

Stellenpläne und Wirtschaftspläne der Stadt Frankfurt (Oder) 2018



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2018 -Teil 3

Der Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2018

Seitenangaben

1. Erläuterungen zum Stellenplan	7-16
2. Übersicht kw-Realisierung	17
3. Übersicht kw-Vermerke	18-19
4. Aufbaustruktur Stadtverwaltung	20-22
5. Stellenübersicht – Zusammenfassung	23-24
6. Stellenplan 2018 Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)	25-71
6.1 Gliederungsübersicht 2018	72-84
6.2 Gliederungsübersicht 2019	85-97
6.3 Gliederungsübersicht 2020	98-110
6.4 Gliederungsübersicht 2021	111-124
7. Stellenplan Brandenburgisches Staatsorchester	125-128
8. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	129-320



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2018

Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2018

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

(Stand - 27.02.2018)

Vorbemerkung:

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2018 besteht die Notwendigkeit, den Stellenplan für dieses Haushaltsjahr als Anlage beizufügen.

Es handelt sich bei dem Stellenplan für das Jahr 2018 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 der Planung zum 13.02.2018 (Änderungsdienst).

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

Ab dem Haushaltsjahr 2018 enthält der Stellenplan 2018 im Teil C, Besondere Abschnitte, auch wieder Stellen oder Stellenanteile für Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase (ATZ).

Im Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) vom 27. Februar 2010, in der Fassung des Änderungstarifvertrages Nr. 5 vom 29. April 2016 ist die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Altersteilzeit geregelt. Altersteilzeit kann vereinbart werden, wenn die persönlichen Voraussetzungen vorliegen.

Der Wunsch der Beschäftigten ist es, während des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach dem sogenannten Blockmodell gemäß § 6 Abs. 3 Buchstabe b TV FlexAZ zu arbeiten. Aus diesem Grund wird die ATZ in eine Aktivphase und eine Passivphase geteilt. Für den Zeitraum der Passivphase werden entsprechende Stellen (zu je 0,5 VZE) im Teil C, Besondere Abschnitte, des Stellenplanes ausgewiesen.

Im Laufe des Jahres 2018 werden die ersten zwei Beschäftigten die Freistellungs-/ Passivphase ihrer Altersteilzeit beginnen.

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 im laufenden Jahr 2018 mit Abschluss der tariflichen Überprüfungen erfolgen.

1.

Im **Stellenplan 2018** wird zum Stichtag 01.01.2018 (Stichtag auf der Grundlage der Entwurfssfassung und des Planungsstandes zum Datum 13.02.2018) ein Stellenvolumen von insgesamt:

913,61 VZE ausgewiesen. Darin enthalten sind:

- 897,42 VZE in den Produkten (außer Personalreserve),
- und - 14,19 VZE Personalreserve (Überhang, auch in Produkten)
- und - 2,00 VZE Muschu/EZ-Vertretung (auch Produktzuordnung)

2015	2016	2017	2018	Zeitraum 01.01.2018 bis 31.12.2018 (Sachstand: 13.02.2018)
850,81	855,55	863,12	897,42	VZE in den Produkten
22,28	23,50	22,19	16,19	Überhangstellen, Muschu/EZ = Personalreserve
873,09	879,05	885,31	913,61	Zwischensumme
24,00	12,00	0,00	0,00	ATZ / Freiphase
897,09	891,05	885,31	913,61	Summe (VZE in den Produkten + Überhang- VZE + ATZ/Fph)

2.

Im **Stellenplan 2018** wurden berücksichtigt/eingearbeitet/vollzogen:

- alle bis zum 01.01.2018 festgelegten kw-Vermerke (siehe auch Übersicht „Übersicht kw - Vermerke StPI 2018 (ohne Personalreserve = Überhang)“) für das Jahr 2018;
- alle bekannten Stellendaten der Personalreserve (Überhang) zum 01.01.2018;
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 01.01.2018 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 Stellen angebracht; diese Veränderungen werden voraussichtlich in den Stellenplänen der Folgejahre umgesetzt.
- erst im Verlauf des Haushaltsjahres 2018 einzurichtende Stellen (Juni / Juli 2018) infolge Übergangs der Stelleninhaber/innen in die Altersteilzeit- Passiv-/ Freistellungsphase werden nicht zum 01.01.2018 ausgewiesen.

Stellenneueinrichtung Übergang ATZ-Freiphase: 1,0 VZE (= 2 x 0,5 VZE)
Diese Stellen sind nicht Bestandteil des vorliegenden Stellenplanes (Teil A),
wurden jedoch in die Personalkostenplanung ab Gültigkeitsdatum einbezogen.

3.

3.1 Der **Stellenplan zum 01.01.2018** (zum ursprünglichen Stichtag 19.07.2017) beinhaltet u. a. auch:

3.1.1

Drei zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stellen (3,0 VZE) im Dezernat III, die aufgrund sich ändernder gesetzlicher Vorschriften und damit zu erwartender höherer Fallzahlen in den Organisationsbereichen erforderlich werden (1,0 VZE Unterhaltsvorschuss im Amt 50 und 2,0 VZE Sozialarbeiter Bundesteilhabegesetz im Amt 53)

3.1.2

Eine zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stelle (1,0 VZE) im Bereich des Oberbürgermeisters und dort in der Abteilung Steuern und Abgaben des Amtes 20 für die neu zu erfüllenden Aufgaben der „Stadt als Steuerschuldner“.

3.1.3

Eine zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stelle (1,0 VZE) im Dezernat III und dort im Amt für Personal-, Organisation und Technikdienstleistungen aufgrund der Übernahme der Entgeltabrechnung für die Beschäftigten des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt (Oder).

3.1.4

Im Rahmen der verwaltungsinternen Prüfung des möglicherweise notwendigen Bestandes von befristet eingerichteten Stellen auf Grundlage der Eilentscheidung der SVV vom 29.10.2015 wurde für die Haushaltsplanung die Entfristung von neun Stellen mit einem Stellenvolumen von 8,0 VZE durch die Verwaltungsführung verfügt (Verfügung vom 23.05.2017 - vgl. folgende Tabelle). Diese Stellen sollen nunmehr auf Dauer im Stellenplan und dort im Dezernat III, Amt 50, eingerichtet bleiben.

3.2 Der **Stellenplan zum 01.01.2018** (zum o. g. neuen Stichtag 13.02.2018) beinhaltet auch:

3.2.1

Sieben zusätzliche und auf Dauer einzurichtende Stellen (7,0 VZE) im Bereich des Oberbürgermeisters, Kämmeri / Amt 20 aufgrund fehlender personeller Kapazitäten zur Aufstellung von Jahresabschlüssen und des Gesamtabschlusses sowie fehlender Aufgabenerfüllung im Bereich der Kämmerin (Controlling / Referentenaufgaben).

Es handelt sich dabei um 3,0 VZE SB Anlagenbuchhaltung, 2,0 VZE Geschäftsbuchhalter/in, 1,0 VZE (Finanz-) Buchhalter und 1,0 VZE SB Controlling (Referentenaufgaben). Auf letztgenannte Stelle kann im Fall des Beschlusses zum Stellenplan 2018 durch die Stadtverordnetenversammlung in der vorliegenden Form möglicherweise verzichtet werden, da dann die Stelle B 0191, Referent/in des Beigeordneten, die derzeit im Bereich des Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum zur Stellendeckung (B 1070) verwendet wird, wieder zur Verfügung steht.

3.2.2

Zwanzig zusätzliche und auf Dauer einzurichtende Stellen (20,0 VZE) im Amt 37. Davon werden aufgrund der Ergebnisse Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes i. V. m. dem Mindeststärkeerlass des Landes Brandenburg (MIK) 5,0 VZE Truppmann / -frau, 6,0 VZE Truppführer/in und 1,0 VZE Gruppenführer/in in der Abteilung Technik / Einsatz eingerichtet.

In der Abteilung Regionalleitstelle Oderland werden 8,0 VZE zur sachgerechten Sicherstellung des 12h-Dienstes und der damit erforderlichen höheren Personalvorhaltung eingerichtet.

3.2.3

4,55 VZE im Zuständigkeitsbereich des Dezernates III, Amt 50. Hierbei handelt es sich um 3,0 VZE für das Programm der Arbeitsmarktintegration ESF-SUW (vgl. Tabelle), 1,55 VZE zur Erprobung der Regelungen nach dem Bundesteilhabegesetz.

3.2.4

Eine neu einzurichtende Stelle (1,0 VZE) für den Bereich des Jobcenters (D III / Amt 50) zur Erfüllung der Aufgaben in der Eingangszone der Jugendberufsagentur.

3.2.5

Im Bereich Stadtarchiv wird unter Berücksichtigung der Regelungen des Personalentwicklungskonzeptes 2016 - 2019 zum Wissensmanagement (Wissenstransfer) zum 01.09.2018 eine 0,5 VZE Stelle eines Archivars befristet bis zum 31.12.2020 eingerichtet. Diese soll aber erst ab 01.01.2019 durch den derzeitigen Leiter des Stadtarchivs besetzt werden. Hiermit wird angestrebt, bereits im Jahr 2018 das Nachbesetzungsverfahren für die Stelle des Leiters Stadtarchiv zu beginnen, um spätestens im Jahr 2019 die Nachfolge gesichert zu haben und eine Einarbeitung zu garantieren.

Diese Stellenneueinrichtungen bzw. Stellenveränderungen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt.

Stellenerweiterungen im Stellenplanentwurf 2018							
(Basis: beschlossener Stellenplan 2017 vom 11.05.2017) - Sachstand: 19.07.2017							
lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	gültig ab	Begründung
01	10	1078	1,0	Personalsachbearbeiter/in	9b	01.01.2018	Neueinrichtung der Stelle in der Abt. Personal und Organisation, u. a. zur Bearbeitung der Entgeltabrechnung für das BSOF.
02	20	1077	1,0	SB Stadt als Steuerschuldner	9c	01.01.2018	Neueinrichtung der Stelle in der Abt. Steuer und Abgaben aufgrund der neu zu erfüllenden Aufgabe durch die Stadt
03	50	1081	1,0	SB Unterhaltsvorschuss	9b	01.01.2018	Neueinrichtung der Stelle in der Abteilung Unterhalt / Vormundschaften aufgrund veränderter gesetzlicher Regelungen und damit verbundener zu erwartender höherer Fallzahlen.

04	50	1079	1,0	Sozialarbeiter/in Bundesteilhabegesetz (BTHG)	S12	01.01.2018	Neueinrichtung der Stelle im Gesundheitsamt aufgrund veränderter gesetzlicher Regelungen und damit verbundener zu erwartender höherer Fallzahlen
05	50	1080	1,0	Sozialarbeiter/in Bundesteilhabegesetz (BTHG)	S12	01.01.2018	Neueinrichtung der Stelle im Gesundheitsamt aufgrund veränderter gesetzlicher Regelungen und damit verbundener zu erwartender höherer Fallzahlen
lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	gültig ab	Begründung
06	50	1054	1,0	SB Asylbewerberunter- bringung (neu: SB Koordination Asylbewerberunter- bringung)	9a	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
07	50	1055	1,0	SB Assistenz FB Asylbewerber	5	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
08	50	1056	1,0	Sozialarbeiter/in Asylbewerber	S12	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
09	50	1057	0,5	SB Asylbewerber- Leistungen (neu: SB Entgeltwesen; 0,5 VZE)	9b	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
10	50	1058	1,0	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe-UMF	9a	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
11	50	1059	1,0	Sozialarbeiter/in UMF (neu: SB Migrationssozial- arbeit)	S12	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
12	50	1060	0,75	Sozialarbeiter/in UMF	S14	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
13	50	1061	0,75	SB Amtsvormund Asylbewerber- UMF	11	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl
14	50	1062	1,0	SB Amtsvormund Asylbewerber- UMF (neu: SB Migrationssozial- arbeit)	S12	01.01.2018	Entfristung der Stelle aufgrund nunmehr bestehender Gewissheit zu den anstehenden Fallzahlen bezüglich der Aufgabenstellung im Bereich Asyl

**Änderungen zum Haushaltsentwurf bezogen auf den 1. Entwurf der
Haushaltssatzung 2018 vom 19.07.2017 - hier: Änderungsdienst Februar 2018**

lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	gültig ab	Begründung
15	50	1082	1,0	Leitung Kommunales Integrationszentrum / Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c (11)	01.04.2018 bis 31.03.2021	Befristete Neueinrichtung zur Realisierung des ESF-Projektes „Vielfalt und Chance“ - Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Gebieten des Stadt-Umland-Wettbewerbes (ESF-SUW) Refinanzierung 100% Land - Projekt SUW
16	37	1083	1,0	Truppmann /-frau	7	01.09.2018	Neueinrichtung der Stellen in der Abt. Technik / Einsatz aufgrund Fortschreibung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes i. V. m. dem Mindeststärkeerlass des Landes Brandenburg (MIK)
17	37	1084	1,0	Truppmann /-frau	7	01.09.2018	
18	37	1085	1,0	Truppmann /-frau	7	01.09.2018	
19	37	1086	1,0	Truppmann /-frau	7	01.09.2018	
20	37	1087	1,0	Truppmann /-frau	7	01.09.2018	
21	37	1088	1,0	Truppführer/in	8	01.09.2018	
22	37	1089	1,0	Truppführer/in	8	01.09.2018	
23	37	1090	1,0	Truppführer/in	8	01.09.2018	
24	37	1091	1,0	Truppführer/in	8	01.09.2018	
25	37	1092	1,0	Truppführer/in	8	01.09.2018	
26	37	1093	1,0	Truppführer/in	8	01.09.2018	
27	37	1094	1,0	Gruppenführer/in	9b	01.09.2018	

lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	gültig ab	Begründung
28	37	1095	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	<p>Neueinrichtung von 8,0 VZE im Bereich des Amtes 37, Regionalleitstelle Oderland zur Sachgerechten Sicherstellung des 12h-Dienstes und der damit erforderlichen höheren Personalvorhaltung</p> <p>Kostendeckung durch Erträge (79,25 % Erstattung der Gesamtaufwendungen durch die Landkreise; von den 20,75 % Stadtanteil können 67,55 % über Gebühren refinanziert werden).</p>
29	37	1096	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
30	37	1097	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
31	37	1098	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
32	37	1099	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
33	37	1100	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
34	37	1101	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
35	37	1102	1,0	Disponent/in	9a	01.09.2018	
36	20	1103	1,0	SB Anlagenbuchhaltung	9b	01.01.2018	<p>Neueinrichtung der Stellen für Jahresabschlüsse gemäß der Verfügung der Kämmerin vom 12.10.2017 und mitgezeichneter Verfügung vom 22.11.2017 durch den Oberbürgermeister (24.01.2018)</p>
37	20	1104	1,0	SB Anlagenbuchhaltung	9b	01.01.2018	
38	20	1105	1,0	SB Anlagenbuchhaltung	9b	01.01.2018	
39	20	1106	1,0	Geschäftsbuchhalter/in	9a	01.01.2018	
40	20	1107	1,0	Geschäftsbuchhalter/in	9a	01.01.2018	
41	20	1108	1,0	Buchhalter/in	7	01.01.2018	
42	20	1109	1,0	SB Controlling	11	01.01.2018	<p>Neueinrichtung der Stellen für Jahresabschlüsse gemäß der Verfügung der Kämmerin vom 12.10.2017 und mitgezeichneter Verfügung vom 22.11.2017 durch den Oberbürgermeister (24.01.2018)Hier ist wahrscheinlich ein Referent/in Kämmerer/in Bereich Kämmerer/in vorgesehen.</p>

lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	gültig ab	Begründung
43	50	1110	1,0	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	01.04.2018 bis 31.03.2021	Neueinrichtung zur Realisierung des ESF-Projektes „Vielfalt und Chance“ - Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten in Gebieten des Stadt-Umland-Wettbewerbes (ESF-SUW) Refinanzierung 100% Land - Projekt SUW
44	50	1111	1,0	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	01.04.2018 bis 31.03.2021	
45	50	1112	0,75	Projektstelle „Modellhafte Erprobung“ BTHG	S12	01.03.2018 bis 31.12.2021	Neueinrichtung aufgrund der Richtlinie zur Förderung von regionalen Projekten in den Bundesländern zur „modellhaften Erprobung der zum 1. Januar 2020 in Kraft tretenden Verfahren und Leistungen nach Artikel 1 Teil 2 des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) einschließlich ihrer Bezüge zu anderen Leistungen der sozialen Sicherung nach Artikel 25 Absatz 3 BTHG“
46	50	1113	0,8	Projektstelle „Modellhafte Erprobung“ BTHG	9c	01.03.2018 bis 31.12.2021	
47	JC	1114	1,0	SB Eingangszone Jugendberufsagentur	8	01.01.2018	Abschließende Entscheidung in der DB-OB am 09.01.2018, TOP 5
48	D III / Stadtarchiv	1115	0,5	Archivar	13	01.09.2018	Befristete Stelleneinrichtung, kw-Vermerk zum 31.12.2020 Besetzung frühestens zum 01.01.2019

4.

In der Übersicht: **kw-Realisierung / Stellenwegfall bis zum 31.12.2017** (ohne Personalreserve = Überhang) sind insbesondere die Stellen dargestellt, deren Stellengültigkeit mit dem 31.12.2017 ausläuft bzw., die innerhalb des Jahres bereits weggefallen sind.

In der Übersicht: **Übersicht kw - Vermerke StPI 2018** (ohne Personalreserve = Überhang) sind bisher geplante Stellenstreichungen (Wegfall echter Stellen) von 4,0 VZE bis zum 31.12.2018 dargestellt (vgl. Anlage).

Darüber hinaus gehende Stellenstreichungen sowie -neueinrichtungen (echte Stellen) für das Jahr 2018 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 für Kolleginnen und Kollegen zeitlich befristet gemäß den Regelungen des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und / oder des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes (BEEG) das Arbeitsverhältnis ruht und die bisherige Stelle zeitlich befristet besetzt wird.

Beschäftigten im Mutterschutz / in Elternzeit sowie für langzeiterkrankte Beschäftigte behalten ihre Stellennummer.

Alle Stellen „Mutterschutz / Elternzeit“, die als Ersatz (Stellvertretung) für den Mutterschutz und die Elternzeit eingerichtet werden, sind mit einem unqualifizierten, d.h. terminlich nicht festgelegten, kw-Vermerk („kw - Mutterschutz / Elternzeit“) gekennzeichnet. Die Stellen entfallen, sobald die Stelleninhaberin / der Stelleinhaber aus den Schutzfristen wieder die Tätigkeit aufnimmt.

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

Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / **Muschu / EZ**.

7.

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

- Alle Struktureinheiten erhalten *Strukturnummern* (siehe Aufbaustruktur)
- *Stellennummern*
 - Die Stellennummerierung erfolgt fortlaufend ab Nr. 0001
 - Für Stellen der Personalreserve beginnt die Nummerierung bei Nr. 6000
 - Die Stellen des Personalrates sind dem Bereich ab Nr. 5000 zugeordnet.
 - Umgang mit Altersteilzeitstellen

Mit Beginn der ATZ-Freistellungs- / Passivphase wird eine neue Stelle eingerichtet und mit 0,5 VZE (Blockmodell) ausgewiesen.
Die neue Stellennummer besteht aus der alten Nummer, der als 5.Ziffer die 1 vorangestellt wird.

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

Diese Stelle wird dem Teil C „Besondere Abschnitte“ zugeordnet.

Der Stelleninhaber wird mit Stichtag Beginn Freistellung auf diese Stelle umgesetzt.
Die alte Stelle entfällt, wenn ein kw-Vermerk angebracht war.
Ist kein kw-Vermerk festgelegt, wird die Stelle mit der bisherigen Nr. weitergeführt und wiederbesetzt.

