0,19	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,01	0,00	0,99	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 5 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00													
33100000000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06					
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,07	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
34100000000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02					
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	9,58	0,02	0,00	0,00	0,10	0,11	0,15	0,00	3,38	5,67	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05													
35100000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
361000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,26	0,06	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,45	0,08	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,30													
36100000000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06					

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 6 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,79	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,27	0,10	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00													
36200000000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06					
363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	14,71	0,30	0,00	0,07	0,00	5,73	0,20	0,00	5,35	2,60	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	19,31	0,48	0,98	1,10	9,50	3,25	0,00	4,00													
36300000000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00	0,00													
365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	3,59	0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	2,03	0,10	0,90	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,28	0,13	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,70													
36500000000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06					
366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,26	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00	0,00													

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 7 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36600000000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06					
414020 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	14,50	1,88	0,88	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	6,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,50													
41402000000 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,63	0,00	0,00	0,00	0,75	0,88	0,00	0,00													
421000 Förderung des Sports																					
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					
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
42410000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
42420000000 Hallenbad																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00					

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:13

Seite 8 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	0,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,03	0,13	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
52201000000 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,01	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	0,01					
Summe	263,38	6,88	4,63	8,00	17,25	26,63	7,00	8,50	66,75	42,50	11,00	55,75	3,00	2,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:09:21

Seite 1 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00															
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00										
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111102 Kommunalen Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00										
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	3,50	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,70	0,95	1,00	0,00	0,75	0,00															
Gesamt VZE	3,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00										
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00															
Gesamt VZE	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00										
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00										

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:09:21

Seite 2 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
11153000000 Personalrat																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
111531 Gesamtpersonalrat																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00															
Gesamt VZE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00										
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,05										
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,80	0,00	0,00	0,00	1,95	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85										
57100000000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
571010 Stadtmarketing																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10										
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00										

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:09:21

Seite 3 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Summe	47,50	3,00	2,00	5,00	12,25	8,50	3,00	8,00	3,75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 17.11.2016 Zeit: 15:58

Seite 1 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00																
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00												
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	28,00	1,00	2,00	6,00	6,00	9,00	3,00	0,00	1,00												
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	43,00	1,00	0,00	4,00	1,00	9,00	20,00	8,00	0,00												
11131000000 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00												
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00												
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00																
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,80	1,00	0,00	13,19	20,77	15,00	1,00												
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	19,24	0,30	0,20	0,00	1,97	3,25	6,52	5,00	2,00												

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.11.2016 Zeit:15:59

Seite 2 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00																
Gesamt VZE	28,00	0,30	1,00	1,00	0,00	9,50	15,20	1,00	0,00												
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	31,53	0,68	0,38	0,00	2,15	6,50	8,35	12,83	0,65												
12600000000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	7,26	0,00	0,63	1,00	1,00	2,88	1,01	0,75	0,00												
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	27,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	16,00	0,00	0,00												
12701000000 Leitstelle																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00												
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	39,13	0,15	0,58	0,00	0,35	4,00	13,65	20,18	0,23												
12702000000 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	6,58	0,00	0,20	0,00	0,00	2,13	3,01	1,25	0,00												
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,13												
12800000000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:17.11.2016 Zeit:15:59

Seite 3 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00												
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00												
Summe	303,02	6,00	9,00	17,00	14,00	73,00	114,02	65,00	5,00	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 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:33

Seite 1 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00																	
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11132000000 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00																	
Gesamt VZE	35,79	0,97	2,00	1,00	3,70	9,00	4,05	6,22	1,85	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00							
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	3,16	0,02	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,02	0,85	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00							
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	53,67	0,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1,00	30,14	10,00	6,00	2,00	0,00							
11154000000 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	6,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,10	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:33

Seite 2 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00							
42410000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00							
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	11,12	0,44	1,70	3,60	1,75	0,00	0,00	2,34	0,85	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00							
51110000000 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	1,20	3,45	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	0,85	0,00	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	10,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	4,75	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 08:33

Seite 3 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
51121000000 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster, Grundstücksb																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	6,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	3,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
51122000000 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	7,96	0,32	0,00	1,00	4,10	0,90	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00							
52100000000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	3,65	0,00	1,65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	3,33	0,11	1,30	1,20	0,15	0,10	0,00	0,21	0,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
52202000000 Stadtbau																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,05	0,50	1,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,39	0,13	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:33

Seite 4 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---	---	
52300000000 Denkmalschutz- und -pflege																					
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								
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,47	0,04	0,10	0,00	0,00	0,34	0,27	1,63	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00							
53700000000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
53701000000 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,02	0,00	0,00	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	15,52	0,28	0,55	1,65	2,00	3,30	2,90	2,52	0,20	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00							
54100000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	2,21	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,70	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,26	0,07	1,09	0,33	0,30	0,37	0,06	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00							
54300000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:33

Seite 5 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,51	0,10	0,11	0,11	1,03	0,37	0,20	0,24	0,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00							
54400000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,05	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,69	0,22	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
54501000000 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,48	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00							
54502000000 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00							
54600000000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,34	0,00	0,32	0,90	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:33

Seite 6 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
54700000000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	0,05	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							
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,19	0,15	0,65	0,00	3,60	0,00	0,45	1,56	0,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00							
55100000000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
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							
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,49	0,02	0,23	0,00	1,15	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00							
55200000000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	3,69	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,97	2,02	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
55301000000 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:33

Seite 7 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---	---	
55502000000 Stadtwald																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	13,44	0,99	0,00	1,00	1,00	7,58	0,44	1,45	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00							
56100000000 Umweltschutzmaßnahmen																					
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	0,00							
Summe	251,19	5,00	15,00	22,00	34,00	25,00	17,44	40,00	9,75	55,00	16,00	9,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:20

Seite 1 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	1,00	1,00																	
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	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	0,00	0,00					
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010020 GRS Friedensschule																					
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					
21100010030 GRS Botanischer Garten																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010050 GRS Mühlenfliess																					
Gesamt VZE	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010060 GRS A. Lindgren																					
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					
21100010070 GRS Lenne																					
Gesamt VZE	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 09:20

Seite 2 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
21600010020 OS U.v.Hutten																					
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					
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
21700010010 Gym. K.Liebknecht																					
Gesamt VZE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
21700010020 Gym. C.F.Gauss																					
Gesamt VZE	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
218000 Gesamtschulen (ohne Grunds., mit gym. Oberstufe)																					
Gesamt VZE	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,06	0,00	0,50	0,00	0,00					
22100010010 FOER Lessing																					
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					
22100010020 FOER Hansa																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 09:20

Seite 3 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke			
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---	---	---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
23100010010 OSZ I																					
Gesamt VZE	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
23100010020 OSZ K.Wachsmann																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
241000 Schülerbeförderung																					
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	0,00	0,00	0,00					
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,17	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
24201000000 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,03	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	0,03					
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24301040010 Schul-VA																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:20

Seite 4 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	29,92	0,33	0,00	0,41	0,50	2,17	0,25	0,00	23,41	1,20	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05														
31100000000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36					
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	29,34	0,10	0,00	1,25	0,03	2,20	1,05	0,00	8,14	16,45	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
31200000000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06					
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	4,37	0,08	0,00	0,08	0,20	0,05	0,46	1,00	1,27	0,10	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90														
31300000000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06					
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,86	0,03	0,00	0,06	0,12	0,07	0,21	0,00	0,19	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,01	0,00	0,99	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00														

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:20

Seite 5 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
33100000000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06					
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,07	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
34100000000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02					
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	9,58	0,02	0,00	0,00	0,10	0,11	0,15	0,00	3,38	5,67	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05														
35100000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
361000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,26	0,06	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,45	0,08	0,02	0,05	0,00	0,00	0,30														
36100000000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06					
362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,79	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,27	0,10	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00														

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:20

Seite 6 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36200000000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06					
363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	13,96	0,30	0,00	0,07	0,00	4,98	0,20	0,00	5,35	2,60	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	19,31	0,48	0,98	1,10	9,50	3,25	4,00														
36300000000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00														
365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	3,59	0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	2,03	0,10	0,90	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,28	0,13	0,00	0,45	0,00	0,00	0,70														
36500000000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06					
366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,26	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00														
36600000000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06					
414020 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00																	

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:20

Seite 7 von 8

Bezeichnung																					Erläuterungen, Vermerke
	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
414020 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	14,50	1,88	0,88	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	6,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,50														
41402000000 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,63	0,00	0,00	0,00	0,75	0,88	0,00														
421000 Förderung des Sports																					
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					
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
42410000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
42420000000 Hallenbad																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00					
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	0,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,03	0,13	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 09:20

Seite 8 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
52201000000 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,01	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	0,01					
Summe	262,63	6,88	4,63	8,00	17,25	25,88	13,50	1,00	67,75	42,50	11,00	55,75	3,00	2,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:09:45

Seite 1 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00															
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00										
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111102 Kommunalen Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00										
111202 Öffentlichkeitsarbeit																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	3,50	1,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,70	0,95	1,00	0,00	0,75	0,00															
Gesamt VZE	3,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00										
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00															
Gesamt VZE	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00										
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00										

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 14.11.2016 Zeit: 09:45

Seite 2 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
11153000000 Personalrat																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
111531 Gesamtpersonalrat																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00										
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00															
Gesamt VZE	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00										
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,05										
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,80	0,00	0,00	0,00	1,95	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,85										
57100000000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
571010 Stadtmarketing																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10										
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00										

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.11.2016 Zeit:09:46

Seite 3 von 3

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	B 5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---		
Summe	47,50	3,00	2,00	5,00	12,25	8,50	3,00	8,00	3,75	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:07:32

Seite 1 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00																
Gesamt VZE	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00												
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	28,00	1,00	2,00	6,00	6,00	9,00	3,00	0,00	1,00												
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	43,00	1,00	0,00	4,00	1,00	9,00	20,00	8,00	0,00												
11131000000 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00												
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,08	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,01	0,00	0,00												
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00																
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,80	1,00	0,00	13,19	20,77	15,00	1,00												
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	19,24	0,30	0,20	0,00	1,97	3,25	6,52	5,00	2,00												

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:07:32

Seite 2 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00																
Gesamt VZE	28,00	0,30	1,00	1,00	0,00	9,50	15,20	1,00	0,00												
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	31,53	0,68	0,38	0,00	2,15	6,50	8,35	12,83	0,65												
12600000000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	7,26	0,00	0,63	1,00	1,00	2,88	1,01	0,75	0,00												
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	27,00	0,00	0,00	2,00	0,00	9,00	16,00	0,00	0,00												
12701000000 Leitstelle																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00												
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	37,13	0,15	0,58	0,00	0,35	4,00	13,65	18,18	0,23												
12702000000 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	6,58	0,00	0,20	0,00	0,00	2,13	3,01	1,25	0,00												
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,05	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,13												
12800000000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:07:32

Seite 3 von 3

Bezeichnung	A15	A11	A10	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	12	11	10	9	8	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00												
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00												
Summe	301,02	6,00	9,00	17,00	14,00	73,00	114,02	63,00	5,00	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 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:40

Seite 1 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00																	
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	5,20	0,00	0,20	0,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
11132000000 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	1,00	0,00																	
Gesamt VZE	35,79	0,97	2,00	1,00	3,70	9,00	4,05	6,22	1,85	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00							
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	3,16	0,02	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,02	0,85	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00							
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	53,67	0,13	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,40	1,00	30,14	10,00	6,00	2,00	0,00							
11154000000 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	6,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,10	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,01	0,05	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:40

Seite 2 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00							
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,82	0,00	0,00	0,00							
42410000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00							
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	11,12	0,44	1,70	3,60	1,75	0,00	0,00	2,34	0,85	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00							
51110000000 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	1,20	3,45	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	0,85	0,00	0,50	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	10,00	0,00	1,00	0,00	1,50	1,00	0,00	4,75	0,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 08:40

Seite 3 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
51121000000 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster, Grundstücksb																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	6,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	3,25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
51122000000 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00																	
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	7,96	0,32	0,00	1,00	4,10	0,90	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00							
52100000000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	3,65	0,00	1,65	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	3,33	0,11	1,30	1,20	0,15	0,10	0,00	0,21	0,15	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00							
52202000000 Stadtbau																					
Gesamt VZE	1,90	0,00	0,05	0,50	1,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,39	0,13	1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:40

Seite 4 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---	---	
52300000000 Denkmalschutz- und -pflege																					
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								
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,47	0,04	0,10	0,00	0,00	0,34	0,27	1,63	0,05	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00							
53700000000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	2,85	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,80	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
53701000000 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,02	0,00	0,00	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	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	15,52	0,28	0,55	1,65	2,00	3,30	2,90	2,52	0,20	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00							
54100000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	2,21	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,70	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,99	0,10	0,26	0,07	1,09	0,33	0,30	0,37	0,06	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00							
54300000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	0,48	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,20	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:40

Seite 5 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,51	0,10	0,11	0,11	1,03	0,37	0,20	0,24	0,02	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00							
54400000000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,05	0,02	0,05	0,00	0,00	0,00	0,69	0,22	0,05	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
54501000000 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,48	0,08	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00							
54502000000 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,06	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00							
54600000000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,34	0,00	0,32	0,90	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:40

Seite 6 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---		
54700000000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	0,05	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							
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,19	0,15	0,65	0,00	3,60	0,00	0,45	1,56	0,60	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00							
55100000000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
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							
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,49	0,02	0,23	0,00	1,15	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00							
55200000000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	3,69	0,02	0,02	0,00	0,01	0,00	0,10	0,97	2,02	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00							
55301000000 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
555010 Agrarverwaltung und -förderung																					
Gesamt VZE	0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00							
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	1,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:08:40

Seite 7 von 7

Bezeichnung	A15	A11	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	13	12	11	10	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	---	---	
55502000000 Stadtwald																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	13,44	0,99	0,00	1,00	1,00	7,58	0,44	1,45	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00							
56100000000 Umweltschutzmaßnahmen																					
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	0,00							
Summe	251,19	5,00	15,00	22,00	34,00	25,00	17,44	40,00	9,75	55,00	16,00	9,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:28

Seite 1 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	1,00	1,00																	
Gesamt VZE	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11113000000 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	2,00	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	0,00	0,00					
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	7,38	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010020 GRS Friedensschule																					
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					
21100010030 GRS Botanischer Garten																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010050 GRS Mühlenfliess																					
Gesamt VZE	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
21100010060 GRS A. Lindgren																					
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					
21100010070 GRS Lenne																					
Gesamt VZE	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:28

Seite 2 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,87	0,00	0,00	0,00	0,00					
21600010020 OS U.v.Hutten																					
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					
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
21700010010 Gym. K.Liebknecht																					
Gesamt VZE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	2,97	0,00	0,00	0,00	0,00					
21700010020 Gym. C.F.Gauss																					
Gesamt VZE	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00					
218000 Gesamtschulen (ohne Grunds., mit gym. Oberstufe)																					
Gesamt VZE	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00					
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,06	0,00	0,50	0,00	0,00					
22100010010 FOER Lessing																					
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					
22100010020 FOER Hansa																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 09:28

Seite 3 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke			
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---	---	---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00					
23100010010 OSZ I																					
Gesamt VZE	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
23100010020 OSZ K.Wachsmann																					
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
241000 Schülerbeförderung																					
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	0,00	0,00	0,00					
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1,17	0,01	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00					
24201000000 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,03	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	0,03					
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
24301040010 Schul-VA																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:28

Seite 4 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																						
Gesamt VZE	29,92	0,33	0,00	0,41	0,50	2,17	0,25	0,00	23,41	1,20	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05															
31100000000 GS und Hilfe nach SGB XII																						
Gesamt VZE	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,36						
312000 GS für Arbeitssuchende																						
Gesamt VZE	29,34	0,10	0,00	1,25	0,03	2,20	1,05	0,00	8,14	16,45	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
31200000000 GS für Arbeitssuchende																						
Gesamt VZE	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	3,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,06						
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																						
Gesamt VZE	4,37	0,08	0,00	0,08	0,20	0,05	0,46	1,00	1,27	0,10	0,00	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gesamt VZE	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90															
31300000000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																						
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,06						
315000 Soziale Einrichtungen																						
Gesamt VZE	0,86	0,03	0,00	0,06	0,12	0,07	0,21	0,00	0,19	0,06	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gesamt VZE	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																						
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,02	0,00	0,08	0,01	0,00	0,99	0,07	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00						
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00															

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:29

Seite 5 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
33100000000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06					
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	1,07	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
34100000000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02					
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	9,58	0,02	0,00	0,00	0,10	0,11	0,15	0,00	3,38	5,67	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05														
35100000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01					
361000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,26	0,06	0,10	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,45	0,08	0,02	0,05	0,00	0,00	0,30														
36100000000 Förd.von Kindern in Tageseintr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06					
362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,79	0,02	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	0,27	0,10	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00														

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:29

Seite 6 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36200000000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit																					
Gesamt VZE	0,11	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	0,06					
363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	13,96	0,30	0,00	0,07	0,00	4,98	0,20	0,00	5,35	2,60	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	19,31	0,48	0,98	1,10	9,50	3,25	4,00														
36300000000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe																					
Gesamt VZE	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,15					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	5,00	3,00	0,00														
365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	3,59	0,05	0,00	0,02	0,00	0,05	0,01	0,00	2,03	0,10	0,90	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,28	0,13	0,00	0,45	0,00	0,00	0,70														
36500000000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft																					
Gesamt VZE	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06					
366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,26	0,06	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,00	0,10	0,00	0,25	0,00														
36600000000 Stadtteilorientierte Jugendzentren																					
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06					
414020 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00																	

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:18.11.2016 Zeit:09:29

Seite 7 von 8

Bezeichnung																					Erläuterungen, Vermerke
	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
414020 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	14,50	1,88	0,88	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,75	6,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,50														
41402000000 Gesundheitsamt																					
Gesamt VZE	6,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Gesamt VZE	1,63	0,00	0,00	0,00	0,75	0,88	0,00														
421000 Förderung des Sports																					
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					
424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34	2,92	0,00	0,00	0,00	0,00					
42410000000 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen																					
Gesamt VZE	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00					
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00					
42420000000 Hallenbad																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00					
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	0,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,03	0,13	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00					

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 18.11.2016 Zeit: 09:29

Seite 8 von 8

Bezeichnung	A15	A12	B 3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9a	9	8	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
52201000000 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,01	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	0,01					
Summe	262,63	6,88	4,63	8,00	17,25	25,88	13,50	1,00	67,75	42,50	11,00	55,75	3,00	2,50	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan des Brandenburgischen Staatsorchesters

Haushaltsplanung 2017

Stellenplan des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt

Bezeichnung der Stelle	Vergütungsgruppe / Lohngruppe	Soll	IST 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Chefdirigent / GMD	Sondervertrag	1	1	1	1
Intendant	Sondervertrag	1	1	1	1
Orchesterdirektorin	NV-Bühne	1	1	1	1
Musikpädagoge/in	NV-Bühne	** 0,5	** 0,5	** 0,5	** 0,5
Stellen Sondervertrag, NV-Bühne		3,5	3,5	3,5	3,5
Assistent des Intendanten (Dramaturgie)	TVÖD, Gr. 8	0,5	0,5	0,5	0,5
Marketing / Presse- Öffentlichkeit	TVÖD, Gr. 8	0,5	0,5	0,5	0,5
Finanzbuchhalterin	TVÖD, Gr. 8	1	1	1	1
Sachbearbeiterin	TVÖD, Gr. 6	1	1	1	1
Leiter Orchesterwart	TVÖD, Gr. 6	1	1	1	1
Orchesterwart	TVÖD, Gr. 5	1	1	1	1
Stellen TVÖD		5	5	5	5
Violine I - 1. Konzertmeister	TVK-A	1	1	1	1
Violine I - 1. Konzertmeisterin	TVK-A	1	1	1	1
Violine I - 1. stellv. Konzertmeister	TVK-A	1	1	1	1
Violine I - Vorspieler	TVK-A	1	1	1	1
Violine I - Tutti	TVK-A	11	11	11	11
Violine II - Solo	TVK-A	1	1	1	1
Violine II - stellv. Solo	TVK-A	1	1	1	1
Violine II - Vorspieler	TVK-A	1	1	1	1
Violine II - Tutti	TVK-A	9	9	9	9
Viola - Solo	TVK-A	1	1	1	1
Viola - stellv. Solo	TVK-A	1	1	1	1
Viola - Vorspieler	TVK-A	1	1	1	1
Viola - Tutti	TVK-A	7	7	7	7
Violoncello - Solo	TVK-A	1	1	1	1
Violoncello - stellv. Solo	TVK-A	1	1	1	1
Violoncello - Vorspieler	TVK-A	1	1	1	1
Violoncello - Tutti	TVK-A	5	5	5	5

Kontrabass - Solo	TVK-A	1	1	1	1
Kontrabass - stellv. Solo	TVK-A	1	1	1	1
Kontrabass - Vorspieler	TVK-A	1	1	1	1
Kontrabass - Tutti	TVK-A	3	3	3	3
Harfe	TVK-A	1	1	1	1
Flöte	TVK-A	4	4	4	4
Oboe	TVK-A	4	4	4	4
Klarinette	TVK-A	4	4	4	4
Fagott	TVK-A	4	4	4	4
Hörner	TVK-A	*** 5,5	*** 5,5	*** 5,5	*** 5,5
Trompeten	TVK-A	4	4	4	4
Posaune	TVK-A	4	4	4	4
Tuba	TVK-A	1	1	1	1
Pauke Solo	TVK-A	1	1	1	1
Schlagzeug	TVK-A	2	2	2	2
Stellen TVK*		* 85,5	* 85,5	* 85,5	* 85,5
Stellen gesamt		94	94	94	94

* Sechs Planstellen seit 2004 unbesetzt. Darüber hinaus werden aus den Mitteln nicht besetzter Planstellen teilweise Musiker - Praktikanten bezahlt.

** Einrichtung einer 0,5 Stelle befristet für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2018

*** Reduzierung um 0,5 Stelle befristet für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2018



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

- Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder)
- Eigenbetrieb Sportzentrum Frankfurt (Oder)

Haushaltsplanung 2017

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 08.11.2016

Mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung (16/SVV/0800) zur Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) für das Haushaltsjahr 2017 wurde u.a. auch der Änderungsantrag Nr. 16/SVV/0800-01 - "Umsetzung Kulturentwicklungsplanung" beschlossen.

Dem folgend sind die Mittel der freien Szene nicht länger direkt in den städtischen Haushalt (bisher: Produkt 284010; Sachkonto 531800) einzuordnen, sondern dem Zuschuss an den Kultureigenbetrieb (neu: Produkt 282000; Sachkonto 531521). Der Vorgang ist somit haushaltsneutral.

Der Beschluss des angepassten Wirtschaftsplans 2017 des Kultureigenbetriebs wird diese Änderungen enthalten. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt dieser jedoch noch nicht vor.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

a) Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan 2017 und voraussichtliche Einnahmen

Der Planansatz für die Umsatzerlöse wurde beträchtlich erhöht. Neben weiter steigenden Einnahmeerwartungen bei den Kursentgelten in der Volkshochschule wurden Integrationskurse bzw. allgemeine Deutschkurse für Flüchtlinge eingeplant. Finden diese nicht statt und können dementsprechend die Einnahmen nicht generiert werden, entfallen auch die im Gegenzug geplanten Ausgaben für Honorare.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen wurden zugesagte Mittel der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien und des Landes für das im Jahr 2015 begonnene Projekt zum Reformationsjubiläum „Bürger, Pfarrer, Professoren – St. Marien in Frankfurt (Oder) und die Reformation in Brandenburg“ berücksichtigt.

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

Die Planerstellung erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses zum Kulturentwicklungsplan am 07.04.2016.

Der ausgewiesene kommunale Zuschuss an den Eigenbetrieb enthält im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem letzten Planungszeitraum für 2017 einen Mehrbedarf von 87.500 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Mehrbedarf

Übersicht über den Mehrbedarf incl. Erläuterungen:

	2017	2018	2019	2020
Kommunaler Zuschuss Planung 2016 ff lt. Beschluss	4.028.000	4.108.900	4.145.500	4.145.500
Neuzuordnung Produkt 531521(MK) haushaltsneutral	10.000	25.000		
Sicherungs- /Schutzmaßnahmen Kunst im öffentlichen Raum (Beschluss OB und Beigeordnete)				
Investitionen	8.900			
Aufwand einmalig	29.100			
Aufwand jährlich	1.700	1.700	1.700	1.700
BK-Pauschale Depot Städtische Museen (seit 2016)	33.600	33.600	33.600	33.600
BK-Pauschale Depot Kulturbüro (seit 2016)	4.200	4.200	4.200	4.200
Tarifsteigerung (2%)				92.700
Summe Mehrbedarf	87.500	64.500	39.500	132.200
Zuschusserhöhung Amt 50	3.200	3.200	4.200	4.200
Kommunaler Zuschuss Planung 2017 ff (neu)	4.118.700	4.176.600	4.189.200	4.281.900

Die Neuordnung des Produktes 531521 erfolgte in Abstimmung mit dem DII, der Beteiligungssteuerung und der Kämmerei. Sie ist haushaltsneutral.

Im Nachgang zu den letzten Diebstählen bzw. den versuchten Diebstählen der „Großen Badenden“ an der Oderpromenade und von zwei Plastiken im Lennèpark wurden durch den Oberbürgermeister und die Beigeordneten Sicherheitsmaßnahmen für die Kunst im öffentlichen Raum beschlossen, die durch den Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE umzusetzen sind. Dazu gehören neben der Kameraüberwachung eines Kunstwerkes, Ausstattungen mit Alarmboxen und Umsetzungen. Darüber hinaus können alle 72 Bronzekunstwerke mit entsprechender Technik gescannt werden. Im Ergebnis entstehen 3D-Aufnahmen in einer Qualität, die es ermöglichen würden, Formen für Neugüsse zu fertigen, falls Kunstwerke gestohlen werden würden. Gemäß Beschlussvorlage sollen dem Eigenbetrieb diese Mittel zur Verfügung gestellt werden

Nach den Umzügen der Depots des Kulturbüros, des Museums Viadrina und des Museums Junge Kunst auf das Gelände im Südring 59, wird der Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE nun von der Stadt als Eigentümerin, mit entsprechenden Betriebskostenforderungen belastet. Diese werden über den eingearbeiteten Mehrbedarf des städtischen Zuschusses ausgeglichen.

Zu den angezeigten Tarifsteigerungen wird auf den Abschnitt c) verwiesen.

Nach einigen Jahren unberücksichtigter Kostensteigerungen bei der Betreuung des Eltern-Kind-Zentrums durch die Volkshochschule soll nun der Zuschuss durch das Amt für Jugend und Soziales (Amt 50) an den Bedarf angepasst werden. Die Erhöhungen betragen jeweils 3.200 € in den Jahren 2017 und 2018 sowie je 4.200 € in den Jahren 2019 und 2020 (Basisjahr 2016).

Übersicht über weiteren, nicht ausfinanzierten Mehrbedarf incl. Erläuterungen

	2017	2018	2019	2020
Erhöhung Honorare Musikschule um 1 € /Ustd. (Anregung Kulturausschuss)	20.000	20.000	20.000	20.000
Erhöhung Honorare Volkshochschule um 2 €/Ustd.	20.000	20.000	20.000	20.000
Deckung Personalbedarf Technisches Team / EG 5, 40 Std.	41.600	40.600	40.600	40.600
Summe Mehrbedarf (nicht ausfinanziert)	81.600	80.600	80.600	80.600

Nicht umgesetzt werden können die vom Kulturausschuss angeregten Honorarerhöhungen um 1 € je Unterrichtsstunde. Die letzte Honorarerhöhung ist vier Jahre her. Für Musikschule und Volkshochschule gilt gleichermaßen, dass es zunehmend schwieriger wird, Honorarlehrer zu finden. Beide Einrichtungen befinden sich in einer Konkurrenzsituation zu anderen, d. h. Honorarlehrer unterrichten dort, wo höhere Honorare gezahlt werden. Die Honorare sollten in der Volkshochschule um 2 € je Unterrichtsstunde erhöht werden. Für beide Einrichtungen gilt es zudem zu beachten, dass Kalkulationen so erfolgen, dass sowohl Musikschule als auch Volkshochschule, in kommunaler Trägerschaft, immer auch sozialverträgliche Angebote für besondere Zielgruppen bereithalten. Ausgaben für Honorare können also nicht in jedem Fall durch Entgelte gedeckt werden.

Zwischenzeitlich entstandener Personalbedarf im Technischen Team kann gleichfalls nicht finanziert werden. Aus Kostengründen wurde bereits vor Jahren das Prinzip: 1 Gebäude = 1 Hausmeister aufgegeben. Zwei Techniker sind nunmehr für technische Arbeiten am Haus der Künste, an den Standorten der Bibliothek in der Bischof- und der Collegienstraße, an der Musikschule, ebenfalls im Komplex Collegienstraße, an der St. Marienkirche, am Depot des Kulturbüros und seit 2013 auch am Gebäudekomplex der Volkshochschule zuständig (8 Gebäude bzw. Gebäudeteile). Zudem sind beide für technische Vor- und Nachbereitungen von Veranstaltungen in der Musikschule, der Volkshochschule, der Bibliothek und St. Marienkirche

verantwortlich. Darüber hinaus plant der Leiter dieses Teams in Abstimmung mit den Teilbetriebsleitern die erforderlichen technischen Arbeiten und Reparaturen, überwacht die Ausführungen. Dies geht weit über das hinaus, was vormals Hausmeister zu leisten hatten.

Insbesondere seitdem die Volkshochschule mit betreut wird, hat der Gesamtaufwand ein Ausmaß erreicht, dass die Aufgabenerledigung und die erforderliche Ordnung und Sicherheit in den Gebäuden durch diese zwei Mitarbeiter nicht mehr sichergestellt werden kann. Zur Unterstützung wurde in den letzten Jahren auf die Möglichkeiten der Beschäftigungsförderung durch die Bundesarbeitsagentur für Arbeit bzw. das Jobcenter zurückgegriffen. Von diesen Möglichkeiten soll auch weiter Gebrauch gemacht werden, jedoch sind sie zunehmend eingeschränkt, insbesondere die Personalauswahl betreffend.

Mit der Einrichtung und Besetzung einer weiteren Stelle könnte der Basisbedarf an technischen Arbeiten in dem beschriebenen gewachsenen Umfang auch im Sinne der Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in den Gebäuden wieder gesichert werden.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Der Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE erfüllt im Auftrag der Stadt die vertraglichen Vereinbarungen zur institutionellen Förderung des Satirischen Theaters „Die Oderhähne“ e. V., des Theater des Lachens e. V. der Singakademie Frankfurt (Oder) e. V. und der Kleist- Gedenk- und Forschungsstätte e. V.. Die dafür von der Stadt zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden vollständig an die Vereine weitergereicht.

Nach Inbetriebnahme des Neubaus für das Kleistmuseum wurde nun festgestellt, dass es einen Mehrbedarf für Stromkosten gibt. Die zusätzlichen Kosten liegen für die Folgejahre um 13.000 € höher, als der bisherige Ansatz. Dieser Betrag ist in der vorliegenden Planung sowohl in den außerordentlichen Erträgen, als auch in den außerordentlichen Aufwendungen berücksichtigt worden.

c) Weitere Entwicklung der Liquidität:

Insgesamt findet die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebs nach wie vor unter folgenden Rahmenbedingungen statt:

- tarifliche Personalkostensteigerungen
- Betriebskostensteigerungen
- Haushaltskonsolidierung der Stadtverwaltung

In den dargestellten Kosten sind entsprechend der Abstimmungen mit der Kämmerin pauschale Tarifsteigerungen für Personalkosten für das Jahr 2018 in Höhe von 3 % und für 2019 von 1 % berücksichtigt. Für das Jahr 2020 wurden 2 % angenommen. Darüber hinaus sind Betriebskostensteigerungen, incl. Wachschutz und Reinigungsleistungen berücksichtigt.

Die potentiellen Risiken liegen weiterhin in ggf. höheren Tarifabschlüssen für Personalkosten und größeren Steigerungen in den Betriebskosten als die berücksichtigten. Bei ggf. sich weiter verschlechternder wirtschaftlicher Situation in der Stadt, könnte darüber hinaus ein bisher nicht kalkulierter Einnahmerückgang ebenfalls die Situation im Eigenbetrieb verschärfen.

d) Auf die Folgejahre geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen

Im Investitionsprogramm in 2016 ist ein Betrag von 61.400 € für bewegliches Anlagevermögen vorgesehen. Im Jahr 2017 werden einmalig 78.340 € investiert, ab 2018 umfassen die Investitionen wieder einen Betrag von 61.400 €.

e) Kredite

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

f) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Das im Wirtschaftsplan ausgewiesene Ergebnis erfordert keine weitere Behandlung.

g) Stellen- und Personalentwicklung

In der Volkshochschule wird eine weitere Stelle in der Verwaltung geschaffen. Von 2011 bis 2015 sind die Teilnehmerzahlen um 35 %, die Anzahl der Kurse um 31 % und die Anzahl der Unterrichtsstunden um 54 % gestiegen. Der Trend hält weiter an. Die Arbeiten sind ohne weiteres Personal nicht zu leisten. Überlastungsanzeigen von Verwaltungsmitarbeitern liegen bereits vor. Die Stelle wird faktisch durch die enormen Einnahmesteigerungen in der Volkshochschule erwirtschaftet.

Weitere Erläuterungen zum Mehrbedarf (nicht ausfinanziert) siehe unter Abschnitt b)

Zum 01.01.2017 sind im Eigenbetrieb voraussichtlich 66 Mitarbeiter/innen beschäftigt, inkl. befristeter Beschäftigungsverhältnisse (z. B. FSJ, Beschäftigungsförderung).

Jahr	Gesamt Stellen	Mitarbeiter/innen
Plan 2016	54.838	57
Plan 2017	55.588	59

jeweils zum 01.01.

Die Volontariatsstelle im Museum Viadrina wurde besetzt. Damit ist für zwei Jahre die Öffnung der „Gedenkstätte für Opfer politischer Gewaltherrschaft“ gesichert. In diesem Zeitraum sollen zudem die Ausstellungsinhalte dieser Ausstellung neu konzipiert werden, ebenso die für die Ausstellung „Willkommen in der Heimat“.

Des Weiteren wurden die Stellen in der Stadt- und Regionalbibliothek (Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste) und im Museum Junge Kunst (wissenschaftliche Mitarbeiter/in) ausgeschrieben. Die Besetzung in der Bibliothek ist erfolgt, das Verfahren im Museum zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abgeschlossen.

Teilbetrieb	Personen	
	2016	2017
Kulturbüro incl. Verwaltung	9	9
Städt. Museen Viadrina u. Junge Kunst	8	9
Musikschule	16	16
Volkshochschule	6	7
Stadt- und Regionalbibliothek	18	18
Gesamt	57	59

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

Nach geltender Eigenbetriebsverordnung sind befristete Stellen nicht im Stellenplan auszuweisen. Das betrifft einen Hilfsarbeiter für die Marienkirche, die Volontariatsstelle, die Projektleiterin „Grundbildungszentrum“, eine Teilnehmerin am Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur sowie eine Person in einer Maßnahme individueller betrieblicher Qualifizierung im Rahmen unterstützter Beschäftigung.