- Werden zur Überbrückung der Ausfallzeiten für Mutterschutz / Elternzeit (vgl. Nr.6) sowie für langzeiterkrankte Beschäftigte sogenannte Stellvertreter eingestellt, wird der „vertretenen“ Stellennummer die Ziffer 9 vorangestellt.
Beispiel: Nr. 0221 → 90221 (Muschu/EZ)

Übersicht kw - Realisierung / Stellenwegfall bis zum 31.12.2017

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 14.02.2018

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.
Dezernat III								
2	JC	1048	SB Betriebsakquise (mB)	9	30.06.2017	besetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm
3	JC	1049	SB Coaching (mB)	S11	30.06.2017	besetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm
4	JC	1050	SB Coaching (mB)	S11	31.08.2017	besetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm

Zusammenfassung:

kw-Realisierung 2017:

4,00 VZE

Übersicht kw - Vermerke StPI 2018

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 14.02.2018 zum 01.01.2018

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
Bereich Oberbürgermeister								
Dezernat I								
Dezernat II								
1	65	0039	Haushandwerker/in	5	01.09.2018	besetzt	1,0	Stellenabbau mit Renteneintritt des Stelleinhabers
2	65	0042	Haushandwerker/in	5	01.12.2018	besetzt	1,0	Stellenabbau mit Renteneintritt des Stelleinhabers
Dezernat III								
3	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.
4	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.
5	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) - Antrag auf Entfristung läuft!
6	50	0420	Sozialarbeiter/in PfkD / Adoption	S12	30.09.2019	unbesetzt	1,0	Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Oder-Spree zur Adoptionsvermittlung und somit IKZ zum Thema Adoption
7	JC	1051	SB Coaching (mB)	S11	28.02.2018	unbesetzt	1,0	befristetes ESF-Bundesprogramm

Übersicht kw - Vermerke StPI 2018

(ohne Personalreserve = Überhang)

Stand: 14.02.2018 zum 01.01.2018

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
8	JC	1052	SB Integrationsbegleitung JC (mB)	9	31.05.2020	unbesetzt	1,0	befristetes ESF-Landesprogramm
9	JC	1053	SB Integrationsbegleitung JC (mB)	9	31.05.2020	unbesetzt	1,0	befristetes ESF-Landesprogramm

Zusammenfassung:

kw-Stellenvolumen 2018: 4,00 VZE
 kw-Stellenvolumen 2019: 3,00 VZE
 kw-Stellenvolumen 2020: 2,00 VZE
 kw-Stellenvolumen 2021: 0,00 VZE
Gesamt kw-Volumen: 9,00 VZE

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2018

(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	Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum		
											0-13103	Beauftragte		
					0-14000	Rechnungsprüfungsamt								
					0-15000	Zentrale Steuerungsunterstützung								
							0-15100	Strategisches Controlling und KLR						
							0-15200	Beteiligungssteuerung						
							0-15300	Wirtschaftsförderung						
				0-15400	Kommunalstatistik									
			0-16000	Amt für Stadtverordnetenangelegenheiten										
			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								
					1-10200	Personal/Organisation							Zuordnung zum Dezernat III	
			1-20000	Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen	1-20100	Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung								Zuordnung zum Bereich OB
					1-20300	Stadtkasse								
					1-20400	Steuern und Abgaben								
			1-32000	Ordnungs- und Umweltamt	1-32100	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten								Zuordnung zum Dezernat II
							1-32110	Ermittlungsdienst						
							1-32120	Zentrale Bußgeldstelle						
							1-32130	Verkehrsorganisation						
					1-32200	Bürgerservice								
							1-32210	Ausländerbehörde						
							1-32220	KFZ-Zulassungsstelle						
							1-32230	Führerscheinstelle						
							1-32240	Bürgerbüro						
					1-32300	Gewerbeaufsicht								
1-32400	Veterinär-/Lebensmittelüberwachung													
1-32500	Standesamt													
1-32600	Umweltschutz													
								1-32601	Klima- und Immissionsschutz					
								1-32602	Untere Wasserbehörde					
								1-32603	Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde					
								1-32604	Untere Naturschutzbehörde					

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			
DI	1-00000	Hauptverwaltung, Finanzen, Ordnung und Sicherheit	1-37000	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	1-37100	Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung					Zuordnung zum Dezernat III			
					1-37200	Technik / Einsatz								
					1-37300	Regionalleitstelle Oderland								
DII	2-00000	Stadtentwicklung, Bauen, Umweltschutz und Kultur		Beigeordneter					2-00001	Dezernatssteuerung D2				
			2-00100	Vergabe und Haushalt										
			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	Straßen- und Spielplatzunterhaltung											
		2-66520	Baum- und Rasenpflege											
		2-66530	Pflegebereich Freiflächen / Friedhof											

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: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:25

Seite 1 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitinheiten ausgewiesen	In Vollzeitinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte				
a) Wahlbeamte				
B 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	
Summe	14,75	14,75	14,65	
2. tariflich Beschäftigte				
S18	1,00	1,00	1,00	
S17	2,00	2,00	2,00	
15	14,88	14,88	10,50	
14	3,63	3,63	3,63	
13	22,00	22,00	19,88	
S15	2,00	2,00	1,75	
12	43,00	43,50	38,70	
S14	18,00	17,75	16,80	
11	77,75	78,00	74,90	
10	50,00	42,00	40,03	
9c	79,00	74,00	67,95	Kw 2x 31.05.2020
9b	96,94	92,44	83,04	Kw 1x ; TZ 0,44 Kw 1x 25.11.2018 Kw 1x 31.08.2018
8	0,00	1,00	0,00	Kw 1x
9a	145,00	136,75	125,23	Kw 1x ; TZ 0,5
S12	16,18	10,88	8,58	Kw 1x 30.09.2019 Kw 1x 31.12.2019
6	0,00	2,00	0,00	Kw 1x 30.09.2019 Kw 1x 31.08.2019
8	75,50	68,25	62,70	Kw 1x

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:26

Seite 2 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitinheiten ausgewiesen	In Vollzeitinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
7	81,75	73,75	68,98	Ku 1x 01.05.2018
S11	5,50	6,50	5,50	
S11b	2,00	2,00	1,00	Kw 1x 28.02.2018
6	54,50	54,50	53,22	Kw 1x 30.09.2019 Kw 1x 31.08.2019
4	0,00	1,00	0,00	
5	79,75	78,75	76,68	Kw 1x 01.09.2018 Kw 1x 01.12.2018
4	14,00	14,00	13,93	
2Ü	3,00	3,00	3,00	
3	9,50	9,50	9,35	
2	2,00	2,00	2,00	
Summe	898,86	857,06	790,31	
Gesamsumme	913,61	871,81	804,96	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:52

Seite 1 von 45

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	Personalsachbearbeiter/in	7	0,00	1,00	0,00	befristete Stellenwandlung und befristete org. Zuordnung zum Amt 10 (P-O)
5005	Mitglied Personalrat	9c	1,00	1,00	1,00	
5006	Vorsitzende/r Gesamtpersonalrat	12	1,00	1,00	0,50	
Summe			3,00	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	Assistent/in des OB	9a	1,00	1,00	1,00	
0019	Referent/in	12	1,00	1,00	1,00	
0113	Referent/in InternationaleZusammenarbeit/	11	0,00	1,00	1,00	
0190	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	9b	0,00	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)
0191	Projektmanager/in Veranstaltungen	11	0,00	1,00	0,00	befristete Stellenwandlung ab 01.04.2017 bis 30.06.2018 geplant (für Ffo.-Slub. KoopZentrum - PM Veranstaltungen = B 1070)
0191	Projektmanager/in Veranstaltungen	9b	0,00	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 für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	0,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 2 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1063	SB Bildungsmonitoring	9c	0,00	1,00	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.06.2016; befristete organisatorische Zuordnung bis 30.06.2018 zum Bereich OB
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			2,00	6,00	4,00	
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 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0020	SB Frankfurt-Slubicer Kooperationszentru	11	1,00	0,00	0,00	
0020	SB Frankfurt-Slubicer Kooperationszentru	9c	0,00	1,00	0,75	
0113	Referent/in InternationaleZusammenarbeit/	11	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 3 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0190	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	9b	0,50	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)
0191	Projektmanager/in Veranstaltungen	9b	0,75	0,00	0,00	befristete Stellenwandlung ab 01.04.2017 bis 30.06.2018 geplant (für Ffo.-Slub. KoopZentrum - PM Veranstaltungen = B 1070)
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
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			4,25	1,00	0,75	
0-13102_alt Zentrales Controlling - Steuerungsunterstützung						
Tariflich Beschäftigte						
0008	Leiter/in Controlling	12	0,00	1,00	1,00	
0021	SB dezernatsübergreifende Koordination	12	0,00	1,00	0,88	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 4 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0179	SB Kommunalstatistik	9c	0,00	1,00	1,00	Zuordnung zu 0-15400 ab 01.01.2018
0954	SB Kommunalstatistik	12	0,00	1,00	1,00	Zuordnung zu 0-15400 ab 01.01.2018
Summe			0,00	4,00	3,88	
0-13200 Beteiligungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0722	Leiter/in Beteiligungssteuerung	15	0,00	1,00	1,00	
0723	SB Beteiligungen	12	0,00	1,00	0,88	
0724	SB Beteiligungen	12	0,00	1,00	1,00	
0725	SB Beteiligungsverwaltung	10	0,00	0,00	0,00	
0725	SB Beteiligungsverwaltung	12	0,00	0,50	0,00	
Summe			0,00	3,50	2,88	
0-13300 Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0016	PM Beschäftigungsförderung und Fachkräf	9c	0,00	1,00	1,00	
0706	Sekretär/in	6	0,00	1,00	1,00	
0708	Referent für Wirtschaftsförderung	12	0,00	1,00	1,00	
0709	PM Breitband / Digitale Infrastruktur Lotse/	11	0,00	1,00	0,00	
0710	PM Wirtschaftsförderung / Lotse/Lotsin Br	11	0,00	1,00	1,00	
0711	PM Regionale Zusammenarbeit / Lotse/Lot	12	0,00	1,00	1,00	
0714	PM Gewerbeflächen-/Infrastrukturentwicklu	11	0,00	1,00	1,00	
6217	MA Projekt "Initiierung Maßnahme i. S. § 1	10	0,00	1,00	0,00	kw - Personalüberhang
Summe			0,00	8,00	6,00	
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	0,75	
0023	IT-Prüfer/in	11	1,00	1,00	1,00	
0024	Prüfer/in Technik	12	1,00	1,00	0,88	
0025	Amtsleiter/in	14	1,00	1,00	1,00	
0026	Prüfer/in Verwaltung	11	0,50	0,50	0,50	
0027	Prüfer/in Verwaltung	11	1,00	1,00	0,88	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 5 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0028	Prüfer/in HKR	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,25	6,25	6,00	
0-15 Zentrale Steuerungsunterstützung						
Tariflich Beschäftigte						
0985	Leiter/in für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	1,00	0,00	0,00	
Summe			1,00	0,00	0,00	
0-15100 Strategisches Controlling und KLR						
Beamte						
0184	SB Koordination Kosten- und Leistungsrec	A12	1,00	0,00	0,00	
Summe			1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0008	Leiter/in Controlling	12	1,00	0,00	0,00	
0021	SB dezernatsübergreifende Koordination	12	1,00	0,00	0,00	
0123	SB Zentrale KLR	9c	1,00	0,00	0,00	
0571	SB Zentrale KLR	9c	1,00	0,00	0,00	
Summe			4,00	0,00	0,00	
0-15200 Beteiligungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0722	Leiter/in Beteiligungssteuerung	15	1,00	0,00	0,00	
0723	SB Beteiligungen	12	1,00	0,00	0,00	
0724	SB Beteiligungen	12	1,00	0,00	0,00	
0725	SB Beteiligungsverwaltung	10	1,00	0,00	0,00	
Summe			4,00	0,00	0,00	
0-15300 Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0016	PM Beschäftigungsförderung und Fachkräf	11	1,00	0,00	0,00	
0706	Sekretär/in	6	1,00	0,00	0,00	
0708	Referent für Wirtschaftsförderung	12	1,00	0,00	0,00	
0709	PM Breitband / Digitale Infrastruktur Lotse/	11	1,00	0,00	0,00	
0710	PM Wirtschaftsförderung / Lotse/Lotsin Br	11	1,00	0,00	0,00	
0711	PM Regionale Zusammenarbeit / Lotse/Lot	12	1,00	0,00	0,00	
0714	PM Gewerbeflächen-/Infrastrukturentwicklu	11	1,00	0,00	0,00	
Summe			7,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 14.02.2018 Zeit: 13:53

Seite 6 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0-15400 Kommunalstatistik						
Tariflich Beschäftigte						
0179	SB Kommunalstatistik	9c	1,00	0,00	0,00	Zuordnung zu 0-15400 ab 01.01.2018
0954	SB Kommunalstatistik	12	1,00	0,00	0,00	Zuordnung zu 0-15400 ab 01.01.2018
Summe			2,00	0,00	0,00	
0-16 Amt für Stadtverordnetenangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0005	Amtsleiter/in	13	1,00	1,00	1,00	
0006	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0007	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	0,88	
0012	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,88	
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 2019)
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 Versicherungswesen	9a	1,00	1,00	0,00	
0109	Sekretär/in	8	1,00	1,00	0,93	
0110	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	2,93	
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	
Summe			1,00	1,00	1,00	
1-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
0067	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 7 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0069	SB Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	0,95	
0073	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0074	SB Personalkostenplanung/-entwicklung/-c	9c	1,00	0,00	0,00	
1066	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	1,00	0,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
1067	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	1,00	0,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
Summe			6,00	5,00	2,95	
1-10100 Informationstechnik						
Tariflich Beschäftigte						
0048	AbtL Informationstechnik	12	1,00	1,00	1,00	
0049	SB Systemtechnik - Fachanwendungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0050	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0051	SB System-/Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0052	SB Systembetreuung IT-Netzbetrieb	11	1,00	1,00	1,00	
0053	SB IT-Service	9a	0,00	1,00	1,00	
0053	SB IT-Service	8	1,00	0,00	0,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	9c	1,00	1,00	1,00	
0055	SB IT-Service-Schulungen	9c	1,00	1,00	0,88	
0057	SB IT-Service- Vervielfältigung	6	1,00	1,00	1,00	
0058	SB IT-Service-Anwenderbetreuung	9a	1,00	1,00	1,00	
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	0,00	
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	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 8 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0071	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0072	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0074	SB Personalkostenplanung/-entwicklung/-c	9b	0,00	1,00	0,93	
0075	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	0,88	
0120	SB Aus- und Fortbildung	10	1,00	1,00	0,93	
1078	Personalsachbearbeiter/in/ Personalkoste	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018
5002	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	0,00	0,00	befristete Stellenwandlung und befristete org. Zuordnung zum Amt 10 (P-O)
6176	MA Personalverwaltung / Archivierung / Üb	6	0,75	0,00	0,00	kw - Personalüberhang
6229	Personalsachbearbeiter/in / Überhang	8	1,00	0,00	0,00	kw - Personalüberhang
Summe			13,75	11,00	9,53	
1-20 Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen						
Tariflich Beschäftigte						
0116	SB IT-Anwendungsbetreuung	9c	1,00	0,00	1,00	
0125	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0127	SB Finanzsteuerung	12	0,00	1,00	0,00	
0129	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0131	SB IT-Anwendungsbetreuung	9c	1,00	1,00	1,00	
1109	SB Controlling	11	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
Summe			5,00	4,00	4,00	
1-20100 Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0117	SB Finanzsteuerung	10	1,00	0,00	0,00	
0117	SB Finanzsteuerung	9c	0,00	1,00	1,00	
0118	SB Finanzsteuerung	10	1,00	0,00	0,00	
0118	SB Finanzsteuerung	9c	0,00	1,00	1,00	
0119	SB Finanzsteuerung	10	1,00	0,00	0,00	
0119	SB Finanzsteuerung	9c	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	
0127	SB Finanzsteuerung	10	1,00	0,00	0,00	
0127	SB Finanzsteuerung	9c	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 9 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0128	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Blockmodel ATZ-Aktivphase (01.01.2018 bis 31.12.2018); Passivphase ab 01.01.2019
0959	SB Haushalt	8	1,00	1,00	0,00	
0960	AbtL Finanzsteuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0961	SB Finanzsteuerung	10	1,00	0,00	0,00	
0961	SB Finanzsteuerung	9c	0,00	1,00	1,00	
0963	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	0,73	
0964	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,93	
0965	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,63	
0966	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0967	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0968	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0983	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,80	
0984	Geschäftsbuchhalter/in	8	0,00	1,00	0,00	
0984	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	0,00	1,00	
1009	SB Investitionssteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
1071	Hauptbuchhalter/in	10	1,00	1,00	0,00	
1072	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	0,00	
1103	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
1104	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
1105	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
1106	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
1107	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
Summe			26,00	20,00	16,08	
1-20300 Stadtkasse						
Tariflich Beschäftigte						
0130	AbtL Stadtkasse/Kassenverwalter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0132	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,93	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 10 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0133	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0136	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,93	
0137	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	7	1,00	1,00	1,00	
0138	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	7	1,00	1,00	1,00	
0139	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	
0140	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	
0141	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	0,93	
0142	SB Vollstreckung-Außendienst	7	1,00	1,00	1,00	
0144	SB Imm. Vollstreckung/Insolvenzen	9b	1,00	1,00	0,95	
0146	SB Vollstreckung-Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	
0147	SB Stadtkasse/stellv. Kassenverw.	9c	1,00	1,00	1,00	
0148	SB Vollstreckung-Außendienst	7	1,00	1,00	1,00	
0987	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,50	
1010	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,93	
1108	Buchhalter/ in	7	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung 01.01.2018
6181	Buchhalter/in/Überhang	8	1,00	1,00	1,00	Kw ; Personalüberhang
Summe			18,00	17,00	16,15	
1-20400 Steuern und Abgaben						
Tariflich Beschäftigte						
0150	AbtL Steuern/Abgaben	10	1,00	1,00	0,93	Blockmodell ATZ-Aktivphase (01.09.2018 bis 31.08.2020); Passivphase ab 01.09.2020
0151	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0153	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0154	SB Grundbesitzabgaben	9a	1,00	1,00	1,00	
0155	SB Gewerbesteuer/Grundbesitzabg.	9a	1,00	1,00	1,00	
0156	SB Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungssteuer	9a	1,00	1,00	1,00	
1077	SB Stadt als Steuerschuldner	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018
Summe			7,00	6,00	5,93	
1-32 Ordnungs- und Umweltamt						
Tariflich Beschäftigte						
0193	SB Ausländerrecht/Studenten	9c	0,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 11 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0196	Koordinator/in HH-Durchführung	9a	1,00	1,00	1,00	
0206	SB Sekretariat 32/GSt Sicherh.und PrävrRa	6	1,00	1,00	1,00	
0212	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0302	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	5,00	4,00	
1-32100 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0180	SB Leiterin Wahlbüro/Allgem. Verwaltungs	9c	1,00	1,00	1,00	
0213	AbtL ordnungsrechtl. Angelegenheiten	12	1,00	1,00	1,00	
0215	SB Untere Jagd-/Fischereibehörde	9a	1,00	1,00	1,00	
0216	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0217	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0236	Sachbearbeiter/in/Außendienstmitarbeiter/i	9a	1,00	1,00	1,00	
0291	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	0,00	
Summe			7,00	7,00	6,00	
1-32110 Ermittlungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
0192	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0194	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0210	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0230	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0232	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	0,00	
0233	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0234	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0242	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0246	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0248	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0249	MA Müllbeseitigung	7	1,00	1,00	1,00	
0253	SB Verkehrsüberwachung fV	7	1,00	1,00	1,00	
0254	SB Verkehrsüberwachung fV	7	1,00	1,00	1,00	
0256	SB Verkehrsüberwachung fV	7	1,00	1,00	1,00	
0257	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0261	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
Summe			16,00	16,00	15,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 14.02.2018 Zeit: 13:53

Seite 12 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32120 Zentrale Bußgeldstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0195	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0199	GrL Zentrale Bußgeldstelle	9c	1,00	1,00	1,00	
0218	SB sonstige OWI	9b	1,00	1,00	1,00	
0219	SB sonstige OWI	9b	1,00	1,00	0,75	
0220	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,93	
0221	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,75	Blockmodel ATZ-Aktivphase (01.01.2017 bis 30.06.2018); Passivphase ab 01.07.2018
0222	Bearbeiter/in VerkehrsOwi	6	1,00	0,00	1,00	
0222	Bearbeiter/in VerkehrsOwi	9a	0,00	1,00	0,00	
0223	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0224	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	0,93	
0225	Bearbeiter/in Verkehrsordnungswidrigkeite	6	1,00	1,00	1,00	
0252	SB OWIG/Vollstreckung	9a	1,00	1,00	0,93	
Summe			11,00	11,00	10,28	
1-32130 Verkehrsorganisation						
Tariflich Beschäftigte						
0240	SB verkehrsrechtliche Angelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0244	SB Verkehrsrechtl. Ang./OPNV	10	1,00	1,00	1,00	
0247	GrL Verkehrsorganisation	10	1,00	1,00	1,00	
0251	SB verkehrsr. Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	0,93	
0255	SB Sondernutzung/Koord. Veranstaltunge	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	4,93	
1-32200 Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
0263	AbtL Meldeang./Bürgerservice	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
1-32210 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						
0193	SB Ausländerrecht/Studenten	9b	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 13 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0211	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	1,00	1,00	
0264	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	1,00	1,00	
0265	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	1,00	1,00	
0266	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	1,00	1,00	
0267	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	1,00	1,00	
1065	SB Asyl- und Ausländerrecht	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.08.2018; Entfristung vorgesehen
90211	SB Asyl- und Ausländerrecht / Muschu/EZ	9b	1,00	0,00	0,00	Kw 25.11.2018; Stellvertretung-Mutterschutz
Summe			8,00	6,00	6,00	
1-32220 KFZ-Zulassungsstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0228	GrL Kfz-Zulassungsstelle	9c	1,00	1,00	1,00	
0231	SB Versicherungs-/Steuerangelegenheiten	7	1,00	1,00	0,75	
0237	SB Versicherungs-/Steuerangelegenheiten	7	1,00	1,00	0,93	
0238	SB KFZ- Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	0,93	
0239	SB KFZ- Zulassungsbehörde	7	1,00	0,00	1,00	
0239	SB KFZ- Zulassungsbehörde	8	0,00	1,00	0,00	
0241	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	0,00	0,88	
0241	SB KFZ-Zulassungsbehörde	6	0,00	1,00	0,00	
0243	SB KFZ- Zulassung	8	1,00	1,00	1,00	
0245	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	0,00	0,93	
0245	SB KFZ-Zulassungsbehörde	6	0,00	1,00	0,00	
Summe			8,00	8,00	7,40	
1-32230 Führerscheinstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0209	SB Führerscheinstelle/Fahrlehrer	8	0,50	0,00	0,00	0,5 VZ-Beschäftigte/r bei 6150 (Überhang)
0209	SB Führerscheinstelle/Fahrlehrer	9a	0,00	0,50	0,53	0,5 VZ-Beschäftigte/r bei 6150 (Überhang)
0229	GrL Führerscheinstelle	9c	1,00	1,00	0,93	
0235	SB Führerscheinstelle	8	1,00	1,00	0,95	
0250	SB Führerscheinstelle	6	1,00	1,00	0,88	
6150	MA verkehrsrechtl. Ang./Überhang	9a	0,50	0,50	0,40	Kw ; Personalüberhang
Summe			4,00	4,00	3,68	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 14 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32240 Bürgerbüro						
Tariflich Beschäftigte						
0200	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0201	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0202	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0203	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0205	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	0,00	
0269	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0272	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
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	9b	1,00	1,00	1,00	
0277	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0292	GrL Bürgerbüro	9b	1,00	1,00	0,00	
Summe			13,00	13,00	11,00	
1-32300 Gewerbeaufsicht						
Tariflich Beschäftigte						
0208	SB Markt-/Veranstaltungswesen	9a	1,00	1,00	1,00	
0280	AbtL Gewerbeaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0281	SB Gewerbeaufsicht/ Schwarzarbeit	9b	1,00	1,00	1,00	
0282	SB Bekämpfung Schwarzarbeit / Anwendu	9b	1,00	1,00	0,93	
0283	SB Gewerbeerlaubnis-/aufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0284	SB Gewerbeerlaubnis-/aufsicht Innenstadt	9b	1,00	1,00	0,80	
0286	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeerlaubnisse	9a	1,00	1,00	1,00	
0287	SB Gewerbeanz./Auskünfte/ Lotterierlaubn	8	1,00	1,00	1,00	
0288	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbeerlaubnisse	9a	1,00	1,00	0,95	
0289	SB Gewerbeerlaubnis-/aufsicht W/S	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	9,68	
1-32400 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	9a	1,00	1,00	0,00	
0295	Fachtierarzt/SB Koord. Lebensmittel-/Fleis	15	1,00	1,00	1,00	
0296	Handelsklassenkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 15 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0297	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0298	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0299	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	5,00	
1-32500 Standesamt						
Tariflich Beschäftigte						
0172	AbtL Standesamt	11	1,00	1,00	1,00	
0173	Standesbeamte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
0174	SB Standesamt	7	1,00	1,00	0,95	
0175	Standesbeamte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
0176	Standesbeamte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
0271	SB Staatsang./Namensänderung	9c	1,00	1,00	0,00	
0969	Standesbeamte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	5,95	
1-32600 Umweltschutz						
Tariflich Beschäftigte						
0301	Sekretär/in	6	1,00	0,00	1,00	
0308	Amtsleiter/in	15	1,00	0,00	1,00	Stellenwandlung in AbtL Umweltschutz geplant.
Summe			2,00	0,00	2,00	
1-32601 Klima- und Immissionsschutz						
Tariflich Beschäftigte						
0861	SB Klima- und Immissionsschutz	12	1,00	0,00	1,00	
Summe			1,00	0,00	1,00	
1-32602 Untere Wasserbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0305	SB Gewässerbenutzung/Wasserbau	10	1,00	0,00	0,88	
0309	SB Koordination UWB	11	1,00	0,00	1,00	
0310	SB wassergefährdende Stoffe	10	1,00	0,00	1,00	
0311	SB Indirekteinleitungen	10	1,00	0,00	1,00	Blockmodell ATZ-Aktivphase (01.07.2017 bis 30.06.2019); Passivphase ab 01.07.2019
Summe			4,00	0,00	3,88	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 16 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32603 Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0303	SB Restabfallentsorgung	9a	1,00	0,00	1,00	
0313	SB Koordination UAWB/UBSB	10	1,00	0,00	1,00	
0955	SB Bodenschutz	10	1,00	0,00	0,93	
0956	SB Gewerbe-/Sonderabfallüberwachung	9a	1,00	0,00	1,00	
Summe			4,00	0,00	3,93	
1-32604 Untere Naturschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0304	SB Eingriffsregelung/Artenschutz	10	1,00	0,00	1,00	
0306	SB Natur- und Umweltschutz	7	1,00	0,00	1,00	
0312	SB Koordination UNB	10	1,00	0,00	1,00	
0316	SB Baumschutz	10	1,00	0,00	1,00	
6215	MA Umweltschutz / Überhang	9b	0,44	0,00	0,44	Kw ; Personalüberhang
Summe			4,44	0,00	4,44	
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	1,00	1,00	
0775	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0776	SB Koordination Finanzen/KLR/Zentrale Au	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	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
1-37200 Technik/Einsatz						
Tariflich Beschäftigte						
0726	Truppführer/in/Gerätewart/Atenschutz	8	1,00	1,00	1,00	
0732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz	10	1,00	1,00	1,00	
0733	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0734	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:53

Seite 17 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0735	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0737	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0738	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0739	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0740	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0741	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0742	Wachabteilungsführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0743	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0744	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0746	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0747	Truppführer/in Desinfektor	8	1,00	1,00	1,00	
0748	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0750	AbtL. Technik/Einsatz	12	1,00	1,00	1,00	
0751	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0752	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0753	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
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	9a	1,00	1,00	1,00	
0761	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	9a	1,00	1,00	1,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	9b	1,00	1,00	1,00	
0765	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0766	Truppmann	7	1,00	1,00	0,00	
0767	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0768	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0769	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0770	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0771	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0772	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0773	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter Ret	8	1,00	1,00	1,00	
0774	Truppführer/in Desinfektor	8	1,00	1,00	1,00	
0778	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0779	Truppmann	7	1,00	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	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 18 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
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	9c	1,00	1,00	1,00	
0785	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0786	Truppführer/in Atemschutz	8	1,00	1,00	1,00	
0787	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0788	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0789	Truppführer/in Kostenersatzbescheide	8	1,00	1,00	1,00	
0790	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0791	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0792	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0793	Gruppenführer/in – Gefahrgutbeauftragter	9c	1,00	1,00	1,00	
0794	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
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	1,00	0,75	
0798	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0799	Gruppenführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0800	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
0801	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	9b	1,00	1,00	1,00	
0804	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0805	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0806	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
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	1,00	0,00	
0811	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0812	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0813	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
0842	Gruppenführer/in Fahrzeug-Technik	9b	1,00	1,00	1,00	
1017	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
1018	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	
1019	Truppführer/in	8	1,00	1,00	1,00	
1028	Truppmann	7	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 19 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold., Entgelt- gruppe	Stelle in Vollzeit- einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1043	Rettungsassistent/in (mB)	6	1,00	1,00	1,00	Kw 31.08.2019; befristete Stelleneinrichtung
1044	Rettungsassistent/in (mB)	6	1,00	1,00	1,00	Kw 30.09.2019; befristete Stelleneinrichtung
1073	Truppmann	7	1,00	1,00	0,00	
1074	Truppmann	7	1,00	1,00	0,00	
1083	Truppmann/ -frau	7	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1084	Truppmann/ -frau	7	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1085	Truppmann/ -frau	7	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1086	Truppmann/ -frau	7	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1087	Truppmann/ -frau	7	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1088	Truppführer/ in	8	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1089	Truppführer/ in	8	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1090	Truppführer/ in	8	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1091	Truppführer/ in	8	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1092	Truppführer/ in	8	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 20 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1093	Truppführer/ in	8	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1094	Gruppenführer/ in	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
Summe			91,00	79,00	74,75	
1-37300 Regionalleitstelle Oderland						
Tariflich Beschäftigte						
0814	AbtL Regionalleitstelle	12	1,00	1,00	1,00	
0815	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0816	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0817	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0818	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0819	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0820	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0821	SB Systembetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0822	SB vorbereitende Ablaufplanung RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0823	SB Anwendungsbetreuung	9a	1,00	1,00	1,00	
0824	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0825	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0826	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0827	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	0,90	
0828	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0829	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0830	Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0831	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0832	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0833	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0834	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0835	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0836	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0837	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0838	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	0,00	
0839	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0840	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 21 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0841	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0979	SB Qualitätsmanagement/Schichtführer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0980	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
0981	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
1029	SB Systemtechnik / RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
1045	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
1046	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
1047	Disponent/in RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
1095	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1096	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1097	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1098	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1099	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1100	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1101	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
1102	Disponent/ in RLS	9a	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.09.2018
Summe			43,00	35,00	33,90	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 22 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
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	
Summe			6,00	6,00	5,75	
2-00100 Vergabe und Haushalt						
Tariflich Beschäftigte						
0158	SB Projektmanagement / Vergabe / Haush	9c	1,00	0,00	0,00	
0158	SB Projektmanagement / Vergabe / Haush	9b	0,00	1,00	1,00	
0542	AbtLVergabe/Haushalt	11	1,00	1,00	1,00	
0543	SB Fördermittelbewirtschaftung	9b	1,00	1,00	0,93	
0544	SB Investitionshaushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0548	SB Auftrag- und Vergabewesen	10	1,00	1,00	1,00	
0571	SB Zentrale KLR	9c	0,00	1,00	1,00	
0707	SB Vergabe	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	7,00	6,93	
2-39 Amt für Umweltschutz, Landwirtschaft und Forsten						
Tariflich Beschäftigte						
0301	Sekretär/in	6	0,00	1,00	0,00	
0308	Amtsleiter/in	15	0,00	1,00	0,00	Stellenwandlung in AbtL Umweltschutz geplant.
0861	SB Klima- und Immissionsschutz	12	0,00	1,00	0,00	
Summe			0,00	3,00	0,00	
2-39001 Untere Wasserbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0305	SB Gewässerbenutzung/Wasserbau	10	0,00	1,00	0,00	
0309	SB Koordination UWB	11	0,00	1,00	0,00	
0310	SB wassergefährdende Stoffe	10	0,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 23 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0311	SB Indirekteinleitungen	10	0,00	1,00	0,00	Blockmodell ATZ-Aktivphase (01.07.2017 bis 30.06.2019); Passivphase ab 01.07.2019
Summe			0,00	4,00	0,00	
2-39002 Untere Abfallwirtschafts-/Bodenschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0303	SB Restabfallentsorgung	9a	0,00	1,00	0,00	
0313	SB Koordination UAWB/UBSB	10	0,00	1,00	0,00	
0955	SB Bodenschutz	10	0,00	1,00	0,00	
0956	SB Gewerbe-/Sonderabfallüberwachung	9a	0,00	1,00	0,00	
Summe			0,00	4,00	0,00	
2-39003 Untere Naturschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0304	SB Eingriffsregelung/Artenschutz	10	0,00	1,00	0,00	
0306	SB Natur- und Umweltschutz	7	0,00	1,00	0,00	
0312	SB Koordination UNB	10	0,00	1,00	0,00	
0316	SB Baumschutz	10	0,00	1,00	0,00	
6215	MA Umweltschutz / Überhang	9b	0,00	0,44	0,00	Kw ; Personalüberhang
Summe			0,00	4,44	0,00	
2-61 Bauamt						
Tariflich Beschäftigte						
0600	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0611	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	0,00	
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/Stadtbau	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 24 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-61002 Beratung / Bürgerbeteiligung						
Tariflich Beschäftigte						
0603	SB Planverf/Bürgerbeteiligung	9a	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	1,00	0,00	
0608	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,95	Blockmodel ATZ-Aktivphase (01.02.2018 bis 30.04.2020); Passivphase ab 01.05.2020
0609	CAD- Zeichner/in	6	1,00	1,00	0,88	
0626	SB Landschafts-/Grünordnungsplanung	12	1,00	1,00	0,00	
0715	SB Stadtteilentw./Wohnen/ Soz.Infrastruktur	13	1,00	1,00	1,00	
0719	SB Stadtdatei/GIS	9a	1,00	1,00	1,00	
0720	SB Gesamtstädt. Stadtumbauplanung	13	1,00	1,00	0,00	
0721	SB Gesamtstädt. Stadtentwicklungsplanun	13	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,00	13,00	9,70	
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	1,00	
0622	SB Baukontrolle	10	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 25 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0623	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			9,00	9,00	8,95	
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	9c	1,00	1,00	1,00	
0337	SB Denkmalschutz/Kunsthistoriker/in	12	1,00	1,00	1,00	
0338	SB denkmalrechtliche Erlaubnisse	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
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/Verwaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
0633	SB Verwaltung/Haushalt	7	1,00	1,00	0,83	
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	3,73	
2-62100 Liegenschaftskataster (LK)						
Tariflich Beschäftigte						
0634	AbtL Liegenschaftskataster	13	1,00	1,00	1,00	
0635	SB Erneuerung LK	9a	1,00	1,00	0,95	
0636	SB Systemverwalter/in/-administrator/in	10	1,00	1,00	1,00	
0637	SB GIS/Geodatenmanagement/Gebietstop	9a	1,00	1,00	0,88	
0638	SB Erneuerung LK	9a	1,00	1,00	0,95	
Summe			5,00	5,00	4,78	
2-62110 Fortführung und Benutzung LK						
Tariflich Beschäftigte						
0639	SB Fortführung LK	9a	1,00	1,00	0,95	
0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	1,00	1,00	1,00	
0645	SB Fortführung LK	9a	1,00	1,00	0,90	
Summe			3,00	3,00	2,85	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 26 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-62200 Vermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0649	AbtL Vermessung	13	1,00	1,00	1,00	
0652	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
0653	SB Prüfung	11	1,00	1,00	1,00	
0656	SB Messtrupführer/in Liegenschaftsverm	11	1,00	1,00	0,88	
0659	SB Grundlagen-/Liegenschaftsverm.	9a	1,00	1,00	1,00	
6221	MA Meßgehilfe / Überhang	5	1,00	1,00	1,00	kw; Personalüberhang
Summe			6,00	6,00	5,88	
2-62300 Bodenordnung / Kommunalvermessung						
Tariflich Beschäftigte						
0657	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0658	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0666	SB Auswerter/in	9a	1,00	1,00	0,95	
0667	Messtrupführer/in	11	1,00	1,00	1,00	
0668	SB VermTechn/Auswerter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0669	SB Vermessungstechniker/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0670	AbtL Bodenordnung/Kommunalverm.	12	1,00	1,00	1,00	
0673	SB Bodenordnung	10	1,00	1,00	0,83	
Summe			8,00	8,00	7,78	
2-65 Amt Zentrales Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0170	SB Haushalt	7	1,00	1,00	0,93	
0171	SB Koord. Haushalt	8	1,00	1,00	0,93	
0327	SB Medienverbrauch	9a	1,00	1,00	1,00	geplante Reduzierung um 0,5 VZE zum 30.04.2018 aufgehoben
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	5,78	
2-65100 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Beamte						
0167	SB komm. Liegenschaften	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 27 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0157	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	1,00	
0160	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	1,00	
0162	SB Agrar- u. Garagenpacht	9a	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	9c	1,00	1,00	1,00	
0168	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	0,90	
0169	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,00	8,00	7,90	
2-65200 Technisches Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0159	SB Bauwirtschaft	9c	1,00	1,00	0,00	
0552	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	0,00	0,00	
0552	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	11	0,00	1,00	1,00	
0554	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0556	SB TGA/Elektro Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0557	SB Koord. Neubau/Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	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	0,00	0,00	
0561	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	11	0,00	1,00	1,00	
0562	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung / O	10	1,00	1,00	1,00	
0563	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	0,88	
0564	SB TGA/HLS Instandhaltung/Modernisieru	11	1,00	1,00	1,00	
6196	MA Bauwirtschaft / Überhang	10	1,00	1,00	0,88	kw - Personalüberhang
Summe			13,00	13,00	11,75	
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	
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

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 28 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
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	0,00	
0047	SB Zentraler Service	5	1,00	1,00	1,00	
0326	SB Reinigungsleistung/-material	7	1,00	1,00	1,00	Ku 01.05.2018; Reduzierung um 0,5 VZE zum 01.05.2018
6008	Hausarbeiter/in/Überhang	2	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
6176	MA Personalverwaltung / Archivierung / Üb	6	0,00	0,75	0,75	kw - Personalüberhang
Summe			12,00	12,75	11,68	
2-66 Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0567	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0579	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0948	Revierleiter/in	9c	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	9c	1,00	1,00	1,00	
0592	SB Beitragsrecht	9b	1,00	1,00	1,00	
0593	SB Beitragsrecht	9c	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	9a	1,00	1,00	1,00	
0936	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0937	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0942	Mitarbeiter/in Friedhofsverwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	10,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 29 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-66200 Tief- und Straßenbau						
Tariflich Beschäftigte						
0569	Assistent/in	6	1,00	1,00	1,00	
0570	SB Koordination Verkehrstechnik und Verk	12	1,00	1,00	1,00	
0572	SB Allg. Verkehrs-/Erschließungsplanung	11	1,00	1,00	1,00	
0574	SB Gewässer/Stadttechnik	11	1,00	1,00	1,00	
0577	AbtL Tief- und Straßenbau	13	1,00	1,00	1,00	
0578	SB Verkehrsorganisation/Straßenverw.	6	1,00	1,00	1,00	
0583	SB Koord. Straßenbeleuchtung	11	1,00	1,00	1,00	
0587	SB Vertragsrecht/Infrastrukturcontrolling	9c	1,00	1,00	1,00	
0588	SB Straßenbaubehörde	11	1,00	1,00	1,00	
0589	SB Verkehrstechnik	10	1,00	1,00	1,00	
0958	Oberbauleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0973	SB Verkehrsplanung/Bauleitung	11	1,00	1,00	1,00	
6194	MA Aktivierung baulicher Anlagen / Überha	10	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			13,00	13,00	13,00	
2-66300 Straßenverwaltung und -unterhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0568	SB Koord. Straßenaufsicht	10	1,00	1,00	1,00	
0573	Straßenläufer/ in	5	1,00	1,00	1,00	
0575	AbtL Straßenverwaltung/-unterhaltung	12	1,00	1,00	1,00	
0576	Straßeninspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0581	SB Straßendaten/Dokumentation	9a	1,00	1,00	1,00	
0585	Straßenläufer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0676	SB Unterhaltung Ing.bauwerke	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	7,00	
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	9a	1,00	1,00	1,00	
0497	SB Freiraumplanung	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 30 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
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	9b	1,00	1,00	1,00	
0509	SB Koordination Baumkontrolle/ -pflege	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	7,00	
2-66420 Stadtservice						
Tariflich Beschäftigte						
0692	GrL Stadtservice	9c	1,00	1,00	1,00	
0693	SB Straßenreinigung/-begleitgrün/Stadtmö	9a	1,00	1,00	1,00	
0696	SB Eingangskontroll. Abfallentsorgungsanlag	5	1,00	1,00	1,00	
0697	SB Leiter/in Abfallentsorgungsanlage	9a	1,00	1,00	1,00	
0698	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsa	5	1,00	1,00	1,00	
0699	SB Abfallbeseitigung	9c	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	6	1,00	1,00	1,00	
0677	SB Materiallager/Verwaltung	6	1,00	1,00	0,93	
0687	Objektwart/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,93	
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	1,00	1,00	
0520	GrL Straßen- und Spielplatzunterhaltung	9a	1,00	1,00	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	Gärtner/in Pflegebereich	4	0,00	1,00	0,00	
0541	Gärtner/in Pflegebereich	5	1,00	0,00	1,00	
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	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 31 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
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	
0689	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0690	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0691	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0982	Straßenreinigungsarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
Summe			19,00	19,00	18,00	
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	0,00	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	9a	1,00	1,00	1,00	
0530	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0532	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
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	Gärtner/in Sportanlagenpflege	5	1,00	1,00	1,00	
0913	Gärtner/in Sportanlagenpflege	5	1,00	1,00	1,00	
0914	GA `C` Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0915	Gartenarbeiter/in / Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0917	GA `C` Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0918	Gartenarbeiter/in / Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0944	Straßenreinigungsarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0945	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	0,00	0,00	
Summe			20,00	20,00	19,00	
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	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 32 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0508	Gärtner/in Baumpflege	5	1,00	0,00	0,00	
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	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	9a	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	
0938	Gärtner/in Friedhof	5	1,00	1,00	1,00	
0943	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in Friedhof	4	1,00	1,00	1,00	
0945	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	0,00	1,00	1,00	
0946	Gartenarbeiter/in Friedhof	3	1,00	1,00	0,93	
0947	Gartenarbeiter/in Friedhof	3	1,00	1,00	0,93	
Summe			21,00	21,00	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	SB Koordination Kosten- und Leistungsrec	A12	0,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	2,00	2,00	
Tariflich Beschäftigte						
0111	Gleichstellungs-u. Behindertenbeauftragte/	11	1,00	1,00	1,00	
0112	Integrationsbeauftragte/r	9c	1,00	1,00	0,00	
0123	SB Zentrale KLR	9b	0,00	1,00	0,00	
0182	Referent/in d. Beigeordneten	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:54