Wenzke
1. Werkleiterin

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1 Es betragen

1.1 Im Erfolgsplan	
die Erträge	6.321.400 €
die Aufwendungen	6.321.400 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	0 €
1.2 Im Finanzplan	
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0 €

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

Sabine Wenzke
1. Werkleiterin

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister

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 | 0 € |

Behandlung des Jahresverlustes

- | | | |
|----|--|-----|
| a) | zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | € |
| b) | aus dem Haushalt der Gemeinde
im laufenden Jahr auszugleichen | € |
| c) | auf neue Rechnung vorzutragen | 0 € |

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
1.	Umsatzerlöse	1.085.500	959.400	946.000,22
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	20.200	22.000	29.382,66
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	67.000	63.000	75.890,58
	Zinserträge	100	200	44,19
	Zuweisung Land	479.000	453.600	419.928,57
	Zuweisung Land für Investitionen	0	0	0,00
	Zuweisung Bund	47.100	30.000	0,00
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	4.118.700	3.870.200	3.640.502,72
	Zuweisung für Personalkosten	24.400	17.600	36.496,40
	Spenden	0 5.842.000	0 5.416.000	5.068,56 5.153.313,90
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand			
	a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.506.200	3.356.700	3.195.802,55
	b) Leistungsentgelt	54.800	52.900	
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0 3.561.000	0 3.409.600	-55.758,00 3.140.044,55
7.	Abschreibungen	115.000,00	115.000	100.213,75
	Abschreibungen für Investitionen	115.000	115.000	100.213,75
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten			
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.166.000 2.166.000	1.891.400 1.891.400	1.874.526,06 1.874.526,06
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	78.300	61.400	

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €	Jahresabschluss 2015 €
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.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	38.529,54
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge	479.400	462.200	463.397,28
19.	außerordentliche Aufwendungen	479.400	462.200	463.397,28
20.	außerordentliches Ergebnis			
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
22.	Sonstige Steuern			
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	38.529,54

Erfolgsübersicht 2017

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Kulturbüro / Verwaltung	Städtische Museen	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)	3.506.200	527.500	545.700	1.061.400	395.600	976.000
b) Leistungsentgelt	54.800	8.000	9.200	16.400	6.100	15.100
c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung						
4. Aufwendungen für Altersversorgung						
5. Abschreibungen						
Abschreibungen Investition	115.000	115.000				
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 anzuweisen)						
8. Konzessions- und Wegeentgelte						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.166.000	517.400	332.300	564.200	491.100	261.000
10. Zwischensumme Aufwendungen 1. - 9.	5.842.000	1.167.900	887.200	1.642.000	892.800	1.252.100
11. Umlage der Spalte 3 und 4 Zurechnung + Abgabe -						
12. Leistungsausgleich des Aufwandbereichs Zurechnung + Abgabe -						
13. Gesamtaufwendungen 10. - 12.	5.842.000	1.167.900	887.200	1.642.000	892.800	1.252.100
14. Betriebserträge						
a) Auflösung von Sonderposten	67.000	67.000				
b) aus Lieferungen an andere Bereichszweige	1.656.300	227.000	184.000	674.300	487.100	83.900
15. Betriebserträge insgesamt	1.723.300	294.000	184.000	674.300	487.100	83.900
16. Betriebsergebnis Überschuss + / Fehlbetrag -	-4.118.700	-873.900	-703.200	-967.700	-405.700	-1.168.200
17. Finanzvorträge						
18. Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich	4.118.700					
19. außerordentlicher Ertrag	479.400					
20. außerordentlicher Aufwand	479.400					
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
22. Unternehmensergebnis Jahresgewinn + / Jahresverlust -	0					

Finanzplan

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6
1	+	Periodenergebnis vor	38.530	0	0	0	0	0
	-	außerordentlichen Posten						
2	+	Abschreibungen / Zuschreibungen	100.214	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	-	auf Gegenstände des						
	-	Anlagevermögens						
3	+	Abschreibungen / Zuschreibungen	-75.891	-63.000	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000
	-	auf Sonderposten zum						
	-	Anlagevermögen						
4	+	Zunahme / Abnahme	-59.191	0	0	0	0	0
	-	der Rückstellungen						
5	+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang	11	0	0	0	0	0
	-	des Anlagevermögens						
6	+	sonstige zahlungsunwirksame						
	-	Aufwendungen und Erträge						
7	+	Zunahme / Abnahme der Vorräte,	5.973	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	der Forderungen aus Lieferungen						
	-	und Leistungen sowie anderer						
	-	Aktiva, die nicht der Investitions-						
	-	oder Finanzierungstätigkeit						
	-	zuzuordnen sind						
8	+	Zunahme / Abnahme der	69.217	-58.000	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000
	-	Verbindlichkeiten aus Lieferungen						
	-	und Leistungen sowie anderer						
	-	Passiva, die nicht der Investitions-						
	-	oder Finanzierungstätigkeit						
	-	zuzuordnen sind						
9	+	Ein- und Auszahlungen aus						
	-	außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus	78.861	0	0	0	0	0
		laufender Geschäftstätigkeit						
11	+	Einzahlungen aus						
		Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von						
		Gegenständen des						
		Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen						
		immateriellen						
		Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des						
		Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus	42.759	61.400	78.300	61.400	61.400	61.400
		Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	42.759	61.400	78.300	61.400	61.400	61.400

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	42.830	61.400	78.300	61.400	61.400	61.400
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.830	61.400	78.300	61.400	61.400	61.400
22	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</u> (16 minus 21)	-71	0	0	0	0	0
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
35	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u> (28 minus 34)	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			1	2	3	4	5	6
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 minus 37)	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus 10 + 22 + 35 + 38)	78.790	0	0	0	0	0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	152.017	230.807	230.807	230.807	230.807	230.807
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	230.807	230.807	230.807	230.807	230.807	230.807

Kulturbüro

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
1	101	1. Werkleiter/in	15	1,000	1,000	1,000	
2	102	SB Kulturservice / Sekretariat	8	0,750	0,750	0,750	
3	103	SB Personal / Allgemeiner Service	9	1,000	1,000	1,000	ab 01.06.2016
4	104	SGL Finanzen	12	1,000	1,000	1,000	durch Aufgabenänderung höhere Eingruppierung
5	105	SB Rechnungswesen / Kasse	8	0,750	0,750	0,750	
6	106	Leiter technischer Dienst	8	1,000	1,000	1,000	
7	107	Mitarbeiter im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
8	108	SB Bildende Kunst und Kulturförderung	9	1,000	1,000	1,000	
9	109	SB Kulturförderung	9	0,563	0,563	0,563	
Summe				8,063	8,063	8,063	

Städtische Museen

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
10	201	Leiter/in	14	1,000	1,000	0,000	Umwandlung zu wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in bzw. Kurator/in
11	203	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in/ stellvertretende/r Leiter/in Museum Junge Kunst	13	1,000	1,000	1,000	
12	204	Restaurator / Magazinmeister	6	1,000	1,000	1,000	
13	205	Ausstellungstechniker	5	1,000	0,950	0,950	
14	206	Hausmeister / Depotarbeiter	5	1,000	1,000	1,000	
15	208	Aufsicht	3	0,600	0,600	0,600	
16	209	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in/ stellvertretende/r Leiter/in Museum Viadrina	13	1,000	1,000	1,000	
17	210	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
18	211	SB Museen	6	1,000	1,000	1,000	
Summe				8,600	8,550	7,550	

Musikschule

Ifd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
19	301	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
20	302	Stellvertreter/in	11	1,000	1,000	1,000	
21	303	Sachbearbeiter/in Finanzen / KLR/ Honorare	9 S	1,000	1,000	1,000	
22	304	Sachbearbeiter/in Schülerangelegenheiten	6	1,000	1,000	1,000	
23	305	Fachgruppenleiter/in Musikalische Grundstufe	9	1,000	1,000	1,000	
24	306	Fachgruppenleiter/in Schlagzeug / Ergänzungsfächer	9	1,000	1,000	1,000	
25	307	Fachgruppenleiter/in Blechbläser	9	1,000	1,000	1,000	
26	308	Fachgruppenleiter/in Holzbläser	10	1,000	1,000	1,000	
27	309	Fachgruppenleiter/in Streicher / Leiter/in dt. poln. Jugendorchester	10	1,000	1,000	1,000	
28	310	Fachgruppenleiter/in Klavier / Gesang	9	1,000	1,000	1,000	
29	311	Fachgruppenleiter/in Gitarre/ Akkordeon	9	1,000	1,000	1,000	
30	312	Fachgruppenleiter/in Popular (Saiteninstrumente)	9	1,000	1,000	1,000	
31	313	Fachgruppenleiter/in Popular (Tasteninstrumente)	9	1,000	1,000	1,000	
32	314	Pädagoge/in Streicher	9	1,000	1,000	1,000	
33	315	Pädagoge/in Klavier	9	1,000	1,000	1,000	
34	316	Chordirektor/in	12	1,000	1,000	1,000	
Summe				16,000	16,000	16,000	

Stadt- und Regionalbibliothek

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollezeiteinheiten	Stelle in Vollezeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
35	401	Leiter/in	14	1,000	1,000	0,000	
36	402	Sachgebietsleiter/in Bestandsaufbau/ Erschließung	10	1,000	1,000	0,950	
37	404	Sachbearbeiter/in Bibliothek/ Verwaltung	6	0,750	0,750	0,750	
38	406	Mitarbeiter/in Lektorats-, Nutzungs-, Verwaltungs-dienst	6	1,000	1,000	1,000	
39	407	Fachgebietsleiter/in Kinder / Jugendliche / Bildstelle	9	1,000	1,000	1,000	
40	408	Fachgebietsleiter/in Musikbibliothek / Audiovisuelle Medien	9	1,000	1,000	1,000	
41	409	Bibliothekar/in	9 S	1,000	1,000	1,000	
42	410	Bibliothekar/in	9 S	1,000	1,000	1,000	
43	411	Bibliothekar/in	9 S	1,000	1,000	1,000	
44	412	Bibliothekar/in	9 S	1,000	1,000	1,000	
45	414	Bibliothekar/in	9 S	1,000	1,000	1,000	
46	415	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	5	1,000	1,000	1,000	
47	416	Bibliothekar/in	9 S	0,750	0,750	0,750	
48	417	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	

Stadt- und Regionalbibliothek

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollezeiteinheiten	Stelle in Vollezeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
49	418	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
50	419	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
51	420	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	5	1,000	1,000	0,000	
52	421	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
Summe				17,500	17,500	15,450	

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
53	501	Leiter/in / Programmbereichsleiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
54	502	Sachbearbeiter/in VHS / Sekretariat	6	0,750	0,750	0,750	
55	503	Sachbearbeiter/in Koordination / Service / Finanzbearbeitung	9	0,800	0,800	0,800	befristete Aufstockung für Projekt "Grundbil- dungszentrum" (08/15 - 03/17) lt. Bewilligung MBJS --> Folgeantrag wird gestellt
56	504	Programmbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
57	505	Sachbearbeiter/in Programmbereiche	9	0,625	0,625	0,625	
58	506	Projektbearbeiter/in Eltern-Kind-Zentrum	9	0,500	0,500	0,000	
59	507	Sachbearbeiter/in VHS Verwaltung	6	0,750	0,000	0,000	
Summe				5,425	4,675	4,175	

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)				
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	2016	2017	2018
	20....			
	20....			
	20....			
	20....			
	Summe	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	3.870.200	4.118.700	4.176.600	4.189.200	4.281.900
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	61.400	78.300	61.400	61.400	61.400
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	3.808.800	4.040.400	4.115.200	4.127.800	4.220.500
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	462.200	479.400	485.500	488.600	489.600
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	- bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2017

Jahre	Gesamt- ausgaben	Finanzierung bis 2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rest- finanzierung nach 2020
Maßnahme	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. PKW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Betriebsausstattung	773,7	714,5	10,0	18,0	10,4	10,4	10,4	0,0
3. Musikinstrumente	202,1	184,1	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	0,0
4. Technische Anlagen	61,6	40,8	5,4	5,4	2,0	4,0	4,0	0,0
5. EDV-Software	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Computertechnik	860,1	645,1	40,0	40,0	45,0	45,0	45,0	0,0
7. Raumausstattung	71,6	71,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,6	71,7	0,0	8,9	2,0	0,0	0,0	0,0
9. Kunstgegenstände	680,7	680,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe gesamt	2.746,0	2.483,5	61,4	78,3	61,4	61,4	61,4	0,0

Erfolgsplan 2016 - 2020		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020	
		€		€		€		€		€	
1.	Umsatzerlöse	959.400		1.085.500		1.085.500		1.085.500		1.085.500	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0		0		0		0		0	
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0		0		0		0		0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	22.000		20.200		20.200		20.200		20.200	
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	63.000		67.000		69.000		72.000		67.000	
	Zinserträge	200		100		100		100		100	
	Zuweisung Land	453.600		479.000		428.600		428.600		428.600	
	Zuweisung Land für Investitionen	0		0		0		0		0	
	Zuweisung Bund	30.000		47.100		0		0		0	
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	3.870.200		4.118.700		4.176.600		4.189.200		4.281.900	
	Zuweisung für Personalkosten	17.600		24.400		17.600		17.600		17.600	
	Spenden	0	5.416.000	0	5.842.000	0	5.797.600	0	5.813.200	0	5.900.900
5.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren										
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen										
6.	Personalaufwand										
	a) Entgelte	3.356.700		3.506.200		3.535.800		3.590.600		3.676.700	
	b) Leistungsentgelt	52.900		54.800		72.200		56.500		57.500	
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	3.409.600	0	3.561.000	0	3.608.000	0	3.647.100	0	3.734.200
7.	Abschreibungen	115.000		115.000		115.000		115.000		115.000	
	Abschreibungen für Investitionen		115.000		115.000		115.000		115.000		115.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen										
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB										
	davon nach § 254 HGB										
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten										
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB										
	davon nach § 254 HGB										
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.891.400	1.891.400	2.166.000	2.166.000	2.074.600	2.074.600	2.051.100	2.051.100	2.051.700	2.051.700
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	61.400		78.300		61.400		61.400		61.400	

Erfolgsplan 2016 - 2020		Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020
		€	€	€	€	€
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.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen					
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17.	außerordentliche Erträge	462.200	479.400	485.500	488.600	489.600
19.	außerordentliche Aufwendungen	462.200	479.400	485.500	488.600	489.600
20.	außerordentliches Ergebnis					
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
22.	Sonstige Steuern					
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2017

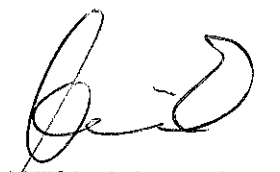
Stand: 18.10.2016

Wirtschaftsplan

3. Entwurf

Eigenbetrieb
Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)
Stendaler Straße 26

für das Haushaltsjahr 2017



Wilfried Lausch
Leiter Eigenbetrieb

Frankfurt (Oder), den 18.10.2016

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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

Im Rahmen der Finanzgebergespräche für das Haushaltsjahr 2016 und Folgejahre wurden die Zuschüsse grundsätzlich auf der Basis 2012 fortgeschrieben, so dass für das Haushaltsjahr 2017 die Zuschüsse von Bund und Land stabil bleiben. Mit dem Wirtschaftsjahr 2017 wird aufgrund steigender Personalkosten durch Tarifierhöhungen und durch Vertragsveränderungen in der Schülerversorgung des Sportinternates eine Zuschusserhöhung der Stadt notwendig. Durch die gleich bleibenden Bundes- und Landeszuwendungen, dem Zuschuss für die Häuser der Athleten und mit der Erhöhung des städtischen Zuschuss werden die notwendigen finanziellen Rahmenbedingungen zur Erfüllung der Aufgabenstellungen des Sportzentrums der Stadt Frankfurt (Oder) im Wesentlichen gesichert.

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 (TSF) 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 Internat im Finkensteig 13-15 und Stralsunder Straße 1-3, die Mensa- und das Freizeitgebäude der Sportschule Kieler Straße 10 sowie ab 2015 die Bewirtschaftung der Sportschule einschließlich der Turnhallen und des Lehrschwimmbeckens in der Kieler Straße 10.

Durch die Übertragung der Sportschule mit seinen Turnhallen und Lehrschwimmbecken wurde ein weiterer Schritt zur optimalen Organisation und Gestaltung des sächlichen, finanziellen und organisatorischen Zusammenhangs zwischen Wohnheimen, Schule und Mensa sowie zwischen Unterkunft, Schule und Freizeitgestaltung erzielt.

Die Sanierung der Sportmensa konnte über einen zinslosen Kredit der ILB Brandenburg über 10 Jahre (2007-2017) erfolgen.

Durch die Fertigstellung der Sanierung des Funktionsgebäudes an der Autobahn und der Modernisierung und Erweiterung der Schießsportanlage im 3. Bauabschnitt über das Konjunkturpaket II und durch die in 2013 und 2014 durchgeführte Sanierung der Radbahn (Umbau der 285 m Bahn auf das olympische Maß von 250 m) konnten die

Trainings-, Wettkampf- und Schulungsmaßnahmen in der Stendaler Straße und im Sportschießen an der Autobahn deutlich verbessert werden.

Mit dem Umbau der neu entstandenen Freiräume in der Oderlandhalle werden im Jahr 2016-2017 die spezifischen Trainingsbedingungen für die Sportart Radsport weiter verbessert.

An den Anlagen und Gebäuden des Sportzentrums werden planmäßig Bauunterhaltungsmaßnahmen im Jahr 2016 durchgeführt und für 2017 vorbereitet.

Die Sanierung des Reha- und Therapiebereiches in Frankfurt (Oder) wurde im Jahr 2015 begonnen und soll bis 30.04.2017 abgeschlossen werden.

Der städtische Zuschuss für das Sportzentrum beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2017 auf insgesamt: **4.260.400 €**

<i>Davon beträgt der Zuschuss zur Gewährleistung des lfd. Betriebes</i>	3.722.400 €
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportzentrum	1.024.400 €
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportinternate und Mensa	2.167.800 €
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportschule	530.200 €

<i>Davon beträgt der Zuschuss für Investitionen</i>	538.000 €
• Zuschuss Umbau Radbahn *	220.000 €
• Zuschuss für Baumaßnahmen *	15.000 €
• Geräte und Ausstattungen Sportzentrum *	33.600 €

• Tilgung Kredit Mensa	183.600 €
• Tilgung Kredit Schießstand *	85.800 €

Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der Stadt Frankfurt (Oder) wurden die Zuschüsse der Stadt ab dem Wirtschaftsjahr 2003 insbesondere für den Investitionshaushalt des Eigenbetriebes reduziert. Der Zuschuss für Investitionen wurde für die nächsten Jahre auf 538.000 € festgelegt. Davon bilden 354.400 € die Investitionszuschüsse in den Sonderposten (s. die Positionen mit *). Das führt im Wirtschaftsjahr 2017 zur Minderung des Eigenkapitals um 998.100 €. Die Betriebs- und Personalkosten der Sportinternate, Mensa, Schule und für die Bereitstellung der Spezialsporthallen für den schulinternen Lehrplan werden entsprechend den gesetzlichen Regelungen im Land Brandenburg über die Schulkostenerstattung refinanziert und fließen in den Gesamthaushalt der Stadt Frankfurt (Oder) zurück. Die Schulkostenerstattung und der Schullastenausgleich für Internate, Mensa und Schule beträgt insgesamt 2.172.500 € (Zusammensetzung Anlage Wirtschaftsplan). Diese Positionen sind im Bereich der Einnahmen im Gesamthaushaltsplan 2017 der Stadt Frankfurt (Oder) enthalten. Neben der Betreibung der Sportinternate, Sportschule und Sportmensa stellt ebenfalls die Nutzung der Sportstätten im Sportzentrum 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

Das 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.

Da die Abschreibungen weder durch Eigenerwirtschaftung noch über Investitionszuschüsse der Stadt in vollem Umfang finanziert werden, entsteht im Jahr 2017 ein bilanzwirksamer Verlust in Höhe von 928.100 € des Eigenbetriebes.

Aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Verlust von 70.000 € bei einem finanziellen Ausgleich der Stadt im Ergebnishaushalt von 3.906.000 €.

Darin enthalten ist der Zuschuss der Stadt für Baumaßnahmen und Anschaffungen für die Sportschule und den dazugehörigen Sporthallen und Schwimmbecken in Höhe von 88.300 €. Die derartigen Zuschüsse für das Sportzentrum werden hingegen über Sonderposten abgerechnet.

Jahresverluste können unbefristet nach der EigV auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die seit 2003 aufgelaufenen Jahresverluste in Summe von 9.574,8 T€ 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 Eigenbetriebsverordnung vom 26.03.2009 ist der Vortrag von Verlusten bis auf die Liquiditätssicherung nach § 11 Abs. 7 uneingeschränkt möglich.

Der vorliegende Erfolgsplan setzt diese Entwicklung in den nächsten Jahren fort. Die Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2017 werden im Vergleich zu den Vorjahren weiter erhöht.

Die Personalkosten steigen aufgrund Tarifierhöhungen. Seit 2016 wurde die Personalkostenerhöhung durch den neuen Tarifvertrag Erzieher ebenfalls berücksichtigt.

Die Erhöhung des Materialaufwandes seit 2016 resultiert aus dem neuen Vertrag für die Ganztagsversorgung der Internatsschüler. Damit erhöht sich der Zuschuss für die Essenversorgung in den Sportinternaten seit 2016 (auf 97,3 T€) und der Zuschuss aufgrund der Personalkostensteigerung.

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

	2014 in T€ Ist	2015 in T€ Ist	2016 in T€ Plan	2017 in T€ Plan	2017:2016 in % Plan
Umsatzerlöse	1.248	1.217	1.258	1.346	7
sonstige betr. Erträge	3.616	4.628	4.766	4.697	-1
dav. Zuschuss Stadt	2.685	3.730	3.975	3.906	-2
Materialaufwand	594	658	735	769	5
Personalaufwand	2.647	2.858	2.989	3.081	3
Abschreibungen	1.007	1.101	1.230	1.200	-2
sonst. betr. Aufwendg.	1.550	1.632	1.885	1.943	3
Verlust	944	418	871	998	15

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung. Diese wurde mit der Bildung des Eigenbetriebes am 01.01.1994 bewirkt und mit der Übertragung des Sportinternates Kieler Straße, Finkensteig, Stralsunder Straße, Mensa und Sportschule mit Turnhallen auf der gleichen Basis beibehalten. Die Stadt Frankfurt (Oder) hat dem zur Schaffung des Eigenbetriebes herangezogenen Sondervermögen ausschließlich Vermögensgegenstände (vor allem Grundstücke und Bauten) zugeordnet.

Der Eigenbetrieb zeichnet sich durch eine gute Eigenkapitalausstattung mit derzeit 96,2 % aus. Die Eigenkapitalausstattung (Anteil des Eigenkapitals an der um die Baukostenzuschüsse und Sonderposten gekürzten Bilanzsumme) entwickelte sich wie folgt:

Ist 2009:	93,1 %
Ist 2010:	88,5 %
Ist 2011:	89,4 %
Ist 2012:	90,5 %
Ist 2013:	95,7 %
Ist 2014	96,2 %
Ist 2015	96,2 %
Plan 2016	97,6 %
Plan 2017	97,7 %

Der Eigenbetrieb Sportzentrum war seit seiner Gründung stets liquid.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden Personalkostenerhöhungen von ca. 2,0 % entsprechend des vorliegenden Tarifvertrages eingearbeitet. Die Tarifierhöhungen wurden durch eine Erhöhung des Zuschusses Stadt unter Abzug des Haushaltskonsolidierungsbeitrages ausgeglichen. Bei Einhaltung des Eckwertes beträgt das wirtschaftliche Risiko des Eigenbetriebes 70.000 €. Dabei wird von gleichbleibenden Strom- und Wärmepreise ausgegangen.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Durch die Fertigstellung der Sanierung des Funktionsgebäudes an der Autobahn und der Modernisierung und Erweiterung der Schießsportanlage im 3. Bauabschnitt über das Konjunkturpaket II konnten die Trainings-, Wettkampf- und Schulungsmaßnahmen im Sportschießen deutlich verbessert und die vom Landesumweltamt geforderten Maßnahmen hinsichtlich des Lärmschutzes realisiert werden.

Auch Möglichkeiten für Breitensportliche Aktivitäten wurden geschaffen. Insbesondere durch die Schaffung von Übernachtungsmöglichkeiten wurde eine noch umfassendere Nutzung und Auslastung des Schießstandes möglich.

In den Jahren 2010 und 2011 wurde ein zinsloses Darlehn über die Möglichkeit der zinslosen Vorfinanzierung des Eigenmittelanteiles aus dem Landeshaushalt zur Abwicklung des Konjunkturpaketes II Schießstandes in Höhe von 515 T€ aufgenommen. Die Rückzahlung dieses Darlehn erfolgt mit 85,8 T€ ab 2012 bis 2017 aus Investitionsmitteln des Eigenbetriebes Sportzentrum.

Entsprechend der Festlegung des Weltradsportverbandes, zukünftig alle Europameisterschaften, Weltcups und Weltmeisterschaften im Nachwuchs- und Elitebereich auf 250m Bahnen auszutragen, erfolgte der Umbau der Radsportbahn in Frankfurt (Oder) in den Jahren 2013 und 2014. Die Finanzierung erfolgt zu 75 % aus Bundes- und Landesmitteln. Zur weiteren Vervollkommnung der Bedingungen im Radsport erfolgt die Sanierung des Sportraumes in der Oderlandhalle in den Jahren 2016 - 2017.

Weitere Investitionen werden im Rahmen der Bauunterhaltung 2016 fortgeführt. Die Investitionen in diesem Rahmen sind u. a. Maßnahmen zur Aufwertung der Gebäude und Gewährung der Betriebssicherheit in den Sporthallen und Wirtschaftsgebäude der Stendaler Straße und Schießstand an der Autobahn.

Die Absicherung der physiotherapeutischen Betreuung und Rehabilitation der Kadersportler des OSP Brandenburg erfolgt in Kooperation mit der Universität Potsdam und der Reha-Nord GmbH Frankfurt (Oder). Das Sportzentrum der Stadt tritt hier gegenüber der Reha-Nord GmbH Frankfurt (Oder) als Vermieter von Räumlichkeiten auf. Bezogen auf das Mietobjekt bestand dringender Handlungsbedarf zur Sanierung der Einrichtung. In Abstimmung mit dem Land Brandenburg und dem Bundesministerium des Innern erfolgt die Sanierung der Räume. Der Finanzierungsbedarf erhöhte sich auf 3.985 T€. Die Ursachen dafür liegen insbesondere in nicht vorhersehbaren Instandhaltungs- und Erschließungsarbeiten im Altgebäude und im Baufeld (Zuleitungen, Rohrsysteme usw.) sowie in Preissteigerungen für Bauleistung und Material im Vergleich zu Beginn des Vorhabens. Die Realisierung erfolgt im Zeitraum 2015-2017. Die Finanzierung der Baumaßnahme ist durch einen Kredit i. H. v. max. 3.200 T€ (Höhe der Kreditgenehmigung) abgesichert. Bund und Land beteiligen sich mit insgesamt 800,0 T€ an der Maßnahme. Die Tilgung erfolgt durch den Eigenbetrieb Sportzentrum ab 2018 mit jährlich 320 T€.

Ab dem Jahr 2015 wurde die Betreuung der Sportschule mit den Turnhallen Nord und Süd sowie Lehrschwimmbecken durch den Eigenbetrieb vom Sport- und Schulverwaltungsamt übernommen. Die dafür erforderlichen finanziellen Mittel wurden auch für 2017 durch die Stadt bereitgestellt und im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes eingestellt.

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

Die Sanierung der Mensa der Sportschule Kieler Straße 10 erfolgt über ein zinsloses Darlehn der Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Der Kredit in Höhe von 3,45 Mio. € führt zur Kredittilgung ab 2007 von 344,2 T€ jährlich und die letzte Rate in 2017 mit 184 T€. Die Tilgung erfolgt aus dem langfristig ab 2003 vereinbarten Investitionszuschuss der Stadt Frankfurt (Oder) an den Eigenbetrieb und ist im vorliegenden Plan des Eigenbetriebes enthalten. Zusätzliche Investitionsmittel durch die Stadt Frankfurt (Oder) wurden dazu nicht notwendig, da diese Mittel aus dem vereinbarten Gesamtrahmen des Eigenbetriebes bestritten werden.

Für die Sanierung des Schießstandes über das Konjunkturpaket II erfolgte die zinslose Vorfinanzierung des Eigenmittelanteiles im Jahr 2010 und 2011 in Höhe von 515 T€ aus dem Landeshaushalt. Die Rückführung dieser Mittel ist für die Jahre 2012-2017 mit jährlich 85,8 T€ vereinbart.

Die Kreditaufnahme für die Sanierung der Räume der Reha Nord GmbH Frankfurt (Oder) erfolgt in den Jahren 2015 - 2016. Die Rückzahlung erfolgt ab 2018 in Höhe von jährlich 320 T€ aus Mitteln der Stadt, enthalten im Gesamtrahmen des Eigenbetriebes.

e) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

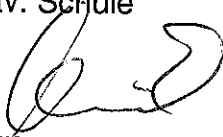
Der im Wirtschaftsplan 2017 dargestellte Zuschuss (ohne Zuschuss für Sonderposten) der Stadt Frankfurt (Oder) im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 3.906.000 €. Der Jahresverlust beläuft sich auf insgesamt 998.100 €. Dieser Verlust entspricht dem Fehlbetrag aus Abschreibungen, welcher für Investitionen nicht zur Verfügung steht, der Behandlung des Zuschusses der Stadt für Investitionen des Sportzentrums als Sonderposten und dem Verlust aus dem Ergebnishaushalt.

f) Entwicklung Personalbestand

In den zurückliegenden Jahren war der Personalbestand des Eigenbetriebes stabil. Mit der deutlichen Aufgabenerweiterung durch die Übernahme der Sportschule und den dazu gehörenden Sporthallen und Lehrschwimmbecken in der Kieler Straße 10 beträgt der Personalbestand in 2017 insgesamt 53 Mitarbeiter mit 51,96 Stellen.

Personalentwicklung

(Mitarbeiter)	30.06.2015	30.06.2016	30.06.2017	31.12.2017
Angestellte	36	35	35	35
dav. Internat	29	28	28	28
Arbeiter	16	18	18	18
dav. Internat	2	2	2	2
dav. Schule	2	2	2	2


Wilfried Lausch
Leiter Sportzentrum

Formblatt 1**Eigenbetrieb Sportzentrum
der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)****Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2017**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen**1.1 im Erfolgsplan**

die Erträge	6.043.000 €
die Aufwendungen	7.041.100 €
der Jahresgewinn	€
der Jahresverlust	998.100 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	201.900 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 1.300.600 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	629.100 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 2017 auf _____ 0 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen auf _____ 1.300.000 €

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

.....
Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister

.....
Wilfried Lausch
Werkleiter

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Sportzentrum der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

18.10.2016

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ist 2015 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Umsatzerlöse	1.346.000	1.257.600	1.217.380	1.361.500	1.361.500	1.361.500
2. Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Forderungsverlust)						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
4. sonstige betriebliche Erträge	4.697.000	4.765.600	4.628.090	4.894.100	4.952.800	5.017.400
dar. Zuschuß Bund	567.000	567.000	594.813	567.000	567.000	567.000
Land	224.000	224.000	231.983	224.000	224.000	224.000
Gemeinde ohne Sopo Stadt	3.906.000	3.974.600	3.729.808	4.103.100	4.161.800	4.226.400
* Investitionszuschüsse in den Sopo	354.400	193.900	193.900	218.000	218.000	218.000
5. Materialaufwand	768.500	734.800	658.385	770.800	770.800	770.800
6. Personalaufwand	3.081.300	2.989.300	2.857.857	3.142.000	3.200.700	3.265.300
a)Löhne und Gehälter						
b)soz.Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
davon für Altersversorgung						
7. Abschreibungen	1.200.000	1.230.000	1.101.289	1.120.000	1.160.000	1.100.000
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
b)auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.943.300	1.885.100	1.631.608	1.948.300	1.948.300	1.948.300
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9. Erträge aus Beteiligungen						

* Investitionszuschüsse sind Sopo nicht ertragswirksam nur nachrichtlich

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2017

Eigenbetrieb Sportzentrum der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

18.10.2016

	Plan 2017 €	Plan 2016 €	Ist 2015 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	559	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000	47.900	9.240	36.000	33.000	29.000
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-991.100	-863.900	-412.350	-761.500	-798.500	-734.500
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17. außerordentliche Erträge						
18. außerordentliche Aufwendungen						
19. außerordentliches Ergebnis						
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
21. sonstige Steuern	7.000	7.000	5.219	7.000	7.000	7.000
22. Jahresgewinn	-998.100	-870.900	-417.569	-768.500	-805.500	-741.500

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	 €

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen	 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	998.100 €

Formblatt 2 Stand 18.10.2016**Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) 2017**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres HR 2016	Ansatz des Plan- wirtscha- fts- jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			1	2.	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 417,6	-870,9	-998,1	-768,5	-805,5	-741,5
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.572,3	+2500,0	+2.520,0	+2430,0	+2.390,0	+2.330,0
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.471,1	-1.270,0	-1.320,0	-1.310,0	-1.230,0	-1.230,0
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen						
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-15,6	- 7,5	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,7	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	-17,9	-190,0	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+73,4	-150,0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	+724,2	+11,6	+201,9	+351,5	+354,5	+358,5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres HR 2016	Ansatz des Plan- wirtscha- fts- jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			1	2.	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immateriellen 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	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1292,2	-2.957,2	-1.300,6	-521,0	-295,8	-287,8
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0.	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1292,2	-2.957,2	-1.300,6	-521,0	-295,8	-287,8
(22)	=	<u>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-1292,2	-2.957,2	-1.300,6	-521,0	- 295,8	-287,8

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres HR 2016	Ansatz des Plan- wirtscha- fts- jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			1	2.	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	550,0	2.635,0	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	1.094,7	575,2	812,7	435,2	257,5	257,5
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.644,7	3.210,2	812,7	435,2	257,5	257,5
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-428,7	-344,2	-183,6	-320,0	-320,0	-320,0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
(31)	-		0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-428,7	-344,2	-183,6	-320,0	-320,0	-320,0
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	+ 1.216,0	+2866,0	+629,1	+115,2	-62,5	-62,5

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres HR 2016	Ansatz des Plan- wirtscha- fts- jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			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)	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</u>	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38)	+648,0	-79,6	-469,6	-54,3	-3,8	+8,2
40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei- ten)	830,8	1.478,8	1.399,2	929,6	875,3	871,5
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</u>	+1.478,8	+1.399,2	+929,6	+875,3	+871,5	+879,7

Formblatt 3

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1 000 € -			
		2017	2018	2019	2020
2016					
2016	Funktionsbereich Radhalle/Baumaßnahmen	835	55	55	55
2017	Schießstand	0	100	100	100
2017					
Summe	1.300	835	155	155	155
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme			0	0	0

*Maßnahme hat sich verteuert, Kreditsumme ändert sich nicht

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)						
Nr	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	3974,6	3906,0	4103,1	4161,8	4226,4
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)					
	-davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	344,2	183,6	320,0	320,0	320,0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.1)	3630,4	3722,4	3783,1	3841,8	3906,4
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde Sopo	155,9	354,4	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	85,8	85,8	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

Stellenplan 2017 **Stellenübersicht**

Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten ¹	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06.2016 besetzt	
1. Beamte entfällt					
a) Wahlbeamte					
b) Laufbahnbeamte					
Summe					
2. Angestellte					
E 15	1	1	1	1	
E 11	2	2	2	2	
S 18	1	1	1	1	
E 10	2	2	2	2	
E 09	1	1	1	1	
E 08	1	1	1	1	
E 06	1	1	1	1	
S 8a	24,96	26,00	24,96	24,96	
Summe	33,96	35,00	33,96	33,96	
3. Arbeiter					
E 04				1	
E 05	13	13	13	13	
E 06	5	5	5	5	
Summe	18	18	18	18	

¹ vgl. Nr. 2.1.2 Satz 2 StPIVV

Stellenplan 2017

B. Sondervermögen, Einrichtungen und Unternehmen mit mind. 50 v.H. kommunaler Beteiligung nach Nr. 1.3 StPIVV 2017

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellen in Vollzeit-einheiten	Stellen in Vollzeit-einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insbesondere zu Aufstiegsstellen) * Bewährungsaufstieg
I.	Werkleiter	E15	1,0	1,0	1,0	
I.1.	Buchhaltung	E11	1,0	1,0	1,0	
I.1.1.	Personal	E10	1,0	1,0	1,0	
I.1.2.	Sachbearbeiterin	E08	1,0	1,0	1,0	
I.2.	Objektleiter Stendaler Straße	E11	1,0	1,0	1,0	
I.2.1.	Hallenmeister	E06	0	0	0	
I.2.1.1.	Platzwart	E05	1,0	1,0	1,0	
I.2.1.2.	Hallenwart	E05	4,0	4,0	4,0	
I.2.1.3.	Tischler	E06	1,0	1,0	1,0	
I.2.2.	U-Station					
I.2.2.1.	Mitarbeiter U-Stat.	E06	4,0	4,0	4,0	
I.2.2.2.	Elektriker	E05	1,0	1,0	1,0	
I.2.3.	Brandenburghalle					
I.2.3.1.	Techniker	E09	1,0	1,0	1,0	
I.2.3.2.	Hallenwart	E05	1,0	1,0	1,0	
I.3.	Objektleiter Schießstand Autobahn	E11	1,0	1,0	1,0	
I.3.1.	Hallenwart/Kesselwart	E05	1,0	1,0	1,0	
I.3.2.	Platzwart	E05	1,0	1,0	1,0	
I.4.	Leiter Sportinternat	S18	1,0	1,0	1,0	
I.4.1.	Sachbearbeiterin	E06	1,0	1,0	1,0	
I.4.2.	Erzieher	S 8a	24,96	24,96	24,96	
I.4.3.	Erzieher	E06	0,0	0,0	0,0	
I.4.4.	Techniker Schwimmbad	E05	1,0	1,0	1,0	
I.4.5.	Hausmeister	E05	3,0	3,0	3,0	
Summe			51,96	51,96	51,96	

Investitionen Ausgaben 2016 - 2020 Sportzentrum Stadt Frankfurt (Oder)

Ausgaben	Hochrechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<i>Finanzierung über Investzuschuss</i>					
Bauunterhaltung	258.000	54.500	54.500	54.500	54.500
Umbau Radbahn OLH	0	0	0	0	0
Sportraum OLH	171.400	780.700	0	0	0
Schießstand Stendaler Straße	0	0	100.000	100.000	100.000
Rehathaplebereich	2.289.000	346.000	0	0	0
Tilgung Kredit Mensa	344.150	183.583	0	0	0
Tilgung Kredit Schießstand	85.835	85.825	0	0	0
Tilgung Kredit Rehathaplebereich	0	0	320.000	320.000	320.000
Sportgeräte/Ausstattung SZ	38.015	33.592	13.345	53.000	44.950
Gesamt	3.186.400	1.484.200	487.845	527.500	519.450
<i>Finanzierung über lfd. Zuschuss</i>					
Bauunterhaltung Schule/	0	0	353.200	88.300	88.300
Turnhallen Nord,Süd					

Investitionen Einnahmen 2016 - 2020

Stand 18.10.2016

Einnahmen	Hochrechnung	Plan	Plan	Plan	Plan
***Fin. über Investzuschuss	2016	2017	2018	2019	2020
Bauunterhaltung					
incl.Brandmeldeanlage					
Stadt	258.000	54.500	54.500	54.500	54.500
angesparte Afa	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Land	60.900	0	0	0	0
Bund	70.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	116.200	24.500	24.500	24.500	24.500
Umbau Radbahn OLH					
	0	0	0	0	0
Stadt	22.000	220.000	189.655	0	0
angesparte Afa	-22.000	-220.000	-189.655	0	0
Sportraum OLH					
	171.400	780.700	0	0	0
Stadt				150.000	88.050
angesp. Afa		375.700	-137.650	-150.000	-88.050
Land	21.400	126.600	90.000		
Bund	150.000	278.400	47.650		
Schießstand Stendaler Straße					
Stadt			100.000	100.000	100.000
angesparte Afa	0	0	100.000	100.000	70.000
Rehatherapiebereich					
	2.289.000	346.000	0	0	0
angesparte Afa	-346.000	332.200	-40.000		
Kredit	2.635.000	13.800			
Land	0				
Bund	0	0	40.000		
Kreditilgung Sportmensa					
Stadt	344.150	183.583	0	0	0
Kreditilgung Schießstand III.BA/b.					
Stadt	85.835	85.825	0	0	0
Kreditilgung Rehatherapiebereich					
Stadt			320.000	320.000	320.000
Sportgeräte u. Ausstattg.					
Stadt	38.015	33.592	13.345	53.000	44.950
Gesamt					
Stadt	3.186.400	1.484.200	487.845	527.500	519.450
angesp. Afa Schießstand	154.000	538.000	538.000	538.000	538.000
angesp. Afa Radb.	-22.000	-220.000	100.000	100.000	30.000
angesp. Afa Sportraum			-189.655	0	0
angesp. Afa Bauu./Reh.			-137.650	-150.000	-88.050
Land	60.900	332.200	-40.000	0	0
Bund	92.300	155.400	105.000	15.000	15.000
Kreditaufnahme	266.200	302.900	112.150	24.500	24.500
***	2.635.000	0	0	0	0
Bauunterhaltung Schule , Turnhallen					
*** Fin. über lfd. Zuschuss	88.300	88.300	88.300	88.300	-88.300
			-353.200	-88.300	-88.300

Anlage zum Wirtschaftsplan 2017

Übersicht Einnahmen Stadt

Für die Betreuung der Sportinternate, Sportmensa, Sportschule und Sporthallen für den Spezialunterricht Sport fließen Mittel mit insgesamt 2.172.500 € über die Schulkostenerstattung (Umlage der tatsächlichen Kosten an die entsprechenden Gemeinden und Städten) und Schullastenausgleich (Pauschale für die Unterbringung von Internatsschüler vom Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg) als Einnahme der Stadt zurück.

Zusammensetzung:

Schulkostenumlage Sportinternate	1.553.200 €
Schulkostenumlage Sportschule	188.800 €
Schulkostenumlage Sportstätten	137.700 €
Schullastenausgleich für alle Internatsschüler	292.800 €
davon zusätzlich für Schüler anderer Bundesländer	159.400 €



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

- Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder)
- 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
- Investor Center Ostbrandenburg GmbH
- Messe- & Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)
- Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH
- Technologie- und Gewerbecenter Infrastruktur und Logistik Frankfurt (Oder) GmbH
- Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH
- Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH
- Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Business and Innovation Centre GmbH

Wirtschaftsplan 2016

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG		in TEUR	BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	2016	-	2017
	vorr. Ist					
	2015	2016	2017			
Vermietung, Umlagen	438,0	435,0	435,0			
sonstige Leistungen	146,0	174,0	175,0			
Konferenzbereich	8,0	12,0	12,0			
Interreg Va Projekt	0,0	35,0	90,0			
Viadukt	43,0	0,0	0,0			
UMSATZ	635,0	656,0	712,0			
Personalkosten	302,0	321,0	331,0			
Raumkosten	121,0	125,0	132,0			
Versicherungskosten	12,0	12,0	12,0			
Fahrzeugkosten	7,0	7,0	8,0			
Werbekosten	6,0	6,0	7,0			
Reisekosten	7,0	7,0	8,0			
Fremdleistungskosten	14,0	14,0	16,0			
sonstige Kosten	63,0	62,0	62,0			
Abschreibungskosten	80,0	81,0	83,0			
Kosten Interreg IV/Va (o. Pers.kost)**	5,0	3,5	21,0			
GESAMTKOSTEN	617,0	638,5	680,0			
Betriebsergebnis	18,0	17,5	32,0			
AO Erträge	0,0					
AO Ausgaben	0,0					
Zinsenzahlungen	1,0	0,0	0,0			
Zuschuß Stadt	0,0	0,0	0,0			
Steuern (einschl Grundsteuer)	16,0	16,0	16,0			
ERGEBNIS	1,0	1,5	16,0			
Übertrag	-121,5	-120,5	-119,0			
KUM. ERGEBNIS	-120,5	-119,0	-103,0			

** Personalkosten für die Interreg-Projekte sind in Personalkosten enthalten

	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2015 T€	Jahresabschluß 2014 €
1.	Umsatzerlöse	515.000	519.257	522.545
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	141.000	120.190	171.906
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil			0
	Zinserträge	0	0	0
	Zuweisung Land	0	0	0
	Zuweisung Bund	0	0	0
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	0	0	0
	Zuweisung für Personalkosten	0	0	0
	Spenden	0	0	0
5.	Materialaufwand	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6.	Personalaufwand	321.000	300.980	307.457
	a) Löhne und Gehälter	268.000	253.014	258.347
	b) Leistungsentgelt			
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	0	0
7.	Abschreibungen	81.000	80.627	81.856
	Abchreibungen für Investitionen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	81.000	80.627	81.856
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	81.000	80.627	81.856
	davon nach § 254 HGB			
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten		0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	236.500	239.796	283.989
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0

	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2016 T€	Erfolgsplan 2015 T€	Jahresabschluß 2014 €
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	1 0	2 0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	0	2.326	5.073
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.500	15.719	16.078
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0
19.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
20.	außerordentliches Ergebnis	0	0	0
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
22.	Sonstige Steuern	16000	14.822	14.822
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.500	897	1.256

Investitionsprogramm **zum Wirtschaftsplan 2016**

Maßnahme	Gesamt-ausgaben (T€)	Finanzierung bis 2014 (T€)	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	Rest- finanzierung nach 2019 (T€)
1	2	3						9
1. PKW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Betriebsausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Musikinstrumente	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Technische Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. EDV-Software	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7. Computertechnik	10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
8. Raumausstattung	2,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
9. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,0	0,0	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0	0,0
10. Kunstgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe gesamt	30,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0

	Erfolgsplan 2015 - 2019	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	519.257	515.000	517.000	519.000	521.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	120190	141000	195000	172000	166000
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0
	Zinserträge	1	0	0	0	0
	Zuweisung Land	0	0	0	0	0
	Zuweisung Bund	0	0	0	0	0
	Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Personalkosten	0	0	0	0	0
	Spenden	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6.	Personalaufwand	300980	321000	331000	333000	333000
	a) Löhne und Gehälter	253.014	258.000	273.000		
	b) Leistungsentgelt					
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	80.627	81.000	83.000	83.000	82.000
	Abschreibungen für Investitionen	0	0	0	0	0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	80627	81000	83000	83000	82000
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	80627	81000	83000	83000	82000
	davon nach § 254 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
	davon nach § 254 HGB					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	239.796	236.500	266.000	258.000	255.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					

	Erfolgsplan 2015 - 2019	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2016	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019
		€	€	€	€	€
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	1	0	0	0	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	2326	0	0	0	0
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.719	17.500	32.000	17.000	17.000
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
19.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
20.	außerordentliches Ergebnis	15.719	17.500	32.000	17.000	17.000
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
22.	Sonstige Steuern	14822	16000	16000	16000	16000
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	897	1.500	16.000	1.000	1.000

Teilbetrieb: BIC Frankfurt (Oder) GmbH

lfd. Num- mer	Stellen- nummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Voll- zeiteinheiten	Stelle in Voll- zeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	002	Geschäftsführerin	-	1,000	1,000	1,000	
2	004	Administrator/Projektmanager	-	1,000	1,000	1,000	
3	005	Projektmanager/Berater	-	1,000	1,000	1,000	
4	007	Sekretariat/Serviceleistungen	-	0,750	0,750	0,750	
5	016	Zentrale Dienste	-	1,000	1,000	1,000	
6	027	Facilitymanager	-	1,000	1,000	1,000	
Summe				5,750	5,750	5,750	

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 2017

Wirtschaftsplan Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH 2017 – 2021

Inhalt

- I. Prämissen
- II. Daten zur Ergebnisrechnung FDH GmbH
- III. Daten zur Ergebnisrechnung FAW GmbH
- IV. Daten zur Ergebnisrechnung SVF mbH
- V. Daten zur Ergebnisrechnung SWF GmbH
- VI. Daten zur Ergebnisrechnung NG-FFO mbH
- VII. Daten zur Ergebnisrechnung FIS GmbH
- VIII. Investitionsplan
- IX. Personalentwicklung
- X. Finanzpläne FDH, SWF, NG-FFO, SVF

I. Prämissen

FDH GmbH

FDH – Verwaltung

Die kaufmännischen Dienstleistungen werden mit unverändertem Leistungsumfang erbracht.

Schwerpunkte der Dienstleistungstätigkeit bilden u.a. die Vertragserfüllung mit hoher Qualität und qualifiziertem Personal, die Umsetzung und Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes und die Realisierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im IT-Bereich in Höhe von 756 T€.

Ab 2017 ist die Realisierung des Projektes „Softwarekonsolidierung“ auf Basis einer europaweiten Ausschreibung mit 495 T€ geplant.

Die Akquisition von Dienstleistungsaufträgen für kommunale Unternehmen wird fortgeführt.

Aufgrund der andauernden Niedrigzinsphase wird sich das Finanzergebnis um ca. 20 T€ verschlechtern.

Zur Umsetzung der EU-Bilanzrichtlinie (2013/34/EU) wurde das Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) eingeführt (Inkrafttreten am 23.07.2015) und gilt verpflichtend für Jahresabschlüsse ab 2016. Die Änderungen werden in den Jahresabschlüssen 2016 aller Konzerngesellschaften und hier in der Planung berücksichtigt.

Wesentliche Änderungen ergeben sich aus der neuen Definition der Umsatzerlöse, (bestimmte sonstige betriebliche Erträge werden zu Umsatzerlösen), Anhangs- und Lageberichtsangaben und Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung.

I. Prämissen

FDH Abfallwirtschaft / FAW GmbH

- Die Verträge mit der Stadt Frankfurt (Oder) Abfallsammlung, Sammlung Pappe/Papier, Sammlung und Vermarktung Elektroaltgeräte, Altkleidersammlung und maschinelle Straßenreinigung werden weitergeführt.
- Die Anlage Seefichten wird weiterhin mit den Schwerpunktaufgaben Abfallumschlag, Abfallsortierung für wertstoffhaltige Materialien und mechanische Abfallbehandlung genutzt. Bei der Behandlung ist die mechanische Aufbereitung von Abfällen zur thermischen Verwertung in einer Bearbeitungsstufe vorgesehen, die eine wirtschaftliche Vermarktung des Materials ermöglicht.
Investitionen sind im Jahr 2017 in Höhe von 428 T€ geplant. Hierbei handelt es sich u.a. um die Ersatzbeschaffung der Zerkleinerungstechnik, die aus dem Jahr 2016 verschoben wurde sowie die Ersatzbeschaffungen Abfallbehälter für die kommunale Abfallsammlung und Container für die Abfallsortieranlage.
- Die Grundauslastung der Abfallbehandlungsanlage Seefichten wird durch verbindliche Mengenzusagen für gewerbliche Abfälle durch die Entsorgungsgesellschaft Frankfurt (Oder) GbR für das Wirtschaftsjahr 2017 gesichert. Für das Jahr 2017 sind 8.000 Tonnen vereinbart.
- Im Jahr 2017 wird eine deutliche Preiserhöhung für die Annahme von Abfällen in der thermischen Verwertung erwartet. Für gewerbliche Abfälle, Baustellenabfälle und Sperrmüll werden die Annahmepreise in der Abfallbehandlungsanlage dementsprechend angepasst.
- Das Blockheizkraftwerk (BHKW) Seefichten wird auf Grund der schlechten Methanwerte seit 2014 mit einer Beimischung von Erdgas betrieben. Durch den weiter sinkenden Methangehalt im Deponiegas (derzeit kleiner 33 %) kann das BHKW langfristig nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Der weitere Betrieb wird nach einer vorsichtigen Einschätzung vorerst nur für das I. Quartal 2017 geplant. In Abhängigkeit von der Entwicklung des Methangehaltes muss bis Ende des I. Quartals 2017 eine grundsätzliche Entscheidung getroffen werden.
- Bei der Planung der FAW GmbH wird von der Weiterführung des Betriebsführungsvertrages FDH/FAW für die Anlage Seefichten ausgegangen. Geplant werden in diesem Zusammenhang Personalkosten, Kosten für kaufmännische Dienstleistungen und für den Jahresabschluss.

I. Prämissen

SVF mbH

Gewinn- und Verlustrechnung:

- In der Hochrechnung des Ergebnisses für das Jahr 2016 wird eine nicht vollständige Inanspruchnahme des geplanten Verlustausgleiches prognostiziert. Durch Neuverträge und eine 2. Einnahmenaufteilung werden Rückstellungen aufgelöst. Dadurch ist es in 2016 möglich Maßnahmen durchzuführen, die nicht im Plan enthalten sind, aber durch Umbaumaßnahmen der Energieversorgungsanlagen notwendig wurden.
- Zu den Umsatzerlösen gehören seit 2016 auch die Leistungen für Dritte, die in den Vorjahren in den sonstigen Erträgen erfasst wurden (Auswirkung BilRUG).
- Die sonstigen Erträge setzen sich hauptsächlich aus der Auflösung der Sonderposten, den Erträgen aus Schadensfällen, der Auflösung von Rückstellungen und einigen kleineren Positionen zusammen.
- In der Position Materialaufwand sind die aktuellen Preise für Energie, Kraftstoffe und Wärme (RHB) weiter unterstellt, ebenso wie die Höhe der bezogenen Leistungen.
In der Position Anmietverkehr wurde die neue Ausschreibung ab 01.07.2017 unterstellt.

- Bei den Personalkosten ist der höhere Personalaufwand durch die Erbringung der Leistungen Anmietverkehr bis zum 30.06.2017 berücksichtigt.
Ab 2017 ist eine Tarifierhöhung von jährlich 2% geplant.
Die Untersetzung der Optimierungsansätze im Werkstattbereich (im Wesentlichen Personaleinsparungen) konnte teilweise schon konkret in die Planung übernommen werden, die nächsten Schritte hängen aber von der Neubeschaffung der Straßenbahnen ab.
- Durch den Kauf der Straßenbahnen auf Kredit erhöhen sich die Zinsaufwendungen, mit 2 % Zinsen geplant.
Maßgeblich bedingt durch die Erhöhung der Abschreibungen und Zinsaufwendungen steigen die jährlichen Verluste.

I. Prämissen

SVF mbH

Investitionsplan:

- In der Hochrechnung 2016 wird der Investitionszuschuss für schienen- und oberleitungsgebundene Anlagen nicht genutzt, sondern für die Beschaffung der neuen Straßenbahnen als Eigenmittel angespart.
- Seit dem Jahr 2014 erfolgt in mehreren Jahresschritten die Ersatzbeschaffung für Erdgasbusse. 8 Busse wurden einer Generalreparatur für eine Nutzungsdauerverlängerung von 8 Jahren unterzogen.
Die letzten beiden Busse in Generalreparatur im Jahr 2016 beenden das Programm.
Die Ausschreibung für 2 Gelenk- und 1 Standardbus ist im September 2016 veröffentlicht worden mit dem Ziel der Lieferung spätestens im III. Quartal 2017.
Auch hier ist damit die Neubeschaffungsphase bis 2020 beendet.
- Für die Herstellung der vollständigen Barrierefreiheit bis zum 01.01.2022 ist im Straßenbahnsektor die schrittweise Ersatzbeschaffung für die 30 Jahre alten KT4D-Hochboden-Fahrzeuge durch 13 Niederflurstraßenbahnen vorgesehen.



I. Prämissen

SVF mbH

Investitionsplan:

Die Stückelung der Beschaffung ist beibehalten worden, jedoch beginnt die Beschaffung erst im Jahr 2017 mit der ersten Anzahlung und endet im Jahr 2022. Die Finanzierung über Kredit ist mit 2 % Zinsen bei einem geplanten Anschaffungspreis von 2,5 Mio € pro Bahn gerechnet.

2018	1 Straßenbahn
2019	1 Straßenbahn
2020	2 Straßenbahnen
2021	5 Straßenbahnen
2022	4 Straßenbahnen

Ebenfalls zur Herstellung der Barrierefreiheit gehört der Um- und Ausbau von Haltestellen, geplant sind hier ab dem Jahr 2019 jährlich 360 T€.

In Frankfurt (Oder) sind 33 Straßenbahnhaltestellen noch nicht barrierefrei. Das ist jedoch eine gemeinsame Herausforderung der Stadt Frankfurt (Oder), des Behindertenbeirats und der SVF.

I. Prämissen

SVF mbH

Investitionsplan:

Die Instandhaltung der alkaligeschädigten Straßenbahnbrücke über die A 12 beginnt voraussichtlich im September 2017. Nach ersten Absprachen mit dem Land wurde mit 25 % Fördermittel geplant.

Für den Zeitraum der Rekonstruktion der Brücke wird ein Schienenersatzverkehr von der Kopernikusstraße bis Markendorf eingerichtet.

Die im Jahr 2014 begonnene Neuausstattung mit moderner Verkaufstechnik in den neu beschafften und den generalüberholten Bussen wird bis Ende 2017, dann auch in allen Straßenbahnen abgeschlossen sein.

Im Rahmen der Instandhaltungsarbeiten an der Brücke über die A 12 werden im Bereich Markendorf weitere Gleisrekonstruktionen durchgeführt.

I. Prämissen

SWF GmbH

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Planung für 2017 beinhaltet alle derzeitigen Erkenntnisse, die sich aus gesetzlichen Bestimmungen, aus dem Energiemarkt und aus der demografischen und Unternehmensentwicklung für die Stadt Frankfurt (Oder) ergeben. Die Vertriebsmengen sind an die aktuellen Entwicklungen im Marktgebiet angepasst.

Gesetzliche Bestimmungen, die die unternehmerische Tätigkeit der Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH (SWF) wesentlich beeinflussen, sind u.a. die durch den Gesetzgeber fixierten Bestandteile des Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG), das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie die Novellierung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG). Im Rahmen einer beihilferechtlichen Prüfung auf EU-Ebene wurde das KWKG 2016 nochmals in einigen wesentlichen Punkten stark überarbeitet und gilt ab dem 20.10.2016 nun rückwirkend ab dem 01.01.2016.

Die Kostenbestandteile des Strompreises für das Jahr 2017 umfassen die bereits bekannten Komponenten Energiebeschaffung, Umsatzsteuer, Stromsteuer, Konzessionsabgabe, EEG-Umlage, KWK-Aufschlag, Umlage nach § 19 StromNEV, Netzkosten und die Offshore-Haftungsumlage. Die für das Jahr 2016 ausgesetzte „Umlage für abschaltbare Lasten nach §18 AbLaV“ wurde für 2017 wieder eingeführt und ebenfalls als Kostenbestandteil berücksichtigt. Der Gaspreis setzt sich wie bisher aus den Bestandteilen Energiebeschaffung, Umsatzsteuer, Energiesteuer, Konzessionsabgabe, Regelerneuerungsenergieumlage und Netzkosten zusammen.



I. Prämissen

SWF GmbH

Planungsgrundsätze

Die Absatzplanung für Gas, Wärme und Strom basiert auf Erkenntnissen hinsichtlich der demografischen Entwicklung sowie bereits bekannter Kundenzu- und -abgänge. Für die Planungen der witterungsabhängigen Produkte Gas und Wärme wurden die jeweiligen tatsächlich abgerechneten Mengen des Jahres 2015 temperaturbereinigt und auf ein „Warmjahr“ umgerechnet.

Entsprechend der Vertriebsstrategie der SWF ist für Gas und Strom ein kontinuierlicher Kundenzuwachs in Fremdnetzen geplant.

Für die vorliegende Perspektivplanung sind in der Sparte Wärme/Erzeugung sowohl Aufwendungen für den Zukauf von CO₂-Zertifikaten als auch vertragskonforme Anpassungen des Arbeitspreises in den Erlöskalkulationen berücksichtigt.

Die Auswirkungen der Novellierung des KWK-Gesetzes mit Inkrafttreten zum 01.01.2016 sowie das zugehörige Änderungsgesetz vom 20.10.2016 sind Bestandteil vorliegender Perspektivplanung.

Für den Planungszeitraum bestehen weiterhin erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der Marktpreisentwicklung für Gas, Strom und CO₂-Zertifikate.

I. Prämissen

SWF GmbH

Erläuterungen

Sowohl im Strom- als auch im Gasvertrieb ist aufgrund des anhaltenden Wettbewerbs mit weiter sinkenden Margen zu rechnen. Vor diesem Hintergrund kommt der Neukundengewinnung in Drittnetzen im Rahmen der Umsetzung des Vertriebskonzeptes weiterhin eine große Bedeutung zu.

Die vom Aufsichtsrat am 07.11.2016 genehmigten Preisanpassungen für die Grundversorgung bilden die Grundlage für die Ermittlung der Erlöse in den Sparten Strom und Gas.

Für den Betrachtungszeitraum 2017 bis 2019 wurde die Fahrweise der Erzeugungsanlagen vor dem Hintergrund der Rechtswirksamkeit des KWK-Gesetzes optimiert. In 2017-2019 ergibt sich daraus eine Gasturbinenlaufzeit von 5 Monaten und in 2020-2021 von 3 Monaten pro Jahr (KWK-Vergütung aus GuD bei Bestandsanlagen bis max. 2019). Die steigende Rohmarge 2018 im Vergleich zu 2017 ist hauptsächlich auf die Preisgestaltung am Energiemarkt sowie auf einen Kundenzuwachs insbesondere in der Stromsparte zurückzuführen. Der Rückgang der Rohmarge ab 2020 begründet sich im Wesentlichen durch die steigenden Kosten der Erzeugung (CO₂-Zertifikate, Braunkohlenstaubpreise) sowie durch den Wegfall der KWK-Vergütung (ca. 1,0 Mio. EUR). Diese Rohertragsveränderungen beeinflussen auch die Ergebnisentwicklung des Unternehmens.

Der Rückgang des Betriebsergebnisses in 2018 und 2020 begründet sich durch die anstehenden Revisionen der Dampfturbine (2018) sowie der Gasturbine (2020) im Heizkraftwerk.

I. Prämissen

SWF GmbH

Für die Personalkosten ist in den Folgejahren eine jährliche Tarifsteigerung in Höhe von 3,0 % planerisch berücksichtigt. Die Senkung des Personalaufwandes in 2019 im Vergleich zu 2018 begründet sich in der Anpassung des Schichtsystems im Heizkraftwerk aufgrund der veränderten Fahrweise der Erzeugungsanlagen.

Im Unternehmensverbund der Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH (FDH) besteht die stetige Aufgabe, Aufwand und somit Kosten zu reduzieren und gleichzeitig flexibel auf alle wirtschaftlichen und energiewirtschaftlichen Ansprüche reagieren zu können. Um diese Ansprüche erfüllen zu können, wird geprüft, welche der vorhandenen Softwaresysteme im Verbund erhalten, optimiert bzw. konsolidiert oder aber für die zukünftige Nutzung ungeeignet sind und ausgetauscht werden müssen. Ein Teil der derzeit in der SWF genutzten Software wird durch die FDH mittels Dienstleistungsvertrag an die SWF weiterberechnet. Durch die geplante Konsolidierung aller Lizenz- und Wartungskosten ab 06/2019 innerhalb der FDH wird von einer Senkung des finanziellen Aufwandes auch für die SWF ausgegangen.

I. Prämissen

SWF GmbH

Die SWF beteiligt sich am Verbundprojekt „WindNODE (Windintegration als Beitrag Nordostdeutschlands zur Energiewende)“, welches ein Teilprojekt des Förderwettbewerbs „SINTEG (Schaufenster intelligente Energie – Digitale Agenda für die Energiewende)“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie darstellt. WindNODE ist eine Initiative aller 6 nordostdeutschen Bundesländer mit den jeweiligen Regierungen sowie der benachbarten Länder Polen und Tschechien. Partner von WindNODE sind Unternehmen aus der Energiewirtschaft (verschiedene Stadtwerke, Verteilnetzbetreiber), Informations- und Kommunikationstechnik (Bosch SI, Siemens, T-Systems) sowie Energieanwender (Volkswagen, Infra Leuna, Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland)). Ziel soll die effiziente Integration von großen erneuerbaren Erzeugungskapazitäten, Stromnetzen und Energienutzern auf Basis einer digitalen Vernetzung sein. Dafür werden Informations- und Kommunikationstechnologien bzw.- Lösungen erprobt, die eine Klammer für Erzeuger, Nutzer, Stromnetz und Märkte darstellen und Flexibilitäten ermitteln. Die SWF nimmt mit folgendem Projekt unter dem Titel „Grenzüberschreitende Systemintegration“ an WindNODE im Arbeitspaket 2.3 teil:

„Die Stadtwerke Frankfurt (Oder) zeigen gemeinsam mit SEC Slubice (Polen) die Bereitstellung von steuerbaren Lasten und die grenzüberschreitende Optimierung vorhandener Erzeugungskapazitäten unter Nutzung eines Wärme-Interkonnektors. Rund 11 MW thermischer Leistung von SEC Slubice werden einbezogen, um mittels hochautomatisierter KWK-Fahrweise in Frankfurt Optimierungspotenzial für das Stromlastmanagement und die Netzstabilität zu nutzen.“

Die Projektlaufzeit beträgt 4 Jahre und soll von 2017 bis 2020 laufen. Aufwendungen und beantragte bzw. bereits genehmigte Fördermittel wurden für den benannten Zeitraum in der Planung berücksichtigt.

I. Prämissen

NG-FFO mbH

Gesetzliche Rahmenbedingungen

Die Planung beruht auf den Erkenntnissen aus den Bescheiden der Beschlusskammer 8 bzw. 9 der Bundesnetzagentur über die Erlösobergrenzen Gas und Strom der zweiten Regulierungsperiode.

Für Gas liegen bis 2017 von der Bundesnetzagentur berechnete Erlösobergrenzen vor, die entsprechend der Anreizregulierungsverordnung jährlich angepasst werden. Gleiches gilt für den Strombereich bis 2018. Für die Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode (Gas ab 2018 und Strom ab 2019) konnte nur eine pauschale Einschätzung vorgenommen werden, da das Ergebnis der Kostenprüfung Gas noch aussteht und die Kostenprüfung Strom erst 2017 durchgeführt wird.

Ab 2017 ist mit stetig sinkenden Erlösobergrenzen zu rechnen, da sich gemäß der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) der vorgegebene Produktivitätsfortschritt von jährlich 1,5 Prozent sowie der unter Umständen sinkende Verbraucherpreisindex negativ auf die Erlösobergrenzen auswirken.

Mit Inkrafttreten der zweiten Verordnung zur Änderung der ARegV am 17.09.2016 gibt es für die dritte Regulierungsperiode wesentliche Änderungen in der Regulierung aller Netzbetreiber.

I. Prämissen

NG-FFO mbH

Zentraler Bestandteil der ARegV-Novelle ist die Einführung des sog. Kapitalkostenabgleichs, mit dem der Verordnungsgeber das Ziel verfolgt, die Investitionsbedingungen für die Verteilnetzbetreiber zu verbessern. Damit kehrt er von dem bisherigen Budgetansatz zur Finanzierung der Kapitalkosten ab. Der Kapitalkostenabgleich setzt sich aus zwei Instrumenten zusammen, dem Kapitalkostenabzug (§ 6 Abs. 3 ARegV) und dem Kapitalkostenaufschlag (§ 10a ARegV).

Ein weiteres negatives Kriterium für die dritte Regulierungsperiode ist die Festlegung des Eigenkapitalzinsses. Am 12. Oktober 2016 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Festlegungen der Eigenkapitalzinssätze für Strom- und Gasnetze veröffentlicht. Die BNetzA weicht in den veröffentlichten Beschlüssen zu den Eigenkapitalzinssätzen trotz der massiven Kritik aus der Branche nicht von den konsultierten Beschlussentwürfen mit einem Zinssatz in Höhe von 6,91 Prozent für Neuanlagen und 5,12 Prozent für Altanlagen ab. Die Netzgesellschaft hat sich einer Prozesskostengemeinschaft gegen die Festlegung zu den Eigenkapitalzinssätzen für die dritte Regulierungsperiode, vertreten durch PWC legal, angeschlossen. Diese Beschwerde gegen die BNetzA begründet sich darin, dass aus unserer Sicht durch diese Festlegung die Zinssätze gegenüber der zweiten Regulierungsperiode drastisch und ungerechtfertigt reduziert werden. Dies bedeutet derzeit eine Ergebniseinbuße im Gas ab 2018 und in der Stromsparte ab 2019 von jeweils 300 T€. Im Gasbereich wird dieser Effekt durch die Auflösung des Regulierungskontos auf die Hälfte minimiert, wogegen die Stromsparte unwesentlich von der Auflösung des Regulierungskontos betroffen sein wird. Die endgültige Umsetzung führt dann zu weiteren noch nicht eingeplanten Ergebnisverlusten ab 2018.

I. Prämissen

NG-FFO mbH

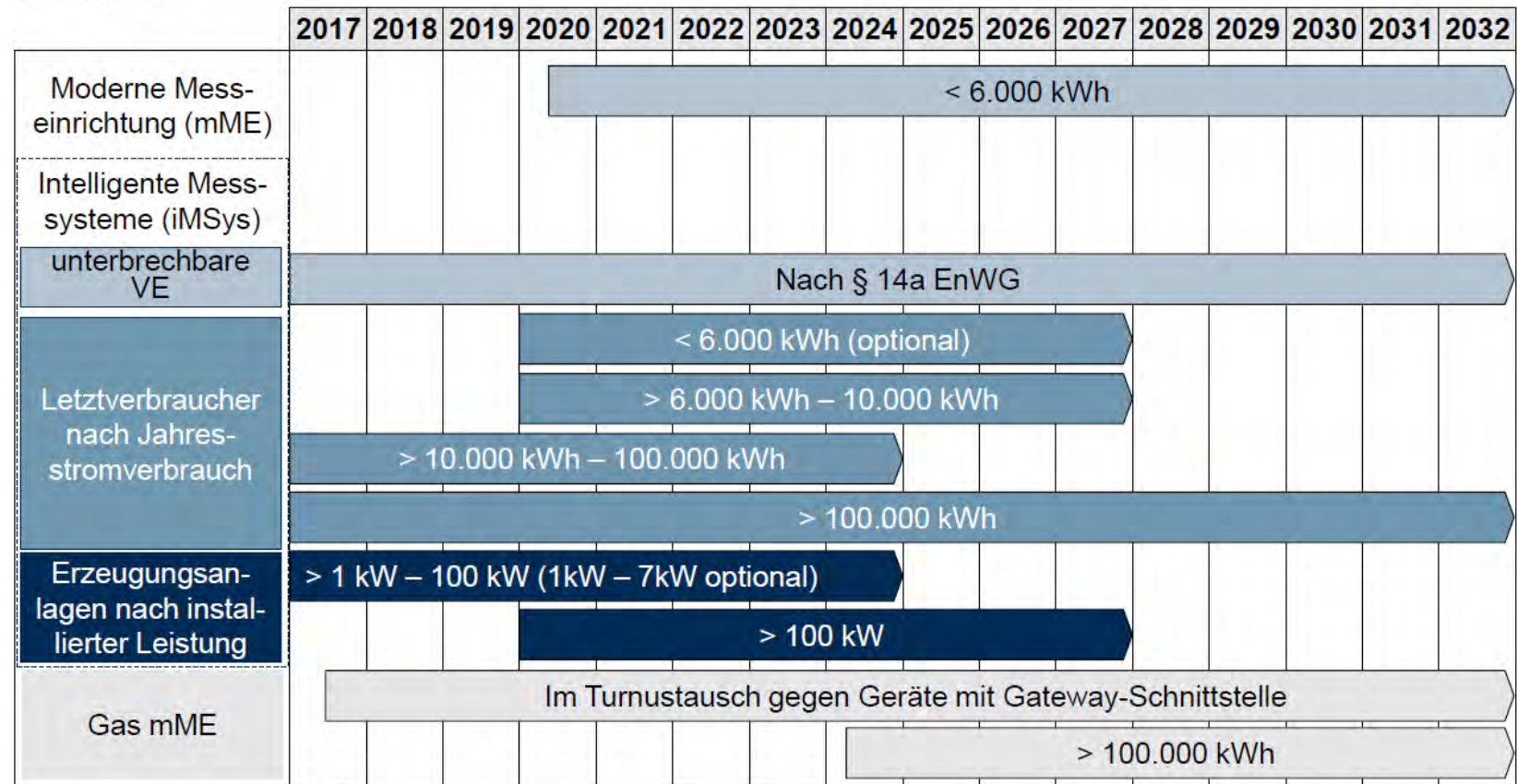
Mit Inkrafttreten des Gesetzes über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG) am 02.09.2016 kommen ab 2017 auf die NG-FFO neue Aufgaben und Prozesse zu, die in das bisherige Tagesgeschäft einzubinden sind. Zudem müssen neue Dienstleistungsverträge geschlossen und adäquate technische Lösungen gefunden werden.

Gemäß MsbG soll die Umrüstung auf intelligente Messsysteme (i.MSys) in 2017 beginnen und innerhalb von 8 Jahren abgeschlossen sein. Bis 2020 müssen 10 % aller in Frage kommenden Zähler > 6.000 kWh auf iMSys und auch 10 % der übrigen Ferraris-Zähler auf moderne Messeinrichtungen umgerüstet sein, um nicht den grundzuständigen Messstellenbetrieb an andere abzugeben. Bis 2032 müssen 95 Prozent aller betroffenen Messstellen im Strom auf intelligente Messsysteme umgerüstet sein. Bei Messstellen mit einem jährlichen Verbrauch von < 6.000 kWh müssen die Ferraris-Zähler ab 2020 durch intelligente Zähler ausgetauscht werden. Gastechnische Messungen sollen schrittweise an die iMSys der Sparte Strom integriert werden.

I. Prämissen

NG-FFO mbH

Rolloutzeiträume für die Einbaupflicht von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen



I. Prämissen

NG-FFO mbH

Entsprechend dem Entwurf des "Gesetzes zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur - Netzentgelt-Modernisierungsgesetz - NEMOG" sind für die Perspektivplanung hinsichtlich der vermiedenen Netznutzungsentgelte wesentliche Änderungen zu erwarten. Gemäß dem Entwurf des NEMOG wird das EnWG um eine Ermächtigungsgrundlage ergänzt, eine Regelung für bundesweit einheitliche Netzentgelte auf der ÜNB-Ebene zu erlassen. Weiterhin wird ein schrittweiser Ausstieg aus dem System der vermiedenen Netzentgelte (vNE) vorgesehen. In einem ersten Schritt sollen die zugrunde zu legenden Netzentgelte für die Ermittlung der vNE auf dem Preisstand 2015 eingefroren werden. Dieser Preisstand soll nach ersten Informationen als Obergrenze gelten. Liegen aktuelle Netzentgelte darunter, sind diese anzusetzen. Für volatile Einspeiser (Wind, Sonne), die neu ab 01.01.2018 ans Netz angeschlossen werden, sollen keine vNE angesetzt werden. Für alle übrigen Einspeiseanlagen gilt die bisherige Regelung des Strommarktmodernisierungsgesetzes, nach dem dezentrale Anlagen, die nach dem 01.01.2021 ans Netz gehen, keine vermiedenen Netzentgelte mehr erhalten. Für Bestandsanlagen sollen die vermiedenen Netzentgelte jährlich abgesenkt werden, in Schritten von jeweils 10 Prozent. Die Abschmelzung soll bei volatilen Erzeugungsanlagen ab dem 1. Januar 2018 und bei allen anderen Erzeugungsanlagen ab dem 1. Januar 2021 beginnen. Die Regelungen des Entwurfes des NEMOG können durch die rückwirkende Berücksichtigung zu einer Minderung der Erlösobergrenze von ca. 190 T€ aus den im Jahr 2016 zu viel kalkulierten vermiedenen Netzentgelten führen.

Die wesentlichen Auswirkungen der Änderungen in den Verordnungen können in der Sitzung im März 2017 erläutert werden.

I. Prämissen

NG-FFO mbH

Planungsgrundsätze

Für den stark temperaturabhängigen Bereich Gas wurde in der Planung eine durchschnittliche Gradtagszahl (10-jähriges Mittel) unterstellt. Temperaturschwankungen können jedoch jederzeit zu positiven als auch negativen Abweichungen von den angesetzten Absatzmengen führen.

Der anhaltende Bevölkerungsrückgang und der damit einhergehende Verlust von Kunden lässt den Absatz im Gas- als auch Stromnetz langfristig sinken. Ein weiteres Problem stellt der Wettbewerb zwischen Gas und Fernwärme dar, der ebenfalls perspektivisch zu geringeren Absatzmengen im Gasbereich führen kann. In der Mengenplanung für 2017 wurden entsprechende Annahmen hinsichtlich des Bevölkerungsrückgangs auf Basis der Prognose der Bertelsmann-Stiftung Stand 2015 der Stadt Frankfurt (Oder) getroffen. Für die Sonderkunden wurden Mengenannahmen für die verbleibenden Monate 2016 getroffen, die ebenfalls die Basis für die Mengenplanung der Jahre 2017 bis 2021 bilden.

Alle Dienstleistungs- und Betriebsführungsverträge wurden entsprechend den vorliegenden Kalkulationen und Vertragsnachträgen bzw. unterstellten Steigerungsraten für das Jahr 2017 aktualisiert.

I. Prämissen

NG-FFO mbH

Die vermiedenen Netzentgelte für die dezentralen Einspeisungen sind auf Basis der KWK- und EEG-Einspeiseprognosen und der gegenwärtigen Gesetzeslage ermittelt worden.

Für die KWK-Vergütung wurde ein spezifischer Preis nach heutigen Erkenntnissen angesetzt. Der konkrete Preis kann erst zum betreffenden Jahr nach den dann geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Novellierung des KWK-Gesetzes zum 01.01.2017 und nach Vorliegen aller technischen Daten sicher ermittelt werden.

Die Netznutzungspreise der 50Hertz Transmission GmbH sind gegenüber 2016 deutlich angestiegen (+43 %), so dass auch die vorläufigen Entgelte der E.DIS AG in der Übergabeebene Hochspannung gegenüber 2016 wesentlich steigen (+30,1 %). Diese ermittelten Netznutzungsentgelte sind die Basis für den Planansatz 2017.

I. Prämissen

FIS GmbH

Der Wirtschaftsplan 2017 basiert auf der Hochrechnung 2016, weiteren Erkenntnissen zum Planjahr, neuen Zielstellungen zur Akquirierung weiterer Aufträge sowie der Erschließung weiterer Kunden.

Für die Perspektivplanung wird sowohl umsatz- als auch aufwandsseitig von einer 3 %igen, noch nicht konkret unteretzten Steigerung ausgegangen.

Umsatz

Ab 2017 wird ein bereits über 6 Jahre bestehender Vertrag mit einer durchschnittlichen Umsatzgröße von 500 T€ pro Jahr nicht fortgeführt. Die FIS GmbH konnte die Ausschreibung zu diesem Vertrag nicht für sich entscheiden. Der daraus resultierende Umsatzwegfall kann nicht sofort kompensiert werden.

Personalaufwand

Ausgehend vom Wegfall des o.g. Vertrages wird von einer Reduzierung der Personalkosten in 2017 ausgegangen. Allein aus diesem Vertrag werden 7 Arbeitskräfte freigesetzt. Es wird versucht, 2 Mitarbeiter in anderen Objekten einzusetzen. Weitere 2 Mitarbeiter erreichen das Rentenalter, wovon eine Stelle nicht mehr besetzt wird. Diese Aufgaben der Arbeitsvorbereitung sollen durch andere Mitarbeiter übernommen werden.

Der Tarifvertrag ist bis zum 30.06.2017 gültig und kann danach neu verhandelt werden. Es wurde mit einer Tarifierhöhung von 3% für die restlichen 6 Monate geplant.

Sonstiger Aufwand

Im Vergleich zur HR 2016 sind höhere Kosten für Kfz-Leasing, Personalumstrukturierung und Prüfungskosten geplant.