Seite 33 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0190	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	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)
0971	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,00	1,00	1,00	befristete Zuordnung zu DIII
1064	SB Koord. Bildungsangebote für Neuzuge	9c	1,00	1,00	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.06.2016; befristete organisatorische Zuordnung bis 30.06.2018 zum Bereich Dezernatssteuerung DIII
6208	MA Bereich Gleichstellungsbeauftragte / Ü	8	1,00	1,00	0,88	kw - Personalüberhang
Summe			6,00	8,00	4,88	
3-00100 Stadtarchiv						
Tariflich Beschäftigte						
0898	Leiter/in Stadtarchiv	13	1,00	1,00	1,00	
0899	Assistenzkraft/SB Haushalt	7	1,00	1,00	1,00	
0900	Archivar/in Bestandsabteilung III	9b	1,00	1,00	1,00	
0901	SB Stadtarchiv Bestandsabteilungen II, IV,	9b	0,00	1,00	1,00	
0901	SB Stadtarchiv Bestandsabteilungen II, IV,	9c	1,00	0,00	0,00	
0902	SB Stadtarchiv	9b	1,00	1,00	1,00	befristete Besetzungssperre bis 28.02.2018 zur Deckung der Stelle B 6226
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			6,00	6,00	6,00	
3-40 Sport- und Schulverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0317	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0319	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0322	SB IT-Management Schulen	10	1,00	1,00	1,00	
0329	SB Kosten- u. Leistungsrechnung	9c	1,00	1,00	1,00	
0877	SB Schulträgeraufgaben	11	1,00	1,00	0,95	
Summe			5,00	5,00	4,95	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 34 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-40100 Unterhaltung /Bewirtschaftung Schulen/Sportanlagen						
Tariflich Beschäftigte						
0320	SB Schülerbeförderung/Kostenerstattung	9b	1,00	1,00	1,00	
0323	SB Verwaltung/Sicherheitsbeauftragte/r	9b	1,00	1,00	0,88	
0325	AbtL Unterh./Bewirtsch. Schulen/Sportanla	10	1,00	1,00	0,95	
0328	SB Unterhaltung schul. Anlagen	9a	1,00	1,00	1,00	
0330	SB Haushalt/KLR (Sportanlagen)	8	1,00	1,00	1,00	
0991	SB Beschaffung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	5,83	
3-40200 Schul- und Sportstättenmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0321	AbtL Sport-/Schulbetriebsmanagement	11	1,00	1,00	1,00	
0331	SB Werterhaltung schul. Anlagen/Sportstät	9a	1,00	1,00	0,93	
1068	SB Sportstättenvergabe / Sportfördermittel	9a	1,00	1,00	0,00	
Summe			3,00	3,00	1,93	
3-40201 Grundschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0843	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0844	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,00	
0845	SchulSB an GS	6	0,00	1,00	1,00	
0845	SchulSB an GS	5	1,00	0,00	0,00	
0846	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0847	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0848	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,78	
0849	SchulSB an GS	6	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	13,53	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 35 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
3-40202 Oberschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0857	SchulSB an OberS	6	1,00	1,00	0,88	
0860	HM an Oberschule	5	1,00	1,00	1,00	
0893	SchulSB an Oberschulen	6	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	6	1,00	1,00	0,75	
0865	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0866	SchulSB an Gym	6	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	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	6,75	
3-40204 Oberstufenzentren						
Tariflich Beschäftigte						
0873	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0874	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0875	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0876	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0879	SchulSB an OSZ	6	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	
Summe			10,00	10,00	9,88	
3-40205 Förderschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0885	SchulSB an Förderschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0887	HM an Förderschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0890	SchulSB an FÖS	6	1,00	1,00	0,95	
0891	HM an Förderschulen	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 36 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
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	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
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/ in	5	1,00	1,00	1,00	
0921	Objektwart/in	5	1,00	1,00	1,00	
0922	Sporthallenmeister/in mit Außenanlagen	6	1,00	1,00	1,00	
0923	Objektwart/in Stadion	5	1,00	1,00	0,00	
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	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0928	MA Schwimmbäderbetrieb/Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0929	Reinigungskraft	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0930	Fachangestellte/r Bäderbetrieb	5	1,00	1,00	1,00	
0931	Leiter/in Schwimmhalle	6	1,00	1,00	1,00	
0932	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0934	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	
0935	Schwimmeister/in	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			8,00	8,00	8,00	
3-50 Amt für Jugend und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
0339	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	0,00	
0350	Controller/in Amt 50 / Fachbereichscontroll	10	1,00	1,00	1,00	
0374	Sozialplaner/in	11	1,00	1,00	1,00	
0406	SB Jugendhilfeplanung	11	0,50	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 14.02.2018 Zeit: 13:55

Seite 37 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1082	Leitung Komm. Integrationszentrum / Arbei	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.04.2018. Stellenbefristung bis 31.03.2021 angezeigt.
1110	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.04.2018; Befristung bis 31.03.2021
1111	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	1,00	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.04.2018; Befristung bis 31.03.2021
6224	SB Steuerungsunterstützung der Amtsleitu	12	1,00	0,00	1,00	KW - Personalüberhang
Summe			7,50	4,00	4,00	
3-50100 Allgemeine Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0198	SBJugendhilfeplan/-controlling	11	1,00	0,00	0,00	
0198	SBJugendhilfeplan/-controlling	9b	0,00	1,00	0,00	
0340	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	1,00	
0341	SB Anwendungsbetreuer/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0346	SB HH-Durchführung	6	1,00	1,00	0,93	
0354	AbtL Allgemeine Verwaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0365	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	1,00	
0379	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	0,88	
0428	SB HH-Durchführung	5	0,75	0,75	0,75	
0451	SB Anwendungsbetreuer/in	9b	1,00	1,00	0,93	
1011	SB Kostenerstattung	9a	1,00	1,00	0,93	
6192	MA Assistenzbereich Amt 50 / Überhang	6	1,00	1,00	0,95	kw - Personalüberhang
6225	SB Allgem. Verwaltung/Überhang	9b	1,00	0,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			11,75	10,75	10,35	
3-50200 Jugend, Familie und soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0400	AbtL Jugend/Familie/soziale Dienste	S18	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 38 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0440	SB Kontraktmanagement	9c	1,00	1,00	1,00	Stelle ab 01.03.10 in Abt.3-50200
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 Unterhaltsberechnung/-einziehung	9c	1,00	1,00	0,95	
0353	SB Unterhalt/-einziehung	9c	1,00	1,00	0,95	
0369	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	0,75	1,00	0,00	
0372	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	1,00	1,00	0,93	
0407	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	1,00	0,93	
0414	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	0,95	
0415	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	1,00	
0416	SB Erziehungs-/Betreuungsgeld	9a	1,00	1,00	1,00	
0426	SB Erziehungs-/Betreuungsgeld	8	0,50	0,50	0,50	
0434	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	1,00	0,95	
0441	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	1,00	1,00	
0445	GrL Unterhalt/Amtsvormundschaften	11	1,00	1,00	1,00	
0446	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand/Urku	11	1,00	1,00	1,00	
0447	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0448	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0449	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
1061	SB Amtsvormund Asylbewerber-UMF	11	0,75	0,75	0,98	
1062	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	11	0,00	0,75	0,00	
1075	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	1,00	0,00	
1081	SB Unterhaltsvorschuss	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018
Summe			19,00	19,00	16,13	
3-50220 Jugendförderung / KITA / soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0401	GrL Jugendförderung/Kita/ amb. Soziale Di	S17	1,00	1,00	1,00	
0408	SB Rechtsanspruchsprüfung KITA	7	1,00	1,00	1,00	
0409	SB KITA-Fachaufsicht	S11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 39 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0421	SB Förderung Kinder- und Jugendarbeit	9c	1,00	1,00	1,00	
0423	Schulsozialarbeiter/in	S11b	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 Kitas	9c	1,00	1,00	1,00	
0438	SB öffentliche Zuwendungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0442	Sozialarbeiter/in JBA	S12	1,00	1,00	1,00	ESF- Jugendberufsagentur
1020	Schulsozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,00	13,00	13,00	
3-50230 Allgemeiner sozialer Dienst						
Tariflich Beschäftigte						
0403	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	0,75	
0404	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0405	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0411	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	0,95	
0412	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
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	0,00	Kw 30.09.2019;
0422	Sozialarbeiter/in ASD/Jugendgerichtshilfe/	S12	0,75	1,00	0,75	
0424	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	0,88	
0430	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	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	0,93	
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	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 40 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1031	Sozialarbeiter/in Eingliederungshilfen	S12	0,00	1,00	0,00	
1031	Sozialarbeiter/in Eingliederungshilfen	S14	1,00	0,00	1,00	
1058	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe UMF	9a	1,00	1,00	0,00	
1059	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S14	0,00	0,75	0,00	Kw 31.12.2019;
1060	Sozialarbeiter/inUMF	S14	0,75	0,75	0,00	
Summe			25,00	26,00	21,58	
3-50300 Soziales und Wohnen						
Tariflich Beschäftigte						
0342	SB Leistungs-/Entgeltvereinbarungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0347	AbtL Soziales und Wohnen	12	1,00	1,00	1,00	
0378	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	0,95	
0380	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0452	SB Rechtsstelle	9c	1,00	1,00	1,00	
1079	Sozialarbeiter Bundesteilhabegesetz (BTH	S12	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018
1080	Sozialarbeiter Bundesteilhabegesetz (BTH	S12	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018
1112	Projektstelle "Modellhafte Erprobung" BTH	S12	0,75	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.03.2018; Befristung bis 31.12.2021
1113	Projektstelle "Modellhafte Erprobung" BTH	S12	0,80	0,00	0,00	Stellenbesetzung sowie Planung der Personalkosten erst zum 01.03.2018; Befristung bis 31.12.2021
Summe			8,55	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	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S11	0,00	1,00	0,00	
0351	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	0,00	0,00	
0355	SB Wohnhilfe	9b	1,00	1,00	0,93	Blockmodell ATZ-Aktivphase (01.02.2018 bis 30.06.2019); Passivphase ab 01.07.2019
0356	SB Wohnhilfverfahren	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 41 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0364	SB Wohnhilfe	9b	1,00	1,00	0,95	
0373	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	0,95	
0375	SB Wohngeld	9a	0,75	1,00	1,00	
0376	SB Wohngeld	9a	1,00	1,00	1,00	
0381	SB Wohngeld/WBS	9a	1,00	1,00	1,00	
0674	SB Wohnungswesen/Wohnungsaufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0953	SB Wohngeld	9a	1,00	1,00	0,95	
1041	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	0,95	
1042	SozArb Migrationssozialarbeit und Koordin	S12	1,00	1,00	1,00	
1054	SB Koordination Flüchtlingsunterbringung	9a	0,75	0,00	0,00	
1054	SB Koordination Flüchtlingsunterbringung	9b	0,00	1,00	1,00	
1055	SB Assistenz FB Asylbewerber	6	1,00	1,00	1,00	
1056	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1057	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	0,50	1,00	0,00	
1059	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	0,00	0,00	Kw 31.12.2019;
1062	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	0,00	0,00	
6214	MA Wohnhilfe / Überhang	9b	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			19,00	18,00	15,73	
3-50320 Sozialhilfe / Grundsicherung						
Tariflich Beschäftigte						
0344	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0345	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0348	GrL Sozialhilfe/Grundsicherung	11	1,00	1,00	1,00	
0349	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0357	SB Sozialhilfe SGB XII	9b	1,00	1,00	1,00	
0358	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,95	
0359	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0360	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0361	SB Krankenhilfe/Rechnungsprüfung	9b	1,00	1,00	0,93	
0362	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0363	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0367	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	0,95	
0370	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0371	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0382	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 14.02.2018 Zeit: 13:55

Seite 42 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0383	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1012	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1014	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
90370	SB Sozialhilfe SGB II / Muschu / EZ	9c	1,00	0,00	0,00	kw - Muschu/EZ
Summe			19,00	18,00	17,83	
3-50400 Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
Tariflich Beschäftigte						
0366	JC Bereichsleiter SGB II	13	1,00	1,00	0,00	Stellenumwandlung von Geschäftsf. in Bereichsleiter SGB II zur Besetzung gesperrt für SB Anlagenbuchhaltung A 20
0384	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,00	
0385	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0386	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0388	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,95	
0389	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0390	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0391	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	0,90	
0392	JC FA Markt/Intergration	9a	1,00	1,00	1,00	
0393	JC FA Leistungen	9a	1,00	1,00	0,95	Blockmodell ATZ- Aktivphase (01.01.2018 bis 31.07.2018); Passivphase ab 01.08.2018
0394	JC SB Widerspruchsstelle SGG	9c	1,00	1,00	1,00	
0396	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,83	
0397	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,75	
0398	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0399	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0992	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0993	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
0994	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
0995	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0996	JC Fallmanager/in SGB II	10	1,00	1,00	1,00	
0997	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 43 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0998	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0999	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1000	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1001	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1002	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1003	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	1,00	
1004	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	1,00	0,75	
1005	JC Arbeitsvermittler /in	9c	1,00	1,00	0,95	
1006	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1007	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1008	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1013	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	1,00	
1015	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1016	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1051	JC SB Coaching (mB)	S11b	1,00	1,00	0,00	Kw 28.02.2018; befr. ESF Projekt-Langzeitarbeitsl.
1052	JC Arbeitsvermittler/in	9a	0,00	1,00	0,00	Kw 31.05.2020; ESF-Projekt-Integrationsbegleitung gem. Trägerversammlung 15.05.2017
1052	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	0,00	0,00	Kw 31.05.2020; ESF-Projekt-Integrationsbegleitung gem. Trägerversammlung 15.05.2017
1053	JC Arbeitsvermittler/in	9a	0,00	1,00	0,00	Kw 31.05.2020; ESF-Projekt-Integrationsbegleitung gem. Trägerversammlung 15.05.2017
1053	JC Arbeitsvermittler/in	9c	1,00	0,00	0,00	Kw 31.05.2020; ESF-Projekt-Integrationsbegleitung gem. Trägerversammlung 15.05.2017
1114	SB Eingangszone JBA	8	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018
6217	MA Projekt "Initierung Maßnahme i. S. § 1	10	1,00	0,00	1,00	kw - Personalüberhang

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 44 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
Summe			40,00	38,00	33,08	
3-53 Gesundheitsamt						
Beamte						
0456	Amtsleiter/in/Amtsarzt/-ärztin	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
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	0,88	0,00	
0461	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	0,75	0,75	1,00	
0463	AbtL Hygiene-/Umweltmedizin	9c	1,00	1,00	1,00	
0464	AbtL zahnärztl. Dienst	14	0,88	0,88	0,88	
0465	SB Baby-Besuchsdienst/Assistenzkraft	9a	1,00	1,00	1,00	
0466	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	1,00	0,90	
0467	Schreibkraft/Bearbeiter/in	7	1,00	1,00	0,95	
0468	Hygieneinspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0469	Psychologe/in sozialpsych. Dienst	13	1,00	1,00	1,00	
0470	SB Haushalt/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	0,95	
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	0,50	
0473	SozArb TBC-, STD-, AIDS-Beratung	S12	0,88	0,88	0,88	
0475	Krankenpflege/Assistenzkraft KJGD	5	0,00	1,00	0,93	
0475	Krankenpflege/Assistenzkraft KJGD	9a	1,00	0,00	0,00	
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.	9a	1,00	0,75	0,75	Aufstockung auf 1,00 VZE- Reduzierung bei 1076 auf 0,75 VZE
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	6	1,00	1,00	1,00	
0486	GrL Verwaltung/Betreuungscontrolling KJ	10	1,00	1,00	0,93	
0487	Hygieneinspektor/in	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2018

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:13:55

Seite 45 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0488	Hygieneinspektor/in/SB Arzneimittelkontrol	9a	1,00	1,00	1,00	
0489	SBGesundheitsförderung/-berichterstattun	8	1,00	1,00	0,95	
0952	Arzt/Ärztin schulärztl. Dienst	14	0,75	0,75	0,75	
0977	SB Koord. Baby-Besuchsdienst	9a	1,00	1,00	1,00	
1076	SB Pflegestärkungsgesetz (PSG II und III)	8	0,75	1,00	0,00	Redizierung auf 0,75 VZE für Aufstockung bei 0479
Summe			28,13	28,13	25,60	
Summe			913,61	871,81	804,96	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung**Stichtag: 01.01.2018****C. Besondere Abschnitte**

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

Datum: 14.02.2018 Zeit: 13:58

Seite 1 von 2

I. Auszubildende

<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Anzahl (am 01.01.2018)</i>	<i>beschäftigt am 01.01. des Vorjahres (2017)</i>	<i>Erläuterungen, Vermerke</i>
Azubi/Kaufmann/-frau Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	0	
Azubi/Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2	1	
Azubi/Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	10	10	
Bachelor "Öffentliche Verwaltung Brandenburg"	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	6	3	
Azubi/Notfallsanitäter	TVAöD - Besonderer Teil Pflege	6	4	
Umschüler Verwaltungsfachangestellte	keine Vergütung von Seiten der Stadt	1	2	
<i>Insgesamt</i>		25	20	

Stellenplan 2018 - Stellengliederung**Stichtag: 01.01.2018****C. Besondere Abschnitte**

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

Datum: 14.02.2018 Zeit: 13:58

Seite 2 von 2

II. Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten im Haushaltsjahr 2018	Stellen in Vollzeit- einheiten im Vorjahr 2017	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
10128	SB Anlagenbuchhaltung / ATZ	9b	0,5	0,0	vom 01.01.2019 bis 31.12.2019
10150	AbtL Steuern / Abgaben / ATZ	10	0,5	0,0	vom 01.09.2020 bis 31.08.2022
Dezernat I					
Dezernat II					
10221	SB Ordnungswidrigkeiten / ATZ	9a	0,5	0,5	vom 01.07.2018 bis 31.12.2019
10311	SB Indirekteinleitungen / ATZ	10	0,5	0,5	vom 01.07.2019 bis 30.06.2021
10608	SB Bauleitplanung / ATZ	12	0,5	0,0	vom 01.05.2020 bis 31.07.2022
Dezernat III					
10393	JC FA Leistungen / ATZ	9a	0,5	0,0	vom 01.08.2018 bis 28.02.2019
10355	SB Wohnhilfe / ATZ	9b	0,5	0,0	vom 01.07.2019 bis 30.11.2020

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 1 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 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	3,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
111101 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		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00												
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00												
Gesamt VZE	4,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 2 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	31,75	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	5,00	6,00	6,00	1,00	3,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111240 Strategische Steuerung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,00	4,00	7,00	14,00	8,00	10,00	0,00	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	2,00	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	6,70	6,00	4,00	0,30	4,00	1,97	1,85	0,00	6,00	0,00	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	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 3 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111510 Poststelle																						
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
111530 Personalrat																						
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			
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	54,76	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,40	0,00	3,13	33,00	2,00	7,00	6,00	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	0,01	0,05	0,00	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	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																						
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	11,24	18,54	1,23	14,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																						
Gesamt VZE	18,24	0,30	0,00	0,00	0,20	0,00	1,97	2,00	1,25	2,85	2,67	6,00	1,00	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:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 4 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	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	0,20	0,00	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	1,00	8,50	4,10	11,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,93	0,68	0,00	0,00	1,00	1,00	3,15	0,98	10,65	0,50	15,08	15,25	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	43,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	49,55	0,15	0,00	0,00	0,78	0,00	0,35	1,03	2,85	2,50	14,93	24,75	2,23	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	6,27	0,00	0,25	0,12	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	0,00	1,00	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:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 5 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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	1,00	1,00	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	0,00	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	1,00	0,00	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,93	0,00	0,24	0,12	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	1,00	0,00	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	2,06	0,96	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	2,58	0,97	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	0,00	0,00	0,96	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:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 6 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
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	1,00	0,03	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	1,43	0,06	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	1,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,58	0,00	0,25	0,12	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	2,00	3,46	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	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	0,00	0,00			
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,42	0,01	0,00	0,00	0,02	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:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 7 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>243010 Zentrale Steuerung der Schulen</i>																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>24301040010 Schul-VA</i>																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>251000 Historisches Stadtarchiv</i>																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>311000 GS und Hilfe nach SGB XII</i>																					
Gesamt VZE	29,88	0,33	0,00	0,41	1,00	2,65	0,25	14,28	7,75	1,20	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00													
<i>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen</i>																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>																					
Gesamt VZE	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311400 Hilfen zur Gesundheit</i>																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>																					
Gesamt VZE	0,20	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	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:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 8 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung L																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	40,44	0,10	0,00	1,25	0,03	2,29	2,05	13,05	3,00	17,45	1,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00														
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	5,64	0,08	0,00	0,08	0,20	0,07	0,46	0,20	2,55	0,85	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00														
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,96	0,03	0,00	0,06	0,12	0,11	0,21	0,10	0,15	0,06	0,00	0,00	0,11	0,01	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	0,11	0,01	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	5,06	0,02	0,00	0,00	0,04	0,01	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													
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 9 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	8,77	0,02	0,00	0,00	0,10	0,14	0,15	2,37	0,43	4,92	0,50	0,00	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00													
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,00	0,24	0,06	0,00	0,10	0,10	0,08	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													
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	0,77	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,25	0,00	0,10	0,00	0,00	0,12	0,15	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													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	17,98	0,30	0,00	0,07	0,50	7,31	0,20	1,45	3,62	1,60	2,00	0,00	0,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	27,71	0,48	0,98	1,00	16,25	5,00	1,00	3,00													
<i>363100 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendsch.</i>																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,56	0,05	0,00	0,02	0,00	0,12	0,01	2,00	0,01	0,10	0,00	0,90	0,09	0,26	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													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,25	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	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													