II. Daten zur Ergebnisrechnung FDH GmbH

TEURO	Hore 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatz	7.474	7.685	7.727	7.892	7.955	7.982
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenstg.	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0	5	5	5	5	5
Betriebliche Erträge	7.474	7.690	7.732	7.897	7.960	7.987
Material	3.661	3.932	3.903	3.908	3.913	3.913
RHB	362	213	174	175	177	176
bezogene Leistungen	3.299	3.719	3.728	3.733	3.735	3.738
Rohergebnis	3.813	3.758	3.830	3.990	4.047	4.074
Personalaufw and	2.265	2.164	2.262	2.298	2.324	2.375
Abschreibungen	500	566	570	648	670	639
sonstiger Aufw and	968	957	930	988	999	1.015
Betriebl. Aufwendg.	3.732	3.687	3.762	3.934	3.993	4.029
Betriebsergebnis	81	71	67	56	53	45
Zinserträge	10	15	15	20	20	15
Zinsaufwendungen	145	131	128	122	112	102
Finanzergebnis	-135	-116	-113	-102	-92	-87
Ergebnis vor Steuern	-53	-46	-45	-46	-39	-42
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	6	7	7	7	7	7
Ergebnis vor Verlustübernahme und Beteiligungserträge	-59,3	-52,3	-52,0	-52,7	-45,5	-48,9
Erträge aus Beteiligungen	3.287	3.120	2.176	3.056	397	1.875
Verlustübernahme SVFmbH	-6.044	-6.627	-6.567	-7.054	-7.701	-8.306
Erträge aus Kapitaleinlage Stadt	2.816	3.559	2.443	4.051	7.350	6.480
Entnahme Gew innrücklage SWF	0	0	2.000	0	0	0
Investitionspauschale	300	300	300	300	300	300
Zahlung Stadt gesamt	3.116	3.859	2.743	4.351	7.650	6.780

III. Daten zur Ergebnisrechnung FAW GmbH

TEURO	Hore 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatz	416	418	419	431	441	454
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenstg.	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	31	31	31	31	31	31
Betriebliche Erträge	447	449	450	462	472	485
Material	0	0	0	0	0	0
RHB	0	0	0	0	0	0
bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	447	449	450	462	472	485
Personalaufwand	416	418	419	431	441	454
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	31	31	31	31	31	31
Betriebl. Aufwendg.	447	449	450	462	472	485
Betriebsergebnis	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Steuern	0	0	0	0	0	0
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

IV. Daten zur Ergebnisrechnung SVF mbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Umsatz	6.052	5.448	5.451	5.388	5.388	5.402
aktivierte Eigenstg.	85	168	121	140	180	167
sonstige Erträge	2.059	1.295	1.430	1.337	1.396	1.408
Betriebliche Erträge	8.196	6.911	7.002	6.865	6.964	6.977
Material	4.128	3.042	3.252	3.584	3.635	3.484
RHB	2.042	1.824	1.647	1.896	1.957	1.806
bezogene Leistungen	2.086	1.218	1.605	1.688	1.678	1.678
Rohertrag	4.068	3.869	3.750	3.281	3.329	3.493
Personalaufw and	6.454	6.598	6.441	6.583	6.712	6.843
Abschreibungen	2.503	2.579	2.685	2.708	3.016	3.463
sonstiger Aufw and	1.081	1.204	1.069	878	1.058	1.048
Betriebl. Aufw endg.	10.038	10.381	10.195	10.169	10.786	11.354
Betriebsergebnis	- 5.970	- 6.512	- 6.445	- 6.888	- 7.457	- 7.861
Zinserträge	10	10	10	10	10	10
Zinsaufwendungen	62	103	110	154	232	433
Finanzergebnis	- 52	- 93	- 100	- 144	- 222	- 423
Ergebnis nach Steuern	- 6.022	- 6.605	- 6.545	- 7.032	- 7.679	- 8.284
sonstige Steuern	22	22	22	22	22	22
Ergebnis vor Verlustübernahme	- 6.044	- 6.627	- 6.567	- 7.054	- 7.701	- 8.306

V. Daten zur Ergebnisrechnung SWF GmbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	69.941	68.911	76.539	81.177	78.845	79.151
2. Energiebezug	47.919	46.947	54.282	58.926	57.883	58.422
3. Rohertrag (Umsatzerlöse - Energiebezug)	22.022	21.963	22.257	22.250	20.962	20.729
4. Sonstige Erträge	1.280	669	671	655	649	604
5. Aktivierte Eigenleistung	271	389	394	272	248	240
6. Übrige Materialaufwendungen	2.289	2.457	3.784	2.458	5.422	2.646
6.1 davon Instandhaltung	1.801	2.061	3.388	2.059	4.999	2.243
6.1.1 davon Material		615	1.155	588	2.616	607
6.1.2 davon Fremdleistungen		1.446	2.233	1.472	2.384	1.636
7. Personalaufwand	5.988	6.007	6.162	6.131	6.241	6.428
8. Abschreibungen	4.822	4.442	4.460	3.822	3.662	3.352
9. sonstige Steuern	185	166	166	166	191	191
10. Konzessionsabgabe	324	304	296	299	296	298
11. Umlagen	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.587	5.624	5.609	5.648	5.604	5.546
13. Betriebsergebnis	4.378	4.020	2.843	4.653	443	3.112
14. Finanzergebnis	-1.102	-921	-892	-858	-793	-747
15. Beteiligungsergebnis	2.427	2.101	1.675	1.300	1.011	760
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	225					
17. Ergebnis vor Gewinnabführung	5.478	5.200	3.627	5.094	661	3.125

VI. Daten zur Ergebnisrechnung NG-FFO mbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatzerlöse	35.352	37.873	37.291	36.828	35.260	35.008
1.1 Umsatz extern	35.352	37.873	37.291	36.828	35.260	35.008
1.2 Umsatz intern	0	0	0	0	0	0
2. Energiebezug	22.223	25.043	24.950	24.808	23.480	23.385
2.1 Energiebezug extern	22.223	25.043	24.950	24.808	23.480	23.385
2.2 Energiebezug intern	0	0	0	0	0	0
3. Rohertrag (Umsatzerlöse - Energiebezug)	13.129	12.830	12.341	12.020	11.781	11.623
4. Sonstige Erträge	259	169	169	170	170	171
5. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
6. Übrige Materialaufwendungen	2.892	2.992	2.956	2.912	2.973	3.038
6.1 davon Instandhaltung	2.892	2.992	2.956	2.912	2.973	3.038
6.1.1 davon Material	38	2	2	2	2	2
6.1.2 davon Fremdleistungen	2.855	2.990	2.954	2.910	2.971	3.036
7. Personalaufwand	996	1.151	1.186	1.221	1.258	1.295
8. Abschreibungen	3.022	2.895	2.844	2.879	2.886	2.890
9. sonstige Steuern	9	9	9	9	9	9
10. Konzessionsabgabe	1.677	1.729	1.721	1.714	1.708	1.700
11. Umlagen	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige betr. Aufwendungen	2.268	1.996	1.989	2.025	1.980	1.990
13. Betriebsergebnis	2.523	2.226	1.805	1.429	1.138	871
14. Zinsergebnis (Aufwandssaldo)	-273	-254	-259	-264	-267	-270
15. Sonstiges	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis vor Gewinnabführung	2.250	1.972	1.546	1.166	871	601

VII. Daten zur Ergebnisrechnung FIS GmbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Umsatz	4.710	4.326	4.456	4.589	4.704	4.798
2. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
3. sonstige Erträge	20	32	33	34	35	36
4. Betriebliche Erträge	4.730	4.358	4.489	4.623	4.739	4.834
5. RHB	739	492	507	522	542	553
6. bezogene Leistungen	779	872	898	921	944	960
7. Material	1.518	1.364	1.405	1.443	1.486	1.513
8. Rohertrag (Betriebliche Erträge - Material)	3.212	2.994	3.084	3.180	3.253	3.321
9. Personalaufwand	2.702	2.467	2.543	2.621	2.659	2.697
10. Abschreibungen	60	55	55	60	60	65
11. sonstiger Aufwand	253	275	281	285	290	308
12. Betriebliche Aufwendungen	3.015	2.797	2.879	2.966	3.009	3.070
13. Betriebsergebnis	197	197	205	214	244	251
14. Zinserträge	0	0	0	0	0	0
15. Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
17. Steuern vom Einkommen und Ertrag	63	63	66	69	79	81
18. Ergebnis nach Steuern	134	134	139	145	165	170
19. sonstige Steuern	5	5	5	6	6	7
20. Jahresergebnis	129	129	134	139	159	163

VIII. Investitionen

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FDH GmbH	555	1.176	538	350	218	190
SVF GmbH	1.846	4.213	4.581	5.633	9.613	12.925
SWF GmbH	2.583	5.535	5.406	3.524	3.380	3.250
NG-FFO mbH	2.330	2.561	2.445	2.493	2.690	2.690
FIS GmbH	56	50	50	50	50	50
Summe	7.370	13.535	13.020	12.050	15.951	19.105

IX. Personalentwicklung

(Anzahl MA / Azubi)	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FDH GmbH	32,7	32,5	33,2	32,5	32,2	32,2
FAW GmbH	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
SVF GmbH	145,9	147,2	147,2	147,2	147,2	147,2
SVF GmbH Azubi	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0	8,0
SWF GmbH	89,2	89,2	89,4	86,4	85,4	85,4
SWF GmbH Azubi	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
NG-FFO mbH	17,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
FIS GmbH	71,0	65,0	66,0	67,0	67,0	67,0
Summe Konzern	380,8	377,9	380,8	378,1	376,8	376,8

X. Finanzplan FDH GmbH

TEURO	HR 2016 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mittelherkunft						
Cash Flow (Abschreibungen)	500	566	570	648	670	639
Einzahlung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe	500	566	570	648	670	639
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	555	1.176	538	350	218	190
Tilgung langfristige Darlehen	439	487	630	655	675	669
Summe	994	1.663	1.168	1.005	893	859
Deckung (-Unter-;+Über-)	-494	-1.097	-598	-357	-223	-220
Finanzierung der Unterdeckung						
Cashmanagement	0	0	63	7	8	30
Kreditaufnahme langfristig	525	1.175	535	350	215	190
Langfristige Verschuldung						
Vortrag	3935	4.021	4.709	4.614	4.309	3.849
./. Tilgung	439	487	630	655	675	669
+ Kreditaufnahme	525	1.175	535	350	215	190
Verschuldung	4.021	4.709	4.614	4.309	3.849	3.370
Verschuldungsgrad						
(= Verschuldung Cash Flow)	8,0	8,3	8,1	6,6	5,7	5,3

X. Finanzplan SWF GmbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mittelherkunft						
Cash Flow	4.822	4.442	4.460	3.822	3.662	3.352
Gewinnrücklage	270	0	0	0	0	0
AfA BHKW/Slubice Gewinnrücklage	-133	-133	-133			
Tilgung Darlehen verbundene Unternehmen	850	715	612	612	612	612
Kapitalentnahme NG	608	608	608	578	513	513
Zugang HA/BKZ	116	120	120	120	120	120
Summe	6.533	5.752	5.667	5.132	4.907	4.597
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	2.583	5.535	5.406	3.524	3.380	3.250
Entnahme Gewinnrücklage			2.000			
Tilgung langfristige Darlehen	5.433	4.833	4.894	4.931	4.731	4.410
Auflösung HA/BKZ	242	226	212	176	155	137
Summe	8.258	10.594	12.512	8.631	8.266	7.797
Deckung (-Unter-;+Über-)	-1.725	-4.842	-6.845	-3.499	-3.359	-3.200
Finanzierung						
Kreditaufnahme lfd. Investitionen	1.860	5.500	5.400	3.520	3.380	3.200
Kreditaufnahme lfd. Investitionen NG	0	0	0	0	0	0
Angesparte AfA für Auflösung Gewinnrücklage			496			
(+) Aufbau/(-) Verwendung Bankguthaben	135	658	-949	21	21	0
Langfristige Bankverschuldung						
Vortrag	42.134	38.561	39.228	39.734	38.323	36.972
./. Tilgung	5.433	4.833	4.894	4.931	4.731	4.410
+ Kreditaufnahme	1.860	5.500	5.400	3.520	3.380	3.200
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	38.561	39.228	39.734	38.323	36.972	35.762
Verschuldungsgrad (= <u>Bankverschuldung</u> Cash Flow)	5,9	6,8	7,0	7,5	7,5	7,8

X. Finanzplan NG-FFO mbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mittelherkunft						
Cash Flow	3.022	2.895	2.844	2.879	2.886	2.890
Zugang HA/BKZ	210	210	210	210	210	210
Summe	3.232	3.105	3.054	3.089	3.096	3.100
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	2.330	2.561	2.445	2.493	2.690	2.690
Tilgung langfristige Darlehen	945	931	940	983	1.023	1.110
Ausschüttung Kapitalrücklage	608	608	608	578	513	513
Auflösung HA/BKZ	1.198	1.126	849	746	682	655
Summe	5.081	5.226	4.842	4.800	4.908	4.968
Deckung (-Unter-;+Über-)	-1.849	-2.121	-1.788	-1.711	-1.812	-1.868
Finanzierung der Unterdeckung						
Kreditaufnahme Banken	1.900	2.200	1.850	1.800	1.900	1.950
Bankguthaben	0	0	0	0	0	0
Langfristige Bankverschuldung						
Vortrag	6.479	7.434	8.703	9.613	10.430	11.307
./. Tilgung	945	931	940	983	1.023	1.110
+ Kreditaufnahme	1.900	2.200	1.850	1.800	1.900	1.950
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	7.434	8.703	9.613	10.430	11.307	12.147
Verschuldungsgrad						
(= Bankverschuldung Cash Flow)	2,5	3,0	3,4	3,6	3,9	4,2

X. Finanzplan SVF mbH

TEURO	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen	2.503	2.579	2.686	2.708	3.016	3.463
Invest.Pauschale Stadt	300	300	300	300	300	300
Invest.Pauschale Land	812	759	758	734	755	800
zusätzl. Förderung Land	0	337	305	0	0	0
Kredit Neukauf Strab	0	750	2.500	3.250	4.250	11.750
Kredit Neukauf KOM	1.317	1.065	0	0	520	0
Rückz.ATZ Insolvenzversicherung	59	25	0	0	0	0
FDH Rückzahlung Darlehen	156	131	114	42	15	0
Netto-Umlaufvermögen	2.357	3.878	3.759	3.866	3.252	382
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0
Mittelherkunft	7.504	9.824	10.422	10.900	12.108	16.695
Investitionen in das Anlageverm.	1.846	4.213	4.581	5.633	9.613	12.925
Schuldentilgung GT6M	426	426	380	181	57	0
Tilgung Busse	132	185	238	239	264	290
Tilgung Strab	0	17	93	328	558	1.229
Teilaufw.der Investitionszusch.	1.222	1.224	1.264	1.267	1.234	1.251
Netto-Umlaufvermögen	3.878	3.759	3.866	3.252	382	1.000
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	7.504	9.824	10.422	10.900	12.108	16.695

Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2017

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	_____	€

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	_____	€
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen	_____	€
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0	€

Jahresabschluss 2015 €	HR 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
1.330.638	1.454.746	1.212.646	968.546	1.323.246	1.279.046	1.049.446
656.354	656.354	656.354	656.354	656.354	656.354	656.354
500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Finanzplan

Ist 2015

Stand 05.12.2016

			Ergebnis des Vorjahres 2015	Hoch- rechnung 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Periodenergebnis vor							
	-	außerordentlichen Posten	1.987.000	2.111.100	1.869.000	1.624.900	1.979.600	1.935.400	1.705.800
2	+	Abschreibungen/	5.121.700	4.821.600	4.709.400	4.765.000	4.851.500	4.874.700	4.804.100
	-	Zuschreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens							
3	+	Abschreibungen /							
	-	Zuschreibungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögens							
4	+	Zunahme / Abnahme der	-94.800	-509100	-151400	-67600	156.800	-17.500	-92.900
	-	Rückstellungen							
5	+	Gewinn / Verlust aus dem	8.200	29.500	-3.000	-500	-3.000	11.000	-3.000
	-	Abgang des Anlagevermögens							
6	+	sonstige zahlungsunwirksame	-1.275.400	-1.002.300	-708.000	-551.600	-507.400	-495.400	-482.100
	-	Aufwendungen und Erträge							
7	+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der	-169.300	64.200	-32.900	32.900			
	-	Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
8	+	Zunahme (+) / Abnahme (-) der	302.700	-233.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	-	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
9	+	Ein- und Auszahlungen aus							
	-	außerordentlichen Posten							
10	=	<u>Mittelzu / Mittelabfluss aus</u>	5.880.100	5.281.200	5.680.900	5.800.900	6.475.300	6.306.000	5.929.700
		<u>laufender Geschäftstätigkeit</u>							

			Ergebnis des Vorjahres 2015	Hoch- rechnung 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
11	+	Einzahlungen aus	159.600	175.700	175.700	175.700	175.700	235.000	213.400
		Investitionszuwendungen							
12	+	Einzahlungen aus Abgängen	6.300	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
13	+	Einzahlungen aus Abgängen							
		immateriellen Vermögensgegenstände							
14	+	Einzahlungen aus Abgängen							
		des Finanzanlagevermögens							
15	+	sonstige Einzahlungen aus							
		Investitionstätigkeit							
16	=	Einzahlung aus	165.900	184.700	179.700	179.700	179.700	239.000	217.400
		Investitionstätigkeit							

17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.665.700	4.207.400	4.971.000	4.815.300	5011300	4788900	5.039.100
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände							
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.665.700	4.207.400	4.971.000	4.815.300	5.011.300	4.788.900	5.039.100
22	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-2.499.800	-4.022.700	-4.791.300	-4.635.600	-4.831.600	-4.549.900	-4.821.700

Stand 05.12.2016

			Ergebnis des Vorjahres 2015	Hochrechnung 2016	Planwirtschaftsjahr 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	1.450.000	4.200.000	3.500.000	3100000	3100000	3.500.000
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)							
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen							
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen							
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	1.450.000	4.200.000	3.500.000	3.100.000	3.100.000	3.500.000
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.765.700	1.765.900	1.814.200	1.954.100	2.070.800	2.174.100	1.941.600
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)							
31	-	Auszahlungen an die Gemeinde	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400	656.400
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
33	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen							
34	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.466.100	4.466.300	4.514.600	4.654.500	4.771.200	4.874.500	4.642.000
35	=	<u>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</u>	-4.466.100	-3.016.300	-314.600	-1.154.500	-1.671.200	-1.774.500	-1.142.000

			Ergebnis des Vorjahres 2015	Hoch- rechnung 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven							
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven							
38	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</u>	0	0	0	0	0	0	0
39	=	<u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38))</u>	-1.085.800	-1.757.800	575.000	10.800	-27.500	-18.400	-34.000
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	4.760.500	3.674.700	1.916.900	2.491.900	2.502.700	2.475.200	2.456.800
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	3.674.700	1.916.900	2.491.900	2.502.700	2.475.200	2.456.800	2.422.800

	Erfolgsplan 2015 - 2020	Jahresabschluss 2015 €	HR 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	19.075.284	19.363.800	18.723.000	18.658.400	18.563.400	18.500.200	18.410.700
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	86.726	95.000	167.600	155.500	167.100	171.100	182.900
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.251.671	860.000	584.900	448.500	429.700	421.600	417.500
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0	0	0	0
	Zinserträge							
	Zuweisung Land	0	0	0	0	0	0	0
	Zuweisung Bund	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0
	Spenden	0	0	0	0	0	0	0
		20.413.681	20.318.800	19.475.500	19.262.400	19.160.200	19.092.900	19.011.100
5.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	504.916	606.100	684.400	713.600	687.200	728.600	727.300
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.565.706	2.894.000	2.353.500	2.234.000	2.316.900	2.343.200	2.477.100
		3.070.622	3.500.100	3.037.900	2.947.600	3.004.100	3.071.800	3.204.400
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	3.414.520	3.659.000	3.865.800	3.959.300	4.068.900	4.244.500	4.414.000
	b) Leistungsentgelt	927.791	941.000	938.500	976.400	957.300	952.200	938.900
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)							
		4.342.312	4.600.000	4.804.300	4.935.700	5.026.200	5.196.700	5.352.900
7.	Abschreibungen							
	Abschreibungen für Investitionen	5.121.719	4.821.600	4.709.400	4.765.000	4.851.500	4.874.700	4.804.100
		5.121.719	4.821.600	4.709.400	4.765.000	4.851.500	4.874.700	4.804.100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	5.121.719	4.821.600	4.709.400	4.765.000	4.851.500	4.874.700	4.804.100
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	107.795	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0	0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0	0
	davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.270.687	2.174.500	2.175.200	2.214.300	2.183.400	2.217.500	2.217.400
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	2.270.687	2.174.500	2.175.200	2.214.300	2.183.400	2.217.500	2.217.400

	Erfolgsplan 2015 - 2020	Jahresabschluss 2015		HR 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021	
		€		€		€		€		€		€		€	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0		0		0		0		0		0		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0		0	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0		0		0		0		0		0		0	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0		0		0		0		0		0		0	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.826		14.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
	davon aus verbundenen Unternehmen														
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0		0											
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.729.260	2.714.433	2.236.400	2.222.400	2.075.800	2.073.800	1.995.400	1.993.400	1.193.100	1.191.100	906.600	904.600	920.000	918.000
	davon an verbundene Unternehmen														
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.893.908		3.000.200		2.674.900		2.406.400		2.903.900		2.827.600		2.514.300
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen														
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme														
17.	außerordentliche Erträge														
19.	außerordentliche Aufwendungen														
20.	außerordentliches Ergebnis														
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	879.993	879.993	862.200	862.200	779.000	779.000	754.600	754.600	897.400	897.400	865.300	865.300	781.600	781.600
22.	Sonstige Steuern	26.923	26.923	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.986.992		2.111.100		1.869.000		1.624.900		1.979.600		1.935.400		1.705.800

Gewinn- und Verlustrechnung FWA gesamt 2017 und nach Sparten**Anlage 1**

(im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016)

(ME:TEUR)	F W A mbH Wirtschaftsplan 2016	Wasser Wirtschaftsplan 2016	Abwasser Wirtschaftsplan 2016	F W A mbH Wirtschaftsplan 2017	Wasser Wirtschaftsplan 2017	Abwasser Wirtschaftsplan 2017	F W A mbH Veränderung	Wasser Veränderung	Abwasser Veränderung
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.719,0	4.719,0	0,0	4.726,8	4.726,8	0,0	7,8	7,8	0,0
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	790,8	790,8	0,0	792,6	792,6	0,0	1,8	1,8	0,0
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.343,2	1.343,2	0,0	1.336,9	1.336,9	0,0	-6,3	-6,3	0,0
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,8	6,8	0,0	6,8	6,8	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	6.869,8	6.869,8	0,0	6.873,1	6.873,1	0,0	3,3	3,3	0,0
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	5.735,3	0,0	5.735,3	5.798,3	0,0	5.798,3	63,0	0,0	63,0
Betreiberentgelt Fäkalschlamm aus KKA (Mengenentgelt)	1,2	0,0	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0
Erlöse Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	598,4	0,0	598,4	594,2	0,0	594,2	-4,2	0,0	-4,2
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Grundpreis)	2.358,0	0,0	2.358,0	2.337,0	0,0	2.337,0	-21,0	0,0	-21,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7			
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.605,1	0,0	1.605,1	1.623,0	0,0	1.623,0	17,9	0,0	17,9
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.126,2	0,0	1.126,2	1.139,6	0,0	1.139,6	13,4	0,0	13,4
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	11.427,9	0,0	11.427,9	11.497,0	0,0	11.497,0	69,1	0,0	69,1
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	18.297,7	6.869,8	11.427,9	18.370,1	6.873,1	11.497,0	72,4	3,3	69,1
Betreiberentgelt Sonstiges	23,0	13,0	10,0	23,0	13,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Investitionszuschuss (HA)	164,7	58,2	106,5	175,7	80,6	95,1	11,0	22,4	-11,4
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-164,7	-58,2	-106,5	-175,7	-80,6	-95,1	-11,0	-22,4	11,4
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl. (privater Teil) TW/AW	240,0	119,4	120,6	329,9	195,0	134,9	89,9	75,6	14,3
Umsatzerlöse	18.560,7	7.002,2	11.558,5	18.723,0	7.081,1	11.641,9	162,3	78,9	83,4
Aktivierte Eigenleistungen	86,4	45,0	41,4	167,6	66,6	101,0	81,2	21,6	59,6
Sonstige betriebliche Erträge	1.006,6	279,9	726,7	584,9	158,9	426,0	-421,7	-121,0	-300,7
Gesamtleistung	19.653,7	7.327,1	12.326,6	19.475,5	7.306,6	12.168,9	-178,2	-20,5	-157,7
Materialaufwand	3.175,9	1.327,9	1.848,0	3.037,9	1.192,6	1.845,3	-138,0	-135,3	-2,7
Personalaufwand	4.632,8	1.997,3	2.635,5	4.804,3	2.128,9	2.675,4	171,5	131,6	39,9
Abschreibungen	4.816,6	1.791,9	3.024,7	4.709,4	1.743,0	2.966,4	-107,2	-48,9	-58,3
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.251,0	935,7	1.315,3	2.175,2	885,2	1.290,0	-75,8	-50,5	-25,3
Zinserträge	15,0	6,0	9,0	2,0	1,0	1,0	-13,0	-5,0	-8,0
Zinsaufwand	2.556,2	1.140,8	1.415,4	2.075,8	1.014,8	1.061,0	-480,4	-126,0	-354,4
Summe Zinsen/Zinsergebnis	-2.541,2	-1.134,8	-1.406,4	-2.073,8	-1.013,8	-1.060,0	467,4	121,0	346,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	668,9	49,4	619,5	779,0	102,8	676,2	110,1	53,4	56,7
Ergebnis nach Steuern	1.567,3	90,1	1.477,2	1.895,9	240,3	1.655,6	328,6	150,2	178,4
Sonstige Steuern	26,5	13,3	13,2	26,9	13,4	13,5	0,4	0,1	0,3
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.540,8	76,8	1.464,0	1.869,0	226,9	1.642,1	328,2	150,1	178,1

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 bis 2021
(mit Ausweis der Spartenergebnisse 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	2017	2018	2019	2020	2021
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.726,8	4.703,4	4.680,0	4.672,2	4.641,0
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	792,6	792,6	792,6	792,6	792,6
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.336,9	1.337,6	1.338,3	1.323,6	1.321,1
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8
Betreiberentgelt Ausleihe Standrohr	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Wasser	6.873,1	6.850,4	6.827,7	6.805,2	6.771,5
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	5.798,3	5.777,3	5.735,3	5.735,3	5.693,3
Betreiberentgelt Fäkalschlamm aus KKA (Mengenentgelt)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3
Erlöse Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	594,2	594,2	594,2	594,2	594,2
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Grundpreis)	2.337,0	2.339,0	2.340,0	2.304,0	2.300,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.623,0	1.619,4	1.615,8	1.613,2	1.610,5
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.139,6	1.139,0	1.135,1	1.135,6	1.136,2
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	11.497,0	11.473,8	11.425,4	11.387,3	11.339,2
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	18.370,1	18.324,2	18.253,1	18.192,5	18.110,7
Betreiberentgelt Sonstiges	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Betreiberentgelt Investitionszuschüsse (HA)	175,7	175,7	175,7	235,0	213,4
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-175,7	-175,7	-175,7	-235,0	-213,4
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl.(priv. Teil) TW/AW	329,9	311,2	287,3	284,7	277,0
Umsatzerlöse	18.723,0	18.658,4	18.563,4	18.500,2	18.410,7
Aktivierte Eigenleistungen	167,6	155,5	167,1	171,1	182,9
Sonstige betriebliche Erträge	584,9	448,5	429,7	421,6	417,5
Gesamtleistung	19.475,5	19.262,4	19.160,2	19.092,9	19.011,1
Materialaufwand	3.037,9	2.947,6	3.004,1	3.071,8	3.204,4
Personalaufwand	4.804,3	4.935,7	5.026,2	5.196,7	5.352,9
Abschreibungen	4.709,4	4.765,0	4.851,5	4.874,7	4.804,1
Sonstige Aufwendungen	2.175,2	2.214,3	2.183,4	2.217,5	2.217,4
Zinserträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zinsaufwand	2.075,8	1.995,4	1.193,1	906,6	920,0
Summe Zinsen/Zinsergebnis	2.073,8	1.993,4	1.191,1	904,6	918,0
Ertragssteuern	779,0	754,6	897,4	865,3	781,6
Ergebnis nach Steuern	1.895,9	1.651,8	2.006,5	1.962,3	1.732,7
Sonstige Steuern	26,9	26,9	26,9	26,9	26,9
Jahresüberschuss	1.869,0	1.624,9	1.979,6	1.935,4	1.705,8
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Wasser</i>	226,9	181,1	439,5	436,8	320,0
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Abwasser</i>	1.642,1	1.443,8	1.540,1	1.498,6	1.385,8

Struktureinheiten	Ist 2015				HR 2016 (05.12.2016)				Plan 2017				Plan 2018				Plan 2019				Plan 2020				Plan 2021			
	Ang. Gew.		dar. ATZ		Ang. Gew.		dar. ATZ		Ang. Gew.		dar. ATZ		Ang. Gew.		dar. ATZ		Ang. Gew.		dar. ATZ		Ang. Gew.		dar. ATZ					
			Arbeits- phase	(Freist- phase)			Arbeits- phase	(Freist- phase)			Arbeits- phase	(Freist- phase)			Arbeits- phase	(Freist- phase)			Arbeits- phase	(Freist- phase)			Arbeits- phase	(Freist- phase)				
Abteilung Wasser	14	16	8	(11)	14	18	8	(7)	14	23	5	(8)	14	19	0	(13)	14	19	0	(6)	14	19	0	(5)	14	19	0	(0)
Wasserwerke	1	3	2	(1)	1	3	2	(0)	1	5	2	(0)	1	4		(2)	1	4		(2)	1	4		(2)	1	4		(0)
Rohrnetz	1	9	4	(2)	1	11	4	(2)	1	12	2	(3)	1	10		(5)	1	10		(3)	1	10		(2)	1	10		(0)
Handwerk	1	4	2	(5)	1	4	2	(4)	1	6	1	(4)	1	5		(5)	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5		(0)
Wasser	6			(2)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)
Anschluss-/genehmig.wesen	5			(1)	5			(1)	5			(1)	5			(1)	5			(0)	5			(0)	5			(0)
Abteilung Abwasser	7	11	1	(5)	8	12	1	(4)	8	13	0	(4)	8	13	0	(3)	8	13	0	(0)	8	13	0	(0)	8	13	0	(0)
Abwasserbehandlungsanlage	1	5		(2)	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5		(0)	1	5		(0)	1	5		(0)
Kanalnetz	2	6	1	(2)	2	7	1	(2)	2	8		(2)	2	8		(1)	2	8		(0)	2	8		(0)	2	8		(0)
Abwasser	4			(1)	5			(1)	5			(1)	5			(1)	5			(0)	5			(0)	5			(0)
Geschäftsführer/Sekretariat	5			(1)	5			(1)	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5			(0)
kaufmännische Abteilung	15	1	0	(3)	15	1	0	(2)	15	1	0	(1)	15	1	0	(1)	15	1	0	(0)	15	1	0	(0)	15	1	0	(0)
Materialwirtschaft	2	1			2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)
Rechnungswesen	6			(2)	6			(1)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)
Verkauf	4				4			(0)	4			(0)	4			(0)	4			(0)	4			(0)	4			(0)
Kaufm.Bereich/Sekretariat	3			(1)	3			(1)	3			(1)	3			(1)	3			(0)	3			(0)	3			(0)
Summe Struktureinheiten	41	28	9	(20)	42	31	9	(14)	42	37	5	(13)	42	33	0	(17)	42	33	0	(6)	42	33	0	(5)	42	33	0	(0)
Summe Angestellte/Gewerbliche	69				73				79				75				75				75				75			
Summe Angestellte/Gewerbliche Planungsstand VA 05/2015 / ARS (21.09.2015)					72				72				70				70				70				70			
Auszubildende	1				0		0		0		2		0		4		0		6		0		6		0		6	
Summe Angestellte/ Gewerbliche/Azubis	70				73				81				79				81				81				81			

Personal-, Alters- und Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter Plan 2017 bis 2021
**Anlage 3
Blatt 2**

	HR 31.12.2016	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021
<u>Personal ges.(o.Az.)</u>	<u>73</u>	<u>79</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
GF	1	1	1	1	1	1
Angestellte	41	41	41	41	41	41
Gewerbliche	31	37	33	33	33	33
Azubis	0	0	0	0	0	0
<u>Personalstruktur</u>	<u>73</u>	<u>79</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
Angestellte						
- männlich	18	17	17	17	17	17
- weiblich	25	25	25	25	25	25
Gewerbliche						
- männlich	30	37	33	33	33	33
- weiblich	-	-	-	-	-	-
<u>Altersstruktur</u>	<u>73</u>	<u>79</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
Angestellte						
bis 20 Jahre	0	0	0	0	0	0
21-30 Jahre	5	0	0	0	0	0
31-40 Jahre	10	10	10	9	9	7
41-50 Jahre	11	10	10	10	9	9
51-60 Jahre	18	20	19	16	14	16
über 60 Jahre	1	2	3	7	10	10
Gewerbliche						
bis 20 Jahre	-	-	-	-	-	-
21-30 Jahre	3	14	16	16	15	17
31-40 Jahre	4	4	4	3	4	5
41-50 Jahre	3	3	3	3	3	10
51-60 Jahre	16	15	10	11	11	1
über 60 Jahre	2	1	0	0	0	0
<u>Qualifikationsstruktur</u>	<u>73</u>	<u>79</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>	<u>75</u>
Angestellte						
- HS	6	6	6	6	6	6
- FH	18	18	18	18	18	18
- FS	0	0	0	0	0	0
- Meister	4	4	4	4	4	4
- FA	15	14	14	14	14	14
- Angelernte	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche						
- HS	-	-	-	-	-	-
- FH	-	-	-	-	-	-
- FS	-	-	-	-	-	-
- Meister	1	1	1	1	1	1
- FA	28	35	31	31	31	31
- Angelernte	1	1	1	1	1	1

Planbilanzen 2017 bis 2021

Anlage 4

(incl. Darstellung Ist 2015 und der Hochrechnung 2016)

	Ist	Hochrechnung	M I T T E L F R I S T P L A N U N G				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
A. Anlagevermögen							
I. u. II. Immat. Vermögensgegenst./Sachanlagen	86.944,5	86.291,9	86.552,6	86.599,6	86.758,5	86.657,5	86.891,5
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B. Umlaufvermögen	86.944,5	86.291,9	86.552,6	86.599,6	86.758,5	86.657,5	86.891,5
I. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	145,8	145,8	145,8	145,8	145,8	145,8	145,8
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4	143,4
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.288,2	3.250,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0	3.250,0
3. sonstige Vermögensgegenstände	36,0	10,0	42,9	10,0	10,0	10,0	10,0
II. Fordg. u.sonst. Vermögensgegenstände	3.467,6	3.403,4	3.436,3	3.403,4	3.403,4	3.403,4	3.403,4
III. Schecks, Kassenbestand, Guth. bei Kreditinst.	3.674,9	1.916,9	2.491,8	2.502,4	2.474,8	2.456,6	2.422,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.288,3	5.466,1	6.073,9	6.051,6	6.024,0	6.005,8	5.971,7
	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Bilanzsumme	94.244,1	91.769,3	92.637,8	92.662,5	92.793,8	92.674,6	92.874,5

	Ist	Hochrechnung	M I T T E L F R I S T P L A N U N G				
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
P a s s i v s e i t e							
A. Eigenkapital							
I. Gezeichnetes Kapital	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1	51,1
II. Kapitalrücklage	10.423,9	10.423,9	10.423,9	10.423,9	10.423,9	10.423,9	10.423,9
III. Gewinnrücklagen / andere Gewinnrücklagen	15.334,0	16.788,7	18.001,3	18.969,8	20.293,0	21.572,0	22.621,4
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	25.809,0	27.263,7	28.476,3	29.444,8	30.768,0	32.047,0	33.096,4
B. Sonderposten Investitionszuschüsse							
1. Investitionszulage	243,9	122,2	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionszuschuß	10.545,6	10.363,1	10.183,0	10.024,3	9.862,4	9.754,9	9.620,1
3. Übern. Zuschüsse im Rahmen d. Kommunalisierung	435,5	408,6	381,8	355,2	328,7	302,4	276,4
4. Verrechnete Abwasserabgabe	2.482,4	2.175,5	2.060,1	1.953,1	1.853,5	1.761,6	1.673,5
	13.707,4	13.069,4	12.635,0	12.332,6	12.044,6	11.818,9	11.570,0
C. Empfangene Ertragszuschüsse	458,2	269,7	171,8	98,3	54,6	19,9	0,0
D. Rückstellungen							
Pensionsrückstellungen/Steuer-,/Sonstige Rückstellg.	2.683,1	2.174,0	2.022,6	1.955,0	2.111,8	2.094,3	2.001,4
davon: Rückstellung Pension Brutto	1.140,6	1.123,6	1.186,0	1.272,3	1.356,3	1.419,0	1.488,6
davon: Verrechnung mit Finanzanlage Pension	-565,1	-580,0	-594,4	-608,3	-621,6	-634,3	-646,4
davon: Rückstellung Pension	575,5	543,6	591,6	664,0	734,7	784,7	842,2
davon: Steuerrückstellung	139,2	13,1	0,0	13,8	153,3	150,3	6,9
davon: Rückstellung Alterteilst Brutto	2.256,2	1.701,0	1.261,9	706,4	301,7	84,9	0,0
davon: Verrechnung mit Finanzanlage Alterteilst	-1.619,4	-1.254,3	-996,9	-591,7	-236,8	-81,9	0,0
davon: Rückstellung Alterteilst	636,8	446,7	265,0	114,7	64,9	3,0	0,0
davon: sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.331,6	1.170,6	1.166,0	1.162,5	1.158,9	1.156,3	1.152,3
E. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	22.438,5	22.009,3	24.392,9	25.936,6	26.963,6	27.887,3	29.443,5
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Verbindlichkeiten aus Liefer.u.Leistg.	709,1	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	664,5	552,5	552,5	552,5	552,5	552,5	552,5
5. Sonstige Verbindlichkeiten	689,5	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0	690,0
	24.501,6	23.951,8	26.335,4	27.879,1	28.906,1	29.829,8	31.386,0
F. Rechnungsabgrenzungsposten	27.084,8	25.040,7	22.996,7	20.952,7	18.908,7	16.864,7	14.820,7
Bilanzsumme	94.244,1	91.769,3	92.637,8	92.662,5	92.793,8	92.674,6	92.874,5

Anlage 5
Übersicht
Investitionsplan 2017 - 2021

(ME:TEUR)

Lfd. Nr.	Geschäftsjahr	2017	2018	2019	2020	2021	Summe 2017-2021
1	Wasser						
	Wasserwerke/DEST/Behälter	524,0	120,0	140,0	85,0	545,0	1.414,0
	Rohrnetz Erweiterungen Frankfurt (Oder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rohrnetz Erweiterungen Müllrose	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	130,0
	<u>Rohrnetz Erweiterungen</u>	<u>0,0</u>	<u>10,0</u>	<u>120,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>130,0</u>
	Rohrnetz Auswechselungen Frankfurt (O)	1.193,7	1.180,0	1.200,0	1.350,0	1.315,0	6.238,7
	Rohrnetz Auswechselungen Müllrose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rohrnetz Auswechselungen Jacobsdorf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Rohrnetz Auswechselungen</u>	<u>1.193,7</u>	<u>1.180,0</u>	<u>1.200,0</u>	<u>1.350,0</u>	<u>1.315,0</u>	<u>6.238,7</u>
	Sonstiges für Bereich Wasser (incl. GWG/Pumpen/WZ)	332,0	111,0	155,0	144,0	154,0	896,0
	Reserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wasser gesamt	2.049,7	1.421,0	1.615,0	1.579,0	2.014,0	8.678,7
2	Abwasser						
	Kläranlage, PW; RRB, Sonstiges	555,0	760,0	620,0	580,0	270,0	2.785,0
	Netze Erweiterungen (Frankfurt (Oder))	200,0	140,0	0,0	0,0	0,0	340,0
	Netze Sanierungen (Frankfurt (Oder))	1.585,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	9.585,0
	Netze Erweiterungen Müllrose	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0
	Erweiterung Odervorland	45,0	0,0	0,0	20,0	150,0	215,0
	Anlagensanierung Odervorland	65,0					65,0
	Sonstiges für Bereich Abwasser (incl. Fahrzeuge Abwasser/GWG/Pumpen)	85,0	150,0	405,0	150,0	105,0	895,0
	Reserve (u.a. Gewährlsgbefahrungen)	40,0	40,0	50,0	130,0	185,0	445,0
	Abwasser gesamt	2.620,0	3.090,0	3.075,0	2.880,0	2.710,0	14.375,0
3	Sonstiges						
	materiell techn. Basis	86,0	86,0	106,0	106,0	93,0	477,0
	dar. IT-Konzept	74,0	70,0	70,0	70,0	81,0	365,0
	Betriebsgebäude	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	16,0
	Steuerkabel	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
	Grund und Boden	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
	Entschädigungen / Leitungsrechte	40,0	40,0	40,0	48,6	43,8	212,4
	Sonstiges gesamt	145,0	148,0	165,0	173,6	158,8	790,4
1.-3.	FWA mbH Investitionen gesamt (ohne HA-Einzelantrag)	4.814,7	4.659,0	4.855,0	4.632,6	4.882,8	23.844,1
	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich (Einzelantrag)						
	HA öffentlicher Bereich (Einzelantrag) TW	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	333,5
	HA öffentlicher Bereich (Einzelantrag) AW	89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	92,4
	HA öffentl. Bereich (Einzelantrag) ges.	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	781,5
	Investitionen gesamt	4.971,0	4.815,3	5.011,3	4.788,9	5.039,1	24.625,6

Nr	Vorhaben	Auftrags- Nr.	Gesamt- wert- umfang	Finanzierung bis 31.12.2016	Jahresplan 2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Summe 2017-2021	Finanzierung nach 2021	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teil I Wasser												
1.	Frankfurt (Oder)											
1.1	Rohrnetzauswechslungen											
	.Heinrich-Heine Straße	IP61110086	112,9	7,9	105,0					105,0		Inkrustation Planung abgeschlossen, AP liegt vor; LV fehlt
	.Hellweg	IP61110088	121,9	6,9	115,0					115,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung abgeschlossen, AP+ LV liegen vor
	.Kantstraße	IP61110117	110,0	10,0	100,0					100,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2016, Bau: 2017
	.Lennéstraße	IP61110118	257,0	37,0	220,0					220,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2016, Bau: 2017
	.Ernst-Senckel-Weg		70,0			70,0				70,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Große Scharrnstraße		275,0			25,0	250,0			275,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau: 2019
	.Friedrich-Ebert-Straße		150,0		15,0	135,0				150,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2017, Bau: 2018
	.K.-Marx-Straße		650,0		50,0	300,0	300,0			650,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.OT Rosengarten		275,0			25,0	250,0			275,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau: 2019
	.Heimchengrund		80,0			10,0	70,0			80,0		Inkrustation Planung 2018, Bau: 2019
	.Wulkower Weg (Hexenberg)		65,0				65,0			65,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Schubertstraße		250,0				25,0	225,0		250,0		Inkrustation Planung 2019, Bau: 2020
	.Sophienstraße		200,0				20,0	180,0		200,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau: 2020
	.Gubener Straße		450,0				50,0	400,0		450,0		starke Inkrustation Planung 2019, Bau: 2020
	.Lienaustraße 2.BA		15,0					15,0		15,0		technologische Gründe: Verbindung TWL PE + PVC, partielle Außerbetriebnahme TWL PVC
	.Kräuterweg		30,0			30,0				30,0		Inkrustation
	.Kliestow, Berliner Chaussee		70,0					70,0		70,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Pflaumenweg		80,0					80,0		80,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.A.-Bebel-Straße		70,0					70,0		70,0		Rohrbruchhäufigkeit Inkrustation
	.H.-Boian-Straße		60,0					10,0	50,0	60,0		Inkrustation
	.Bardelebenstraße		20,0			5,0	15,0			20,0		Inkrustation
	.Luisenstraße		150,0					15,0	135,0	150,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau: 2021
	.Kleine Oderstraße		100,0		10,0	90,0				100,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2017, Bau: 2018
	.Bischofstraße		40,0				40,0			40,0		Rohrbruchhäufigkeit Inkrustation
	.Moskauer Straße 8-12		60,0		10,0	50,0				60,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2017, Bau: 2018
	.C.-Zetkin-Ring 56-62		50,0		10,0	40,0				50,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2017, Bau: 2018
	.Grüner Weg		165,0				15,0	150,0		165,0		Inkrustation, nach Rohrnetzberechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung: 2019, Bau: 2020
	.Am Klingetal		225,0					25,0	200,0	225,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung: 2020, Bau 2021
	.Fürstenwalder Straße		600,0					60,0	540,0	600,0		Rohrbruchhäufigkeit, nach Rohrnetzberechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung: 2020, Bau ab 2021
	.Oderhang		300,0					50,0	250,0	300,0		Verbesserung der Versorgungssicherheit "Untere Stadt" durch DMA Planung: 2020, Bau: 2021

Investitionen 2017-2021

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2016	Jahresplan 2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Summe 2017-2021	Finanzierung nach 2021	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	.Friedenseck		20,0						20,0	20,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Damaschkeweg		120,0						120,0	120,0	1.500,0	Rohrbruchhäufigkeit, nach Rohrnetzberechnung => Reduzierung der vorhand. Leitungen Planung: 2021, Bau ab 2022
	Baumaßnahmen der Stadt											
	.Halbe Stadt nördlicher Teil	IP61110100	70,0	16,3	53,7					53,7		Planungsvertrag vergeben und gestoppt; Überhang eingeordnet in 2017
	.Wollenweberstraße		100,0	55,0	45,0					45,0		Planungsvertrag vergeben, 1. BA 2016, 2.BA 2017
	. DUV dynamisch umweltgesteuerte Verkehrsumleitung Markendorfer Str./ Weinbergweg		860,0	60,0	300,0	400,0	100,0			800,0		Planung in 2016, Bau Weinbergweg 2017, Bau Markendorfer Straße 2018, Brückenbau 2019
	.Brücke Rosengarten		160,0	10,0	150,0					150,0		
	Stadtumbau											
	.Wimpinastraße 21a-d		10,0		10,0					10,0		siehe Protokoll STUK vom 03.02.2016
	Summe Rohrnetzauswechslungen		6.441,8	203,1	1.193,7	1.180,0	1.200,0	1.350,0	1.315,0	6.238,7		
1.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Summe Rohrnetzerweiterungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3	Wasserwerke											
	Wasserwerk Briesen		1.160,0		450,0	60,0	60,0	65,0	525,0	1.160,0	4.085,0	
	.Neubohrung Brunnen		120,0			60,0	60,0			120,0		
	.Wasserfassung Kersdorfer See - Erkundung		450,0		450,0					450,0		
	.Heberfassung/ Rohrleitungen		715,0					65,0	325,0	390,0	325,0	Heberflügel 2+3, 2020: Planung, 2021/22: je 1 Heberflügel
	.Reinwasserpumpwerk		200,0						200,0	200,0	0,0	
	.Rekonstruktion Filterstraße 2		3.100,0							0,0	3.100,0	2022: Planung 300 T€, 2023/24: Bau je 1.400 T€
	.Überdachung Filterhalle		660,0							0,0	660,0	2022: Planung 60 T€, 2023/24: Bau je 300 T€
	Wasserwerk Müllrose				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Werke		1.160,0	0,0	450,0	60,0	60,0	65,0	525,0	1.160,0		
1.4	Behälter											
	Summe Behälter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5	Druckerhöhungsanlagen											
	.Niederspannungsanlage		104,0		24,0	20,0	20,0	20,0	20,0	104,0		
	.DEA Halbe Stadt		50,0		50,0					50,0		Planung in EL FWA, keine Ersatzteile lieferbar
	.DEA Buckower Straße		60,0				60,0			60,0		
	.Umrüstung DEA Briesen - Turbine		40,0			40,0				40,0		
	Summe Druckerhöhungsanlagen		254,0	0,0	74,0	60,0	80,0	20,0	20,0	254,0		
	Summe Frankfurt (Oder)		7.855,8	203,1	1.717,7	1.300,0	1.340,0	1.435,0	1.860,0	7.652,7		
2.	Amt Schlaubetal											
2.1	Rohrnetzauswechslungen											
	Summe Rohrnetzauswechslungen				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2	Rohrnetzerweiterungen											
	.Kanalinsel Müllrose		130,0			10,0	120,0			130,0		
	Summe Rohrnetzerweiterungen		130,0	0,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	130,0		

Investitionen 2017-2021

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2016	Jahresplan 2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Summe 2017-2021	Finanzierung nach 2021	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.3	Druckerhöhungsanlagen											
	Summe Druckerhöhungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Amt Schlaubetal		130,0	0,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	130,0		
3.	Amt Odervorland											
3.1	Rohrnetzauswechslungen											
	Summe Rohrnetzauswechslungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Summe Rohrnetzerweiterungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.3	Druckerhöhungsanlagen											
	Summe Druckerhöhungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Amt Odervorland		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	Sonstiges											
4.1	Materiell- techn. Basis											
	GWZ-Wechslung		136,0		42,0	21,0	25,0	14,0	34,0	136,0		
	Materiell-technische Basis		590,0		250,0	50,0	90,0	90,0	110,0	590,0		
	.Sonstige materiell-techn. Basis		50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	.Mobile Technik		540,0		240,0	40,0	80,0	80,0	100,0	540,0		
	.. Kipper mit Ladekran WR		120,0		120,0					120,0		Ersatz für FF-GA 48
	.. Kipper mit Ladekran WW		120,0		120,0					120,0		Ersatz
	.. Minibagger mit Anhänger WR		40,0			40,0				40,0		Ersatz
	.. Leckortungsfahrzeug WR		50,0				50,0			50,0		Ersatz für FF-KL 62
	..Transporter WR		30,0				30,0			30,0		Ersatz für FF-H 520
	..PKW Abt.-Leiter W		20,0					20,0		20,0		Ersatz für FF-WA 30
	..PKW Meister Rohrnetz		20,0					20,0		20,0		Ersatz für FF-E 794
	.. Minibagger mit Anhänger WR		40,0					40,0		40,0		Ersatz
	..LKW 7,5 t WR		100,0						100,0	100,0		3-Seiten-Kipper
	..Bagger WR		0,0							0,0	160,0	Ersatz
	Summe materiell - technische Basis		726,0	0,0	292,0	71,0	115,0	104,0	144,0	726,0		
4.2	Sonstige Maßnahmen											
	Pumpentausch		170,0		40,0	40,0	40,0	40,0	10,0	170,0		2017 - 2020 je Jahr 1 Pumpe SB WW Briesen (13,17,14,18)
	Summe sonstige Maßnahmen		170,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	10,0	170,0		
4.3	Reserve											
	Summe Reserve		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Sonstiges		896,0	0,0	332,0	111,0	155,0	144,0	154,0	896,0		
Zusammenfassung Teil I Wasser												
1.	Frankfurt (Oder)		7.855,8	203,1	1.717,7	1.300,0	1.340,0	1.435,0	1.860,0	7.652,7		
2.	Amt Schlaubetal		130,0	0,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	130,0		
3.	Amt Odervorland		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4.	Sonstiges		896,0	0,0	332,0	111,0	155,0	144,0	154,0	896,0		
	Summe Teil I Wasser		8.881,8	203,1	2.049,7	1.421,0	1.615,0	1.579,0	2.014,0	8.678,7		

Investitionen 2017-2021

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2016	Jahresplan 2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Summe 2017-2021	Finanzierung nach 2021	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teil II Abwasser												
1. Stadtgebiet Frankfurt (Oder)												
1.1. Erweiterungsmaßnahmen												
	2. Medienring (Planung)		340,0	0,0	200,0	140,0				340,0		vorerst nur Planungsleistungen
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		340,0	0,0	200,0	140,0	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	
1.2. Sanierungsmaßnahmen												
	Sanierungsmaßnahmen aus Kamerabefahrungen		6.659,3	0,0	50,0	609,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0	6.659,3		
	MW Schulstraße Kanalsanierung/Entf	IP 62110087	90,7	0,0		90,7				90,7		im Zuge Straßenbau
	RW Brücktorstraße		120,0		120,0					120,0		
	MW Kleine Oderstraße		100,0		20,0	80,0				100,0		
	RW Briesener Straße	IP 62110093	260,0	260,0						0,0		
	SW Briesener Straße		80,0		80,0					80,0		
	SW ADL Buschmühlenweg	IP 62110094	351,2	351,2						0,0		im Zuge Straßenbau
	RW Wollenweberstraße	IP 62110097	280,0	120,0	160,0					160,0		Straßenbau
	Maßnahmen im Zuge Straßenbau	IP 62110101	90,0	20,0	70,0					70,0		RW Weinbergweg
	SW/RW Zum Umspannwerk		140,0		20,0	120,0				140,0		
	SW ADL Markendorf-Frankfurt (Oder)		1.950,0		850,0	1.100,0				1.950,0		
	RW Markendorfer Straße		200,0		200,0					200,0		
	Sanierungen < 50,- T€	IP 62110090	15,0		15,0					15,0		
	Summe Sanierungsmaßnahmen		10.336,2	751,2	1.585,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	9.585,0	0,0	
1.3. Anlagen												
	Kläranlage gesamt		930,0	20,0	450,0	200,0	50,0	110,0	100,0	910,0		
	Anlagen	IP 62310018	330,0	20,0	20,0	30,0	50,0	110,0	100,0	310,0		
	BHKW inkl. Schaltanlage, Abgaswärmet		430,0		430,0	0,0				430,0		
	Solaranlage		120,0			120,0				120,0		
	Sandfanggebläse (Vorreinigung) 4 St		50,0			50,0				50,0		
	Pumpwerke SW	IP 62470001	420,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0		
	Hauspumpwerke Neuerrichtung	IP 62470006	10,0	5,0	5,0					5,0		
	Optimierung PW Medienring, Lillihof		380,0		30,0	350,0				380,0		
	Optimierung PW Medienring, Booßen		440,0			40,0	400,0			440,0		
	Pumpwerke BW		0,0	0,0						0,0		
	Sanierung MW-Überläufe Gr.-Müllrose	IP 62510005	130,0							0,0	130,0	
	Regenwasseranlagen aus Genehmigungsverfahren		700,0	0,0		100,0	100,0	400,0	100,0	700,0		abhängig von Auflage aus Erlaubnis
	Summe Anlagen		3.010,0	95,0	555,0	760,0	620,0	580,0	270,0	2.785,0	130,0	
	Summe Stadtgebiet Frankfurt (O)		13.686,2	846,2	2.340,0	2.900,0	2.620,0	2.580,0	2.270,0	12.710,0	130,0	
2. Gebiet Müllrose einschl. OT												
2.1. Erweiterungsmaßnahmen												
	ADL Merzer Weg		45,0	0,0	45,0					45,0		im Zuge Straßenbau
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		45,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0		
2.2. Sanierungsmaßnahmen												
	Summe Sanierungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.3. Anlagen												
	Umrüstung PW Müllrose Frankfurter Straße	IP 62470009	289,8	210,0	65,0					65,0		
	Summe Anlagen		289,8	210,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0		
	Summe Gebiet Müllrose u. OT		334,8	210,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0		

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2016	Jahresplan 2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Summe 2017-2021	Finanzierung nach 2021	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Amt Odervorland											
3.1.	Erweiterungsmaßnahmen											
	SW Biegen Weg der Freundschaft KNE Pillgram Frankfurter Straße		170,0 45,0	0,0	45,0			20,0	150,0	170,0 45,0		Forderung vom Amt
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		215,0	0,0	45,0	0,0	0,0	20,0	150,0	215,0		
3.2.	Sanierungsmaßnahmen											
	Summe Sanierungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.3.	Anlagen											
	Summe Anlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Amt Odervorland		0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	20,0	150,0	215,0		
4.	Sonstiges											
	Materiell-techn.Basis Abwasser		805,0	36,5	85,0	150,0	405,0	150,0	105,0	895,0		
	materiell-techn. Basis A übr.	IP 62970019	33,0	1,5	1,5	10,0	10,0	5,0	5,0	31,5		
	PKW	IP 62970020	35,0	15,0				20,0		20,0		
	materiell-techn. Basis Kanalnetz Son.	IP 62770017	170,0	5,0	35,0	30,0	30,0	35,0	35,0	165,0		
	PKW		15,0		15,0					15,0		
	PKW		15,0			15,0				15,0		
	Werkstattwagen mit Ladekran		60,0			60,0				60,0		
	Aufbereiter		270,0				270,0			270,0		
	materiell-techn. Basis Kläranlage	IP 62610016	158,5	15,0	13,5	35,0	35,0	30,0	30,0	143,5		
	E-Mobil		20,0		20,0					20,0		
	PKW	IP 62610017	15,0	15,0						0,0		
	Multicar Mähgerät		60,0					60,0		60,0		
	Frontlader		60,0				60,0			60,0		
	Allradschlepper		35,0						35,0	35,0		
	Reserve (u.a.Planungen,Gewährleistungsbe	IP 62970001	475,0	30,0	40,0	40,0	50,0	130,0	185,0	445,0		
	Summe Sonstiges		2.226,5	81,5	125,0	190,0	455,0	280,0	290,0	1.340,0	0,0	
	Summe Teil II Abwasser		16.247,5	1.137,7	2.620,0	3.090,0	3.075,0	2.880,0	2.710,0	14.375,0	130,0	

Investitionen 2017-2021

Nr	Vorhaben	Auftrags- Nr.	Gesamt- wert- umfang	Finanzierung bis 31.12.2016	Jahresplan 2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Summe 2017-2021	Finanzierung nach 2021	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teil III Sonstiges												
1.	Materiell- techn. Basis darunter Materiell- techn. Basis G Computertechnik, GIS, kVASy usw. Materiell-techn. Basis K <i>darunter. KfZ</i> Materiell-techn. Basis WE <i>darunter. KfZ</i>		24,0 365,0 39,0 24,0 49,0 24,0		4,0 74,0 3,0 5,0	8,0 70,0 3,0 5,0	4,0 70,0 3,0 29,0	4,0 70,0 27,0 5,0	4,0 81,0 3,0 5,0	24,0 365,0 39,0 24,0 49,0 24,0		
	Summe materiell- technische Basis		477,0	0,0	86,0	86,0	106,0	106,0	93,0	477,0		
2.	Betriebsgebäude / -gelände		16,0		2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	16,0		
	Summe Betriebsgebäude / -gelände		16,0	0,0	2,0	5,0	2,0	2,0	5,0	16,0		
3.	Steuerkabel		75,0		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0		Mitverlegung LWL-Rohre bzw. Leerrohre bei Dritten
	Summe Grund und Boden		75,0	0,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0		
4.	Kauf Grund und Boden		10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
	Summe Grund und Boden		10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
5.	Entschädigungen und Leitungsrechte Entschädig. Leitungsrechte 2002-2021		2.263,3	2.050,9	40,0	40,0	40,0	48,6	43,8	212,4		
	Summe Entschädigungen und Leitungsrechte		2.263,3	2.050,9	40,0	40,0	40,0	48,6	43,8	212,4	0,0	
	Summe Teil III Sonstiges		2.841,3	2.050,9	145,0	148,0	165,0	173,6	158,8	790,4	0,0	
Zusammenfassung Teil I bis III												
	Teil I Wasser		8.881,8	203,1	2.049,7	1.421,0	1.615,0	1.579,0	2.014,0	8.678,7	0,0	
	Teil II Abwasser		16.247,5	1.137,7	2.620,0	3.090,0	3.075,0	2.880,0	2.710,0	14.375,0	130,0	
	Teil III Sonstiges		2.841,3	2.050,9	145,0	148,0	165,0	173,6	158,8	790,4	0,0	
	Summe		27.970,6	3.391,7	4.814,7	4.659,0	4.855,0	4.632,6	4.882,8	23.844,1	130,0	
Hausanschlüsse öffentlicher Bereich												
	Neuverlegung TW Einzelantrag öffentl. Teil		333,5		66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	333,5		
	Neuverlegung Abwasser Einzelantrag öff. Teil		448,0		89,6	89,6	89,6	89,6	89,6	448,0		
	Summe Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		781,5	0,0	156,3	156,3	156,3	156,3	156,3	781,5	0,0	
Investitionen gesamt			28.752,1	3.391,7	4.971,0	4.815,3	5.011,3	4.788,9	5.039,1	24.625,6	130,0	

Investor Center Ostbrandenburg GmbH

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

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 30.06.2016 - Gesellschafterversammlung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

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

Stand: 30.06.2016

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017
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 2017

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Die Investor Center Ostbrandenburg GmbH, nachfolgend auch ICOB GmbH genannt, hat gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages die **Wirtschaftsförderung** zum Unternehmensgegenstand. Sie umfasst die Bereiche **Akquise und Standortvermarktung**. Es werden Ansiedlungen und Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaft akquiriert, kommunale Gewerbegebiete und weitere Flächen und Immobilien vermarktet. Die ICOB GmbH übernimmt die Vertretung in der World Trade Center Association für das Land Brandenburg, Frankfurt (Oder) und Slubice.

Darüber hinaus ist die ICOB GmbH mit der (*Entwicklung*)* und **Vermarktung** des Güterverkehrszentrums in Frankfurt (Oder) inkl. KV-Terminal beauftragt. Die Aufgabe der Optimierung der Ansiedlungsbedingungen von Frankfurt (Oder) im Rahmen des Stadtmarketings wurde im Januar 2014 der Messe- und Veranstaltungs GmbH, übertragen.

(*) Im Rahmen des Restrukturierungsprozesses der wirtschaftsfördernden Einrichtungen werden die Aufgaben der *Entwicklung des Güterverkehrszentrums inkl. KV-Terminal* an die TeGeCe Frankfurt (Oder) GmbH übertragen, die diese dann ausschließlich wahrnehmen wird. Hierzu ist eine Kooperationsvereinbarung in Vorbereitung, die voraussichtlich im Herbst dieses Jahres zum Abschluss kommt.

Der Gesellschaftsvertrag vom 27.07.2011 regelt die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes bis zum 31.05. eines Wirtschaftsjahres. Der Aufsichtsrat berät über den aufgestellten Wirtschaftsplan und gibt seine Empfehlung zur Beschlussfassung an die Gesellschafterversammlung ab.

2. Entwicklungen der Jahresergebnisse / Erträge und Aufwendungen

Die Planung für das Wirtschaftsjahr 2017 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, welches sich aus der Differenz zwischen den betrieblichen Erträgen in Höhe von 872,9 Tsd. € und den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 872,9 Tsd. € ergibt. Die Folgejahre 2018 – 2020 sind ebenso mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant.

Zur Umsetzung des Gesellschaftsgegenstandes ist die Gesellschaft auf den Unternehmenszuschuss der Stadt Frankfurt (Oder) angewiesen. In der Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2016 – Teil 2, Auf- und Feststellung vom 19.01.2016 zum Beschluss Nr. 16/SVV/0593 sind auf der Seite 909 unter Position 15

Zuschüsse an die Investor Center Ostbrandenburg GmbH in Höhe von 734.200,00€ für die Jahre 2017 – 2019 ausgewiesen. Im Haushaltssicherungskonzept 2016 – Teil 4 vom gleichen Datum zum Beschluss Nr. 16/SVV/0594 ist auf Seite 84 derselbe Betrag unter Nr. 49 aufgeführt. Die HSK Maßnahme 29 für die ICOB verändert diesen Betrag nicht. Somit geht die Gesellschaft für die Jahre 2017 – 2020 im Planansatz von einer konstanten Zuwendung durch die Hauptgesellschafterin aus.

Der ICOB GmbH konnte im Geschäftsjahr 2015 erfolgreich Drittmittel im Bereich Logistik zur Umsetzung des Gesellschaftszwecks einwerben.

Projekt: NSB CoRe

Projektlaufzeit:

- 04/2016 – 04/2019

Finanzierung:

- INTERREG V B – Projekt
 - o mit 172.500,00€ Fördermitteln (75% Förderquote),
 - o Gesamtkosten von 230.000,00€ (100%)
 - o und Eigenmitteln in Höhe von 57.500,00€ (25%).

Inhalt:

- Vermarktung (intermodaler) Standort Frankfurt (Oder)
- Steigerung Bekanntheitsgrad entlang des North Sea-Baltic-Korridors
- Branchenlösung für Logistik-Hub Frankfurt (Oder)

Seit Auslaufen der Förderperiode 2007 – 2013 ist die Gesellschaft bemüht, weitere Drittmittel für die Umsetzung des Gesellschaftsgegenstandes einzuwerben.

Zum Planungszeitpunkt wurde nachstehendes Projekt bewilligt:

Projekt: RWK Marketing (Regionalbudget 2)

Projektlaufzeit:

- 06/2016 – 11/2018

Finanzierung:

- Mittel des Bundes und des Landes Brandenburg, im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ GRW - Infrastruktur
 - o Gesamtkosten von 126.300,00€ (100%)
 - o Refinanzierung des Auftrags durch die Stadt Frankfurt (Oder) (100 %)
 - o Eigenmittel (0 %).

Inhalt:

- Positionierung als einziger einheitlicher Ansprechpartner im RWK für einen leistungsstarken und wirtschaftsfreundlichen Investitionsstandort
- Wiedererkennungseffekte in der Nutzung der Marketingmaterialien und Synergieeffekte in der Standortvermarktung beider Städte

- Kostengünstige Produktion von Marketingmaterialien durch Nutzung und Erweiterung von vorhandenen Datenpools
- Vermarktung des RWK Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt als Wirtschaftsstandort aus einer Hand
- Ergänzung des Kerngeschäfts des ICOB gemäß Gesellschaftsvertrag

Eine Aufnahme von betrieblichen Erträgen und Aufwendungen für positiv beschiedene Drittmittelanträge in die Planung, ist erst mit Bescheid möglich. Somit konnten die Projekte NSB CoRe und RWK Marketing (Regionalbudget 2) in die Planung aufgenommen werden.

3. Entwicklung im Bereich Personal

Für das Jahr 2017 geht die Gesellschaft von 8,1 Stellen aus. Die Projekte NSB CoRe und RWK Marketing finanzieren 1,74 Stellen.

Für das Jahr 2018 weist die Gesellschaft ebenfalls 8,1 Stellen aus. Im November 2018 läuft das Projekt RWK Marketing aus.

Im April 2019 endet das Drittmittelprojekt NSB CoRe. 2019 zeigt der Stellenplan 6,44 Stellen auf, davon durch NSB CoRe projektfinanzierte Stellenanteile mit 0,35.

Im Jahr 2020 zeigt der Stellenplan 6,1 Stellen im Bereich der Basisfinanzierung, die gemäß Struktur auf den Geschäftsführer, das Sekretariat, das Controlling, das Marketing und die Akquisition aufgeteilt sind. Aufgrund nicht vorhandener Drittmittelprojekte für diesen Planungszeitraum ist ein Ausweis im Bereich der Projektfinanzierung nicht möglich.

4. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionsplanung für die Jahre 2017, 2019 und 2020 umfasst regelmäßig ein Volumen von 15,0 Tsd. €. In diesen Jahren sind übliche Ersatzinvestitionen in Hard- und Software sowie Betriebsausstattung und Büroeinrichtung in den Planansatz gebracht worden. Der Planansatz für das Jahr 2018 ist um 5,0 Tsd. € höher. Grund hierfür ist die Neuanschaffung eines Farbdruckers.

Um eine moderne Rechentechnik im Unternehmen vorzuhalten und flexibel auf externe Anforderungen, die u.a. im Zusammenhang mit einem ggf. anstehenden Umzug aus dem Restrukturierungsprozesses der Wirtschaftsförderung, entstehen, zu reagieren, wird der Planansatz von 15,0 Tsd. € beibehalten.

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage

Zum 01.01.2016 betrug das Eigenkapital 248,4 Tsd. € (Eigenkapitalquote: 64,6%) und die Kapitalrücklage 131,9 Tsd. €. Für 2016 ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 44,1 Tsd. € geplant. Das Eigenkapital wird um diesen Betrag gemindert auf 204,3 Tsd. €. Die Kapitalrücklage bleibt unberührt. Der Ausgleich erfolgt aus dem Gewinnvortrag. Für 2017 – 2020 ist eine Veränderung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage nicht geplant.

6. Zusammenstellung für das Jahr 2017

6.1 Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 (Erfolgsplan)

Bezeichnung:	in Tsd. €
Umsatzerlöse	62,8
sonstiger Ertrag	810,1
Aufwendungen	872,9
Jahresergebnis	0,0

6.2 Stellenplan

Der Stellenplan weist 8,1 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

6.3 Investitionsplan

Der Investitionsplan beinhaltet Investitionen in Höhe von 15,0 Tsd. € in übliche Ersatzinvestitionen (Hard- und Software sowie Betriebsausstattung und Büroeinrichtung).

6.4 Stand des Eigenkapitals

Bezeichnung:	in Tsd. €
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	204,3
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	204,3

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 30.06.2016 (netto in €)

Bezeichnung	IST 2015	Ansatz 2016 GV 2015	HR 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Umsatzerlöse	16.094,65	50.600,00	54.000,00	62.800,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
Erlöse 19% Ust	11.699,70	50.600,00	30.500,00	62.800,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
Prov.erl. 19% Ust	4.355,53	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	39,42	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	754.636,31	800.300,00	910.700,00	872.900,00	832.700,00	755.000,00	740.200,00
Personalkosten	448.490,49	441.000,00	473.200,00	511.000,00	507.000,00	435.000,00	420.000,00
Raumkosten	36.631,98	41.600,00	38.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	25.167,72	27.000,00	26.800,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Fahrzeugkosten	4.351,16	8.500,00	8.000,00	6.100,00	6.300,00	8.000,00	6.000,00
Werbe- und Reisekosten	30.053,96	56.000,00	67.200,00	61.400,00	51.400,00	45.800,00	45.100,00
Kosten der Warenabgabe	112.780,23	127.100,00	209.600,00	129.800,00	109.800,00	99.800,00	106.700,00
Abschreibungen	5.859,95	5.600,00	5.300,00	8.600,00	11.200,00	16.400,00	17.400,00
Reparaturen und Instandhaltungen	14.168,26	28.500,00	16.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Sonstige Kosten	77.132,56	65.000,00	66.100,00	62.000,00	62.000,00	65.000,00	60.000,00
Sonstiger Ertrag	791.296,89	749.700,00	812.600,00	810.100,00	799.700,00	750.000,00	735.200,00
Zuschüsse Stadt Frankfurt (Oder)	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00
sonstige Erträge	57.096,89	15.500,00	34.400,00	15.400,00	12.400,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse INTERREG	0,00	0,00	44.000,00	60.500,00	53.100,00	14.800,00	0,00
Jahresergebnis	51.501,06	0,00	-44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	16.094,65	50.600,00	54.000,00	62.800,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstiger Ertrag	791.296,89	749.700,00	812.600,00	810.100,00	799.700,00	750.000,00	735.200,00
Gesamtkosten	754.636,31	800.300,00	910.700,00	872.900,00	832.700,00	755.000,00	740.200,00
Zinsergebnis	-1.254,17	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	14.948,33	14.948,33	66.449,39	22.349,39	22.349,39	22.349,39	22.349,39
Bilanzgewinn/-verlust	66.449,39	14.948,33	22.349,39	22.349,39	22.349,39	22.349,39	22.349,39

Hochrechnung Geschäftsjahr 2016

Stand: 30.06.2016 (netto in €)

1.
- Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2016:
die Jahresplanung 2016 aus dem Wirtschaftsplan 2017 zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Beschreibung	Ansatz Jahr 2016 Wirtschaftsplan 2016 GV 2015	HR Jahr 2016 Wirtschaftsplan 2017 GV 09/2016	Differenz	Begründung
Umsatzerlöse	50.600,00	54.000,00	3.400,00	Der ursprünglich geplante pauschale Ansatz in Höhe von 50,6 Tsd. € wird in der HR 2016 mit 3,4 Tsd. € überschritten: > Vertrag Stadt Frankfurt (Oder) - RWK - Marketing (Regionalbudget 2) - 06/2016 - 11/2018 > Provisionserlöse > Sonstige Weiterberechnungen
Sonstiger Ertrag	734.200,00	734.200,00	0,00	Dem HR-Ansatz für das Jahr 2016 liegt der am 04.12.2015 bestätigte Wirtschaftsplan mit 734.200,00€ zu Grunde. Ein Zuwendungsbescheid über 734.200,00€ liegt vor.
Zuschüsse Stadt Frankfurt (Oder)				
sonstige Erträge	15.500,00	34.400,00	18.900,00	Zur regelmäßigen jährlichen Auflösung der Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von 14,4 Tsd. € kommen folgende sonstige Erträge in 2016 zum Ansatz: > Projekt "CHAIN - Cooperation of logistics for efficient intermodal east-west transport chains"; möglicher Zuschuss in 2016 für 01-05/2016 = 4,63 Tsd. € > Erstattung der WTC Lizenz in Höhe von 9,30 Tsd. € > Kto 8921 - PKW-Nutzung FF-IC 10; HR von ca. 1,4 Tsd.€ > Sonstige Erstattungen / Auflösung von Rückstellungen ca. 4,67 Tsd. €
Zuschüsse INTERREG	0,00	44.000,00	44.000,00	> Bestätigung des INTERREG VB - Projektes NSB-CoRe mit Start in 04/2016

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Gesamtkosten	Ansatz Jahr 2016 Wirtschaftsplan 2016 GV 2015	HR Jahr 2016 Wirtschaftsplan 2017 GV 09/2016	Differenz	Begründung
Personalkosten	441.000,00	473.200,00	32.200,00	Die Hochrechnung 2016 berücksichtigt 32,20 Tsd.€ mehr Personalkosten, die sich wie folgt zusammensetzen: > befristete Fortführung einer Vollzeitstelle gegenüber dem Planansatz ab 04/16; im Wesentlichen ermöglicht durch Drittmittelprojekt NSB-CoRe > Finanzierung einer Vollzeitstelle in 04/2016 i. W. für Leitung Arbeitsgruppe "Grenzübergreifendes Networking" > befristete Wiederbesetzung einer Vollzeitstelle ab 10/2016 (Messe- und Veranstaltungsorganisation / Immobilien)
Raumkosten	41.600,00	38.000,00	-3.600,00	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.000,00	26.800,00	-200,00	
Fahrzeugkosten	8.500,00	8.000,00	-500,00	
Werbe- und Reisekosten	56.000,00	67.200,00	11.200,00	i. W. Aufnahme der geplanten Aufwendungen in den Projekten NSB CoRe und RWK - Marketing
Kosten der Warenabgabe	127.100,00	209.600,00	82.500,00	Inanspruchnahme von externem Know How in den Projekten NSB CoRe und RWK - Marketing
Reparaturen und Instandhaltungen	28.500,00	16.500,00	-12.000,00	i. W. Reduzierung des Ansatzes für 2016 um die Einführung eines CRM
Abschreibungen	5.600,00	5.300,00	-300,00	
Sonstige Kosten	65.000,00	66.100,00	1.100,00	

Bestätigung der Jahresplanung 2017 und Kenntnisnahme der Jahresplanungen 2018 - 2020

Stand: 30.06.2016 (netto in €)

2. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2016:
die Bestätigung der Jahresplanung 2017 aus dem Wirtschaftsplan 2017.

3. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2016:
die Jahresplanungen 2018 -2020 aus dem Wirtschaftsplan 2017 zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Beschreibung	Ansatz Jahr 2017 Wirtschaftsplan 2017	Ansatz Jahr 2018 Wirtschaftsplan 2017	Ansatz Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2017	Ansatz Jahr 2020 Wirtschaftsplan 2017	Erläuterung Fortschreibung
Umsatzerlöse	62.800,00	33.000,00	5.000,00	5.000,00	2017 und 2018 enthalten i. W. die geplanten Erlöse aus dem Projekt RWK Marketing (Regionalbudget 2). Die Fortschreibung 2019 - 2020 wurde ein pauschaler Ansatz vorgenommen.
Sonstiger Ertrag	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	Für 2017 ff. wird gemäß Haushaltsplanung 2016 von einer konstanten Zuwendung ausgegangen.
Zuschüsse Stadt Frankfurt (Oder)					
sonstige Erträge	15.400,00	12.400,00	1.000,00	1.000,00	Die sonstigen Erträge zeigen im Wesentlichen die jährlich vorgeschriebene Auflösung der Rückstellung für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen.
Zuschüsse INTERREG	60.500,00	53.100,00	14.800,00	0,00	Es erfolgt der Ausweis von Fördermitteln für das INTERREG V B Projekt: NSB CoRe.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Gesamtkosten	Ansatz Jahr 2017 Wirtschaftsplan 2017	Ansatz Jahr 2018 Wirtschaftsplan 2017	Ansatz Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2017	Ansatz Jahr 2020 Wirtschaftsplan 2017	Erläuterung Fortschreibung
Personalkosten	511.000,00	507.000,00	435.000,00	420.000,00	Die Planung für 2017 - 2020 erfolgt anhand unbefristet vorliegender Arbeitsverträge im Bereich der Basisfinanzierung sowie des befristet geschlossenen Vertrages, welcher im Wesentlichen an das Projekt NSB CoRe gebunden ist. Desweiteren ist zunächst bis 2018 die Widersetzung der Stelle (Messe- und Veranstaltungsorganisation/Immobilien) kalkuliert.
Raumkosten	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	Es wird davon ausgegangen, dass auch 2017 - 2020 die Anmietung von Räumlichkeiten zu etwa gleichen Konditionen fortgesetzt wird. Der Mietvertrag im BIC hat eine Laufzeit bis 31.12.2019. In die Reinigungskosten ist eine jährliche Tarifierhöhung eingerechnet.
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	Ab dem Jahr 2018 ist die Übernahme der WTC-Mitgliedschaft (10,0 Tsd. US \$) durch das Ministerium für Wirtschaft nicht geklärt. Für das Jahr 2017 ist der WTC-Mitgliedsbeitrag von (10,0 Tsd. US \$) im Plan aufgenommen. Im Gegenzug wurde die Position "Kosten Warenabgabe" reduziert. In den Folgejahren ist kein Ansatz erfolgt.
Fahrzeugkosten	6.100,00	6.300,00	8.000,00	6.000,00	In 2019 sind Überführungskosten, der Kauf von Rädern für den Neuwagen und Reparaturkosten im Zusammenhang mit der Abgabe des Dienst - PKW berücksichtigt. Für die KfZ-Versicherung ist jährlich eine Erhöhung eingeplant. Mit Auslaufen der Projekte ist ein geringerer Ansatz für die Anmietung von Fremdfahrzeugen vorgenommen worden.
Werbe- und Reisekosten	61.400,00	51.400,00	45.800,00	45.100,00	Berücksichtigung Projekt NSB CoRe in der Laufzeit: 04/2016 - 04/2019 und RWK-Marketing (Regionalbudget 2) mit der Laufzeit: 06/2016 - 11/2018
Kosten der Warenabgabe	129.800,00	109.800,00	99.800,00	106.700,00	Berücksichtigung Projekt NSB CoRe in der Laufzeit: 04/2016 - 04/2019 und RWK-Marketing (Regionalbudget 2) mit der Laufzeit: 06/2016 - 11/2018
Reparaturen und Instandhaltungen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	Es wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Konditionen für die externe Wartung der Server/Netzwerktechnik konstant bleiben. Die Planansätze 2017 - 2020 enthalten zudem die ganzjährige Lizenz für ein CRM-Management System und AK/HK für Hardware/Software < 150,00€ netto.
Abschreibungen	8.600,00	11.200,00	16.400,00	17.400,00	Es erfolgt die Fortschreibung unter Einbezug des geplanten Investitionsvolumens und -zeitpunkts.
Sonstige Kosten	62.000,00	62.000,00	65.000,00	60.000,00	In 2019 ist wegen des Dienstwagenwechsels im Konto Mietleasing ein Mindererlös eingeplant. Zudem ist mit Auslaufen der Projekte ein reduzierter Ansatz der verbrauchsabhängigen Aufwendungen vorgenommen worden.