Stellenplan 2018

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2018

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:08

Seite 10 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>40000 Allgemeine Sozialverwaltung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	22,00	1,88	2,63	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	2,75	2,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Gesamt VZE	8,13	0,00	0,00	1,00	1,75	3,88	0,00	1,50													
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen</i>																					
Gesamt VZE	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	5,93	0,00	4,26	1,63	0,00			
<i>424200 Hallenbad</i>																					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	16,42	0,44	0,00	2,90	7,05	1,75	0,00	0,00	0,00	1,65	1,34	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511110 Projekt- u. Flächenmanagement</i>																					
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			
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	16,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	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:14.02.2018 Zeit:14:09

Seite 11 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	11,61	0,32	0,00	1,65	2,00	5,10	0,90	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,04	0,13	0,03	1,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
522020 Stadtumbau																					
Gesamt VZE	5,23	0,11	0,00	1,35	1,70	1,15	0,10	0,00	0,00	0,35	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,49	0,13	0,00	1,10	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	5,32	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,34	1,07	0,00	1,55	0,08	0,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,00	0,28	0,00	0,55	1,65	2,57	3,30	2,65	1,20	2,44	0,77	0,00	1,75	1,84	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:14.02.2018 Zeit:14:09

Seite 12 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	3,50	0,10	0,00	0,26	0,07	1,35	0,33	0,20	0,40	0,18	0,11	0,00	0,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	3,18	0,10	0,00	0,11	0,11	1,29	0,37	0,15	0,20	0,15	0,08	0,00	0,52	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,09	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,69	0,00	0,20	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,52	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,42	0,00	0,00	0,32	0,95	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			
548000 BgA KV Terminal																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,20	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			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,21	0,15	0,00	0,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,75	1,08	0,18	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,50	0,02	0,00	0,23	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	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:14.02.2018 Zeit:14:09

Seite 13 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,76	0,02	0,00	0,02	0,00	0,61	0,00	0,00	0,15	0,75	0,17	2,00	0,04	1,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	7,58	0,00	0,44	1,45	0,50	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	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			
58000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	910,61	19,88	6,63	26,00	63,75	94,93	53,00	83,50	97,94	145,00	75,50	81,75	54,50	79,75	3,00	14,00	9,50	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:14.02.2018 Zeit:14:29

Seite 1 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 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	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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		
111101 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		
111102 Kommunalen Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00												
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00												
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111201 Beauftragte																					
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		
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	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:14.02.2018 Zeit:14:29

Seite 2 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	32,75	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	5,00	6,00	7,00	1,00	3,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111240 Strategische Steuerung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,00	4,00	7,00	14,00	8,00	10,00	0,00	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	2,00	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	6,70	6,00	4,00	0,30	5,00	1,97	0,85	0,00	6,00	0,00	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	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 3 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111510 Poststelle																						
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
111530 Personalrat																						
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			
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	54,76	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,40	0,00	3,13	33,00	2,00	7,00	6,00	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	0,01	0,05	0,00	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	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																						
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	11,24	18,54	1,23	14,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																						
Gesamt VZE	18,24	0,30	0,00	0,00	0,20	0,00	1,97	2,00	1,25	2,85	2,67	6,00	1,00	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 4 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	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	0,20	0,00	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	1,00	8,50	5,10	10,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,93	0,68	0,00	0,00	1,00	1,00	3,15	0,98	10,65	0,50	15,08	15,25	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	42,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	49,55	0,15	0,00	0,00	0,78	0,00	0,35	1,03	2,85	2,50	14,93	24,75	2,23	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	6,27	0,00	0,25	0,12	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	0,00	1,00	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 5 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
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	1,00	1,00	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	0,00	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	1,00	0,00	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,93	0,00	0,24	0,12	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	1,00	0,00	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	2,06	0,96	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	2,58	0,97	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	0,00	0,00	0,96	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 6 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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	1,00	0,03	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	1,43	0,06	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	1,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,58	0,00	0,25	0,12	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	2,00	3,46	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	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	0,00	0,00			
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,42	0,01	0,00	0,00	0,02	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 7 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>243010 Zentrale Steuerung der Schulen</i>																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>24301040010 Schul-VA</i>																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>251000 Historisches Stadtarchiv</i>																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>311000 GS und Hilfe nach SGB XII</i>																					
Gesamt VZE	29,88	0,33	0,00	0,41	1,00	2,65	0,25	14,28	7,75	1,20	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00													
<i>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen</i>																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>																					
Gesamt VZE	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311400 Hilfen zur Gesundheit</i>																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>																					
Gesamt VZE	0,20	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	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 8 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung L																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	40,44	0,10	0,00	1,25	0,03	2,29	2,05	13,05	3,00	17,45	1,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	5,64	0,08	0,00	0,08	0,20	0,07	0,46	0,20	2,55	0,85	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	0,00														
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,96	0,03	0,00	0,06	0,12	0,11	0,21	0,10	0,15	0,06	0,00	0,00	0,11	0,01	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	0,11	0,01	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	5,06	0,02	0,00	0,00	0,04	0,01	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													
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	8,77	0,02	0,00	0,00	0,10	0,14	0,15	2,37	0,43	4,92	0,50	0,00	0,12	0,02	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 9 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00													
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,00	0,24	0,06	0,00	0,10	0,10	0,08	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													
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	0,77	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,25	0,00	0,10	0,00	0,00	0,12	0,15	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													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	17,98	0,30	0,00	0,07	0,50	7,31	0,20	1,45	3,62	1,60	2,00	0,00	0,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	27,71	0,48	0,98	1,00	16,25	5,00	1,00	3,00													
<i>363100 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendsch.</i>																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,56	0,05	0,00	0,02	0,00	0,12	0,01	2,00	0,01	0,10	0,00	0,90	0,09	0,26	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													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,25	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	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													

Stellenplan 2019

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2019

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 10 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>40000 Allgemeine Sozialverwaltung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	22,00	1,88	2,63	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	2,75	2,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Gesamt VZE	8,13	0,00	0,00	1,00	1,75	3,88	0,00	1,50													
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen</i>																					
Gesamt VZE	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	5,93	0,00	4,26	1,63	0,00			
<i>424200 Hallenbad</i>																					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	16,42	0,44	0,00	2,90	7,05	1,75	0,00	0,00	0,00	1,65	1,34	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511110 Projekt- u. Flächenmanagement</i>																					
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			
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	16,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 11 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>521000 Bauordnung</i>																					
Gesamt VZE	11,61	0,32	0,00	1,65	2,00	5,10	0,90	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht</i>																					
Gesamt VZE	1,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,04	0,13	0,03	1,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>522020 Stadtumbau</i>																					
Gesamt VZE	5,23	0,11	0,00	1,35	1,70	1,15	0,10	0,00	0,00	0,35	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>523000 Denkmalschutz- und -pflege</i>																					
Gesamt VZE	5,49	0,13	0,00	1,10	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)</i>																					
Gesamt VZE	5,32	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,34	1,07	0,00	1,55	0,08	0,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>537010 BgA Duales System (DSD)</i>																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>538000 Öffentliche Bedürfnisanstalten</i>																					
Gesamt VZE	0,02	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	0,00		
<i>541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen</i>																					
Gesamt VZE	19,00	0,28	0,00	0,55	1,65	2,57	3,30	2,65	1,20	2,44	0,77	0,00	1,75	1,84	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 12 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	3,50	0,10	0,00	0,26	0,07	1,35	0,33	0,20	0,40	0,18	0,11	0,00	0,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	3,18	0,10	0,00	0,11	0,11	1,29	0,37	0,15	0,20	0,15	0,08	0,00	0,52	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,09	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,69	0,00	0,20	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,52	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,42	0,00	0,00	0,32	0,95	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			
548000 BgA KV Terminal																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,20	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			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,21	0,15	0,00	0,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,75	1,08	0,18	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,50	0,02	0,00	0,23	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	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:14.02.2018 Zeit:14:30

Seite 13 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,76	0,02	0,00	0,02	0,00	0,61	0,00	0,00	0,15	0,75	0,17	2,00	0,04	1,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	7,58	0,00	0,44	1,45	0,50	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	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			
58000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	910,61	19,88	6,63	26,00	63,75	95,93	52,00	82,50	98,94	146,00	75,50	80,75	54,50	79,75	3,00	14,00	9,50	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 1 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 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	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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	
111101 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	0,00	
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00												
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00												
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	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	
111201 Beauftragte																					
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	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	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 2 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	34,75	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	5,00	8,00	7,00	1,00	3,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111240 Strategische Steuerung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,00	4,00	7,00	14,00	8,00	10,00	0,00	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	2,00	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	34,79	0,97	0,00	2,00	1,00	6,70	6,00	4,00	0,30	4,00	1,97	0,85	0,00	6,00	0,00	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	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 3 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111510 Poststelle																						
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
111530 Personalrat																						
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			
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	54,76	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,40	0,00	3,13	33,00	2,00	7,00	6,00	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	0,01	0,05	0,00	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	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																						
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	11,24	18,54	1,23	14,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																						
Gesamt VZE	18,24	0,30	0,00	0,00	0,20	0,00	1,97	2,00	1,25	2,85	2,67	6,00	1,00	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 4 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	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	0,20	0,00	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	1,00	8,50	5,10	10,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,93	0,68	0,00	0,00	1,00	1,00	3,15	0,98	10,65	0,50	15,08	15,25	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	42,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	47,55	0,15	0,00	0,00	0,78	0,00	0,35	1,03	2,85	2,50	14,93	24,75	0,23	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	6,27	0,00	0,25	0,12	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	0,00	1,00	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 5 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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	1,00	1,00	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	0,00	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	1,00	0,00	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,93	0,00	0,24	0,12	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	1,00	0,00	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	2,06	0,96	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	2,58	0,97	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	0,00	0,00	0,96	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 6 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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	1,00	0,03	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	1,43	0,06	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	1,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,58	0,00	0,25	0,12	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	2,00	3,46	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	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	0,00	0,00			
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,42	0,01	0,00	0,00	0,02	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 7 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>243010 Zentrale Steuerung der Schulen</i>																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>24301040010 Schul-VA</i>																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>251000 Historisches Stadtarchiv</i>																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>311000 GS und Hilfe nach SGB XII</i>																					
Gesamt VZE	29,88	0,33	0,00	0,41	1,00	2,65	0,25	14,28	7,75	1,20	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00													
<i>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen</i>																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>																					
Gesamt VZE	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311400 Hilfen zur Gesundheit</i>																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>																					
Gesamt VZE	0,20	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	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 8 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung L																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	40,44	0,10	0,00	1,25	0,03	2,29	2,05	13,05	3,00	17,45	1,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	5,64	0,08	0,00	0,08	0,20	0,07	0,46	0,20	2,55	0,85	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00														
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,96	0,03	0,00	0,06	0,12	0,11	0,21	0,10	0,15	0,06	0,00	0,00	0,11	0,01	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	0,11	0,01	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	5,06	0,02	0,00	0,00	0,04	0,01	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													
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	8,77	0,02	0,00	0,00	0,10	0,14	0,15	2,37	0,43	4,92	0,50	0,00	0,12	0,02	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 9 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00													
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,00	0,24	0,06	0,00	0,10	0,10	0,08	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													
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	0,77	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,25	0,00	0,10	0,00	0,00	0,12	0,15	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													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	17,98	0,30	0,00	0,07	0,50	7,31	0,20	1,45	3,62	1,60	2,00	0,00	0,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	26,71	0,48	0,98	1,00	16,25	4,00	1,00	3,00													
<i>363100 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendsch.</i>																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,56	0,05	0,00	0,02	0,00	0,12	0,01	2,00	0,01	0,10	0,00	0,90	0,09	0,26	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													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,25	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	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													

Stellenplan 2020

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2020

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 10 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>40000 Allgemeine Sozialverwaltung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	22,00	1,88	2,63	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	2,75	2,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Gesamt VZE	8,13	0,00	0,00	1,00	1,75	3,88	0,00	1,50													
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen</i>																					
Gesamt VZE	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	5,93	0,00	4,26	1,63	0,00			
<i>424200 Hallenbad</i>																					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	16,42	0,44	0,00	2,90	7,05	1,75	0,00	0,00	0,00	1,65	1,34	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511110 Projekt- u. Flächenmanagement</i>																					
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			
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	16,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 11 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	11,61	0,32	0,00	1,65	2,00	5,10	0,90	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,04	0,13	0,03	1,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
522020 Stadtumbau																					
Gesamt VZE	5,23	0,11	0,00	1,35	1,70	1,15	0,10	0,00	0,00	0,35	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,49	0,13	0,00	1,10	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	5,32	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,34	1,07	0,00	1,55	0,08	0,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,00	0,28	0,00	0,55	1,65	2,57	3,30	2,65	1,20	2,44	0,77	0,00	1,75	1,84	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 12 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	3,50	0,10	0,00	0,26	0,07	1,35	0,33	0,20	0,40	0,18	0,11	0,00	0,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	3,18	0,10	0,00	0,11	0,11	1,29	0,37	0,15	0,20	0,15	0,08	0,00	0,52	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,09	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,69	0,00	0,20	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,52	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,42	0,00	0,00	0,32	0,95	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			
548000 BgA KV Terminal																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,20	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			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,21	0,15	0,00	0,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,75	1,08	0,18	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,50	0,02	0,00	0,23	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	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:14.02.2018 Zeit:14:52

Seite 13 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,76	0,02	0,00	0,02	0,00	0,61	0,00	0,00	0,15	0,75	0,17	2,00	0,04	1,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	7,58	0,00	0,44	1,45	0,50	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	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			
58000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	906,36	19,88	6,63	26,00	63,75	93,93	52,00	84,50	97,69	145,00	75,50	80,75	52,50	79,75	3,00	14,00	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 1 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 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	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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		
111101 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		
111102 Kommunalen Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00												
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00												
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,50	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111201 Beauftragte																					
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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 2 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	34,75	1,00	0,00	0,00	2,00	6,00	5,00	8,00	7,00	1,00	3,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111220 Beteiligungssteuerung																					
Gesamt VZE	4,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	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	1,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111240 Strategische Steuerung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111310 Finanzmanagement und Rechnungswesen																					
Gesamt VZE	56,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4,00	7,00	4,00	7,00	14,00	8,00	10,00	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	2,00	0,00	1,00	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	34,79	0,97	0,00	2,00	1,00	6,70	6,00	4,00	0,30	4,00	1,97	0,85	0,00	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	6,25	0,00	1,00	0,00	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 3 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
111510 Poststelle																						
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				
111530 Personalrat																						
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			
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	54,76	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,40	0,00	3,13	33,00	2,00	7,00	6,00	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	0,01	0,05	0,00	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	0,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																						
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
Gesamt VZE	53,15	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	11,24	18,54	1,23	14,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																						
Gesamt VZE	18,24	0,30	0,00	0,00	0,20	0,00	1,97	2,00	1,25	2,85	2,67	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 4 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	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	0,20	0,00	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	1,00	8,50	5,10	10,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,93	0,68	0,00	0,00	1,00	1,00	3,15	0,98	10,65	0,50	15,08	15,25	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	42,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	9,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	47,55	0,15	0,00	0,00	0,78	0,00	0,35	1,03	2,85	2,50	14,93	24,75	0,23	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	6,27	0,00	0,25	0,12	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 5 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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	1,00	1,00	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	0,00	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	1,00	0,00	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	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,93	0,00	0,24	0,12	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	1,00	0,00	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	2,06	0,96	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	2,58	0,97	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	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 6 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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	1,00	0,03	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	1,43	0,06	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	1,00	0,00	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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,58	0,00	0,25	0,12	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	2,00	3,46	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	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	0,00	0,00			
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,05	0,42	0,01	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 7 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>243010 Zentrale Steuerung der Schulen</i>																					
Gesamt VZE	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>24301040010 Schul-VA</i>																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>251000 Historisches Stadtarchiv</i>																					
Gesamt VZE	6,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
<i>311000 GS und Hilfe nach SGB XII</i>																					
Gesamt VZE	29,88	0,33	0,00	0,41	1,00	2,65	0,25	14,28	7,75	1,20	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00													
<i>311100 Hilfe zum Lebensunterhalt</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311200 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) Auszahlungen</i>																					
Gesamt VZE	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</i>																					
Gesamt VZE	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311400 Hilfen zur Gesundheit</i>																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten</i>																					
Gesamt VZE	0,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 8 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung L																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	40,44	0,10	0,00	1,25	0,03	2,29	2,05	13,05	3,00	17,45	1,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	5,64	0,08	0,00	0,08	0,20	0,07	0,46	0,20	2,55	0,85	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	3,90	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00														
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,96	0,03	0,00	0,06	0,12	0,11	0,21	0,10	0,15	0,06	0,00	0,00	0,11	0,01	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	0,11	0,01	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,25	0,05	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
341000 Unterhaltsvorschuss																					
Gesamt VZE	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	5,06	0,02	0,00	0,00	0,04	0,01	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													
342000 Zuw. Arbeitsmarktpolitik																					
Gesamt VZE	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	8,77	0,02	0,00	0,00	0,10	0,14	0,15	2,37	0,43	4,92	0,50	0,00	0,12	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 9 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</i>																					
Gesamt VZE	0,07	0,02	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00													
<i>361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege</i>																					
Gesamt VZE	0,73	0,03	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,00	0,24	0,06	0,00	0,10	0,10	0,08	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													
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	0,77	0,02	0,00	0,02	0,00	0,10	0,01	0,25	0,00	0,10	0,00	0,00	0,12	0,15	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													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	17,98	0,30	0,00	0,07	0,50	7,31	0,20	1,45	3,62	1,60	2,00	0,00	0,86	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	26,71	0,48	0,98	1,00	16,25	4,00	1,00	3,00													
<i>363100 Jugendsozialarbeit, Erzieh. Kinder- und Jugendsch.</i>																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,56	0,05	0,00	0,02	0,00	0,12	0,01	2,00	0,01	0,10	0,00	0,90	0,09	0,26	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													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,01	0,25	0,00	0,06	0,00	0,00	0,03	0,11	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													

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 10 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>40000 Allgemeine Sozialverwaltung</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<i>414020 Gesundheitsamt</i>																					
Gesamt VZE	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	22,00	1,88	2,63	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	7,00	2,75	2,75	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
Gesamt VZE	8,13	0,00	0,00	1,00	1,75	3,88	0,00	1,50													
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen</i>																					
Gesamt VZE	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	5,93	0,00	4,26	1,63	0,00			
<i>424200 Hallenbad</i>																					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>																					
Gesamt VZE	16,42	0,44	0,00	2,90	7,05	1,75	0,00	0,00	0,00	1,65	1,34	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>511110 Projekt- u. Flächenmanagement</i>																					
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			
<i>511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster</i>																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	16,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 11 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
Gesamt VZE	10,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	11,61	0,32	0,00	1,65	2,00	5,10	0,90	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,37	0,02	0,00	0,05	0,05	0,04	0,13	0,03	1,02	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
522020 Stadtumbau																					
Gesamt VZE	5,23	0,11	0,00	1,35	1,70	1,15	0,10	0,00	0,00	0,35	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	5,49	0,13	0,00	1,10	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	5,32	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,34	1,07	0,00	1,55	0,08	0,00	0,09	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,08	0,23	0,00	0,00	0,02	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
541000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Gemeindestraßen																					
Gesamt VZE	19,00	0,28	0,00	0,55	1,65	2,57	3,30	2,65	1,20	2,44	0,77	0,00	1,75	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 12 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	3,50	0,10	0,00	0,26	0,07	1,35	0,33	0,20	0,40	0,18	0,11	0,00	0,44	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	3,18	0,10	0,00	0,11	0,11	1,29	0,37	0,15	0,20	0,15	0,08	0,00	0,52	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	1,09	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,69	0,00	0,20	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545020 Fahrbahnwinterdienst																					
Gesamt VZE	0,52	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,02	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
546000 Parkraum																					
Gesamt VZE	0,07	0,01	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
547000 ÖPNV																					
Gesamt VZE	1,42	0,00	0,00	0,32	0,95	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			
548000 BgA KV Terminal																					
Gesamt VZE	0,35	0,00	0,00	0,00	0,20	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			
551000 Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.																					
Gesamt VZE	7,21	0,15	0,00	0,65	0,00	3,65	0,00	0,00	0,75	1,08	0,18	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
552000 Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.																					
Gesamt VZE	1,50	0,02	0,00	0,23	0,00	1,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:14.02.2018 Zeit:15:04

Seite 13 von 13

Bezeichnung	A15	A13 hD	A12	A11	A10	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	2Ü	4	3	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
553010 Friedhöfe inkl. Kriegsgräber																					
Gesamt VZE	4,76	0,02	0,00	0,02	0,00	0,61	0,00	0,00	0,15	0,75	0,17	2,00	0,04	1,00	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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
555020 Stadtwald																					
Gesamt VZE	3,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	14,94	0,99	0,00	0,00	1,00	1,00	7,58	0,00	0,44	1,45	0,50	1,00	0,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	5,50	0,00	0,00	0,00	1,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	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			
58000 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe	906,36	19,88	6,63	26,00	63,75	93,93	52,00	84,50	97,69	145,00	75,50	80,75	52,50	79,75	3,00	14,00	9,50	2,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan des Brandenburgischen Staatsorchesters

Haushaltsplanung 2018

Stellenplan des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt

Bezeichnung der Stelle	Vergütungsgruppe / Lohngruppe	Soll	IST 2016	IST 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 2018

Kulturbetriebe Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsjahr 2018

Stand: 10.10.2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

a) Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan 2018 und voraussichtliche Einnahmen

Der Planansatz für die Umsatzerlöse wurde dem Niveau der erzielten Einnahmen des Jahres 2016 angepasst. Notwendig ist dies, da beispielsweise im Jahr 2017 höhere Einnahmeansätze in der VHS im Zusammenhang mit zusätzlichen Deutschkursen für Flüchtlinge geplant waren. Dieser Bedarf wird, nachdem der Zustrom von Flüchtlingen seinen Höhepunkt überschritten hat, nicht mehr gesehen.