Liquiditätsplanung 2016																	
Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice																	
Stand: 30.06.2016; (brutto in €)																	
		IST	IST	IST		IST	IST	IST		PLAN	PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN	
		Januar	Februar	März	I. Q.	April	Mai	Juni	II. Q.	Juli	August	September	III. Q.	Oktober	November	Dezember	IV. Q.
Einzahlungen		5.390,00	5.128,00	2.918,00	13.436,00	202.198,00	3.994,00	7.193,00	213.385,00	5.118,00	200.000,00	9.363,00	214.481,00	160.000,00	193.600,00	21.724,00	375.324,00
Stadt Frankfurt (Oder)		0,00	0,00	0,00	0,00	180.600,00	0,00		180.600,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	193.600,00		353.600,00
Stadt Frankfurt (Oder) - Zuschuss 2016					0,00	180.600,00			180.600,00		200.000,00		200.000,00	160.000,00	193.600,00		353.600,00
Sonstige		0,00	0,00	27,00	27,00	4.328,00	3.994,00	2.402,00	10.724,00	5.118,00	0,00	9.363,00	14.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige				27,00	27,00	4.328,00	3.994,00	2.402,00	10.724,00	485,00			485,00				0,00
NSB-CoRe (INTERREG VB)					0,00				0,00				0,00				0,00
WTC Lizenz - Wirtschaftsministerium					0,00				0,00			9.363,00	9.363,00				0,00
Projekt Chain					0,00				0,00	4.633,00			4.633,00				0,00
Sonstige Einzahlungen Vorjahr		2.145,00	1.576,00	2.083,00	5.804,00	10.444,00	0,00	0,00	10.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.724,00	21.724,00
Amber Coast - INTERREG IV B					0,00				0,00				0,00			21.724,00	21.724,00
gemeinsame Kosten ASNW					0,00				0,00				0,00				0,00
SPF-Projekt Networking					0,00	10.444,00			10.444,00				0,00				0,00
Sonstige		2.145,00	1.576,00	2.083,00	5.804,00				0,00				0,00				0,00
Ust / Vst		3.245,00	3.552,00	808,00	7.605,00	6.826,00	0,00	4.791,00	11.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuernachzahlung																	
Vorsteuererstattung		3.245,00	3.552,00	808,00	7.605,00	6.826,00		4.791,00	11.617,00				0,00				0,00
Summe der Einzahlungen		5.390,00	5.128,00	2.918,00	13.436,00	202.198,00	3.994,00	7.193,00	213.385,00	5.118,00	200.000,00	9.363,00	214.481,00	160.000,00	193.600,00	21.724,00	375.324,00
Auszahlungen																	
Auszahlungen - Vorjahr/Vorjahre		24.762,00	4.642,00	24.625,00	54.029,00												
Personalkosten		29.916,00	35.515,00	34.948,00	100.379,00	36.045,00	32.808,00	40.727,00	109.580,00	35.964,00	31.783,00	31.779,00	99.526,00	31.804,00	51.812,00	31.804,00	115.420,00
Raumkosten		3.031,00	3.105,00	3.031,00	9.167,00	3.240,00	3.140,00	3.031,00	9.411,00	4.126,00	3.652,00	3.500,00	11.278,00	3.493,00	3.374,00	7.175,00	14.042,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		18.581,00	3.252,00	0,00	21.833,00	700,00	976,00	107,00	1.783,00	269,00	201,00	306,00	776,00	169,00	167,00	428,00	764,00
Fahrzeugkosten		150,00	213,00	226,00	589,00	52,00	1.179,00	825,00	2.056,00	1.612,00	397,00	397,00	2.406,00	397,00	397,00	2.193,00	2.987,00
Werbe- und Reisekosten		567,00	375,00	4.397,00	5.339,00	4.738,00	1.182,00	8.754,00	14.674,00	7.749,00	18.762,00	14.726,00	41.237,00	5.264,00	5.579,00	3.320,00	14.163,00
Kosten der Warenabgabe		1.504,00	3.164,00	6.269,00	10.937,00	4.790,00	4.548,00	9.355,00	18.693,00	31.956,00	39.252,00	63.567,00	134.775,00	15.110,00	3.625,00	44.669,00	63.404,00
Reparaturen und Instandhaltungen		12,00	1.619,00	1.916,00	3.547,00	1.304,00	149,00	1.979,00	3.432,00	1.603,00	1.333,00	1.610,00	4.546,00	1.120,00	1.120,00	1.085,00	3.325,00
verschiedene betriebliche Kosten		610,00	3.706,00	2.782,00	7.098,00	7.768,00	4.400,00	9.109,00	21.277,00	12.304,00	5.419,00	8.204,00	25.927,00	6.982,00	7.772,00	1.239,00	15.993,00
Investitionen				266,00	266,00			299,00	299,00	4.129,00		6.545,00	10.674,00				0,00
Summe der Auszahlungen		79.133,00	55.591,00	78.460,00	213.184,00	58.637,00	48.382,00	74.186,00	181.205,00	99.712,00	100.799,00	130.634,00	331.145,00	64.339,00	73.846,00	91.913,00	230.098,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)		-73.743,00	-50.463,00	-75.542,00		143.561,00	-44.388,00	-66.993,00		-94.594,00	99.201,00	-121.271,00		95.661,00	119.754,00	-70.189,00	
AB der Bankkonten		314.583,00	240.840,00	190.377,00		114.835,00	258.396,00	214.008,00		147.015,00	52.421,00	151.622,00		30.351,00	126.012,00	245.766,00	
freie Liquidität		240.840,00	190.377,00	114.835,00		258.396,00	214.008,00	147.015,00		52.421,00	151.622,00	30.351,00		126.012,00	245.766,00	175.577,00	

Stellenplan

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

Stand: 30.06.2016

	Ansatz 2016 GV 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Basisfinanzierung	6,58	6,64	6,36	6,76	6,09	6,10
Projektfinanzierung	0,02	1,04	1,74	1,34	0,35	0,00
Gesamt	6,60	7,68	8,10	8,10	6,44	6,10

Anlage zum Stellenplan

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

Stand: 30.06.2016



	Ansatz 2016 GV 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Geschäftsführung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Sekretariat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Controlling	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit (überregional und international) / WTC- Neuausrichtung	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Akquisition	3,10	4,18	4,60	4,60	2,94	2,60
Gesamt	6,60	7,68	8,10	8,10	6,44	6,10

Investitionsplan

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

Stand: 30.06.2016 (netto in T€)

	Ansatz 2016 GV 2015	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Investitionen	15,00	9,45	15,00	20,00	15,00	15,00

Erläuterung zum Investitionsplan 2016

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

Stand: 30.06.2016 (netto in T€)



	Anzahl	EP/netto in €	AK/HK netto in €	Zeitraum
Software		4.013,74		
ER 128 - Verlängerung Lizenz "ESET-Endpoint-Antivirus" für 1 Jahr (15 Benutzer)	1	223,50	223,50	14.03.2016
ER 339 - Acrobat Reader	2	209,24	418,48	01.07.2016
ER 417 - Acrobat Reader	5	214,29	1.071,45	20.07.2016
Acrobat Reader	8	225,00	1.800,00	07/2016
pauschale Investition, bisher nicht untersetzt	1	500,31	500,31	09/2016
Hardware		5.431,26		
ER 303 - Reisetasche mit Rollen, Victorinox CH-97; 2.0 Explorer Reisetasche	1	251,26	251,26	13.06.2016
Laptop KS + Dockingstation toshiba Z30B	1	1.600,00	1.600,00	09/2016
Laptop STS + Dockingstation toshiba Z30B	1	1.600,00	1.600,00	09/2016
externe SSD	1	180,00	180,00	07/2016
Beamer	1	1.300,00	1.300,00	09/2016
pauschale Investition, bisher nicht untersetzt	1	500,00	500,00	09/2016
GESAMT 2016		9.445,00		

Messe- und Veranstaltungs GmbH Frankfurt (Oder)

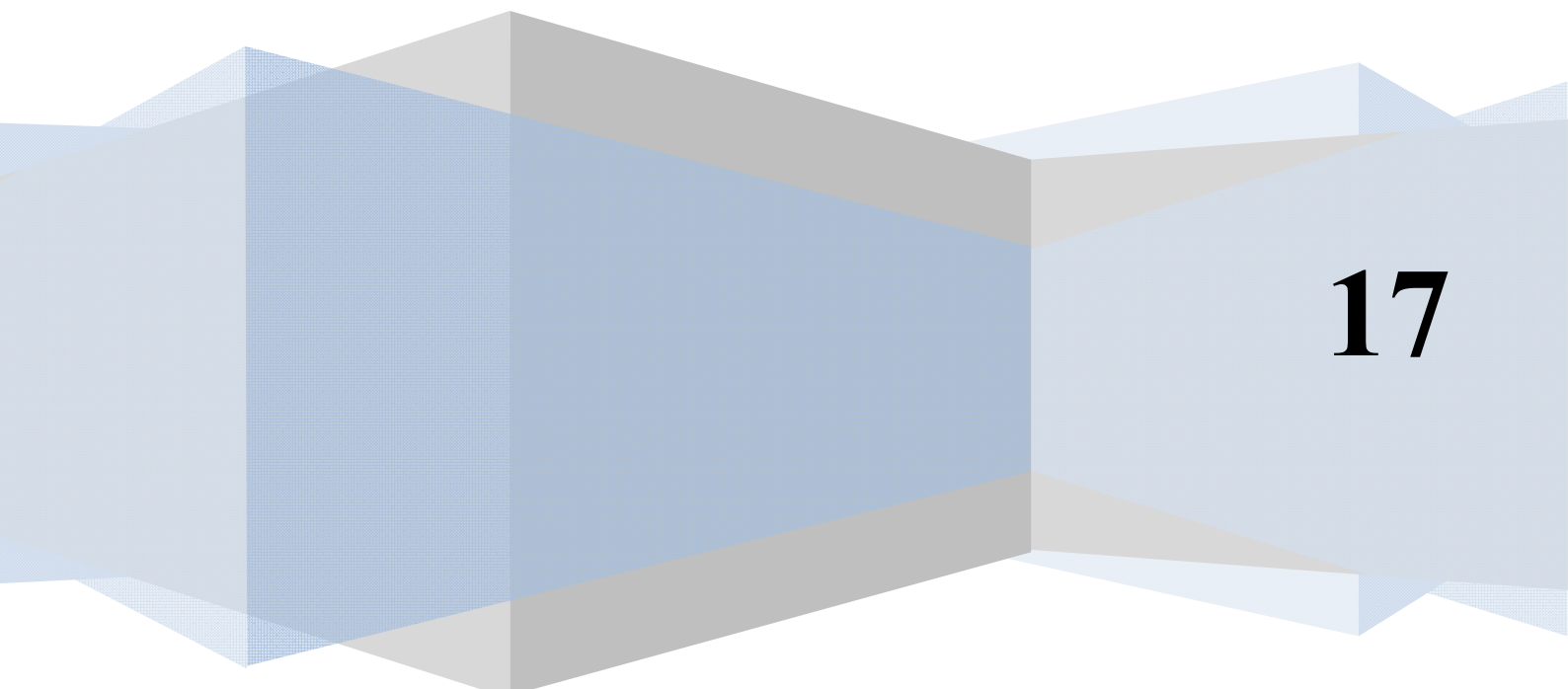
Wirtschaftsplan 2017

Stand: 10.05.2016

Wirtschaftsplan 2017

Mit Ist 2015, Plan 2016 & Mittelfristplan 2018-2020

Stand 10. Mai 2016



17

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

Der Gegenstand des Unternehmens besteht in der Organisation und Durchführung von Messen und Ausstellungen und anderen Veranstaltungen zur Förderung von Industrie, Handel und Handwerk. Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft von der Stadt Frankfurt (Oder) das Messegelände mit den zugehörigen Freiflächen gepachtet. Weitere Pachtobjekte sind das Kleist Forum und die Konzerthalle einschließlich derer Betriebsausstattungen. Hier werden Veranstaltungen kultureller, sozialer, wirtschaftsfördernder sowie kommerzieller Natur organisiert und durchgeführt. Weiterhin plant, koordiniert und betreut die Gesellschaft Veranstaltungen in anderen kommunalen Einrichtungen (z.B. Hansesaal und Marienkirche) und im öffentlichen Raum. Die Förderung des Stadtmarketings und der Tourismuswirtschaft sowie der Verkauf und die Vermittlung touristischer Serviceleistungen gehören seit zwei Jahren ebenfalls zu den Aufgaben der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan der Messe und Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder) für die Jahre 2017 – 2020 ist gemäß städtischer Vorgaben und unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der Vorjahre mit entsprechenden Trendentwicklungen erstellt worden.

a) Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage und der Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan 2017

Die Messe und Veranstaltungen GmbH ist zur Erfüllung ihres Gesellschaftszweckes grundsätzlich auf Zuschüsse angewiesen.

Die Zuschüsse im Planjahr 2017 wurden auf der Basis 2016 fortgeschrieben. Nach Ablauf der KEPL 2011 – 2015 erfolgt für die Messe und Veranstaltungen GmbH ab 2016 ff. ein Einschnitt in Form von Kürzungen des Theaterzuschusses i.H.v. 80,0 T€ jährlich. Die Landesförderung soll nach gegenwärtigem Arbeitsstand der Vorbereitungen des neuen TKV-Vertrages auf dem Niveau von 2016 (1.680 T€) beibehalten werden. Zusätzlich ist geplant, dass das MWFK sich künftig an den Kosten für Gehaltsteigerungen der Mitarbeiter im Kulturbereich (Kleist Forum) beteiligt. Im Gespräch sind für das Jahr 2017 Steigerungen um 2,3 Prozent und 2018 um nochmals 2,0 Prozent. Das würde einen Kostenaufwuchs von 30 T€ im Jahr 2017 bedeuten und weitere 20 T€ ab 2018 ff. Die entsprechend benötigte Zuschusserhöhung ist in der Planung verankert.

Nicht aus eigenen Mitteln kompensierbar ist eine Gehaltserhöhung für die Mitarbeiter in den anderen Sparten des Unternehmens wie Messegelände, Stadtmarketing und Tourismus, die aus Gründen der Gleichbehandlung erfolgen muss. Hier plant die Gesellschaft einen erhöhten Zuschuss-Bedarf von Seiten der Stadt Frankfurt (Oder).

Die Zuschüsse im Planjahr 2017 betragen 4.508,6 T€

Davon beträgt der Zuschuss des Landes Brandenburg aus FAG-Mitteln	1.701,0 T€
der städtische Zuschuss für Theater und Projekte	748,3 T€
der städtische Zuschuss für die Gewährleistung des lfd. Betriebes	2.059,3 T€

Investitionszuschüsse werden nicht gewährt.

Die Übernahme der neuen Geschäftsfelder Tourismusmarketing im Rahmen des beschlossenen Stadtmarketingkonzeptes und die Vermarktung des Hansesaals im Bolfrashaus im Jahr 2015 entwickelten sich nicht plankonform. Der Wirtschaftsplan 2015 der MuV GmbH wurde im Jahr 2014 zunächst nach den Ansätzen aus dem Stadtmarketingkonzept (Anlage 2) erstellt, welches die Einnahme- und Ausgabepositionen ausgeglichen darstellt. Dieser Ansatz entspricht für den Teil Tourismus nicht den tatsächlichen Bedingungen und wurde ab 2016 entsprechend angepasst.

Der Ansatz für die Umsatzerlöse 2017 auf dem Messegelände wurde gegenüber dem Plan 2016 abgesenkt und an die tatsächlichen Verhältnisse angepasst. Im Jahr 2016 wurde eine ganzjährige Vermietung der Messehalle 2 an die ZALB als Flüchtlingsnotunterkunft geplant. Das Mietverhältnis läuft jedoch nur noch bis zum 30.06.2016. Dementsprechend geringer ist der Umsatz. In den anderen Sparten entspricht die Umsatzerwartung dem Verlauf der Vorjahre.

Die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten nach § 254 HGB haben keine Bedeutung für die MuV GmbH, da keine entsprechenden Risiken vorhanden sind.

b) Voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung Abschreibung so wie der Liquidität

Die Eigenkapitalausstattung der MuV GmbH ist angemessen. Die Eigenkapitalquote betrug zum 31.12.2015 40 Prozent. Das langfristige Vermögen der Gesellschaft ist vollständig durch langfristiges Kapital finanziert.

Unter Berücksichtigung des Zuflusses der Zuschüsse gemäß den geplanten Raten aus dem Liquiditätsplan ist die Liquidität der Gesellschaft zur Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen zu jedem Zeitpunkt gesichert.

Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale bestehen in der starken Abhängigkeit der Gesellschaft von gewährten Zuschüssen (ca. 77 Prozent der Einnahmen). Bisherige Zuschusskürzungen konnten durch Kosteneinsparungen kompensiert werden. Diese Möglichkeiten sind nunmehr erschöpft. Die allgemeinen Teuerungsraten ziehen für die Zukunft zwingend neben der Erhöhung der Eigeneinnahmen auch eine weitere Erhöhung/Anpassung der städtischen Betriebskostenzuschüsse nach sich, die in künftigen Planperioden genauer beziffert werden können. Bleibt eine Zuschusserhöhung aus, muss es Leistungskürzungen geben oder einzelne Projekte auf den Prüfstand gestellt werden. Ungünstige Geschäftsverläufe führen u. U. dann auch zu Verlusten im Gesamt-Betriebsergebnis. Das hätte auch mittelfristig Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

Für die kommenden Jahre sind größere Investitionen in den gepachteten Immobilien nötig, für die der Verpächter, die Stadt Frankfurt (Oder), zuständig ist. Das sind im Einzelnen:

Konzertflügel für die Konzerthalle	106.000 €
Möbel, Spinde für Umkleidekabinen des BSOF in der KH	25.000 €
Erneuerung Saalmischplatz im Kleist Forum	80.000 €
Rohrwellenzug Hauptbühne im Kleist Forum	10.000 €
Erneuerung Saalbeschallung im Kleist Forum	97.000 €
Erneuerung Saalbeschallung in der Konzerthalle	15.000 €
Anschaffung Videoprojektion an Seitenschiffen in der KH	20.000 €

Die übrigen Investitionen werden durch die MuV getätigt und betreffen Erweiterungen und Ersatzbeschaffung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die mobile Ausstattung der Häuser gem. Pachtvertrag im geplanten üblichen Rahmen von max. 100 T€ pro Jahr.

Für den Planungszeitraum bis 2020 entspricht der Abfluss der Mittel für Investitionen in etwa der Höhe der jährlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Eine Auswirkung auf die Liquidität ist somit nicht gegeben.

d) Kredite

Die Messe und Veranstaltungs GmbH nimmt keine Kredite auf. Zins- und Tilgungsleistungen fallen folglich nicht an.

e) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Im Wirtschaftsjahr ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Es erfordert keine weitere Behandlung.

f) Stellen- und Personalentwicklung

Zum 01.01.2017 sind in der Messe und Veranstaltungs GmbH voraussichtlich 44 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (40,75 Stellen) beschäftigt, exklusive geringfügiger und kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse für die Durchführung von Projekten.

Die Gesellschaft bildet drei Lehrlinge für Veranstaltungstechnik aus. Eine 1:1 Zuordnung zu den einzelnen Häusern/Sparten ist direkt nicht möglich, da viele Mitarbeiter häuserübergreifend arbeiten. Finanziell erfolgt eine prozentuale Zuordnung zu den einzelnen Sparten.

Die Messe und Veranstaltungs GmbH gehört keiner Tarifautonomie an. Es gibt ebenfalls keinen Haustarifvertrag. Eine Vergütung der Mitarbeiter nach TVÖD würde nach Schätzungen ca. 368 T€ Mehrbedarf pro Jahr bedeuten. Diese Mittel stehen dem Unternehmen nicht zur Verfügung.

Vorbehaltlich der weiteren Geschäftsentwicklung bleibt der Personalbestand im Planzeitraum stabil.

Stefan Voss
Geschäftsführer
Messe und Veranstaltungs GmbH

Frankfurt (Oder), 10.05.2016

Messe und Veranstaltungen GmbH
 Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV
 für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gesellschafterversammlung der Messe und Veranstaltungen GmbH durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1	Es betragen		
1.1	Im Erfolgsplan		
	die Erträge	5.857 T€	
	die Aufwendungen	5.857 T€	
	der Jahresgewinn	0 T€	
	der Jahresverlust	0 T€	
1.2	Im Finanzplan		
	Mittelzufluss / Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit	101 T€	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss		
	aus der Investitionstätigkeit	91 T€	
	Mittelzu- / Mittelabfluss		
	aus der Finanzierungstätigkeit	0 T€	
2	Es werden festgesetzt		
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf		nicht zutreffend
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf		nicht zutreffend
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		nicht zutreffend
2.4	die Verbandsumlage (nur bei Zweck- verbänden		nicht zutreffend

Frankfurt (Oder), 10.05.2016

 Stefan Voss
 Geschäftsführer
 Messe und Veranstaltungen GmbH

 Dr. Martin Wilke
 Oberbürgermeister
 Stadt Frankfurt (Oder)

Nachrichtlich

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>0</u>	€
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen	<u>0</u>	€
c) auf neue Rechnung vorzutragen	<u>0</u>	€

	Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Jahresabschluss 2015 €
1. Umsatzerlöse		1.349	1.877	1.622.954,43
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0	0	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	158.479,88
Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0,00
Zinserträge		0	0	0,00
Zuweisung Land	1.680		1.680	1.680.000,00
Zuweisung Bund	0		0	0,00
Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	2.828		2.967	2.603.364,20
Zuweisung für Personalkosten	0		0	0,00
Spenden	0	4.508	0	4.441.844,08
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	50		0	62.458,72
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.344	1.394	1.295	1.357.627,50
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.652		1.648	1.748.882,34
b) Leistungsentgelt	0		0	0,00
c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	1.652	0	1.748.882,34
7. Abschreibungen für Investitionen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		102	102	96.874,29
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0,00
davon nach § 254 HGB		0	0	0,00
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten		0	0	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB				
davon nach § 254 HGB				
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.632	3.402	2.670.712,42
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0,00
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	1.644,79
davon aus verbundenen Unternehmen				0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0,00
davon an verbundene Unternehmen				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		77	77	129.888,03
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0,00
17. außerordentliche Erträge		0	0	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen		0	0	0,00
20. außerordentliches Ergebnis		0	0	0,00
21. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0	0	33.607,00
22. Sonstige Steuern		77	77	78.814,67
23. Jahresgewinn/Jahresverlust		0	0	17.466,36

Erfolgsübersicht 2017 nach Betriebsteilen der Messe und Veranstaltungen GmbH

in TEUR	Ist 2015	v-Ist 2016	Plan 2017 MuV gesamt	Betriebsteil Messe	Betriebsteil Kleist Forum	Betriebsteil Konzerthalle	Stadtmarketing/ Tourismus	Sonder-VA / Hansesaal	Verwaltung
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Materialaufw and / VA-Kosten	1.420,1	1.280,0	1.394,0	108,0	1.030,0	20,0	105,0	128,0	3,0
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	62,5	35,0	50,0	23,0	15,0	0,0	10,0	2,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.357,6	1.245,0	1.344,0	85,0	1.015,0	20,0	95,0	126,0	3,0
2. Personalaufw and	1.748,9	1.629,0	1.651,8	124,3	697,6	94,9	276,2	11,8	447,0
a) Löhne und Gehälter	1.457,3	1.350,0	1.369,7	104,9	579,6	79,7	232,0	8,0	365,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	291,5	279,0	282,1	19,4	118,0	15,2	44,2	3,8	81,5
davon: Aufw. für Altersversorgung	4,3	4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
3. Abschreibungen	96,9	102,0	101,4	25,0	35,0	3,0	8,4	5,0	25,0
4. Zinsergebnis	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.749,5	3.019,8	2.709,0	605,4	1.170,8	418,3	186,8	92,7	235,0
davon: sonstige Steuern	78,8	79,0	77,0	38,0	30,0	9,0	0,0	0,0	0,0
6. Summe 1-5	6.017,0	6.030,8	5.856,2	862,7	2.933,4	536,2	576,4	237,5	710,0
7. Umsatzerlöse	1.623,0	1.653,0	1.348,6	340,0	416,0	227,6	190,0	175,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.627,3	2.433,0	2.449,3	0,0	2.436,8	0,0	0,0	12,5	0,0
davon Theater- und Projektzuschüsse	2.508,3	2.428,3	2.449,3	0,0	2.436,8	0,0	0,0	12,5	0,0
9. Gesamtleistung	4.250,3	4.086,0	3.797,9	340,0	2.852,8	227,6	190,0	187,5	0,0
10. Betriebsergebnis	-1.766,8	-1.944,8	-2.058,3	-522,7	-80,6	-308,6	-386,4	-50,0	-710,0
11. Zuschüsse der Stadt zum Verlustausgleich	1.814,6	1.945,6	2.058,3						
12. EE-Steuern	33,6	0,0	0,0						
13. Ergebnis (+ Überschuss ./- Fehlbetrag)	17,5	0,8	0,0						

Finanzplan 2017 - 2020
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EGV

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			1	2	3	4	5	6
1	+	Periodenergebnis vor						
	-	außerordentlichen Posten	18	0	0	0	0	0
2	+	Abschreibungen /	97	102	101	98	98	98
	-	Zuschreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens						
3	+	Abschreibungen /	0	0	0	0	0	0
	-	Zuschreibungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögens						
4	+	Zunahme / Abnahme der	20	-20	0	0	0	0
	-	Rückstellungen						
5	+	Gewinn / Verlust aus dem	0	0	0	0	0	0
	-	Abgang des Anlagevermögens						
6	+	sonstige zahlungsunwirksame	0	0	0	0	0	0
	-	Aufwendungen und Erträge						
7	+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der	58	0	0	0	0	0
	-	Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+	Zunahme (+) / Abnahme (-) der	-117	0	0	0	0	0
	-	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	+	Ein- und Auszahlungen aus	0	0	0	0	0	0
	-	außerordentlichen Posten						
10	=	<u>Mittelzu / Mittelabfluss aus</u>	75	82	101	98	98	98
		<u>laufende r Geschäftstätigkeit</u>						

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			1	2	3	4	5	6
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immateriellen 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	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	69	92	86	90	87	66
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	30	1	5	5	5	5
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99	93	91	95	92	71
22	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-99	-93	-91	-95	-92	-71

Finanzplan 2017 - 2020
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EGV

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			1	2	3	4	5	6
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	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	0	0	0	0	0	0
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
35	=	<u>Mittelzufluss/</u> <u>Mittelabfluss aus der</u> <u>Finanzierungs tätigkeit</u> (28./34)	0	0	0	0	0	0

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020
			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	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)</u>	0	0	0	0	0	0
39	=	<u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Zeilen (10+22+35+38))</u>	-24	-11	10	3	6	27
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.062	1.038	1.027	1.037	1.040	1.046
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	1.038	1.027	1.037	1.040	1.046	1.073

Stellenplan Messe und VeranstaltungsgmbH

Stellengliederung

2017

Bereich Verwaltung, Marketing & Vertrieb

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Volleinheiten	Stelle in Volleinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	110.1	Geschäftsführer/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	110.2	Assistent/in des Geschäftsführers	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
3	110.3	Personalreferent/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	110.4	Mitarbeiter/in Marketing/PÖ	kein Tarif	0,750	0,750	0,750	
5	110.5	IT-Administrator/in	kein Tarif	1,000	0,000	0,000	
6	120.1	Leiter/in Rechnungswesen und Controlling	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
7	120.2	Buchhalter/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
8	120.3	Mitarbeiter/in Buchhaltung	kein Tarif	0,750	0,750	0,750	
9	120.4	Mitarbeiter/in Buchhaltung/ Archiv	kein Tarif	0,250	0,250	0,250	
10	231.1	Leiter/in Vertrieb/Kasse	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
11	231.2	Mitarbeiter/in Kasse	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
12	231.3	Mitarbeiter/in Kasse	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
13	231.4	Mitarbeiter/in Kasse	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
14	231.5	Mitarbeiter/in Marketing	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
15	231.6	Mitarbeiter/in Marketing	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				13,750	12,750	12,750	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Stellenplan Messe und VeranstaltungsgmbH

Stellengliederung

2017

Betriebsteil Messe und Konzerthalle

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Volleinheiten	Stelle in Volleinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	410.1	Leiter/in Gast-VA Messe und Technik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	460.1	Mitarbeiter/in Veranstaltungstechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
3	460.2	Mitarbeiter/in Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	320.1	Projektreferent/in Kultur KH	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
5	320.2	MA Veranstaltungstechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
6	320.3	MA Veranstaltungstechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				6,000	6,000	6,000	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Betriebsteil Kleist Forum

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeitanteilen	Stelle in Vollzeitanteilen Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	330.1	Technischer Leiter/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	330.2	Assistent/in des Technischen Leiters	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
3	331.1	Bühnenmeister/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	331.2	Beleuchtungsmeister/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
5	331.3	Techn. Mitarbeiter/in Beleuchtung	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
6	3330.3	Mitarbeiter/in Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
7	330.4	Mitarbeiter/in Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
8	330.5	Mitarbeiter/in Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
9	330.6	Mitarbeiter/in Veranstaltungstechnik	kein Tarif	0,000	1,000	1,000	
10	531.1	Künstlerische/r Leiter/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
11	531.2	Projektassistent/in Kultur	kein Tarif	0,000	0,000	0,000	
12	531.3	Referent/in künstl. Betriebsbüro	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
13	531.4	Theaterpädagoge/in	kein Tarif	0,750	0,750	0,750	
14	531.5	Theaterpädagoge/in	kein Tarif	0,750	0,750	0,750	
15	535.1	Projektassistent/in Kongresse	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				12,500	13,500	13,500	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Betriebsteil Stadtmarketing & Tourismus

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollezeiteinheiten	Stelle in Vollezeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	990.1	Leiter/in Stadtmarketing	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	990.2	Projektassistent/in Stadtmarketing	kein Tarif	0,000	0,000	0,000	
3	960.1	Referent/in Citymanagement	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	960.2	Assistent/in Citymanagement	kein Tarif	0,500	0,500	0,500	
5	930.1	Referent/in Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
6	930.2	Assistent/in Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
7	930.3	Assistent/in Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
8	930.4	Assistent/in Tourismus	kein Tarif	0,500	0,500	0,500	
9	930.4	Assistent/in Tourismus	kein Tarif	0,500	0,500	0,500	
10	930.5	Assistent/in Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
11	912.1	Eventmanager/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				8,500	8,500	8,500	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2017	2018	2019	2020
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
	nicht zureffend 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							
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als :	2.668,1	2.693,9	2.806,6	2.819,1	2.819,1	2.819,1
	- 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)	1.435,9	1.540,9	1.647,2	1.653,9	1.653,9	1.653,9
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	1.207,0	1.140,5	1.146,9	1.152,7	1.152,7	1.152,7
2	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	25,2	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
	<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	746,1	801,1	801,1	801,1	801,1	801,1
	- davon Pacht	663,1	718,1	718,1	718,1	718,1	718,1
	- davon Steuern (Grund-, Vergnügungssteuern)	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0	83,0
	- davon sonstige	41,2	39,8	39,8	39,8	39,8	39,8

Investitionsprogramm 2017 bis 2020 mit v-lst 2016

Messe und Ve ranstalt ung s GmbH ges amt

	v-lst 2016	2017	2018	2019	2020	Finan zierung du rch
IMMOBILIEN / Sonderausstatt ungen						
Ersatzinvestitionen techn. Anlagen und Gebäude laut Pachtvertrag	15.500,00 €	256.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitio nen ZIM Stadt F fO.
Summe Inv estitio nsbed arf durch Stadt	15.500,00 €	256.000,00 €	97.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOBILE AUSSTATTUNG						
1. Konf erenztechn ik	21.600,00 €	15.860,00 €	24.600,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	Eigenanteil MuV
2. Bele ucht ungstechn ik	16.000,00 €	29.980,00 €	24.500,00 €	25.500,00 €	37.700,00 €	Eigenanteil MuV
3. Ton techn ik	10.760,00 €	4.350,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	7.000,00 €	Eigenanteil MuV
4. Bühn entechn ik	6.610,00 €	12.350,00 €	12.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Eigenanteil MuV
5. Büro un d Geschäftsausstat tung/ Werkzeug e/ Software/ EDV	22.750,00 €	25.450,00 €	21.250,00 €	26.000,00 €	21.000,00 €	Eigenanteil MuV
6. div . sonstig e Investio nen						
Bolfrashaus - Hansesaal	11.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ARLE angefragt / MuV
Touristinformation	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Eigenanteil MuV
Stadtmarketing, Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenanteil MuV
Summe MuV GmbH (ohne Invest. Stadt)	92.120,00 €	90.990,00 €	95.350,00 €	92.000,00 €	71.200,00 €	
Inv estitio nsbed arf gesamt	107.620,00 €	346.990,00 €	192.350,00 €	92.000,00 €	71.200,00 €	

Erfolgsplan / GuV 2016 - 2020 der Messe und Veranstaltungen GmbH												
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEUR	Ist 2015	Plan 2016	Hochrechnung 2016	Planjahr 2017	Quartal 1 2017	Quartal 2 2017	Quartal 3 2017	Quartal 4 2017	2018	Folgejahre 2019	2020
1.	Umsatzerlöse	1.623	1.877	1.653	1.349	283	270	256	539	1.333	1.333	1.333
2.	Bestandsveränderungen FE/UE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) Bestandserhöhungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) Bestandsverminderungen	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
2.	Sonstige betriebliche Erträge	4.442	4.647	4.380	4.509	542	1.262	947	1.758	4.527	4.527	4.527
I.	Gesamtleistung	6.065	6.524	6.032	5.857	825	1.532	1.203	2.298	5.860	5.860	5.860
5.	Materialaufwand	1.420	1.295	1.280	1.394	254	290	249	600	1.295	1.295	1.295
	a) RHB und bezogene Waren	62	0	35	50	13	8	8	23	50	50	50
	b) bezogene Leistungen	1.358	1.295	1.245	1.344	242	282	242	578	1.300	1.300	1.300
6.	Personalaufwand	1.748	1.648	1.629	1.652	396	380	396	479	1.684	1.684	1.684
	a) Löhne und Gehälter	1.457	1.370	1.350	1.370	329	315	329	397	1.397	1.397	1.397
	b) soziale Abgaben	291	278	279	282	68	65	68	82	287	287	287
	- davon für Altersversorgung	4	4	4	4	1	1	1	1	4	4	4
7.	Abschreibungen	97	102	102	101	0	0	0	102	98	98	98
	a) auf immat. AV und auf SAV	97	102	102	101	0	0	0	102	98	98	98
	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	2.671	3.402	2.942	2.633	606	579	579	869	2.706	2.706	2.706
II.	Betriebsaufwand	5.936	6.447	5.953	5.780	1.256	1.249	1.225	2.050	5.783	5.783	5.783
III.	Betriebsergebnis	129	77	80	77	-431	283	-22	247	77	77	77
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	129	77	80	77	-431	283	-22	247	77	77	77
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	79	77	79	77	18	19	19	20	77	77	77
VII.	Ergebnis vor Ergebnisabführung	17	0	1	0	-450	264	-41	227	0	0	0
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Auf Grund Gewinnabf.vertages 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	17	0	1	0	-450	264	-41	227	0	0	0
23.	Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahr	97	114	114	115	0	0	0	0	115	114	115
24.	Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Einstellung Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Ausschüttung / Gewinnabf. an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	114	114	115	115	-450	264	-41	227	114	115	115
	(Verlust)Ausgleich durch Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vortrag auf neue Rechnung	114	114	115	115	0	0	0	0	0	0	0
	fiktive Steuern auf Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	6.048	6.524	6.032	5.857	1.275	1.268	1.244	2.070	5.860	5.860	5.860
	Gesamterträge	6.065	6.524	6.033	5.857	825	1.532	1.203	2.298	5.860	5.860	5.860

Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2016



Wirtschaftsplan 2016

Änderung 01

Inhalt

Vorbericht

Anlass (in historischer Abfolge)

- Mietanfrage Objekt 1200
- Mietanfrage Objekt 1012

Erläuterung zur Planung

- Erläuterung zur Erfolgsplanung
- Erläuterung zur Finanzplanung
- Erläuterung zur Personalplanung

Projekte (nach zeitlicher Anforderung der Realisierung)

- Projekt 1012, Gebädetrakt E
 - Parameter des Projektes
- Projekt 1200, 4. und 5. Obergeschoss
 - Parameter des Projektes

Anpassung des Wirtschaftsplanes

- Erfolgsplan
- Finanzplan
- Stellenplan

Zusammenfassung

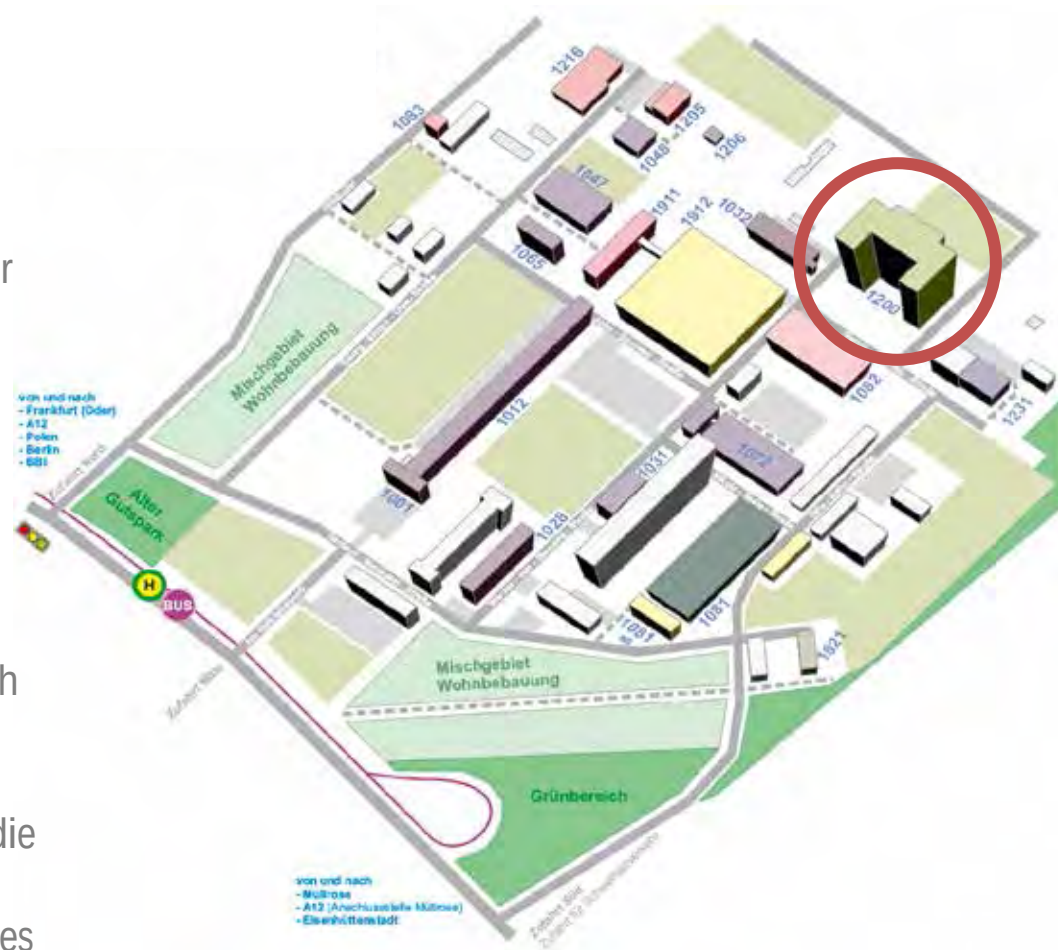
Vorbericht

Mietanfragen

Um den Bedarf für das Ankunftszentrum des BAMF gerecht zu werden, kann nur ein Teilausbau des Objekts 1200 in Betracht gezogen werden.

Zwei Etagen entsprechen den dargestellten Anforderungen.

Somit besteht erstmalig nach 1991 die Chance, eine Revitalisierung für dieses Gebäude zu beginnen und die weitere Vermarktung und Entwicklung bei Präsenz eines Ankermieters voranzutreiben.



Anpassung des Wirtschaftsplanes

Darstellung als Erfolgsplanung

Erläuterungen

- In den blauen Jahresspalten ist jeweils der Ursprungsplan (Stand Dezember 2015) als Basis dargestellt
- Es folgen die gelben Änderungsspalten, die aus den Projekten 1012 und 1200 resultieren. Die rote Spalte stellt als Summe den neuen Wirtschaftsplan dar.
- In **Zeile 1a** wird die Miete und deren Zuwachs aus den Projekten dargestellt.
- In **Zeile 2** wird die jeweilige gesondert beschriebene Investitionszulage dargestellt. Diese Zulage wird als eine Art Zuschuss behandelt und über den Zeitraum des Mietvertrages, ähnlich wie bei Sonderposten, aufgelöst. Speziell im Projekt 1200 werden die dem gegenüber stehenden Aufwendungen (**Zeile 3c**) ebenfalls und im gleichen Umfang aufgelöst (defacto schneller „abgeschrieben“)
- Für das Objekt 1012 sind nur die Jahresscheiben 2016 und 2017 relevant.
- Für die Leistungen der Objektüberwachung und SiGeKo wird ab September eine zusätzliche befristete Personalstelle geschaffen (**Zeile 4**).
- Aus der **Zeile 6** ist das Anwachsen der Abschreibung auf Grund der Investitionen ersichtlich.
- **Zeile 8** beschreibt die Zinsen aus dem Kapitaldienst

Anpassung des Wirtschaftsplanes

Erläuterung zur Finanzplanung

Erläuterungen

- In den blauen Jahresspalten ist jeweils der Ursprungsplan (Stand Dezember 2015) als Basis dargestellt
- Es folgen die gelben Änderungsspalten, die aus den Projekten 1012 und 1200 resultieren. Die dunkelblaue Spalte enthält als Summe den neuen Finanzplan.
- In **Zeile 1.1** wird die Miete und deren Zuwachs aus den Projekten dargestellt.
- In **Zeile 1.4** wird die jeweilige gesondert beschriebene Investitionszulage dargestellt. Diese Zulage wird als eine Art Zuschuss behandelt und über den Zeitraum des Mietvertrages, ähnlich wie bei Sonderposten, aufgelöst. Speziell im Projekt 1200 werden die dem gegenüber stehenden Aufwendungen (**Zeile 3.4**) ebenfalls und im gleichen Umfang aufgelöst (defacto schneller „abgeschrieben“)
- Für das Objekt 1012 sind nur die Jahresscheiben 2016 und 2017 relevant.
- Aus der **Zeile 5.3** ist die einsetzende Tilgung als Teil des Kapitaldienstes ersichtlich
- **Zeile 5.4** beschreibt die zugehörigen Zinsen.
- Aus den erhöhten Mieterlösen wird eine Rücklage gebildet, die in 2022 zur Ablösung des Darlehens 2012 führt

Projekte (nach zeitlicher Anforderung der Realisierung)

Projekt 1012, Gebäudetrakt E

Parameter des Projektes:

- Fläche von 2.000 m² auf verteilt über zwei Etagen (1. und 2. OG)
- Schaffung von Ein- und Drei-Mann-Büros
- Schaffung von Besprechungsräumen, Erste-Hilfe-Raum, Warteraum
- Berücksichtigung Teeküchen, Technikräumen
- Auflösung der Großraumflächen
- Einbau der passiven IT-Infrastruktur (Kabelwege, Serverschränke)
- Nutzung über 12 Monate mit Verlängerungsoption
- Inanspruchnahme noch im Juli erfolgen
- Es entstehen nach abgestimmter Planung 87 Arbeitsplätze (weiterer Bedarf wurde an das BIC vermittelt)

Projekte (nach zeitlicher Anforderung der Realisierung)

Projekt 1200, 4. und 5. OG

Parameter des Projektes:

- Fläche von 5.100 m² auf verteilt über zwei Etagen (4. und 5. OG)
- Wahl der Etagen für strategische Weiterentwicklung des Objektes ohne Nutzungsbeeinträchtigung
- Schaffung von Ein- und Zwei-Mann-Büros
- Schaffung von Besprechungsräumen, Erste-Hilfe-Raum, Warteraum
- Berücksichtigung Teeküchen, Technikräumen
- Auflösung der Leer- und Industrietechnikbereiche
- Einbau der passiven IT-Infrastruktur (Kabelwege, Serverschränke)
- Nutzung über 5 Jahre mit Verlängerungsoption
- Inanspruchnahme ggfs. schrittweise ab dem 01.04.2017
- Sonderkündigungsrecht nach 3 Jahren
- Bei Inanspruchnahme des Sonderkündigungsrechtes sind die ausstehende Miete und die Investitionszulage weiter zu zahlen bis zum regulären Ende des Mietvertrages oder bis zu einer adäquaten Neuvermietung.

Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2016 (und Mittelfristplanung bis 2018)

TeGeCe Planung 2016 - 2022		Plan 2016	1012 E 2016	1200 2016	neu 2016	Plan 2017	1012 E 2017	1200 2017	neu 2017	Plan 2018	1012 E 2018	1200 2018	neu 2018
1	Umsatzerlöse												
1a	aus der Objektbewirtschaftung	2.240	135	0	2.375	2.260	135	392	2.787	2.280	0	523	2.803
1b	aus dem Verk. von Liegenschaften	0			0	0			0	0			0
1c	aus anderen Lieferungen u. Leistungen	120			120	120			120	150			150
	Zwischensumme	2.360	135	0	2.495	2.380	135	392	2.907	2.430	0	523	2.953
2	So. betriebliche Erträge	0	200		200	0	200	231	431	0		307	307
	Umsatzerlöse gesamt	2.360	335	0	2.695	2.380	335	623	3.338	2.430	0	830	3.260
3	Aufwendungen												
3a	Aufwand für bezogene Leistungen	60			60	50			50	50			50
3b	Aufwand für Objektbewirtschaftung	505	34	0	539	505	34	69	608	505	0	92	597
3c	Reparaturen, Instandsetzung	165	200	20	385	180	200	231	611	200	0	307	507
	Aufw. für bezogene LuL gesamt	730	234	20	984	735	234	300	1.269	755	0	400	1.155
	Rohergebnis	1.630	101	-20	1.711	1.645	101	323	2.069	1.675	0	430	2.105
4	Personalaufwand	570	0	22	592	580	0	88	668	590	0	0	590
	zeitw. Aufwand/Ertrag aus Altersteilzeit												
5	Abschreibungen	345	0	0	345	345	0	69	414	355	0	92	447
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	140	0	0	140	140	0	0	140	140	0	0	140
	- davon Weiterbildung	4			4	4			4	4			4
	- davon Kfz - Kosten	14			14	14			14	14			14
	- Werbung	40			40	40			40	40			40
7	Zinserträge	8			8	8			8	8			8
8	Zinsaufwendungen	23	0	40	63	72	0	72	144	17	0	61	78
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	560	101	-82	579	516	101	94	711	581	0	278	859
10	Steuern vom Ertrag												
11	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	560	101	-82	579	516	101	94	711	581	0	278	859

Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2016 (und Mittelfristplanung 2019 bis 2022)

TeGeCe Planung 2016 - 2022		Plan 2019	1200 2019	neu 2019	Plan 2020	1200 2020	neu 2020	Plan 2021	1200 2021	neu 2021	Plan 2022	1200 2022	neu 2022
1	Umsatzerlöse												
1a	aus der Objektbewirtschaftung	2.320	523	2.843	2.350	523	2.873	2.350	523	2.873	2.350	131	2.481
1b	aus dem Verk. von Liegenschaften	0		0	0		0	0		0	0		0
1c	aus anderen Lieferungen u. Leistungen	150		150	150		150	150		150	150		150
	Zwischensumme	2.470	523	2.993	2.500	523	3.023	2.500	523	3.023	2.500	131	2.631
2	So. betriebliche Erträge	0	307	307	0	307	307	0	307	307	0	77	77
	Umsatzerlöse gesamt	2.470	830	3.300	2.500	830	3.330	2.500	830	3.330	2.500	208	2.708
3	Aufwendungen												
3a	Aufwand für bezogene Leistungen	50		50	50		50	50		50	50		50
3b	Aufwand für Objektbewirtschaftung	505	92	597	505	92	597	505	92	597	505	23	528
3c	Reparaturen, Instandsetzung	200	307	507	200	307	507	200	307	507	200	77	277
	Aufw. für bezogene LuL gesamt	755	400	1.155	755	400	1.155	755	400	1.155	755	100	855
	Rohergebnis	1.715	430	2.145	1.745	430	2.175	1.745	430	2.175	1.745	108	1.853
4	Personalaufwand	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	zeitw. Aufwand/Ertrag aus Altersteilzeit												
5	Abschreibungen	370	92	462	370	92	462	370	92	462	370	92	462
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140
	- davon Weiterbildung	4		4	4		4	4		4	4		4
	- davon Kfz - Kosten	14		14	14		14	14		14	14		14
	- Werbung	40		40	40		40	40		40	40		40
7	Zinserträge	8		8	8		8	8		8	8		8
8	Zinsaufwendungen	15	49	64	15	37	52	15	25	40	15	13	28
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	598	290	888	628	302	930	628	314	942	628	4	632
10	Steuern vom Ertrag												
11	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	598	290	888	628	302	930	628	314	942	628	4	632

Finanzplan

Geschäftsjahr 2016 (und Mittelfristplanung bis 2018)

TeGeCe Liquiditätsplanung 2016 - 2022					Plan 2016	1012 E 2016	1200 2016	neu 2016	Plan 2017	1012 E 2017	1200 2017	neu 2017	Plan 2018	1200 2018	neu 2018
1	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit														
1.1.	aus der Objektbewirtschaftung	2.240	135	0	2.375	2.260	135	392	2.787	2.280	523	2.803			
1.2.	aus dem Verk. von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.3.	aus anderen Lieferungen und Leist.	120	0	0	120	120	0	0	120	150	0	150			
1.4.	sonst.. betriebliche Erträge	0	200	0	200	0	200	231	431	0	307	307			
	Zwischensumme	2.360	335	0	2.695	2.380	335	623	3.338	2.430	830	3.260			
2	Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit														
2.1.	Gesellschafterdarlehen	385	0	0	385	385	0	0	385	385	0	385			
2.2.	Darlehen Bank	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	0	0	0			
2.3.	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.4.	Zinsen	8	0	0	8	8	0	0	8	8	0	8			
	Zwischensumme	393	0	2.000	2.393	393	0	2.000	2.393	393	0	393			
3	Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit														
3.1.	Aufwand für bezogene Leistungen	60	0	0	60	50	0	0	50	50	0	50			
3.2.	Aufwand für Objektbewirtschaftung	505	34	0	539	505	34	69	608	505	92	597			
3.3.	Reparaturen/ Instandsetzung	165	0	20	185	180	0	0	180	200	0	200			
3.4.	sonstiger Aufwand	710	400	22	1.132	720	0	88	808	730	0	730			
	Zwischensumme	1.440	434	42	1.916	1.455	34	157	1.646	1.485	92	1.577			
4	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit														
4.1.	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4.2.	Investition Mietgebäude	350	0	2.000	2.350	450	0	2.000	2.450	450	0	450			
4.3.	sonst. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Zwischensumme	350	0	2.000	2.350	450	0	2.000	2.450	450	0	450			
5	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit														
5.1.	Ausschüttungen (regulär) an den Gesellschafter	325	0	0	325	325	0	0	325	325	0	325			
5.1.a	Kapitalertragssteuer/Solid. auf Ausschüttungen	170	0	0	170	61	0	0	61	61	0	61			
5.2.	Gesellschafterdarlehen	385	0	0	385	385	0	0	385	385	0	385			
5.3.	Tilgung Darlehen Bank	84	0	0	84	84	0	637	721	84	649	733			
5.4.	Zinsaufwendungen	23	0	40	63	72	0	72	144	17	61	78			
	Zwischensumme	987	0	40	1.027	927	0	709	1.636	872	709	1.581			
6	Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	-24	-99	-82	-205	-59	301	-244	-2	16	29	45			
7	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.091				886				884					
8	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.067	-99	-82	886	827	301	-244	884	900	29	329			

Erfolgsplan

Geschäftsjahr 2016 (und Mittelfristplanung 2019 bis 2022)

TeGeCe				Plan				Plan				Plan			
Liquiditätsplanung 2016 - 2022				2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit														
1.1.	aus der Objektbewirtschaftung	2.320	523	2.843	2.350	523	2.873	2.350	523	2.873	2.350	131	2.481		
1.2.	aus dem Verk. von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	aus anderen Lieferungen und Leist.	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	0	150
1.4.	sonst.. betriebliche Erträge	0	307	307	0	307	307	0	307	307	0	77	77	0	77
	Zwischensumme	2.470	830	3.300	2.500	830	3.330	2.500	830	3.330	2.500	208	2.708		
2	Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit														
2.1.	Gesellschafterdarlehen	495	0	495	385	0	385	385	0	385	385	0	385	0	385
2.2.	Darlehen Bank	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Zinsen	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	0	8
	Zwischensumme	503	0	503	393	0	393	393	0	393	393	0	393		
3	Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit														
3.1.	Aufwand für bezogene Leistungen	50	0	50	50	0	50	50	0	50	50	0	50	0	50
3.2.	Aufwand für Objektbewirtschaftung	505	92	597	505	92	597	505	92	597	505	23	528	0	528
3.3.	Reparaturen/ Instandsetzung	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	0	200
3.4.	sonstiger Aufwand	740	0	740	740	0	740	740	0	740	740	0	740	0	740
	Zwischensumme	1.495	92	1.587	1.495	92	1.587	1.495	92	1.587	1.495	23	1.518		
4	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit														
4.1.	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Investition Mietgebäude	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450	0	450
4.3.	sonst. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	450	0	450	450	0	450	450	0	450	450	0	450		
5	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit														
5.1.	Ausschüttungen (regulär) an den Gesellschafter	325		325	325	0	325	325	0	325	325	0	325	0	325
5.1.a	Kapitalertragssteuer/Solid. auf Ausschüttungen	61		61	61	0	61	61	0	61	61	0	61	0	61
5.2.	Gesellschafterdarlehen	385		385	385	0	385	385	0	385	385	0	385	0	385
5.3.	Tilgung Darlehen Bank	84	660	744	84	672	756	84	684	768	84	697	781	0	781
5.4.	Zinsaufwendungen	15	49	64	15	37	52	12	25	37	9	13	22	0	22
	Zwischensumme	870	709	1.579	870	709	1.579	867	709	1.576	864	709	1.573		
6	Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	158	29	187	78	29	107	81	29	110	84	-525	-441		
7	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	929			1.116			1.222			1.332				
8	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.087	29	1.116	1.194	29	1.222	1.303	29	1.332	1.416	328	891		

Stellenplan

TeGeCe Planung 2016 - 2022		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mitarbeiter		11 (12)	12	11	11	11	11	11

Zusammenfassung

Mit beiden Projekten kann die tegece | **frankfurt (oder)** eine wichtige Etappe bei der Entwicklung am Standort Markendorf einleiten.

Erstmals seit 1991 kann für das Objekt 1200 eine mittelfristige und wirtschaftlich darstellbare Nutzung implementiert werden, die es ermöglicht, mit Verweis auf einen Ankermieter das Objekt auch für weitere Nutzer interessant zu machen. Neben der baulichen und technischen Revitalisierung des Gebäudes bleibt die Formulierung und Umsetzung eines Nutzungskonzeptes ein Tätigkeitsschwerpunkt für das Objekt.

Die Maßnahme wird Herausforderung und Referenz gleichermaßen für das Team der Gesellschaft sein, sind doch die qualitativen Anforderungen hoch und zu erfüllenden Termine und Fristen anspruchsvoll.

Zudem ist das Vorhaben aber auch die Chance, sich dem Facility-Dienstleister des Bundes, der BIMA, auch weiterhin als zuverlässiger Partner für Projektentwicklungen anzubieten.

Beide Projekte stärken unser Knowhow, helfen den jüngeren Mitarbeitern respektable Projekterfahrung zu sammeln und bieten sich als Leuchtturmprojekt und Entwicklungsmeilensteine für die Gesellschaft an.

TeGeCe Infrastruktur und Logistik GmbH

Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

Inhalt

Vorbericht

- Grundzüge des Wirtschaftsplanes
- Vorbehalte des Wirtschaftsplanes
- Elemente des Wirtschaftsplanes
- Erläuterungen zur Erfolgs- und Finanzplanung
- Erläuterungen zur Personalplanung

Erfolgsplan

Finanzplan

Stellenplan

Zusammenfassung

Vorbericht

Grundzüge des Wirtschaftsplanes

Die im Wirtschaftsplan formulierten Grundzüge

- Wahrung der Wirtschaftlichkeit und Qualität des Terminal- und Eisenbahnbetriebes.
- Nutzung und Intensivierung der eigenen Ressourcen (persönliches, fachliches und materielles Knowhow)
- Sensibilisiertes Controlling
- Risikovermeidung bei Instandsetzungspflichten sowohl für die TeGeCe Infra als auch für die Stadt
- Risikovermeidung durch detailliertes Betreibercontrolling
- Nutzung der Synergien mit der TeGeCe (hier: Technische Services)
- Weiterentwicklung der eigenen Netzwerke (Nutzer, Dienstleister, Partner)
- Schaffung und Weiterentwicklung betrieblicher Prozesse im Rahmen künftiger Aufgaben
- Sicherung von Finanzierungselementen für die Standortentwicklung

Vorbehalte des Wirtschaftsplanes

- (Finanz-) Daten des BgA liegen noch nicht vor. (Jahresabschlüsse / Liquiditätsstatus)
- Damit herrschte eine unsichere Eingangsdatensituation für die Planung
- Der Wirtschaftsplan beinhaltet keine Investitionen in die Standortentwicklung. Alle Daten beziehen sich auf den Geschäftsbetrieb im derzeitigen Zustand.

Vorbericht

Elemente des Wirtschaftsplanes

Das Geschäftsjahr 2016 und die Prognose für den Folgezeitraum werden in folgenden Elementen behandelt

- Erfolgsplan (GuV-orientierte Planung)
- Finanzplan (Liquiditätsplanung)
- Instandsetzungs- und Investitionsplanung (zukünftig: Entfällt zunächst, da wir noch keinen Zugriff auf technische Fakten und die Handhabung der bestehenden Verträge haben)
- Stellenplan

Vorbericht

Erläuterungen zur Erfolgs- und Finanzplanung

- Investitionen der TeGeCe Infra aus dem Terminal-Projekt sind abgeschlossen. Sie wurden trotz Erbbaurechtsvertrag in der Gesellschaft aktiviert. In der Ergebnisrechnung finden sich die Abschreibungen dazu.
- Ebenso dargestellt sind die Abschreibungen aus dem BgA der Stadt. Sie werden mit denen der Infra konsolidiert.
- Während die TeGeCe Infra zu 100% über Zuschüsse finanziert hat und damit die Auflösung der Sonderposten gleich der Abschreibung ist, entspringt aus dem BgA der entsprechende Abschreibungsverlust (hier 75% Förderung)
- Auf Grund des Abschlusses des Projektes Ende 2014 und der damit verbundenen Beendigung der Finanzierung ändert sich die Finanzplanung strukturell, da der Gesellschaft keine Projektfördermittel mehr zufließen.
- Mittelzufluss/Erlöse sind das Betreiberentgelt der PCC Intermodal und die Trassen- und Nutzungsentgelte auf der Gleisinfrastuktur sowie aus Mieten für Abstellgleisanlagen. Mit einbezogen ist der Zufluss der noch offenen Forderungen gegenüber dem Finanzamt. Eventuelle Finanzbestände aus dem 2. HJ 2015 wurden nicht mit einbezogen. Falls diese vorhanden sind, verbessert sich die Liquidität.
- In dieser Überarbeitung ist ein Gesellschafterdarlehen nicht mehr erforderlich. Somit entfallen auch die Zinsaufwendungen.
- Für die Instandsetzung der Entwässerungsrinne Süde gewährt die Stadt einen Instandsetzungszuschuss i.H.v. 490 TEUR. Diese Leistung ist Mitte 2016 abzuschließen.

Vorbericht

Erläuterungen zur Erfolgs- und Finanzplanung

- Mittelabflüsse/Aufwendungen erfolgen z.B. für das Projekt- und Betriebsmanagement / Betreibercontrolling gegenüber der PCC Intermodal (welches für die TeGeCe Infra durch die TeGeCe erbracht wird), Objektbewirtschaftungsleistungen und Instandsetzungsleistungen an den Betriebs- und Infrastrukturanlagen (hier: Wartungsvertrag Gleisanlagen) an.
- Als Personalkosten ist ein Anteils-Gehalt des Geschäftsführers dargestellt.
- Das Ergebnis endet mit einem Fehlbetrag i.H.v. **24 TEUR**.
- Entwicklungskosten werden zunächst in diesem Wirtschaftsplan nicht geplant. Diese Kosten erzeugen ohne einen entsprechenden gesicherten Mittelzufluss aus Förderung oder Infrastrukturfinanzierung eine negative Liquidität in den Folgejahren. Das Einsetzen dieser Planungen und Maßnahmen wird mit Erreichen der erforderlichen Voraussetzungen dem Aufsichtsrat mittels einer Fortschreibung des Wirtschaftsplanes zur Beschlussfassung vorgelegt.
- Ohne diese Möglichkeit eines Fördermitteleinsatzes ist die Gesellschaft in der Lage, bereits 2017 und 2018 erste kleinere Investitionen darzustellen. Bevorzugt erfolgen diese in die Infrastruktur des Vorbahnhofs, um hier Erlöse aus Infrastrukturentgelt oder Gleismieten zu generieren.
- Sinkende Abschreibungen, verringerte Zinsen (wg. des nicht benötigten Cash-Managements) und die vorgenannten kleinen Erlöspotentiale versetzen die Gesellschaft in die Lage, 2019 das Gesellschafterdarlehen zum Erwerb des Terminalgrundstücks zurückzuzahlen. Damit werden weitere Zinsaufwendungen erspart. Damit kann mit einem Verlassen des Verlustbereichs für 2019/2020 geplant werden.

Vorbericht

Erläuterungen zur Personalplanung

- Bei dieser dargestellten einen Mitarbeiterstelle handelt es sich um die Geschäftsführeranstellung.
- Die Geschäftsführung wird in Personalunion für beide Gesellschaften erfolgen.
- Die ursprüngliche Idee, die Stelle des Projektmanagers Infrastruktur in die TeGeCe Infra zu übernehmen, wird zugunsten eines Verbleibs des Mitarbeiters in der TeGeCe nicht weiter verfolgt. Damit kann ein flexiblerer Einsatz auch später für andere Projektthemen besser und direkter organisiert werden. Andererseits müssen dann wieder separate Leistungsbeziehungen zwischen beiden Gesellschaften hergestellt werden.
- Dies sorgt allerdings auch für Innenumsatz

Erfolgsplan 2016

GuV-orientierte Planung
(alle Angaben in TEUR)

TeGeCe Infra Wirtschaftsplanung 2016 - 2020		Plan 2015	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Umsatzerlöse							
1a	aus der Objektbewirtschaftung	150	2	150	150	150	160	160
1b	aus dem Verk. von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0
1c	aus anderen Lieferungen u. Leistungen	104	0	90	90	95	100	100
	Zwischensumme	254	2	240	240	245	260	260
2	So. betriebliche Erträge	0	10	0	0	0	0	0
2a	Auflösung Zuschüsse (aus BGA)	231	0	231	231	205	205	205
2b	Auflösung Zuschüsse (aus Infra)	467	320	320	320	320	320	320
2c	Instandsetzungszuschuss (Stadt)	0	0	490	0	0	0	0
	Umsatzerlöse gesamt	951	332	1.281	791	770	785	785
3	Aufwendungen							
3a	Aufwand für bezogene Leistungen	50	0	40	40	40	40	40
3b	Aufwand für Objektbewirtschaftung	85	0	50	50	50	50	50
3c	Reparaturen, Instandsetzung	15	13	520	30	30	30	30
3d	Maßnahmen Entwicklung Logistikcenter	0		0	0	0	0	0
	Aufw. für bezogene LuL gesamt	150	13	610	120	120	120	120
	Rohergebnis	801	319	671	671	650	665	665
4	Personalaufwand	25	25	25	25	25	25	25
5a	Abschreibungen (ehm.BGA)	316	0	316	316	284	284	284
5b	Abschreibungen Infra	467	320	320	320	322	325	325
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	50	25	30	30	30	30	30
	- davon Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0
	- davon Kfz - Kosten	0	0	0	0	0	0	0
	- Werbung	15	0	15	15	15	15	15
7	Zinserträge	0	1	0	0	0	0	0
8	Zinsaufwendungen	10	14	4	4	4	4	0
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66	-64	-24	-24	-15	-3	1
10	Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	340	0
11	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-66	-64	-24	-24	-15	-3	1

Finanzplan 2016

Liquiditätsplanung
(alle Angaben in TEUR)

TeGeCe Infra Liquiditätsplanung 2016 - 2020		Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
1.1.	aus der Objektbewirtschaftung	2	150	150	150	160	160
1.2.	aus dem Verk. von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0
1.3.	aus anderen Lieferungen und Leist.	0	90	90	95	100	100
1.4.	Sonstige betriebliche Erträge	10	55	0	0	0	0
	Zwischensumme	12	295	240	245	260	260
2	Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit						
2.1.	Gesellschafterdarlehen	385	0	0	0	0	0
2.2.	Fördermittel EBA	0	0	0	0	0	0
2.3.	Fördermittel EFRE	0	0	0	0	0	0
2.4.	Eigenmittel Stadt FFO (von. PCC)	0	0	0	0	0	0
2.4.	Zuschüsse Stadt FFO (Instandsetzung)	0	490	0	0	0	0
	Zwischensumme	385	490	0	0	0	0
3	Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
3.1.	Aufwand für bezogene Leistungen	0	40	40	40	40	40
3.2.	Aufwand für Objektbewirtschaftung	0	50	50	50	50	50
3.3.	Reparaturen/ Instandhaltung	13	520	30	30	30	30
3.4.	Maßnahmen Entwicklung Logistikcenter	0	0	0	0	0	0
3.5.	sonstiger Aufwand	50	50	55	55	55	55
	Zwischensumme	63	660	175	175	175	175
4	Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit						
4.1.	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
4.2.	Portalkrananlage	0	0	0	0	0	0
4.3.	Portalkran-Gleise, Fundamente, Umschlagfläche	0	0	0	0	0	0
4.4.	ELT Einspeisung, Erschießung, Terminalbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
4.5.	Gleisanlagen, bahntechnische Ausrüstung	0	0	30	30	0	50
	Zwischensumme	0	0	30	30	0	50
5	Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit						
5.1.	Gesellschafterdarlehen	385	0	0	0	110	0
5.2.	Zinsaufwendungen	13	4	4	4	4	0
	Zwischensumme	398	4	4	4	114	0
6	Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	-64	121	31	34	-29	35
7	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-69	-133	-12	19	55	26
8	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-133	-12	19	55	26	61



Stellenplan 2016

TeGeCe Planung 2016-2020		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mitarbeiter (Stichtag 31.12.)	1	1	1	1	1

Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan stellt das Fundament für das weitere Arbeiten der Gesellschaft mit dem vorhandenen Investitionsbestand dar. Die wichtigsten Herausforderungen sind im Jahr 2016

- die Integration des städtischen BgA KV-Terminal und dessen Reorganisation
- die Ausgliederungsbilanz und die Geschäftszahlen (Anschreibungen) realitätsgerecht in die TeGeCe Infra zu integrieren (Reduzierung der Abschreibungsverluste)
- die wirtschaftlichen Abläufe des BgAs beherrschbar zu machen und zu kontrollieren
- den Nutzern vor Ort einen ständiger Kompetenz- und Ansprechpartner zu sein
- Risiken abzubauen

Die Potentiale des Standortes

- Zunehmende Bedeutung für Frankfurt (Oder) als Logistikstandort.
- Die sich wandelnden Aufgabe der Logistik und ein Zuwachs an Komplexität dieses Wirtschaftszweiges.

Für Deutschland als ausfuhrorientiertes Land und in diesem Kontext auch Brandenburg bedeutet das:

Kein Export ohne Transport.

Chancen der Gesellschaft

- ein Alleinstellungsmerkmal als Infra- und Suprastruktureigentümer
- Jedoch nur mit der entsprechenden finanziellen Ausstattung und Ergänzungen zum Geschäftsmodell für die Steigerung der Erlöse
- Nutzung der Inaussichtstellung von Fördermitteln durch die ILB

Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 07.12.2016



Fortschreibung der Wirtschaftsplanung 2017 bis 2021

- Vorbericht
- Erfolgsplan 2017 - 2021
- Finanzplan 2017 - 2021
- Investitionsplan 2017 - 2021
- Stellenplan 2017 - 2021

Frankfurt (Oder), 7. Dezember 2016

Vorbericht

Die Mittelfristplanung 2017 - 2021 ist weiterhin darauf ausgerichtet, den am Bestand vorhandenen Investitions- und Instandhaltungsrückstau abzubauen unter Einhaltung des Gebotes der nachhaltigen Wirtschaftlichkeit der Sanierungsstandorte im Wege positiver Bewirtschaftungsüberschüsse. Der Schwerpunkt in den Jahren bis 2020 liegt in der Innenstadt. Die beiden herausragenden Projekte dabei sind die Fortsetzung der Sanierung der Häuser entlang des nördlichen Teiles der Wollenweberstraße (derzeit 129 WE, Baukosten von 8,35 Mio. €) sowie der Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern an der Großen Oderstraße 25 - 28 (ca. 50 WE, 8 Gewerbe, Baukosten von 12,0 Mio. €).

Die Entwicklung des Unternehmens im Planungshorizont lässt sich an folgenden wesentlichen Kennzahlen verdeutlichen:

	<u>2016</u>	<u>2021</u>
Ø Mietniveau WE € je m ²	4,63	4,93
Leerstandsquote	6,2%	8,4%
<i>angesichts der demografischen Rahmenbedingungen ist vorsorglich von einem Anstieg des Leerstandes auszugehen, dennoch bleibt die Gesellschaft im Planungshorizont stabil unter 10,0 %</i>		
Eigenkapitalquote	39,8%	38,1%
Verschuldungsgrad	1,40	1,52
Kapitaldienstquote	32,9%	40,6%
Jahresergebnis in Mio. €	0,2	1,0

Im Stadtgebiet Zentrum realisiert die Gesellschaft an 47 Objekten mit insgesamt 1.840 Wohnungen Teil- bzw. Komplexmaßnahmen. Infolgedessen gelingt an 21 Objekten eine Verbesserung des bestehenden Sanierungsgrades in teilsaniert bzw. vollsaniert.

Insgesamt bleibt die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft gesichert. Die Planfortschreibung wurde unter Maßgabe der gebotenen kaufmännischen Vorsicht erstellt.

Falls die regionalen Rahmendaten und/oder der Finanzmarkt eine Entwicklung zeigen, die maßgeblich von den nachfolgend dargelegten Planungsprämissen abweichen, muss die Planung entsprechend angepasst werden mit der Konsequenz, dass nicht alle Investitionsvorhaben in Realisierung gehen könnten.

Hinsichtlich des Beitrages der WOWI zur Haushaltskonsolidierung wurde in den Jahren 2017 und 2018 jeweils eine Gewinnausschüttung in Form einer Vorabausschüttung in Höhe von 600,0 T€ berücksichtigt.

Wesentliche Prämissen zur Fortschreibung der mittelfristigen Wirtschaftsplanung 2017 bis 2021

→ Bevölkerungsprognose

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Stadt Frankfurt (Oder) weiterhin Einwohnerverluste verzeichnen wird. Ihre Annahmen gehen von rd. 450 im Jahr aus, so dass am Ende des Planungshorizontes noch ca. 55.700 Einwohner zu verzeichnen sein werden. Eine entsprechende Wirkung auf den Leerstand der Gesellschaft fand Berücksichtigung.

→ Marktbereinigung

Die Planung beinhaltet die Fortführung notwendiger Rückbaumaßnahmen zur Marktbereinigung auf Basis des INSEK 2014-2025 mit insgesamt 238 WE.

→ Leerstandsentwicklung

Die Planung prognostiziert, dass die aktuell durch Marktbereinigung bereits stark gesunkene Leerstandsquote von 6,2 % (481 WE) nicht mehr weiter abgesenkt werden kann, da die demografischen Faktoren sich insgesamt mehr auswirken als die in der Mittelfristplanung zum Ansatz gebrachte Rückbau- und Sanierungstätigkeit. Der Leerstand wird bis zum Jahr 2019 wieder leicht auf 6,5 % (489 WE) anwachsen und in den Jahren 2020 und 2021 wieder stärker ansteigen bis auf 8,4 % am Ende des Planungshorizontes.

→ Investitionsvolumen

In den Jahren 2017 bis 2021 wird die Gesellschaft aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Umfang von 51,5 Mio. € umsetzen. Hinzu kommen die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie Teilsanierungsmaßnahmen mit 40,9 Mio. € und Rückbaumaßnahmen mit 1,2 Mio. €. Zur anteiligen Fremdfinanzierung dieser Vorhaben sind Darlehensaufnahmen von 39,1 Mio. €, Rückbauzuschüsse von 0,9 Mio. € und 67,8 T€ Zuschüsse für das Herrichten von Flüchtlingswohnungen geplant.

→ Grundstücksverkehr

Mit Zustimmung des Aufsichtsrates wird die Gesellschaft in den nächsten 4 Jahren drei Areale mit unbebauten Grundstücken von insgesamt rd. 25 Tm² für eine kleinteilige Bebauung veräußern. Aus den erzielten Verkaufserlösen ist an attraktiven Standorten im übrigen Freiflächenbestand eine Bebauung mit Reihenhäusern vorgesehen.

→ Personal

Der Personalbestand - ohne Azubi - entwickelt sich von 64 Beschäftigten Ende 2016 auf 58 Beschäftigte im Jahr 2021. Es wirken Renteneintritte ohne Nachbesetzung. Die Anzahl der Auszubildenden wurde bis 2018 mit 10 und darauf folgend mit 9 geplant.