Mit Wirkung ab dem Jahr 2017 wurde das Brandenburgische Musik- und Kunstschulgesetz novelliert. Dabei wurde der Förderbetrag aufgestockt, unter der Maßgabe, dass die Strukturen der Musikschulen zu stärken sind. Eine Reduzierung des kommunalen Anteils darf damit nicht einhergehen. Für die Musikschule Frankfurt (Oder) bedeutet dies eine Erhöhung der Förderung um ca. 75.000 €, die zur Finanzierung von zwei zusätzlichen Stellen für Musikpädagogen verwendet werden soll.

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 sowie des Beschlusses zur Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) am 11.05.2017.

Der ausgewiesene kommunale Zuschuss an den Eigenbetrieb enthält im Vergleich zur mittelfristigen Planung aus dem letzten Planungszeitraum für 2018 einen Mehrbedarf von 30.000 €. Dieser setzt sich wie folgt zusammen. Es wird ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht.

Mehrbedarf

Übersicht über den Mehrbedarf inkl. Erläuterungen:

	2018	2019	2020	2021
Kommunaler Zuschuss Planung 2017 ff	4.142.200	4.154.800	4.247.500	
Deckung Personalbedarf für Technisches Team (EG 5, Vollzeit) lt. Niederschrift DB OB v. 22.08.2017 Pkt. 5.5	40.600	40.600	40.600	40.600
Tarifsteigerung (1,5 %)				59.400
Zwischensumme auf Grund der Festlegung aus der Verwaltung	4.182.800	4.195.400	4.288.100	100.000
Deckung Personalbedarf zur Fortsetzung Konzeptentwicklung/Mittelakquirierung/Umsetzung im Städtischen Museum Viadrina bis 31.08.2018 - Volontär, ab 01.09.2018 Mehrbedarf für "Weiterführung" bis 31.07.2020 1/2 Vollzeitstelle, EG 13, 2 Jahre befristet ohne Sachgrund weitere Erläuterung siehe unter "Personalbedarf Museum Viadrina"	14.900	34.500	21.000	0
Deckung Personalbedarf für Projektförderung Interimslösung befristet bis 31.12.2018, monatlich 1.506,57 € für 10 Monate weitere Erläuterung siehe unter "Personalbedarf Projektförderung"	15.100	offen	offen	offen
Summe Mehrbedarf	30.000	34.500	21.000	0

Technisches Team

Mit der Einrichtung und Besetzung einer weiteren Stelle kann der Basisbedarf an technischen Arbeiten gesichert werden.

Personalbedarf Museum Viadrina

Für das Museum Viadrina wurde für zwei Jahre eine befristete Volontariatsstelle eingerichtet. Ziel und Aufgabe war/ist die Entwicklung von Konzepten für die Aktualisierungen der Ausstellungen in der Gedenkstätte der Opfer der politischen Gewaltherrschaft und in der Hornkaserne („Willkommen in der Heimat“). Inzwischen liegt ein Grobkonzept zur neuen inhaltlichen Ausrichtung der Ausstellung „Willkommen in der Heimat“ vor. Die aktuelle Auseinandersetzung mit dem Thema ergab, dass die Geschehnisse der Nachkriegszeit zu diesem Thema in einem internationalen Kontext zu sehen sind. Eine Neugestaltung der Ausstellung soll unter Berücksichtigung dieser bereits vorliegenden Erkenntnisse erfolgen, inkl. einer Verlagerung des Standortes ins Zentrum zur besseren Erreichbarkeit sowohl für Interessierte als auch Schülergruppen. Zur Umsetzung des Konzeptes gehört gleichfalls die Akquise von Fördermitteln bei Land, Bund und Stiftungen. Innerhalb des Zeitraums des Volontariats, das am 31.07.2018 endet, ist dies nicht möglich. Daher wird ab August 2018 eine halbe Wissenschaftler - Stelle mit einer Befristung auf zwei Jahre zur Fortsetzung der Arbeit an diesem Thema eingerichtet.

Personalbedarf Projektförderung

Dem Kultureigenbetrieb wurde die Aufgabe der Förderung Freier Projekte der Stadt übertragen, ohne entsprechende Personalausstattung. Innerhalb der Verwaltung wurde bis März/Februar? 2018 eine Interimslösung festgelegt. Der Kultureigenbetrieb erhält u. a. bis dahin monatlich 1.506,57 € aus dem Personalkostenbudget der Stadt, um entsprechende Stellenanteile zu finanzieren. Diese Interimslösung soll für weitere 10 Monate, bis zum Ende des Jahres 2018 weitergeführt werden. Im Jahr 2018 wird die für eine dauerhafte Lösung notwendige Stellenbemessung erfolgen.

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., der Kleist- Gedenk- und Forschungsstätte e. V. und der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder). Die dafür von der Stadt zur Verfügung gestellten Finanzmittel werden vollständig weitergereicht.

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 pauschale Tarifsteigerungen für Personalkosten für die Jahre Jahr 2018 bis 2020 analog zu den in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen berücksichtigt. Für das Jahr 2021 wurde eine pauschale Erhöhung von 1,5% angenommen.

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 2018 ist ein Betrag von 61.400 € für bewegliches Anlagevermögen vorgesehen.

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 ist ausgeglichen und erfordert somit keine weitere Behandlung.

g) Stellen- und Personalentwicklung

In der Musikschule werden zwei neue Stellen für Musikpädagogen eingerichtet, deren Finanzierung durch eine höhere Förderung durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur finanziert werden können.

Im Technischen Team wird eine weitere Stelle eingerichtet, der Bedarf wurde nachgewiesen.

Zum 01.01.2018 sind im Eigenbetrieb voraussichtlich 64 Mitarbeiter/innen beschäftigt, inkl. befristeter Beschäftigungsverhältnisse (z. B. FSJ, Beschäftigungsförderung).

Jahr	Gesamt Stellen	Mitarbeiter/innen
Plan 2017*	51,338	55
Plan 2018**	54,863	58

* zum 01.07., ** 01.01.

Teilbetrieb	Personen (Soll)	
	2017*	2018**
Kulturbüro incl. Verwaltung	10	11
Städtisches Museum Viadrina	4	4
Musikschule	16	18
Volkshochschule	7	7
Stadt- und Regionalbibliothek	18	18
Gesamt	55	58

Personen in den einzelnen Teilbetrieben zum * 01.07. sowie ** 01.01. (Plan)

Nach geltender Eigenbetriebsverordnung sind befristete Stellen nicht im Stellenplan auszuweisen. Das betrifft die Projektleiterin „Grundbildungszentrum“, eine Teilnehmerin am Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur, eine Person in einer Maßnahme individueller betrieblicher Qualifizierung im Rahmen unterstützter Beschäftigung, die Volontär-/Wissenschaftler-Stelle im Museum Viadrina sowie eine Person zur Bearbeitung der Einzelprojektförderung.

Wenzke
1. Werkleiterin

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1	Es betragen	
1.1	Im Erfolgsplan	
	die Erträge	6.495.900 €
	die Aufwendungen	6.495.900 €
	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 2018		Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Jahresabschluss 2016
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	1.020.600	1.080.250	1.026.299,63
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	Sonstige betriebliche Erträge	103.600	63.761	83.305,71
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	63.000	67.000	26.501,21
	Zinserträge	0	100	2,32
	Zuweisung Land	359.000	384.000	474.032,98
	Zuweisung Land/Bund für Investitionen	0	90.000	0,00
	Zuweisung Bund	0	47.100	19.500,00
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	4.212.800	4.231.237	3.870.200,00
	Zuweisung für Personalkosten	2.400	24.400	25.081,90
	Spenden	0	0	5.502,24
		5.761.400	5.987.848	5.530.425,99
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)	3.430.500	3.363.684	3.209.413,19
	b) Leistungsentgelt	53.700	54.800	
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	0	
		3.484.200	3.418.484	3.209.413,19
7.	Abschreibungen	103.000,00	115.000,00	93.920,93
	Abschreibungen für Investitionen			
		103.000	115.000	93.920,93
	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	2.174.200	2.454.364	2.127.974,26
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	61.400	88.300	
		2.174.200	2.454.364	2.127.974,26

	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	Jahresabschluss 2016
		€	€	€
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	99.117,61
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	außerordentliche Erträge	734.500	600.000	477.700,00
19.	außerordentliche Aufwendungen	734.500	600.000	477.700,00
20.	außerordentliches Ergebnis			
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
22.	Sonstige Steuern			
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	99.117,61

Erfolgsübersicht 2018

Aufwendungen nach Bereichen	Betrag insgesamt	Kulturbüro / Verwaltung	Städtische Museen*	Musikschule	Volkshochschule	Stadt- und Regionalbibliothek
nach Aufwandsarten	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden						
b) Bezug Betriebszweigen						
2. Personalaufwand						
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.430.500	623.200	258.700	1.134.600	396.500	1.017.500
b) Leistungsentgelt	53.700	10.500	3.600	17.600	6.200	15.800
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	103.000	103.000				
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 anzuweisen)						
8. Konzessions- und Wegeentgelte						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.174.200	592.750	264.150	567.800	486.300	263.200
10. Zwischensumme Aufwendungen 1. - 9.	5.761.400	1.329.450	526.450	1.720.000	889.000	1.296.500
11. Umlage der Spalte 3 und 4						
Zurechnung + Abgabe -						
12. Leistungsausgleich des Aufwandbereichs						
Zurechnung + Abgabe -						
13. Gesamtaufwendungen 10. - 12.	5.761.400	1.329.450	526.450	1.720.000	889.000	1.296.500
14. Betriebserträge						
a) Auflösung von Sonderposten	63.000	63.000				
b) aus Lieferungen an andere Bereichszweige	1.485.600	121.800	106.700	738.800	446.300	72.000
15. Betriebserträge insgesamt	1.548.600	184.800	106.700	738.800	446.300	72.000
16. Betriebsergebnis	-4.212.800	-1.144.650	-419.750	-981.200	-442.700	-1.224.500
Überschuss + / Fehlbetrag -						
17. Finanzvorträge						
18. Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich	4.212.800					
19. außerordentlicher Ertrag	734.500					
20. außerordentlicher Aufwand	734.500					
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
22. Unternehmensergebnis	0					
Jahresgewinn + / Jahresverlust -						

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
1	+ -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	99.118	0	0	0	0	0
2	+ -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	45.969	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
3	+ -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-26.501	-66.000	-66.000	-69.000	-69.000	-69.000
4	+ -	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	28.043	0	0	0	0	0
5	+ -	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3	0	0	0	0	0
6	+ -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
7	+ -	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-84.127	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8	+ -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	21.025	-55.000	-55.000	-52.000	-52.000	-52.000
9	+ -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	83.529	0	0	0	0	0
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	96.383	178.300	61.400	61.400	61.400	61.400
16	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	96.383	178.300	61.400	61.400	61.400	61.400

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-96.383	178.300	61.400	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	-96.383	178.300	61.400	61.400	61.400	61.400
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16 minus 21)	0	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	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 minus 34)	0	0	0	0	0	0

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			1	2	3	4	5	6
Ein- und Auszahlungsarten								
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</u> (36 minus 37)	0	0	0	0	0	0
39	=	<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</u> (Summe aus 10 + 22 + 35 + 38)	83.529	0	0	0	0	0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	230.807	314.336	314.336	314.336	314.336	314.336
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	314.336	314.336	314.336	314.336	314.336	314.336

Kulturbüro

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr bis 30.06.2017	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr ab 01.07.2017	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	101	1. Werkleiter/in	15	1,000	1,000	1,000	1,000	
2	102	Referent/in Kulturbüro/Verwaltung	9b	1,000	0,750	0,750	0,750	Stellenbesetzung zum 01.01.2018 geplant Änderung des Aufgabenprofils, Anpassung der Eingruppierung, sowie Aufstockung auf Vollzeit
3	103	SB Personal und allg. Service	9c	1,000	1,000	1,000	1,000	
4	104	SGL Finanzen	12	1,000	1,000	1,000	1,000	
5	105	SB Rechnungswesen / Kasse	9a	1,000	0,750	0,750	0,750	Aufstockung ab 01.01.2018 auf Vollzeit
6	106	Leiter technischer Dienst	9a	1,000	1,000	1,000	1,000	
7	107	Mitarbeiter im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	1,000	
8	108	SB Bildende Kunst und Kulturförderung	9b	1,000	1,000	1,000	1,000	
9	109	SB Kulturförderung	9b	0,563	0,563	0,563	0,563	ab 01.07.2018 Aufstockung auf 0,625 (25 Std.)
10	110	Mitarbeiter im technischen Dienst	5	1,000	0,000	1,000	0,000	Neuzuordnung aus den Städtischen Museen Junge Kunst und Viadrina
11	112	Mitarbeiter im technischen Dienst	5	1,000			0,000	Stelle neu ab 01.01.2018
Summe				10,563	8,063	9,063	8,063	

Städtisches Museum Viadrina

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr bis 30.06.2017*	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr ab 01.07.2017**	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres*	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
		Leiter/in			1,000	0,000	0,000	Ausgliederung der Stellen mit Fusion MJK und dkw zum Brandenburgischen Landesmuseum moderne Kunst innerhalb Brandenburgischer Kulturstiftung Cottus-Frankfurt (Oder)
		Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in/ stellvertretende/r Leiter/in Museum Junge Kunst			1,000	0,000	1,000	
		Restaurator / Magazinmeister			1,000	0,000	1,000	
		Ausstellungstechniker			1,000	0,000	1,000	
		SB Museen			1,000	0,000	1,000	
		Hausmeister / Depotarbeiter			1,000	0,000	1,000	Eingliederung der Stelle ins Technische Team, Umwandlung in Stelle 110
12	201	Leiter/in Museum Viadrina Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in/	14	1,000	1,000	1,000	1,000	
13	202	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	1,000	
14	203	SB Museum	8	0,750	0,000	0,750	0,000	ab 01.07.2017: halbe Stelle (0,500) Übergang in Stiftung, Aufstockung der verbleibenden halben Stelle um 0,250 auf 0,750 (30 Std.) sowie Änderung des Aufgabenprofils (Besetzung ab 01.09.2017)
15	204	Aufsicht	4	0,600	0,600	0,600	0,600	
Summe				3,350	8,600	3,350	7,600	

* Städtische Museen Junge Kunst und Viadrina

** Städtisches Museum Viadrina

Musikschule

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
16	301	Leiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
17	302	Stellvertreter/in	11	1,000	1,000	1,000	
18	303	Sachbearbeiter/in Finanzen / KLR / Honorare	9b	1,000	1,000	1,000	
19	304	Sachbearbeiter/in Schülerangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
20	305	Fachgruppenleiter/in Musikalische Grundstufe	9b	1,000	1,000	1,000	
21	306	Fachgruppenleiter/in Schlagzeug / Ergänzungsfächer	9b	1,000	1,000	1,000	
22	307	Fachgruppenleiter/in Blechbläser	9b	1,000	1,000	1,000	
23	308	Fachgruppenleiter/in Holzbläser	9b	1,000	1,000	1,000	
24	309	Fachgruppenleiter/in Streicher / Leiter/in dt. poln. Jugendorchester	10	1,000	1,000	1,000	
25	310	Fachgruppenleiter/in Klavier / Gesang	9b	1,000	1,000	1,000	
26	311	Fachgruppenleiter/in Gitarre/ Akkordeon	9b	1,000	1,000	1,000	
27	312	Fachgruppenleiter/in Popular (Zupfinstrumente)	9b	1,000	1,000	0,938	Aufgabeninhalte bzgl. der Instrumentengruppe wurde im Zuge der Neubesetzung angepasst (von Saiteninstrumente in Zupfinstrumente)
28	313	Fachgruppenleiter/in Popular (Tasteninstrumente)	9b	1,000	1,000	1,000	
29	314	Pädagoge/in Streicher	9b	1,000	1,000	1,000	

Musikschule

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
30	315	Pädagoge/in Klavier	9b	1,000	1,000	1,000	
31	316	Chordirektor/in	12	1,000	1,000	1,000	
32	317	Pädagoge/in	9b	1,000	0,000	0,000	neue Stelle Erläuterung siehe Vorbericht
33	318	Pädagoge/in	9b	1,000	0,000	0,000	neue Stelle Erläuterung siehe Vorbericht
Summe				18,000	16,000	15,938	

Stadt- und Regionalbibliothek

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
34	401	Leiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
35	402	SB Medienpädagogik und IT	10	1,000	0,000	0,000	im Rahmen der Strukturveränderungen Umwandlung der Stelle Sachgebietsleiter/in
36	404	SB im Verwaltungs- und Benutzungsdienst	6	0,750	0,750	0,750	im Rahmen der Strukturveränderungen Umwandlung der Stelle
37	406	SB Verwaltung/Assistenz	8	1,000	1,000	1,000	im Rahmen der Strukturveränderungen Umwandlung der Stelle
38	407	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	im Rahmen der Strukturveränderungen Umwandlung der Stelle von Fachgebietsleiter/in in Bibliothekar/in
39	408	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	im Rahmen der Strukturveränderungen Umwandlung der Stelle von Fachgebietsleiter/in in Bibliothekar/in
40	409	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
41	410	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
42	411	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
43	412	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
44	414	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
45	415	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
46	416	Bibliothekar/in	9b	0,750	0,750	0,750	
47	417	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
48	418	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 Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
49	419	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
50	420	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
51	421	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
Summe				17,500	17,500	16,500	

Volkshochschule

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
52	501	Leiter/in / Programmbereichsleiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
53	502	SB Verwaltung I	7	0,750	0,750	0,750	
54	503	Sachbearbeiter/in Koordination / Service / Finanzbearbeitung	9b	0,825	0,800	0,825	befristete Aufstockung für Projekt "Grundbil- dungszentrum" (04/17 - 12/2020) lt. Bewilligung MBS
55	504	Programmbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
56	505	Sachbearbeiter/in Programmbereiche	9c	0,625	0,625	0,625	
57	506	Projektbearbeiter/in Eltern-Kind-Zentrum	9b	0,500	0,500	0,500	
58	507	SB Verwaltung II	7	0,750	0,750	0,750	
Summe				5,450	5,425	5,450	

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)				
		2017	2018	2019
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
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	2017	2018	2019	2020	2021
<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	4.231.237	4.212.800	4.229.900	4.309.100	4.409.100
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	88.300	61.400	61.400	61.400	61.400
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	4.142.937	4.151.400	4.168.500	4.247.700	4.347.700
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	600.000	734.500	737.600	738.600	738.600
<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
	- bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2018

Jahre	Gesamt- ausgaben	Finanzierung bis 2016	2017	2018	2019	2020	2021	Rest- finanzierung nach 2021
Maßnahme	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	5	6	7	8	8	9
1. PKW / so. Transportmittel	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Betriebsausstattung	921,5	761,9	118,0	10,4	10,4	10,4	10,4	0,0
3. Musikinstrumente	200,7	186,7	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
4. Technische Anlagen	64,7	45,3	5,4	2,0	4,0	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	887,7	667,7	40,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0
7. Raumausstattung	72,8	72,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,6	71,7	8,9	2,0	0,0	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	2.987,4	2.563,5	178,3	61,4	61,4	61,4	61,4	0,0

Erfolgsplan 2017 - 2021		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021	
		€		€		€		€		€	
1.	Umsatzerlöse	1.080.250		1.020.600		1.030.600		1.030.600		1.030.600	
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	63.761		103.600		103.600		103.600		103.600	
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	67.000		63.000		63.000		63.000		63.000	
	Zinserträge	100		0		0		0		0	
	Zuweisung Land	384.000		359.000		353.630		353.970		302.000	
	Zuweisung Land/Bund für Investitionen	90.000		0		0		0		0	
	Zuweisung Bund	47.100		0		0		0		0	
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	4.231.237		4.212.800		4.229.900		4.309.100		4.409.100	
	davon Musikschule	987.700		981.200		989.100		998.900		1.012.600	
	davon Volkshochschule	425.700		442.700		452.900		471.500		502.400	
	davon Stadt- und Regionalbibliothek	1.168.200		1.224.500		1.231.500		1.237.100		1.243.800	
	davon Kulturbüro/Verwaltung+Kulturbüro+Städtisches Museum Viadrina	1.649.637		1.564.400		1.556.400		1.601.600		1.650.300	
	Zuweisung für Personalkosten	24.400		2.400		0		0		0	
	Spenden	0	5.987.848	0	5.761.400	0	5.780.730	0	5.860.270	0	5.908.300
5.	Materialaufwand										
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren										
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen										
6.	Personalaufwand										
	a) Entgelte	3.363.684		3.430.500		3.485.200		3.561.600		3.607.500	
	b) Leistungsentgelt	54.800		53.700		54.900		56.300		56.000	
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	3.418.484	0	3.484.200	0	3.540.100	0	3.617.900	0	3.663.500
7.	Abschreibungen	115.000		103.000		103.000		103.000		103.000	
	Abschreibungen für Investitionen		115.000		103.000		103.000		103.000		103.000
	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	2.454.364	2.454.364	2.174.200	2.174.200	2.137.630	2.137.630	2.139.370	2.139.370	2.141.800	2.141.800
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	88.300		61.400		61.400		61.400		61.400	

Erfolgsplan 2017 - 2021		Erfolgsplan 2017	Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021
		€	€	€	€	€
9.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen					
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen					
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	600.000	734.500	737.600	738.600	738.600
19.	außerordentliche Aufwendungen	600.000	734.500	737.600	738.600	738.600
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 2018

Stand: 14.12.2017 - Stadtverordnetenversammlung

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb
Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)
Stendaler Straße 26

für das Haushaltsjahr 2018



Wilfried Lausch
Leiter Eigenbetrieb

Frankfurt (Oder), den 16.10.2017

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 2017 und Folgejahre wurden die Zuschüsse grundsätzlich fortgeschrieben.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden steigende Personalkosten durch Tarifierhöhungen mit einer Zuschusserhöhung der Stadt ausgeglichen.