Erfolgsplan 2017 - 2021

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
1. Umsatzerlöse	36.606.471	38.395.406	37.740.101	37.609.975	37.826.975	37.834.013	38.117.481
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	36.449.635	37.741.017	37.484.169	37.608.613	37.825.613	37.832.651	38.116.119
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV) [61]	155.474	653.026	254.570	0	0	0	0
1.d Umsatzerlöse aus and. Lieferungen u. Leistungen [63]	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
2. Bestandsveränderungen an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	-240.172	-817.325	-301.342	5.576	193.511	2.656	127.728
3. Andere aktivierte Eigenleistungen [65]	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge [66]	2.032.079	2.192.852	1.166.168	1.337.025	1.381.476	1.551.464	981.724
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	20.810.180	24.139.281	23.531.469	20.643.687	22.681.202	20.826.877	22.636.731
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	20.755.158	23.937.195	23.511.801	20.634.231	22.666.810	20.811.060	22.635.274
5.a.a Betriebskosten	13.560.012	13.229.843	13.221.693	13.283.031	13.394.410	13.459.960	13.607.174
5.a.a.a Betriebskosten - sonst. Betriebskosten ohne Grundsteuer [800]	7.173.878	6.833.267	6.829.441	6.857.235	6.856.682	6.938.726	6.997.437
5.a.a.b Betriebskosten - Heizung / Warmwasser	6.386.134	6.396.577	6.392.252	6.425.796	6.537.728	6.521.234	6.609.737
5.a.a.c davon nicht abrechenbare Bk (aus Objektplanung)	360.982	418.284	411.681	400.209	396.846	388.986	385.342
5.a.b lfd. Instandhaltung, Instandsetzung und Schönheitsreparaturen [805]	6.543.265	9.995.400	9.810.508	6.818.900	8.740.900	6.758.800	8.802.400
5.a.f Aufwendungen Hbw Abriss	476.808	486.980	253.900	302.600	303.800	364.600	0
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	175.073	224.972	225.700	229.700	227.700	227.700	225.700
5.b Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Aufwand pauschal) [81]	53.566	200.629	18.211	8.000	12.936	14.360	0
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
R. Rohergebnis	17.588.198	15.631.652	15.073.458	18.308.890	16.720.760	18.561.256	16.590.203
6. Personalaufwand [83]	3.323.340	3.297.737	3.513.686	3.563.015	3.516.125	3.480.234	3.504.011
7. Abschreibungen [84]	6.467.179	6.520.787	5.350.861	8.073.606	8.545.219	8.064.169	5.701.431
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	2.079.225	1.484.166	1.472.067	1.475.741	1.441.086	1.582.429	1.342.894
B. Betriebsergebnis	5.718.454	4.328.961	4.736.844	5.196.529	3.218.331	5.434.424	6.041.866
9. Erträge aus Beteiligungen [67]	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens [67]	0	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	62.342	44.900	20.459	20.500	20.500	20.500	10.500
12. Abschr. auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV [86]	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	3.693.715	3.222.027	3.191.778	3.400.160	3.544.934	3.823.329	4.230.334
14. Aufwendungen aus Verlustübernahmen [880]	0	0	0	0	0	0	0
E.1 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.087.081	1.151.834	1.565.525	1.816.869	-306.103	1.631.595	1.822.032
15. sonstige a.o. Erträge [69]	0	0	0	0	0	0	0
16. Erträge aus Verlustübernahmen [691]	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Aufwendungen [885]	0	0	0	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	72.472	51.093	19.785	290.576	94.347	270.302	19.344
19. sonstige Steuern [891]	885.476	860.924	858.297	854.999	843.885	833.239	832.935
20. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag [895]	0	0	0	0	0	0	0
21. Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	1.129.133	239.817	687.443	671.294	-1.244.336	528.054	969.753
22. Gewinnvortrag / Verlust aus dem Vorjahr	-81.839.453	-80.710.320	0	18.699	22.864	-1.221.472	-693.417
23. Auflösung Rücklagen	0	80.470.503	0	0	0	0	0
24. Bildung von Rücklagen	0	0	68.744	67.129	0	0	27.312
25. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	-80.710.320	0	618.699	622.864	-1.221.472	-693.417	249.023
26.a.1 zur Ausschüttung aus Bilanzgewinn vorgesehen (Dividendenzahlungen)	0	0	600.000	600.000	0	0	0
26.a.1.1 davon Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn	0	0	600.000	600.000	0	0	0
27. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-80.710.320	0	18.699	22.864	-1.221.472	-693.417	249.023

Finanzplan 2017 - 2021

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn		8.507.897	12.562.701	12.818.009	7.573.340	7.364.971	7.502.768
E. Einnahmen		52.204.034	51.137.110	43.301.475	50.487.997	47.825.722	46.173.775
E.1 Erlöse der Hausbewirtschaftung		38.283.901	38.161.988	38.340.570	38.643.299	38.448.857	38.881.789
E.1.1 Einnahmen - Mieten		38.271.530	38.149.617	38.328.199	38.630.928	38.436.485	38.869.417
E.1.1.1 davon Mieteinnahmen (nach Erlösschmälerungen)		24.131.678	24.375.966	24.531.124	24.742.041	24.559.484	24.837.156
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten		14.139.852	13.773.651	13.797.075	13.888.887	13.877.001	14.032.261
E.1.5 Pachterlöse		9.135	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
E.1.8 Sonstige Objekterträge		3.236	3.236	3.236	3.236	3.236	3.236
E.2 Einnahmen aus Verkauf UV		653.026	254.570	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des AV		100.000	205.668	228.564	369.600	410.300	0
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]		1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
E.6 sonstige Einnahmen		2.030.787	991.568	1.154.298	1.163.836	1.344.703	880.124
E.6.1 Bearbeitungsgebühren Kostenerstattungen		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
E.6.2 verschiedene sonstige Erträge		250.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
E.6.3 Baukostenzuschüsse		1.117.787	67.859	230.589	240.127	420.994	0
E.6.6 Zuwendungen / Gestattungsgebühren ... [669]		203.000	193.709	193.709	193.709	193.709	150.124
E.6.8 Erträge aus Versicherungsentschädigungen [669]		350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
E.7 Finanzerlöse		44.900	20.459	20.500	20.500	20.500	10.500
E.7.3 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]		44.900	20.459	20.500	20.500	20.500	10.500
E.8 Darlehensaufnahmen / Liquiditätszufluss		11.068.342	11.501.495	3.556.180	10.289.400	7.600.000	6.400.000
E.10 Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung		21.716	0	0	0	0	0
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen		52.204.034	51.137.110	43.301.474	50.487.997	47.825.722	46.173.775

Finanzplan 2017 - 2021

Bezeichnung_Komplett	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
A Ausgaben		48.149.231	50.881.802	48.546.144	50.696.366	47.687.924	48.901.918
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		14.480.447	14.693.298	14.794.953	14.916.971	14.973.458	14.720.974
A.1.1 Ausgaben für Hausbewirtschaftung incl. Abriss		14.447.684	14.673.630	14.785.497	14.902.579	14.957.641	14.719.518
A.1.1.1 Betriebskosten (ohne Grundsteuer)		13.735.732	14.194.030	14.253.197	14.371.079	14.365.341	14.493.818
A.1.1.3 Fremdleistungen Bau- und Rekultivierungsaufwendungen Abriss		451.337	60.000	209.100	282.200	364.600	0
A.1.1.4 andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		260.615	419.600	323.200	249.300	227.700	225.700
A.1.2 Ausgaben für Verkaufsgrundstücke		31.307	18.211	8.000	12.936	14.360	0
A.1.3 Ausgaben für andere Lieferungen und Leistungen [82]		1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
A.2 Ausgaben Personal		3.277.737	3.493.686	3.543.015	3.496.125	3.460.234	3.484.011
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		1.192.720	1.213.443	1.217.090	1.183.040	1.323.876	1.088.258
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		3.191.663	3.166.790	3.384.190	3.528.964	3.820.102	4.229.856
A.5 Ausgaben für Steuern		864.424	912.890	878.284	1.137.961	931.086	1.106.737
A.5.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	51.093	19.785	290.576	94.347	270.302
A.5.2 Sonstige Steuern		864.424	861.797	858.499	847.385	836.739	836.435
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen		0	600.000	600.000	0	0	0
A.6.5 Dividenden / Entnahmen		0	600.000	600.000	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben		13.563.271	21.010.935	18.528.100	20.181.640	17.207.230	18.312.860
A.7.1 Ausgaben für Grundstückskäufe / Neubau (Fremdl./ Kauf)		240.600	580.000	580.000	330.000	330.000	80.000
A.7.2 sonstige Investitionen		98.271	210.140	40.000	40.000	730.000	40.000
A.7.3 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod (Fremdl.)		13.224.400	20.220.795	17.908.100	19.811.640	16.147.230	18.192.860
A.8 sonstige Ausgaben		1.050.005	408.674	0	0	0	0
A.8.2 Abbau Rückstellungen		1.050.005	408.674	0	0	0	0
A.9 Darlehnstilgung		10.528.964	5.382.086	5.600.513	6.251.664	5.971.937	5.959.221
A.9.1 periodische Tilgung		4.809.445	5.382.086	5.600.513	5.851.664	5.971.937	5.959.221
A.9.2 Sondertilgung		5.719.519	0	0	400.000	0	0
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen		48.149.231	50.881.802	48.546.145	50.696.365	47.687.923	48.901.917
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	8.507.897	12.562.701	12.818.009	7.573.340	7.364.971	7.502.768	4.774.624

Investitionsplan 2017 - 2021

Objekt / Maßnahme	FM	Obj. Nr.	Bestandsangaben (nach Baumaßnahme)				Baukosten insgesamt	Kosten Vorjahr(e)	Planjahr 2016 AR 01/2016	HR 2016 per 17.10.2016	Verände- rungen	Überhänge 2017 ff	Planjahr: 2017 AR 01/2016	Planjahr: 2017 AR 12/2016	Verände- rungen	Planjahr: 2018	Planjahr: 2019	Planjahr: 2020	Planjahr: 2021	
			Wohnf.	WE	Gew.fl.	GE														
			m²		m²															TEUR
1.0 Hausbewirtschaftung																				
Gesamtsumme 1.0									3.152,5	3.374,2	221,7	203,6	1.768,0	3.317,9	1.549,9	2.481,4	2.508,9	2.506,8	2.506,8	
2.0 Modernisierung / Instandsetzung/ Neubau																				
Summe aktivierungspflichtige Baumaßnahmen			83.741,48	1.563	4.722,46	31	71.535,2	4.728,8	4.949,0	3.254,3	-1.724,7	2.343,7	16.201,2	10.510,3	-5.690,9	11.089,2	11.130,7	11.003,3	7.715,6	
Summe nicht aktivierungspfl. Baumaßnahmen			48.410,67	916	7.070,86	10	12.665,9	1.347,7	3.811,0	2.062,9	-1.748,1	1.431,0	1.173,0	2.770,2	1.119,3	1.164,9	1.119,0	550,0	3.431,2	
Gesamtsumme 2.0			132.152,15	2.479	11.793,32	41	84.201,1	6.076,5	8.760,0	5.317,2	-3.472,8	3.774,7	17.374,2	13.280,5	-4.093,7	12.254,1	12.249,7	11.553,3	11.146,8	
3.0 Messtechnik																				
Prüfen d. Zähler									65,0	65,0			65,0	65,0		65,0	65,0	65,0	65,0	
Gesamtsumme 3.0									65,0	65,0			65,0	65,0		65,0	65,0	65,0	65,0	
4.0 Heizung																				
Gesamtsumme 4. (Reparaturen)									880,0	913,4	33,4		230,0	1.080,0	850,0	1.080,0	365,0	180,0	180,0	
5.0 Gasstränge																				
5.1. dav. Wartung									30,0	30,0			42,0	42,0		13,5	30,0	42,0	13,5	
5.2. Reparaturen/Gasdichtigkeitsprüfungen									200,0	127,5	-72,5		120,0	120,0		170,0	345,0	325,0	245,0	
Gesamtsumme 5.									230,0	157,5	-72,5		162,0	162,0		183,5	375,0	367,0	258,5	
6.0 Elektroreparaturen																				
Gesamtsumme 6.									303,0	309,6			841,0	896,4	55,4	305,0	1.363,0	1.463,0	691,0	
7.0 Wärmeversorgung/Hausstation																				
7.1. Wartung/ Reparaturen									120,0	120,0			120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	120,0	
Gesamtsumme 7.									120,0	120,0			120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	120,0	
8.0 Aufzüge, Reparaturen																				
Reparaturen/Gefährdungsanalysen									175,0	150,0	-25,0		175,0	150,0	-25,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
Gesamtsumme 8.0 (Reparaturen/Gefährdungsanalysen)									175,0	150,0	-25,0		175,0	150,0	-25,0	150,0	150,0	150,0	150,0	
8.1 Aufzüge, Ersatz																				
Gesamtsumme 8.1.			1.068		10				760,0	790,0	30,0			20,0	20,0	110,0	230,0	200,0	220,0	
9.0 Lüfteranlage																				
Lfd. Reparaturen									100,0	80,0	-20,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
Gesamtsumme 9.									100,0	80,0	-20,0		100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
10.0 Brandschutz																				
10.1. Lfd. Wartung / Reparatur									60,0	82,5	22,5		60,0	95,0	35,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
10.2. Maßnahmen aus Brandschutz							2.437,2	771,5	983,5	1.066,1	82,6		140,0	125,0	-15,0	200,0	260,0			
Gesamtsumme 10.				1.754		18			1.043,5	1.148,6	105,1		200,0	220,0	20,0	280,0	340,0	80,0	80,0	
11.0 Strangsanierung																				
Gesamtsumme 11.									70,0	70,0			58,7	90,0	31,3	135,0	1.305,0	60,0	60,0	
Summe Haustechnik									3.746,5	3.804,1	51,0		1.951,7	2.903,4	951,7	2.528,5	4.413,0	2.785,0	1.924,5	
12.0 Dach									200,0	200,0			200,0	200,0		200,0	200,0	200,0	300,0	
13.0 Instandsetzung Treppenhäuser									200,0	332,3	132,3		200,0	250,0	50,0	200,0	200,0	200,0	300,0	
14.0 Operative Instandsetzung (Werterhaltung)									166,1	103,1	-63,0		102,9	170,0	67,1	164,1	220,0	220,0	224,9	
15.0 Außenanlagen									55,0	91,0	36,0		49,0	100,0	51,0	80,0	80,0	60,0	60,0	
16.0 Fenster streichen									27,8	27,8				19,0	19,0				55,0	
Summe Sonstiges									648,9	754,2	105,3		551,9	819,0	267,1	644,1	700,0	917,0	939,9	
Summe Investitionstätigkeit									6.076,5	13.155,4	9.875,5	-3.279,9	3.774,7	19.877,8	17.002,9	-2.874,9	15.426,7	17.362,7	15.255,3	14.011,2
Summe Investitionstätigkeit incl. Hausbewirtschaftung									6.076,5	16.307,9	13.249,7	-3.058,2	3.978,3	21.645,8	20.320,8	-1.325,0	17.908,1	19.871,6	17.762,1	16.518,0

Investitionsplan 2017 - 2021

Objekt / Maßnahme	FM	Obj. Nr.	Bestandsangaben (nach Baumaßnahme)				Baukosten insgesamt	Kosten Vorjahr(e)	Planjahr 2016 AR 01/2016	HR 2016 per 17.10.2016	Verände- rungen	Überhänge 2017 ff	Planjahr: 2017 AR 01/2016	Planjahr: 2017 AR 12/2016	Verände- rungen	Planjahr: 2018	Planjahr: 2019	Planjahr: 2020	Planjahr: 2021
			Wohnf.	WE	Gew.fl.	GE													
			m²		m²		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR

17. Abriss/Wiederherstellung

Seelower Kehre 9-11		3189	2.101,31	38			207,6			4,0	4,0			30,0		18,0	40,6	115,0	
Freizug	2019						61,6			4,0	4,0			30,0		18,0	9,6		
Sicherungskosten							1,0										1,0		
Abriss	2020		69,00 €/m²				145,0										30,0	115,0	
Seelower Kehre 19-24		3190	4.051,95	76			401,6			4,0	4,0			80,0		27,0	41,0	249,6	
Freizug	2019						121,0			4,0	4,0			80,0		27,0	10,0		
Sicherungskosten							1,0										1,0		
Abriss	2020		69,00 €/m²				279,6										30,0	249,6	
Seelower Kehre 39-43		3191	3.370,30	64			293,7	10,4	11,0	12,8	1,8		45,0	81,4	36,4	189,1			
Freizug	2017						73,2	10,0	11,0	12,8	1,8		15,0	50,4	35,4				
Sicherungskosten							1,0							1,0	1,0				
Abriss	2018		65,13 €/m²				219,5	0,4					30,0	30,0		189,1			
Blankenfeldstraße 2	2014	7021	1.190,40	30	120,00	1	0,2		0,2	0,2									
Freizug																			
Sicherungskosten																			
Abriss							0,2		0,2	0,2									
Blankenfeldstraße 3	2014	7022	1.190,40	30	23,50	2	0,2		0,2	0,2									
Freizug																			
Sicherungskosten																			
Abriss							0,2		0,2	0,2									
Baumgartenstraße 13		7053	2.721,84	55	71,00	2	151,6	151,6	128,4		-128,4								
Freizug	2014																		
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		54,28 €/m²				151,6	151,6	128,4		-128,4								
Baumgartenstraße 14		7054	2.721,84	55	99,00	3	149,5	149,5	128,5		-128,5								
Freizug	2014																		
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		53,00 €/m²				149,5	149,5	128,5		-128,5								
Johannes-Kepler-Weg 8-10		6050	1.754,85	30			167,4			4,0	4,0			15,5	15,5	36,8	111,1		
Freizug	2018						45,3			4,0	4,0			15,5	15,5	25,8			
Sicherungskosten							1,0									1,0			
Abriss	2019		69,01 €/m²				121,1									10,0	111,1		
Johannes-Kepler-Weg 11-13		6051	1.754,85	30			163,8			4,0	4,0			17,0	17,0	31,7	111,1		
Freizug	2018						41,7			4,0	4,0			17,0	17,0	20,7			
Sicherungskosten							1,0									1,0			
Abriss	2019		69,01 €/m²				121,1									10,0	111,1		
Heinrich-Hildebrand-Straße 15		7085	1.384,13	40	385,45	2	79,9	11,2	68,8	68,7	-0,1								
Freizug	2015						7,6	7,6											
Sicherungskosten							1,5			1,5	1,5								
Abriss	2016		40,01 €/m²				70,8	3,6	68,8	67,2	-1,6								
Heinrich-Hildebrand-Straße 15a		7086	1.381,92	40	540,00	4	87,5	9,1	76,8	78,4	1,6								
Freizug	2015						10,5	7,3		3,2	3,2								
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		40,06 €/m²				77,0	1,8	76,8	75,2	-1,6								
Heinrich-Hildebrand-Straße 15b		7087	923,39	20	70,00	1	46,7	8,0	39,6	38,7	-0,9								
Freizug	2015						7,0	6,2		0,8	0,8								
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		39,96 €/m²				39,7	1,8	39,6	37,9	-1,7								
Heinrich-Hildebrand-Straße 15c		7090	1.069,53	30			46,8	6,9	40,9	39,9	-1,0								
Freizug	2015						4,0	3,4		0,6	0,6								
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		40,02 €/m²				42,8	3,5	40,9	39,3	-1,6								
Heinrich-Hildebrand-Straße 16-16b		7096	1.851,14	32			99,3	28,7	72,3	70,6	-1,7								
Freizug	2015						25,2	25,2											
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		40,03 €/m²				74,1	3,5	72,3	70,6	-1,7								
Heinrich-Hildebrand-Straße 16c-16e		7097	1.768,44	32			85,5	16,0	70,6	69,5	-1,1								
Freizug	2015						14,8	14,2		0,6	0,6								
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		39,98 €/m²				70,7	1,8	70,6	68,9	-1,7								
Heinrich-Hildebrand-Straße 17-17a		7098	1.299,77	20	32,60	1	62,4	18,1	51,5	44,3	-7,2								
Freizug	2015						9,1	9,1											
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		40,00 €/m²				53,3	9,0	51,5	44,3	-7,2								
Heinrich-Hildebrand-Straße 18-18a		7099	1.301,92	20	67,00	2	68,1	20,5	54,7	47,6	-7,1								
Freizug	2015						13,3	13,2		0,1	0,1								
Sicherungskosten																			
Abriss	2016		40,03 €/m²				54,8	7,3	54,7	47,5	-7,2								
Wimpinastraße 19		1227			405,00									30,0	30,0				
Abriss	2017													30,0	30,0				
Gesamtsumme 17.			31.837,98	642	1.813,55	18	2.111,8	430,0	743,5	486,9	-256,6		45,0	253,9	208,9	302,6	303,8	364,6	
Summe Freizug							434,3	96,2	11,0	34,1	23,1		15,0	192,9	177,9	91,5	19,6		
Summe Sicherungskosten							6,5			1,5	1,5			1,0	1,0	2,0	2,0		
Summe Abriss							1.671,0	333,8	732,5	451,3	-281,2		30,0	60,0	30,0	209,1	282,2	364,6	
Gesamtsumme Technik									13.898,9	10.362,4	-3.536,5	3.774,7	19.922,8	17.256,8	-2.666,0	15.729,3	17.666,5	15.619,9	14.011,2
Gesamtmittel									17.051,4	13.736,6	-3.314,8	3.978,3	21.690,8	20.574,7	-1.116,1	18.210,7	20.175,4	18.126,7	16.518,0
Planjahre ab 2017 lt. AR 01/2016:														21.690,8		15.928,8	13.824,2	10.841,2	
Abweichung Plan AR 12/2016 zu AR 01/2016:														-1.116,1		2.281,9	6.351,2	7.285,5	

Stellenplan 2017 - 2021

am 31.12.	HR 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
kaufmännische Beschäftigte	56,0	57,0	55,0	51,5	50,5	49,5
technische Beschäftigte	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Azubi	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0
Stellen gesamt AR 01/2016	73,0	74,0	72,0	67,5	66,5	65,5
(Vorjahresplan)	74,0	74,0	73,0	70,5	69,0	
Abweichung zu AR 01/2016	-1,0	0,0	-1,0	-3,0	-2,5	

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

Wirtschaftsplan 2016

	Erfolgsplan 2015 - 2019	Erfolgsplan 2015 (IST-Zahlen) €	Erfolgsplan 2016 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2019 €
1.	Umsatzerlöse	5.748.440	5.878.009	5.942.386	5.982.669	6.033.335
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	Sonstige betriebliche Erträge					
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	5.602				
	Zinserträge					
	Zuweisung Land					
	Zuweisung Bund					
	Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich					
	Zuschüsse Personalkosten					
	Spenden					
		5.754.042	5.878.009	5.942.386	5.982.669	6.033.335
5.	Materialaufwand	1.253.934	1.331.152	1.365.062	1.385.758	1.403.348
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren					
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.253.934	1.331.152	1.365.062	1.385.758	1.403.348
6.	Personalaufwand	3.490.702	3.632.469	3.666.222	3.693.640	3.721.264
	a) Löhne und Gehälter					
	b) Leistungsentgelt					
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)					
		3.490.702	3.632.469	3.666.222	3.693.640	3.721.264
7.	Abschreibungen	278.557	294.621	305.160	310.532	316.008
	Abschreibungen für Investitionen	278.557	294.621	305.160	310.532	316.008
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen					
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB					
	davon nach § 254 HGB					
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten					
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB					
	davon nach § 254 HGB					
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	225.292	314.902	300.805	298.948	303.951
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	225.292	314.902	300.805	298.948	303.951

	Erfolgsplan 2015 - 2019	Erfolgsplan 2015 (IST-Zahlen)	Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019			
		€	€		€		€		€			
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	620	620									
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens											
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	231.914	231.914		225.455	225.455	217.803	217.803	210.838	210838	202.619	202619
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		274.263		79.410		87.334		82.953		86.145	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen											
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme											
17.	außerordentliche Erträge	59.675	59.675									
19.	außerordentliche Aufwendungen	15.917	15.917									
20.	außerordentliches Ergebnis											
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag											
22.	Sonstige Steuern											
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust		318.020		79.410		87.334		82.953		86.145	

		2016			2017		
Erfolgsplan		Erfolgsplan 2016 T€	Jahresabschluß 2015 T€	Jahresabschluß 2014 €	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Jahresabschluß 2015 €
1.	Umsatzerlöse	5.878.009	5.748.440	5.564.174	5.942.386	5.878.009	5.748.440
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	Sonstige betriebliche Erträge						
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		5.602	29.815			5.602
	Zinserträge						
	Zuweisung Land						
	Zuweisung Bund						
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich						
	Zuweisung für Personalkosten	5.878.009	5.754.042	5.593.989	5.942.386	5.878.009	5.754.042
	Spenden						
5.	Materialaufwand	1.331.152	1.253.934	1.342.372	1.365.062	1.331.152	1.253.934
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.331.152	1.253.934	1.342.372	1.365.062	1.331.152	1.253.934
6.	Personalaufwand	3.632.469	3.490.702	3.363.372	3.666.222	3.632.469	3.490.702
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Leistungsentgelt						
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	3.632.469	3.490.702	3.363.372	3.666.222	3.632.469	3.490.702
7.	Abschreibungen	294.621	278.557	307.255	305.160	294.621	278.557
	Abchreibungen für Investitionen	294.621	278.557	307.255	305.160	294.621	278.557
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u.Sachanlagen						
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	davon nach § 254 HGB						
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen						
	übliche Abschreibungen überschreiten						
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
	davon nach § 254 HGB						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen						
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	314.902	225.292	177.942	300.805	314.902	225.292
		314.902	225.292	177.942	300.805	314.902	225.292

	Erfolgsplan	Erfolgsplan 2016 T€	Jahresabschluß 2015 T€	Jahresabschluß 2014 €	Erfolgsplan 2017 T€	Erfolgsplan 2016 T€	Jahresabschluß 2015 €
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		620 620	849 849	0 0	0 0	620 620
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	225.455 225.455	231.914 231.914	240.557 240.557	217.803 217.803	225.455 225.455	231.914 231.914
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.410	274.263	163.340	87.334	79.410	274.263
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen						
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
17.	außerordentliche Erträge		59.675 59.675	26.921 26.921		0	59.675 59.675
19.	außerordentliche Aufwendungen		15.917 15.917	5.473 5.473		0	15.917 15.917
20.	außerordentliches Ergebnis						
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag						
22.	Sonstige Steuern						
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	79.410	318.020	184.788	87.334	79.410	318.020

Finanzplan

			Ergebnis des Vorjahres 2014	Istwirt- schafts- jahr 2015	Planwirt- schafts- jahr 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6
1	+	Periodenergebnis vor	184.788	318.020	79.410	87.334	82.953	86.145
	-	außerordentlichen Posten						
2	+	Abschreibungen/	306.848	278.557	294.621	305.160	310.532	316.008
	-	Zuschreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens						
3	+	Abschreibungen /						
	-	Zuschreibungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögens	-29.815	-5.602	-3.433	0	0	0
4	+	Zunahme / Abnahme der	-93.600	-41.490	-45.100	-30.000	-30.000	-20.000
	-	Rückstellungen						
5	+	Gewinn / Verlust aus dem						
	-	Abgang des Anlagevermögens						
6	+	sonstige zahlungsunwirksame						
	-	Aufwendungen und Erträge						
7	+	Zunahme (-) / Abnahme (+) der	-29.472	11.552	1.301	2.500	2.500	2.500
	-	Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
8	+	Zunahme (+) / Abnahme (-) der	54.807	-104.684	-30.591			
	-	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9	+	Ein- und Auszahlungen aus						
	-	außerordentlichen Posten						
10	=	<u>Mittelzu / Mittelabfluss aus</u>	393.556	456.352	296.208	364.994	365.985	384.653
		<u>laufender Geschäftstätigkeit</u>						

			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz Planwirt- schafts- jahr 2015	Planwirt- schafts- jahr 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
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	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	15.903	42.072	18.000	58.500	20.000	20.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.903	42.072	18.000	58.500	20.000	20.000
22	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-15.903	-42.072	-18.000	-58.500	-20.000	-20.000

			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz Planwirt- schafts- jahr 2015	Planwirt- schafts- jahr 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
24	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
25	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
26	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
27	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
28	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	187.658	218.374	238.731	238.837,70	250.032,80	255.311,10
30	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
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	187.658	218.374	238.731	238.838	250.033	255.311
35	=	<u>Mittelzufluss/</u> <u>Mittelabfluss aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u> <u>(28./34)</u>	-187.658	-218.374	-238.731	-238.838	-250.033	-255.311

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz Planwirt- schafts- jahr 2015	Planwirt- schafts- jahr 2016	Planwirt- schafts- jahr 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019
			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 (36./37)</u>	0	0	0	0	0	0
39	=	<u>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38))</u>	189.995	195.907	39.477	67.656	95.952	109.342
	+	Veränderung Verwahrgelder	-14.257	21.065				
	=	<u>Gesamt</u>	175.737	216.972	39.477	67.656	95.952	109.342
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	439.646	615.383	832.355	871.832	939.488	1.035.441
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	615.383	832.355	871.832	939.488	1.035.441	1.144.782

Investitionsprogramm **zum Wirtschaftsplan 2016**

Maßnahme	Gesamt-ausgaben (T€)	Finanzierung bis 2014 (T€)	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	Rest- finanzierung nach 2019 (T€)
1	2	3						9
1. PKW	0,00	0,00			25.000,00			
2. Betriebsausstattung	96.400,00	0,00	16.900,00	16.000,00	23.500,00	20.000,00	20.000,00	
4. Musikinstrumente	0,00	0,00						
5. Technische Anlagen	0,00	0,00						
6. EDV-Software	12.000,00	0,00		2.000,00	10.000,00			
7. Computertechnik	0,00	0,00						
8. Raumausstattung	0,00	0,00						
9. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00						
10. Kunstgegenstände	0,00	0,00						
Summe gesamt	133.400,00	0,00	16.900,00	18.000,00	58.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Nachrichtlich

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
<u>Behandlung des Jahresgewinns</u>							
a) zur Tilgung des Verlustvortrages							€
b) zur Einstellung in Rücklagen							€
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde							€
d) auf neue Rechnung vorzutragen	184.788	318.020	79.410	87.334	82.953	86.145	€
<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>							
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag							€
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen							€
c) auf neue Rechnung vorzutragen							€

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

Ifd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	2016	2015	2015	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
				Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	
1	---	Geschäftsführer	---	1,000	1,000	1,000	
2	---	Heimleitung	---	1,000	1,000	1,000	
3	---	Qualitätsmanagement	---	1,000	1,000	1,000	
4	---	Verwaltungsmitarbeiter	---	6,800	5,700	5,700	
5	---	Technik	---	3,000	3,000	3,000	
6	---	Reinigungsdienst	---	8,600	8,600	8,600	
7	---	Wäscherei	---	3,200	3,200	3,200	
8	---	Pysiotherapie	---	1,800	1,800	1,800	
9	---	Pflegedienstleiter	---	2,000	2,000	2,000	
10	---	Wohnbereichsleiter	---	2,800	2,800	2,800	
11	---	Pflegekräfte/ Pflegefachkräfte	---	59,800	59,800	59,800	
12	---	soziale Betreuung	---	11,100	11,100	11,100	
13	---	Wohnstätte	---	6,400	6,600	6,600	
14	---	ambulante Suchtbetreuung	---	1,600	1,200	1,200	
15	---	Auszubildende	---	5,000	5,000	5,000	
Summe				115,100	113,800	113,800	

Eigenbetrieb

GEMEINNÜTZIGE PFLEGE- UND BETREUUNGSGESELLSCHAFT DER STADT FRANKFURT (ODER) MBH

Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr **2016**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom **24.06.2015** den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr **2016** festgestellt:

1 Es betragen

1.1	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	5.878.009 €
	die Aufwendungen	5.798.599 €
	der Jahresgewinn	79.410 €
	der Jahresverlust	0 €
1.2	Im Finanzplan	
	Mittelzufluss / Mittelabfluss	
	aus laufender Geschäftstätigkeit	296.208 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss	
	aus der Investitionstätigkeit	-18.000 €
	Mittelzu-/Mittelabfluss	
	aus der Finanzierungstätigkeit	-238.731 €

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	<u>0 €</u>
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	<u>0 €</u>
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>0 €</u>
2.4	die Verbandsumlage (nur bei Zweck- verbänden	<u>0 €</u>

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

a).....	----- €
b).....	----- €
c).....	----- €

Frankfurt (Oder)
Ort, Datum

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 17.02.2017 - Gesellschafterversammlung

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder)mbH

Wirtschaftsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg
2. Festsetzungen für das Wirtschaftsjahr 2017 analog § 14 Abs. 1 EigV Brandenburg
3. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 analog § 15 EigV Brandenburg
4. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017 analog § 16 EigV Brandenburg
5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2017 analog § 14 Abs. 2 Nr.2 EigV
Brandenburg
6. Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2017 analog § 14 Abs. 2 Nr.3 EigV Brandenburg
7. Investitionsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 analog § 14 Abs. 2 Nr.4 EigV Brandenburg

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg

1. Überblick über aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Betrieb wird voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen, sofern keine zusätzlichen unvorhergesehenen Reparaturen/Instandhaltungen (größer als die geplanten T€ 13) anfallen.

Unabhängig vom vorhandenen Reparatur- und Investitionsrückstau sollte das geplante Jahresergebnis realisierbar sein, da sowohl die Einnahmeseite als auch die Ausgaben vorsichtig geplant wurden. Noch nicht realisierte Vorhaben der Geschäftsführung (vgl. Ausführungen unter Punkt 1.4) sind in die Planrechnung - auf Grund bestehender Unsicherheit hinsichtlich ihrer Realisierbarkeit - noch nicht eingeflossen.

1.1. Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage mit Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde auf der Grundlage der vorläufigen Ist – Zahlen 2016 aufgestellt und mit dem Steuerbüro hinsichtlich der wesentlichen Planungsdaten abgestimmt. Er berücksichtigt die auf der letzten Gesellschafterversammlung getroffenen Festlegungen zur Höhe des Grundzuschusses (T€ 142) zuzüglich Mittel für die Beseitigung Instandhaltungsrückstau (T€ 8), sowie die bewilligte Kraftstoffreserve (T€10).

Darüber hinaus sind die Sondereinflüsse des Jahres 2016, wie Feststellungen der Betriebsprüfung, Gehaltsfortzahlung Geschäftsführung, Abwertung einzelner wertloser Forderungen usw. herausgerechnet.

1.2. Stand der Liquidität

Die Liquidität für das laufende Planjahr 2017 ist gesichert. Sofern größere Ersatzinvestitionen notwendig werden, wird die Geschäftsführung mit ausreichend zeitlichen Vorlauf eine geänderte Planung analog § 14 Abs. 4 EigV Brandenburg vorlegen.

1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung

Zuschüsse

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind – wie oben bereits kurz ausgeführt – die vorab geplanten 142.000 Euro ein fester Bestandteil der Planung meines Vorgängers, dem sich der unterzeichnende Geschäftsführer fügen muss. Auf Grund des geschätzten Reparaturrückstaus werden 8.000 Euro zusätzlich benötigt. Weiterhin ist eine Schwankungsreserve in Höhe von 10.000 Euro einzuplanen, die zum Einkauf von Kraftstoffen verwendet wird, wenn die laufende Liquidität nicht gegeben ist.

Folgende Maßnahmen zur Erzielung von Mehreinnahmen sind geplant;

Landeentgeltordnung

Die vorhandene Landeentgeltordnung wird überarbeitet und den umliegenden Flugplätzen angeglichen. Das Ziel ist es die Landeentgelte zu erhöhen und trotzdem unter den Preisen der "Konkurrenzplätze" zu bleiben.

Flugschulen

In der Zeit vom 1.11.2016 bis 31.3.2017 richtet sich die Flugschule Ruwe in Eisenhüttenstadt ein und im Jahr 2017 wird mit der Ausbildung von Piloten auf Ultraleicht - Flugzeugen begonnen. Weiterhin wird diese Flugschule Erlebnisflüge und Rundflüge anbieten. Ein entsprechender Mietvertrag ist abgeschlossen.

Ein weiterer Mietvertrag mit einer Flugschule zur Ausbildung von PPLA Piloten ist ab dem Monat Februar Jahr 2017 geplant.

Tage der offenen Tür

Monatlich werden Tage der offenen Tür stattfinden, die mit unterschiedlichen Themen den Bekanntheitsgrad des Flugplatzes in der Region und darüber hinaus erhöhen sollen. Immer bleibende Schwerpunkte sind Rundflüge für Segel-, Ultraleicht- und Motorflugzeuge, so wie das Bistro Angebot.

2. Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	294.000	€
die Aufwendungen	292.800	€
der Jahresgewinn	1.200	€
der Jahresverlust	-	€

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 3.000	€
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 5.000	€
Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanztätigkeit	0	€

2 Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0	€
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	€
2.3 die Verbandsumlage	0	€

Ort, Datum Geschäftsführer

3. Erfolgsplan (Gewinn und Verlust-Rechnung) 2017

Position	Plan 2016	Ist 2016 vo	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Umsatzerlöse	53.500	62.277	67.000	67.000	67.000	67.000
davon: 1.1. Landeentgelte	8.200	9.086	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2. Treibstoff	33.000	37.793	38.000	38.000	38.000	38.000
1.3. Mieteinnahmen	9.000	8.123	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4. Bistro	1.800	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5. Veranstaltungen/ sonstige	1.500	3.115	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Auflösung von SoPo	99.500	99.173	67.000	67.000	67.000	67.000
3. Sonstige betriebliche Erträge (Zuschuss)	142.000	186.300	160.000	147.000	147.000	147.000
davon: 3.1. Betriebskostenzuschüsse	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
3.2. IH Reparaturrückstau	0	44.300	8.000	5.000	5.000	5.000
3.3. KS Schwankungsreserve	0	0	10.000	0	0	0
Gesamtleistung	295.000	347.750	294.000	281.000	281.000	281.000
4. Materialaufwand	31.850	60.176	45.000	45.000	45.000	45.000
4.1. Treibstoff	31.350	34.053	34.000	34.000	34.000	34.000
4.2. Bistro	500	3.664	3.000	3.000	3.000	3.000
4.3. sonstige Fremdleistungen	0	22.459	8.000	8.000	8.000	8.000
Rohertrag	263.150	287.574	249.000	236.000	236.000	236.000
5. Personalaufwand	112.000	119.546	114.000	114.000	114.000	114.000
davon: 5.1. Löhne und Gehälter	90.965	99.503	92.000	92.000	92.000	92.000
5.2. Soziale Abgaben	21.035	20.043	22.000	22.000	22.000	22.000
6. Abschreibung	120.000	109.987	72.000	72.000	71.000	70.000
7. Raumkosten	12.000	17.750	16.400	15.000	15.000	15.000
8. Grundstücksaufwendungen	1.000	146	200	200	200	200
9. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.000	5.382	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Reparaturen, Instandhaltung	7.000	5.013	13.000	10.000	10.000	10.000
11. Fahrzeugkosten	1.000	2.687	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Werbe- und Reisekosten	6.000	5.796	6.000	6.000	6.000	6.000
13. verschiedene betriebl. Aufwendungen	7.000	17.228	17.000	7.000	7.000	7.000
14. übrige Aufwendungen	2.000	7.747	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gesamtkosten</i>	<i>274.000</i>	<i>291.282</i>	247.600	233.200	232.200	231.200
Betriebsergebnis		-3.708	1.400	2.800	3.800	4.800
15. Zinsaufwand		25	0	0	0	0
16. sonstige Steuern		146	200	200	200	200
Ergebnis	-10.850	-3.879	1.200	2.600	3.600	4.600

4. Finanzplan in T€

Positionen			PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 24	- 4	1	3	3	5
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	116	110	72	72	71	71
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	- 103	- 99	- 67	- 67	- 67	-67
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-	-	-	-	-	-
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge (Auflösung Sonderposten)	-	-	-	-	-	-
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 2	17	- 3	-	-	-
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	15	- 16	-	-	-	-
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2	8	3	8	7	9
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	-	-	-	-	-
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögen immaterieller Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-	-	-
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 4	- 3	- 5	- 5	- 5	-5
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-	-	-
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4	- 3	- 5	- 5	- 5	-5
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	- 4	- 3	- 5	- 5	- 5	-5
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	-	-	-	-	-	-
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-	-	-	-	-	-
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	-	-	-	-	-	-
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-

Positionen		PLAN 2016	IST 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	PLAN 2020
		1	2	1	1	1	1
(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	-	-	-	-	-	-
(35)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-	-	-	-	-	-
(36)	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-
(37)	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	-	-	-	-	-	-
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	-	-	-	-	-	-
(39)	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10 + 22 + 35 +38)	- 2	5	- 2	3	2	4
(40)	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigener Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7	5	10	8	11	13
(41)	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	5	10	8	11	13	17

5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2017

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Keine Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken:

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	142.000 €	186.300 €	160.000	147.000	147.000	147.000

6. Stellenplan

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2017

Nr.	VbE	Tätigkeit	
1.	1	Geschäftsführer	
2.	1	Flugleiter	
3.	1	Flugleiter	
4.	1	Geringfügig Beschäftigter	
Summe	4		

Zu 1. Ab dem 01.07.2017 ist eine monatliche Erhöhung des Geschäftsführergehalts (3.600 €/ Jahr) vorgesehen. (laut Aussage der Geschäftsführung)

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

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

	2017	2018	2019	2020
Vorläufige Ersatzinvestitionen	5.000	5.000	5.000	5.000

Die Geschäftsführung erarbeitet momentan eine detaillierte Investitionsgüterliste für die folgenden Jahre.