Durch die gleich bleibenden Bundes- und Landeszuwendungen, den Zuschuss für die Häuser der Athleten und mit der Erhöhung des städtischen Zuschusses 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 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.

Mit der Fortführung der Baumaßnahme in der Oderlandhalle in den Jahren 2016 und 2017 verbesserten sich die spezifischen Trainingsbedingungen für die Sportart Radsport weiter nachhaltig. Somit stehen für das tägliche Training und für die zentralen Maßnahmen im Bahnradsport verbesserte Bedingungen zur Verfügung.

An den Anlagen und Gebäuden des Sportzentrums werden auch im Jahr 2018 planmäßige Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Für den Reha- und Therapiebereich im Wirtschaftsgebäude des Sportzentrums wurde eine umfangreiche Sanierung und Erneuerung im Jahr 2017 abgeschlossen. Damit verbesserten sich auch hier für 2018 und Folgejahre die Betreuungsmöglichkeiten für die Leistungssportler sowie für Patienten der Stadt Frankfurt (Oder) und Umland im Rahmen der medizinischen Versorgung deutlich.

Der städtische Zuschuss für das Sportzentrum beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf insgesamt: **4.321.100 €**

<i>Davon beträgt der Zuschuss zur Gewährleistung des lfd. Betriebes</i>	3.783.100 €
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportzentrum	1.063.000 €
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportinternate und Mensa	2.188.200 €
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportschule	531.900 €
 <i>Davon beträgt der Zuschuss für Investitionen</i>	 538.000 €
• Zuschuss Umbau Radbahn *	179.700 €
• Zuschuss für Baumaßnahmen *	15.000 €
• Geräte und Ausstattungen Sportzentrum *	23.300 €
 • Tilgung Kredit Reha- und Therapiebereich	 320.000 €

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 218.000 € die Investitionszuschüsse in den Sonderposten (s. die Positionen mit *). Das führt im Wirtschaftsjahr 2018 zur Minderung des Eigenkapitals um 844.900 €. 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 2.203.100 € (Zusammensetzung Anlage zum Wirtschaftsplan auf Seite 20). Diese Positionen sind im Bereich der Einnahmen im Gesamthaushaltsplan 2018 der Stadt Frankfurt (Oder) enthalten. Neben der Betreuung 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 2018 ein bilanzwirksamer Verlust in Höhe von 844.900 € des Eigenbetriebes.

Aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ergibt sich ein Verlust von 12.900 € bei einem finanziellen Ausgleich der Stadt im Ergebnishaushalt von 4.103.100 €.

Darin enthalten ist der Zuschuss der Stadt für Baumaßnahmen und Anschaffungen für die Sportschule und den dazugehörenden 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 10.002,8 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 2018 werden im Vergleich zu den Vorjahren weiter erhöht. Die Zuschüsse für das Sportzentrum und für das Sportinternat erhöhen sich durch Personalkostensteigerung aufgrund Tarifierhöhungen.

Die Erhöhung des Materialaufwandes 2018 resultiert aus der Erhöhung der Schüleranzahl und dem gestiegenen Preis für die Ganztagsversorgung (7.600 €) der Internatsschüler.

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

	2015 in T€ Ist	2016 in T€ Ist	2017 in T€ Plan	2018 in T€ Plan	2018:2017 in % Plan
Umsatzerlöse	1.217	1.333	1.346	1.430	6
sonstige betr. Erträge	4.628	4.913	4.697	4.906	4
dav. Zuschuss Stadt	3.730	3.973	3.906	4.103	5
Materialaufwand	658	746	769	803	4
Personalaufwand	2.858	2.885	3.081	3.123	1
Abschreibungen	1.101	1.099	1.200	1.152	-4
sonst. betr. Aufwendg.	1.632	1.882	1.943	2.059	6
Zinsen und Steuern	14	40	48	44	-1
Verlust	418	406	998	845	-5

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 94,2 % aus. Die Eigenkapitalausstattung (Anteil des Eigenkapitals an der um die Baukostenzuschüsse und Sonderposten gekürzten Bilanzsumme) entwickelte sich wie folgt:

Ist 2010:	88,5 %
Ist 2011:	89,4 %
Ist 2012:	90,5 %
Ist 2013:	95,7 %
Ist 2014:	96,2 %
Ist 2015:	96,2 %
Ist 2016:	94,2 %
Plan 2017:	97,7 %
Plan 2018:	97,5 %

Der Eigenbetrieb Sportzentrum war seit seiner Gründung stets liquid.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan wurden die Personalkostenerhöhungen 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 12.900 €. Dabei wird von gleichbleibenden Strom- und Wärmepreisen ausgegangen.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

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

2017 wurden die komplexe Sanierung und Erneuerung in der Oderlandhalle fortgesetzt und damit die Bedingungen für das tägliche Training der Radsportler weiter verbessert. Mit der neuen 250 m Radbahn werden internationale Standards berücksichtigt, insbesondere für die deutschen Nationalmannschaften Voraussetzungen geschaffen, um sich optimal auf Jahreshöhepunkte vorzubereiten (WM, EM, OS).

Die Finanzierung erfolgte zu 75% mit Bundes- und Landesmitteln.

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 4.273 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. 3.185 T€ 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€.

Weitere Investitionen werden im Rahmen der Bauunterhaltung 2018 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.

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 für 2017 und werden für 2018 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 Kreditaufnahme für die Sanierung der Räume der Reha Nord GmbH Frankfurt (Oder) erfolgte in den Jahren 2015 – 2017 in Höhe von 3.185 T€. 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 2018 dargestellte Zuschuss (ohne Zuschuss für Sonderposten) der Stadt Frankfurt (Oder) im Ergebnishaushalt beträgt insgesamt 4.103.100 €. Der Jahresverlust beläuft sich auf insgesamt 844.900 €. 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 Sportschule und den dazu gehörenden Sporthallen und Lehrschwimmbecken in der Kieler Straße 10 wird der Personalbestand 2018 insgesamt 54 Mitarbeiter betragen.

Personalentwicklung

<u>(Mitarbeiter)</u>	<u>30.06.2016</u>	<u>30.06.2017</u>	<u>30.06.2018</u>	<u>31.12.2018</u>
Angestellte	35	37	36	36
dav. Internat	28	30	29	29
Arbeiter	18	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 2018

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	6.336.000 €
die Aufwendungen	7.180.900 €
der Jahresgewinn	€
der Jahresverlust	<u>844.900 €</u>

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>307.100 €</u>
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	<u>-581.000 €</u>
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 62.500 €</u>

2. Es werden festgesetzt

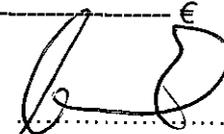
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 2018 auf	<u>0 €</u>
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	<u>205.000 €</u>
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	<u>0 €</u>
2.4 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	<u>0 €</u>

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 2018

Eigenbetrieb Sportzentrum der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

16.10.2017

		Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ist 2016 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
1.	Umsatzerlöse	1.429.500	1.346.000	1.333.511	1.439.500	1.449.500	1.449.500
2.	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen (Forderungsverlust)						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						0
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.906.500	4.697.000	4.912.836	4.965.200	5.005.900	5.065.900
	darunter Zuschuß Bund	555.500	567.000	643.900	555.500	555.500	555.500
	Land	247.900	224.000	261.700	247.900	247.900	247.900
	Gemeinde ohne Sopo Stadt	4.103.100	3.906.000	3.973.238	4.161.800	4.202.500	4.262.500
*	<i>Investitionszuschüsse in den Sopo Gemeinde</i>	218.000	354.400	155.835	218.000	218.000	218.000
5.	Materialaufwand	802.600	768.500	746.440	817.100	822.000	829.300
6.	Personalaufwand	3.123.200	3.081.300	2.885.164	3.204.500	3.265.700	3.329.200
	a)Löhne und Gehälter						
	b)soz.Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung						
	davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen	1.152.000	1.200.000	1.098.892	1.152.000	1.152.000	1.150.000
	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	2.059.100	1.943.300	1.882.183	2.062.000	2.065.000	2.070.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
9.	Erträge aus Beteiligungen						

* Investitionszuschüsse sind Sopo nicht ertragswirksam nur nachrichtlich

Erfolgsplan Wirtschaftsplan 2018
Eigenbetrieb Sportzentrum der kreisfreien Stadt Frankfurt (Oder)

	Plan 2018 €	Plan 2017 €	Ist 2016 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	50	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.000	41.000	22.431	33.000	29.000	22.500
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-837.900	-991.100	-388.713	-863.900	-878.300	-885.600
15. Erträge aus Gewinnergemeinschaften, 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	17.346	7.000	7.000	7.000
22. Jahresergebnis	-844.900	-998.100	-406.059	-870.900	-885.300	-892.600

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	844.900 €

Formblatt 2 Stand 16.10.2017

Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder) 2018

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres HR	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		1	2.	3	4	5	6	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 406,1	-998,1	-844,9	-870,9	-885,3	-892,6
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.534,2	+2.520,0	+2.510,0	+2480,0	+2.410,0	+2.330,0
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.436,1	-1.320,0	-1.358,0	-1.328,0	-1.258,0	-1.180,0
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-71,0	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	203,2	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	85,8	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender	+910,0	+201,9	+307,1	+281,1	+266,7	+257,4

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres HR	Ansatz des Plan- wirtscha- fts- jahres 2018	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2.	3	4	5	6
		<u>Geschäftstätigkeit</u>					
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1598,7	-1.588,6	-581,0	-295,8	-287,8
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1598,7	-1.588,6	-581,0	-295,8	-287,8
(22)	=	<u>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-1598,7	-1.588,6	-581,0	-295,8	-287,8

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres HR	Ansatz des Plan- wirtscha- fts- jahres 2018	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	
		2016	2017		2019	2020	2021	
		1	2.	3	4	5	6	
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.200,0	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	309,1	812,7	257,5	257,5	257,5	257,5
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.509,1	812,7	257,5	257,5	257,5	257,5
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-428,7	-183,6	-320,0	-320,0	-320,0	-320,0
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-428,7	-183,6	-320,0	-320,0	-320,0	-320,0
(35)	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	+ 1.080,4	+629,1	-62,5	-62,5	-62,5	-62,5

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres HR	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38))</u>	+391,7	-757,6	-336,4	-77,2	-83,6	-150,9
40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.478,8	1.870,5	1.112,9	776,5	699,3	615,7
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</u>	+1.870,5	+1112,9	+776,5	+699,3	+615,7	+464,8

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 € -			
		2018	2019	2020	2021
2016					
2016					
2017	Schießstand	150	100	100	158
2018	Baumaßnahmen	55	55	55	55
Summe		205	155	155	213
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	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	2017	2018	2019	2020	2021
	<u>Einzahlungen</u>					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	3.906,0	4.103,1	4.161,8	4.202,5	4.262,5
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)					
	-davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	183,6	320,0	320,0	320,0	320,0
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.1)	3.722,4	3.783,1	3.841,8	3.882,5	3.942,5
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde Sopo	354,4	218,0	218,0	218,0	218,0
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	- von Gewinnen					
	- von Konzessionsabgaben					
	- von Verwaltungskostenbeiträgen					
	- bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	85,8	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

Stellenplan 2018

B. Sondervermögen, Einrichtungen und Unternehmen mit mind. 50 v.H. kommunaler Beteiligung nach Nr. 1.3 StPIVV 2018

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs- Vergütungs- oder Lohn- gruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten	Stellen in Vollzeit- einheiten im Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke, Hinweise und Erläuterungen (insb. 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	E12	1,0	1,0	1,0	
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.	Brandenburg-Halle					
I.2.3.1.	Techniker	E09B	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.	Hausmeister Internate	E05	2,0	2,0	2,0	
1.5.	Spezialschule Sport					
I.5.1.	Hausmeister Schwimmhalle	E05	1,0	1,0	1,0	
I.4.5.	Hausmeister Schule	E05	1,0	1,0	1,0	
Summe			51,96	51,96	51,96	

Investitionen Ausgaben 2017 - 2021

Sportzentrum Stadt Frankfurt (Oder)

Stand 16.10.2017

Ausgaben	Hochrechnung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<i>Finanzierung über Investzuschuss</i>					
Bauunterhaltung	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Umbau Radbahn OLH	0	0	0	0	0
Sportraum OLH	780.700	0	0	0	0
Schießstand Stend, Straße, Eisenh.Chaussee	0	150.000	100.000	100.000	158.000
Rehatherapiebereich	1.723.000	0	0	0	0
Tilgung Kredit Mensa	183.583	0	0	0	0
Tilgung Kredit Schießstand	85.825	0	0	0	0
Tilgung Kredit Rehatherapiebereich	0	320.000	320.000	320.000	320.000
Sportgeräte/Ausstattung SZ	33.592	23.345	53.000	45.000	45.000
Gesamt	2.861.200	547.845	527.500	519.500	577.500
<i>Finanzierung über lfd. Zuschuss</i>					
Bauunterhaltung Schule/ Turnhallen Nord,Süd	0	353.200	88.300	88.300	88.300

Investitionen Einnahmen 2017 - 2021

Stand 16.10.2017

Einnahmen	Hochrechnung	Plan			Plan	Plan
		2017	2018	2019		
***Fin. über Investzuschuss						
Bauunterhaltung		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Stadt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	angesparte Afa	0	0	0	0	0
	Land	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Bund	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Umbau Radbahn OLH		0	0	0	0	0
	Stadt	220.000	179.655	0	0	0
	angesparte Afa	-220.000	-179.655	0	0	0
Sportraum OLH		780.700	0	0	0	0
	Stadt		150.000		88.000	
	angesp. Afa	375.700	-137.650		-88.000	
	Land	126.600	90.000			
	Bund	278.400	47.650			
Schießstand Stend. Straße, Eisenh. Chaussee-Meyton			150.000	100.000	100.000	158.000
	Stadt				70.000	158.000
	angesparte Afa	0	150.000	100.000	30.000	0
Rehaberebereich		1.723.000	0	0	0	0
	angesparte Afa	288.000				
	Kredit	1.435.000				
	Land					
	Bund	0				
Kredittilgung Sportmensa		183.583	0	0	0	0
Kredittilgung Schießstand III.BA/b.		85.825	0	0	0	0
Kredittilgung Rehaberebereich			320.000	320.000	320.000	320.000
Sportgeräte u. Ausstattg.		33.592	23.345	53.000	45.000	45.000
Gesamt		2.861.200	547.845	527.500	519.500	577.500
	Stadt	538.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	angesp. Afa Schießstand		150.000	100.000	30.000	0
	angesp.Afa Radb.	-220.000	-179.655	0	0	0
	angesp. Afa Sportraum	375.700	-137.650	-150.000	-88.000	0
	angesp.Afa Reha	288.000	0	0	0	0
	Land	141.600	105.000	15.000	15.000	15.000
	Bund	302.900	72.150	24.500	24.500	24.500
	Kreditaufnahme	1.435.000	0	0	0	0
Bauunterhaltung Schule, Turnhallen		88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
*** Fin. über lfd. Zuschuss			-363.200	-88.300	-88.300	-88.300

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

Übersicht Einnahmen Stadt

Für die Betreuung der Sportinternate, Sportmensa, Sportschule und Sporthallen für den Spezialunterricht Sport fließen Mittel mit insgesamt 2.203.100 € über die Schulkostenerstattung (Umlage der tatsächlichen Kosten an die entsprechenden Gemeinden und Städte) und Schullastenausgleich (Pauschale für die Unterbringung von Internatsschüler vom Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg) als Einnahme der Stadt zurück.

Zusammensetzung:

Schulkostenumlage Sportinternate	1.580.800 €
Schulkostenumlage Sportschule	190.000 €
Schulkostenumlage Sportstätten	139.500 €
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

- Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

inklusive der Tochtergesellschaften:

- FIS Frankfurter Industrieservice GmbH

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

- Stadtwerke Frankfurt (Oder) Netzgesellschaft mbH - Frankfurter Abfallwirtschaft GmbH

- FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

- Messe- & Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder)

- Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

- Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH

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

- Investor Center Ostbrandenburg GmbH

- Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder)

- Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH

- Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Konzern Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

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

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 15.12.2017 - Gesellschafterversammlung

Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Wirtschaftsplan Konzern 2018 – 2022



Inhalt

1. FDH GmbH

- a. Ergebnisrechnung FDH GmbH
- b. Finanzplan
- c. Personalentwicklung
- d. Investitionsplan

2. FAW GmbH

- a. Ergebnisrechnung FAW GmbH
- b. Personalentwicklung

3. SVF mbH

- a. Ergebnisrechnung SVF GmbH
- b. Finanzplan
- c. Personalentwicklung
- d. Investitionsplan



Inhalt

4. SWF GmbH

- a. Ergebnisrechnung SWF GmbH
- b. Finanzplan
- c. Personalentwicklung
- d. Investitionsplan

5. NG-FFO mbH

- a. Ergebnisrechnung NG-FFO mbH
- b. Finanzplan
- c. Personalentwicklung
- d. Investitionsplan

6. FIS GmbH

- a. Ergebnisrechnung FIS GmbH
- b. Finanzplan
- c. Personalentwicklung
- d. Investitionsplan

1 a. Ergebnisrechnung FDH GmbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatz	8.230	7.661	7.782	7.814	7.859	7.894
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenstg.	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	5	5	5	5	5	5
Betriebliche Erträge	8.235	7.666	7.787	7.819	7.864	7.899
Material	4.618	3.983	3.999	4.004	4.010	4.011
RHB	369	174	189	190	193	191
bezogene Leistungen	4.249	3.809	3.810	3.815	3.817	3.820
Rohergebnis	3.618	3.683	3.788	3.815	3.854	3.888
Personalaufwand	2.163	2.245	2.282	2.332	2.388	2.460
Abschreibungen	506	543	642	610	591	572
sonstiger Aufwand	866	816	788	804	819	809
Betriebl. Aufwendg.	3.535	3.604	3.712	3.746	3.798	3.840
Betriebsergebnis	83	79	76	68	56	48
Zinserträge	5	3	3	3	3	3
Zinsaufwendungen	129	122	120	110	99	89
Finanzergebnis	-124	-119	-117	-107	-96	-86
Ergebnis vor Steuern	-42	-40	-40	-39	-40	-38
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	6	7	7	7	7	7
Ergebnis vor Verlustübernahme und Beteiligungserträge	-47,8	-46,6	-47,1	-46,0	-46,8	-44,6



1 b. Finanzplan FDH GmbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mittelherkunft						
Cash Flow (Abschreibungen)	506	543	642	610	591	572
Einzahlung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe	506	543	642	610	591	572
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	531	998	255	133	180	65
Tilgung langfristige Darlehen	489	533	606	616	612	581
Summe	1.020	1.531	861	749	792	646
Deckung (-Unter-;+Über-)	-514	-988	-219	-139	-201	-74
Finanzierung der Unterdeckung						
Cashmanagement	44	58	-36	6	21	9
Kreditaufnahme langfristig	470	930	255	133	180	65
Langfristige Verschuldung						
Vortrag	3.939	3.920	4.317	3.966	3.483	3.051
./. Tilgung	489	533	606	616	612	581
+ Kreditaufnahme	470	930	255	133	180	65
Verschuldung	3.920	4.317	3.966	3.483	3.051	2.535
Verschuldungsgrad (= <u>Verschuldung</u> Cash Flow)	7,7	8,0	6,2	5,7	5,2	4,4



1 c. Personalentwicklung FDH GmbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kaufm. Bereich	17,7	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2
Personalmanagement	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Informations- u Leittechnik	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Abfallwirtschaft	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	32,7	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2

1 d. Investitionsplan FDH GmbH

ME in T€	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Abfallwirtschaft	304	601	0	0	0	0
2. Soft- und Hardware	221	575	538	350	218	190
Summe	525	1.176	538	350	218	190

2 a. Ergebnisrechnung FAW GmbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatz	418	420	427	432	444	456
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	449	451	458	463	475	487
Material	0	0	0	0	0	0
RHB	0	0	0	0	0	0
bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	449	451	458	463	475	487
Personalaufwand	418	420	427	432	444	456
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	31	31	31	31	31	31
Betriebl. Aufwendg.	449	451	458	463	475	487
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

2 b. Personalentwicklung FAW GmbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abfallwirtschaft						
	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

3 a. Ergebnisrechnung SVF mbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatz	5.668	5.628	5.609	5.609	5.609	5.609
Sopo Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenstg.	131	326	93	118	167	127
sonstige Erträge	1.659	1.440	1.340	1.397	1.447	1.432
Betriebliche Erträge	7.458	7.394	7.042	7.125	7.223	7.168
Material	3.414	2.721	2.930	3.145	3.005	3.045
RHB	2.144	1.966	2.115	2.340	2.190	2.190
bezogene Leistungen	1.270	755	814	805	815	855
Rohertag	4.044	4.673	4.113	3.980	4.218	4.123
Personalaufwand	6.738	6.911	7.083	7.212	7.343	7.428
Abschreibungen	2.580	2.749	2.813	2.826	3.064	3.710
sonstiger Aufwand	1.230	1.238	910	1.146	1.096	1.008
Betriebl. Aufwendg.	10.548	10.898	10.806	11.184	11.503	12.146
Betriebsergebnis	- 6.504	-6.225	-6.693	-7.204	-7.285	-8.023
Zinserträge	10	10	10	10	10	10
Zinsaufwendungen	52	260	291	421	880	933
Finanzergebnis	- 42	-250	-281	-411	-870	-923
Ergebnis nach Steuern	- 6.546	-6.475	-6.974	-7.616	-8.155	-8.947
sonstige Steuern	22	22	22	22	22	22
Ergebnis vor Verlustübernahme	- 6.568	-6.497	-6.996	-7.637	-8.176	-8.968



3 b. Finanzplan SVF mbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen	2.580	2.749	2.813	2.826	3.067	3.710
Invest.Pauschale Stadt	300	300	300	300	300	300
Invest.Pauschale Land	759	751	734	700	800	800
zusätzl. Förderungen	576	1.905	559	0	0	0
Kredit Neukauf Strab	0	7.204	2.274	3.495	12.800	2.000
Kredit Neukauf KOM	1.064	1.275	0	520	0	1.060
Rückz.ATZ Insolvenzversicherung	25	0	0	0	0	0
FDH Rückzahlung Darlehen	195	178	106	61	46	0
Netto-Umlaufvermögen	2.211	3.255	766	874	571	324
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0
Mittelherkunft	7.710	17.617	7.552	8.776	17.584	8.194
Investitionen in das Anlageverm.	2.612	14.726	4.460	5.961	14.375	4.345
Schuldentilgung GT6M	427	380	181	57	0	0
Tilgung Busse	185	302	367	392	420	470
Tilgung Strab	0	180	410	570	1.186	1.536
Teilaufw.der Investitionszusch.	1.231	1.263	1.260	1.225	1.279	1.311
Netto-Umlaufvermögen	3.255	766	874	571	324	532
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	7.710	17.617	7.552	8.776	17.584	8.194



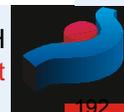
3 c. Personalentwicklung SVF mbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Geschäftsführung	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Unternehmenssteuerung	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Verkehr	115,0	116,0	116,0	115,0	115,0	115,0
Technik	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
Summe	162,2	163,2	163,2	162,2	162,2	162,2
Auszubildene	9,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0



3 d. Investitionsplan SVF mbH

ME in T€	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Grunderneuerung Gleise	378	897	609	593	0	0
2. Stromvers./ITCS/SMART	0	0	0	0	0	0
3. Unterwerke	0	0	0	0	315	0
4. Fahrzeuge ÖPNV KOM	1.118	1.339	0	546	0	1.428
5. Fahrzeuge ÖPNV Strab	40	9.888	3.070	4.333	13.675	2.060
6. Fuhrpark intern	0	0	0	0	0	472
7. Wartehallen/Haltestellen	0	258	251	420	315	315
8. Brücke über A 12	420	2.223	420	0	0	0
9. Verkaufstechnik	482	0	0	0	0	0
10. B u G und sonstige	174	122	110	69	70	70
Summe	2.612	14.727	4.460	5.961	14.375	4.345



4 a. Ergebnisrechnung SWF GmbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	68.777	70.305	74.295	74.143	74.979	76.052
2. Energiebezug	45.420	48.753	52.383	52.289	53.134	54.083
3. Rohertrag	23.357	21.552	21.911	21.855	21.845	21.968
4. Aktivierte Eigenleistung	228	338	482	495	316	299
5. Sonstige Erträge	650	632	579	634	620	612
6. Sonst. Material	882	1.009	1.263	1.017	953	1.047
7. Aufwand bezogene Leistungen	2.114	1.850	2.772	2.066	1.928	1.834
8. Personalaufwand	5.761	5.989	6.044	6.225	6.324	6.453
9. Abschreibungen	4.357	4.171	3.708	4.173	4.122	4.017
10. Konzessionsabgabe	316	300	305	307	310	313
11. Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.841	5.606	5.532	5.558	5.493	5.516
12. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13. Betriebsergebnis	4.964	3.597	3.347	3.637	3.651	3.700
14. Finanzergebnis	-847	-859	-889	-1.085	-1.140	-1.117
15. Operatives Ergebnis	4.117	2.738	2.458	2.552	2.511	2.583
16. Erträge aus Beteiligungen	2.118	2.338	2.425	2.096	1.929	1.733
17. sonstige Steuern	185	167	167	192	174	167
18. Erg. vor Gewinnabführung u. Steuern	6.050	4.909	4.716	4.456	4.266	4.148



4 b. Finanzplan SWF GmbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mittelherkunft						
Cash Flow	4.442	4.171	3.708	4.173	4.122	4.017
Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0
AfA BHKW/Slubice Gewinnrücklage	-133	-133	0	0	0	0
Tilgung Darlehen verbundene Unternehmen	729	628	628	628	528	470
Kapitalentnahme NG	608	608	578	513	513	503
Zugang HA/BKZ	80	80	80	1.321	80	80
Summe	5.726	5.354	4.994	6.635	5.243	5.070
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	3.144	6.622	8.673	13.326	3.164	2.792
Entnahme Gewinnrücklage	0	2.000	0	0	0	0
Tilgung langfristige Darlehen	4.833	4.819	4.916	5.086	4.916	4.197
Auflösung HA/BKZ	216	194	164	228	193	181
Summe	8.193	13.635	13.753	18.640	8.273	7.170
Deckung (-Unter-;+Über-)	-2.467	-8.281	-8.759	-12.005	-3.030	-2.100
Finanzierung						
Kreditaufnahme lfd. Investitionen	3.150	6.600	7.400	13.250	3.050	2.100
Kreditaufnahme lfd. Investitionen NG	800	0	0	0	0	0
Angesparte AfA für Auflösung Gewinnrücklage	0	496	0	0	0	0
(+) Aufbau/(-) Verwendung Bankguthaben	1.483	-1.185	-1.359	1.245	20	0
Langfristige Bankverschuldung						
Vortrag	37.795	36.912	38.693	41.177	49.341	47.475
./. Tilgung	4.833	4.819	4.916	5.086	4.916	4.197
+ Kreditaufnahme	3.950	6.600	7.400	13.250	3.050	2.100
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	36.912	38.693	41.177	49.341	47.475	45.378
Verschuldungsgrad (= <u>Bankverschuldung</u> Cash Flow)	6,4	7,2	8,2	7,4	9,1	9,0



4 c. Personalentwicklung SWF GmbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwaltung	10,8	11,8	12,0	12,0	12,0	12,0
Handel/Vertrieb	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6	15,6
Erzeugung	41,0	40,0	38,0	37,0	37,0	37,0
Wärmenetze	22,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
Summe	89,4	91,4	89,6	88,6	88,6	88,6
Auszubildene	8,0	8,0	9,0	9,0	8,0	9,0

4 d. Investitionsplan SWF GmbH

ME in T€	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Erzeugung	966	3.308	6.596	11.563	1.407	1.034
2. Netz Wärme	1.856	2.547	1.702	1.530	1.529	1.529
3. Netzleittechnik/ EKMS	122	354	189	147	142	143
4. Verwaltung	6	30	30	30	30	30
5. Energiebeschaffung/Vertrieb	194	383	156	56	56	56
Summe	3.144	6.622	8.673	13.326	3.164	2.792

5 a. Ergebnisrechnung NG-FFO mbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatzerlöse	38.513	35.491	35.460	34.555	34.127	33.940
1.1 Umsatz extern	38.513	35.491	35.460	34.555	34.127	33.940
1.2 Umsatz intern	0	0	0	0	0	0
2. Energiebezug	25.896	22.516	22.406	21.747	21.467	21.536
2.1 Energiebezug extern	25.896	22.516	22.406	21.747	21.467	21.536
2.2 Energiebezug intern	0	0	0	0	0	0
3. Rohertrag	12.618	12.974	13.054	12.808	12.660	12.404
4. Sonstige Erträge	189	155	156	156	157	158
5. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
6. Sonstiges Material	19	2	2	2	2	2
7. Aufwand bez. Leistungen	2.810	2.894	2.741	2.760	2.761	2.781
8. Personalaufwand	1.099	1.147	1.182	1.217	1.254	1.291
9. Abschreibungen	2.938	2.896	2.954	2.961	2.968	2.787
10. Konzessionsabgabe	1.681	1.708	1.702	1.696	1.689	1.682
11. Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.062	2.000	2.045	2.067	2.127	2.194
12. Umlagen	0	0	0	0	0	0
13. Betriebsergebnis	2.197	2.482	2.584	2.261	2.017	1.826
14. Zinsergebnis	-274	-272	-293	-305	-293	-303
15. Operatives Ergebnis	1.922	2.210	2.292	1.956	1.724	1.523
16. Sonstige Steuern	9	9	9	9	9	9
17. Ergebnis vor Gewinnabführung	1.913	2.201	2.283	1.947	1.715	1.514



5 b. Finanzplan NG-FFO mbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Mittelherkunft						
Cash Flow	2.916	2.896	2.977	2.946	2.947	2.766
Zugang HA/BKZ	210	195	185	180	175	170
Summe	3.126	3.091	3.162	3.126	3.122	2.936
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	2.908	2.910	2.707	2.639	2.639	2.639
Tilgung langfristige Darlehen	946	970	1.035	1.083	1.076	1.078
Ausschüttung Kapitalrücklage	608	608	578	513	513	513
Auflösung HA/BKZ	1.126	867	764	700	663	452
Summe	5.588	5.355	5.084	4.935	4.891	4.682
Deckung (-Unter-;+Über-)	-2.462	-2.264	-1.922	-1.809	-1.769	-1.746
Finanzierung der Unterdeckung						
Kreditaufnahme Banken	2.500	2.300	1.950	1.850	1.800	1.750
Kreditaufnahme Investitionen Vorjahr	150					
Bankguthaben	188	36	28	41	31	4
Langfristige Bankverschuldung						
Vortrag	8.724	10.428	11.758	12.673	13.440	14.164
./. Tilgung	946	970	1.035	1.083	1.076	1.078
+ Kreditaufnahme	2.650	2.300	1.950	1.850	1.800	1.750
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	10.428	11.758	12.673	13.440	14.164	14.836
Verschuldungsgrad (= <u>Bankverschuldung</u> Cash Flow)	3,6	4,1	4,3	4,6	4,8	5,4

5 c. Personalentwicklung NG-FFO mbH

Bereich	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Leitung Netzbetrieb	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Netzwirtschaft	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
Summe	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0

5 d. Investitionsplan NG-FFO mbH

ME in T€	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Netzbetrieb Gas	840	823	732	700	700	700
2. Netzbetrieb Strom	1.748	1.558	1.401	1.465	1.465	1.465
3. grundzust. Messstellenbetrieb	96	395	540	470	470	470
4. Leitung Netzbetrieb	52	134	34	4	4	4
Summe	2.736	2.910	2.707	2.639	2.639	2.639

6 a. Ergebnisrechnung FIS GmbH

TEURO	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Umsatz	4.326	4.456	4.590	4.727	4.846	4.942
2. RHB	605	610	628	647	663	677
3. Bezogene Leistungen	772	790	814	838	859	873
4. Rohertrag	2.949	3.056	3.148	3.242	3.324	3.392
5. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Erträge	20	20	21	21	22	23
7. Personalaufwand	2.425	2.514	2.589	2.578	2.644	2.700
8. Abschreibungen	60	62	60	60	60	60
9. Sonst. betriebl. Aufwand	275	283	291	300	308	314
10. Betriebsergebnis	210	217	228	325	333	341
11. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Operatives Ergebnis	210	217	228	325	333	341
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	67	70	74	105	108	111
14. Ergebnis nach Steuern	142	147	154	220	225	231
15. sonstige Steuern	5	5	5	6	6	6
16. Ergebnis vor Gewinnabführung	137	142	149	214	219	225



6 b. Finanzplan FIS GmbH

Bezeichnung (in T€)	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Finanzbedarf für						
Investitionen	42	70	50	50	50	50
Gewinnausschüttung vor Steuer	179	210	217	228	325	333
Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe	221	280	267	278	375	383
Finanzdeckung durch						
Umlaufvermögen (Bankguthaben)	364	370	381	392	402	413
Abschreibungen	60	62	60	60	60	60
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss (vor Steuer)	210	217	228	325	333	341
Darlehensbedarf bzw. kurzfr. Finanzierung	0	0	0	0	0	
Summe	634	649	669	777	795	814
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Über- / Unterdeckung	413	369	402	499	420	431

6 c. Personalentwicklung FIS GmbH

Bereich	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Dienstleistungen	35	35	38	38	40	41
Facility Management	11	11	11	11	11	11
Labor	12	12	12	12	12	11
EDV/CAD	4	5	4	3	3	3
Verwaltung	6	6	5	5	5	5
Summe	68,0	69,0	70,0	69,0	71,0	71,0

6 d. Investitionsplan FIS GmbH

ME in T€	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Bereich Gebäudemanagement	4	10	5	5	10	10
2. Bereich Facility Management	24	20	10	20	5	10
3. Bereich Labor	11	10	25	10	10	20
4. Immobilien	0	25	5	10	20	5
5. Sonstiges	3	5	5	5	5	5
Summe	42	70	50	50	50	50

Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 25.09.2017 - Aufsichtsrat

Gewinn- und Verlustrechnung FWA gesamt 2018 und nach Sparten

(im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017)

Anlage 1

(ME:TEUR)	F W A mbH Wirtschaftsplan 2017	Wasser Wirtschaftsplan 2017	Abwasser Wirtschaftsplan 2017	F W A mbH Wirtschaftsplan 2018	Wasser Wirtschaftsplan 2018	Abwasser Wirtschaftsplan 2018	F W A mbH Veränderung	Wasser Veränderung	Abwasser Veränderung
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.726,8	4.726,8	0,0	4.867,2	4.867,2	0,0	140,4	140,4	0,0
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	792,6	792,6	0,0	789,4	789,4	0,0	-3,2	-3,2	0,0
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.336,9	1.336,9	0,0	1.345,6	1.345,6	0,0	8,7	8,7	0,0
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,8	6,8	0,0	6,7	6,7	0,0	-0,1	-0,1	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	6.873,1	6.873,1	0,0	7.018,9	7.018,9	0,0	145,8	145,8	0,0
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	5.798,3	0,0	5.798,3	5.967,6	0,0	5.967,6	169,3	0,0	169,3
Erlöse Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	594,2	0,0	594,2	594,2	0,0	594,2	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Grundpreis)	2.337,0	0,0	2.337,0	2.344,0	0,0	2.344,0	7,0	0,0	7,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	0,0	3,7	3,7	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.623,0	0,0	1.623,0	1.639,9	0,0	1.639,9	16,9	0,0	16,9
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.139,6	0,0	1.139,6	1.144,8	0,0	1.144,8	5,2	0,0	5,2
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	11.497,0	0,0	11.497,0	11.694,2	0,0	11.694,2	197,2	0,0	197,2
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	18.370,1	6.873,1	11.497,0	18.713,1	7.018,9	11.694,2	343,0	145,8	197,2
Betreiberentgelt Sonstiges	23,0	13,0	10,0	23,0	13,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Investitionszuschuss (HA)	175,7	80,6	95,1	273,7	121,8	151,9	98,0	41,2	56,8
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-175,7	-80,6	-95,1	-273,7	-121,8	-151,9	-98,0	-41,2	-56,8
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl. (privater Teil) TW/AW	329,9	195,0	134,9	322,6	197,8	124,8	-7,3	2,8	-10,1
Umsatzerlöse	18.723,0	7.081,1	11.641,9	19.058,7	7.229,7	11.829,0	335,7	148,6	187,1
Aktivierete Eigenleistungen	167,6	66,6	101,0	152,9	88,7	64,2	-14,7	22,1	-36,8
Sonstige betriebliche Erträge	584,9	158,9	426,0	448,5	154,7	293,8	-136,4	-4,2	-132,2
Gesamtleistung	19.475,5	7.306,6	12.168,9	19.660,1	7.473,1	12.187,0	184,6	166,5	18,1
Materialaufwand	3.037,9	1.192,6	1.845,3	3.234,1	1.181,3	2.052,8	196,2	-11,3	207,5
Personalaufwand	4.804,3	2.128,9	2.675,4	5.047,3	2.273,7	2.773,6	243,0	144,8	98,2
Abschreibungen	4.709,4	1.743,0	2.966,4	4.785,8	1.753,2	3.032,6	76,4	10,2	66,2
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.175,2	885,2	1.290,0	2.252,7	948,2	1.304,5	77,5	63,0	14,5
Zinserträge	2,0	1,0	1,0	2,0	0,8	1,2	0,0	-0,2	0,2
Zinsaufwand	2.075,8	1.014,8	1.061,0	1.981,9	965,2	1.016,7	-93,9	-49,6	-44,3
Summe Zinsen/Zinsergebnis	-2.073,8	-1.013,8	-1.060,0	-1.979,9	-964,4	-1.015,5	93,9	49,4	44,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	779,0	102,8	676,2	738,1	114,3	623,8	-40,9	11,5	-52,4
Ergebnis nach Steuern	1.895,9	240,3	1.655,6	1.622,2	238,0	1.384,2	-273,7	-2,3	-271,4
Sonstige Steuern	26,9	13,4	13,5	29,6	14,6	15,0	2,7	1,2	1,5
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.869,0	226,9	1.642,1	1.592,6	223,4	1.369,2	-276,4	-3,5	-272,9

Gewinn- und Verlustrechnung 2018 bis 2022
(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	2018	2019	2020	2021	2022
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.867,2	4.843,8	4.836,0	4.797,0	4.773,6
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	789,4	789,4	789,4	789,4	789,4
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.345,6	1.346,3	1.331,6	1.329,1	1.329,8
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Betreiberentgelt Ausleihe Standrohr	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Wasser	7.018,9	6.996,2	6.973,7	6.932,2	6.909,5
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	5.967,6	5.946,6	5.925,7	5.883,7	5.841,6
Erlöse Schmutz- und Betriebsabwasser (Mengenentgelt)	594,2	594,2	594,2	594,2	594,2
Betreiberentgelt Schmutz- und Betriebsabwasser (Grundpreis)	2.344,0	2.345,0	2.309,0	2.304,0	2.306,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.639,9	1.636,3	1.633,6	1.630,1	1.627,4
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.144,8	1.139,3	1.145,1	1.144,3	1.144,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	11.694,2	11.665,1	11.611,3	11.560,0	11.516,9
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	18.713,1	18.661,3	18.585,0	18.492,2	18.426,4
Betreiberentgelt Sonstiges	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Betreiberentgelt Investitionszuschüsse (HA)	273,7	332,7	273,7	311,1	273,7
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-273,7	-332,7	-273,7	-311,1	-273,7
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl.(priv. Teil) TW/AW	322,6	300,9	300,2	292,7	280,8
Umsatzerlöse	19.058,7	18.985,2	18.908,2	18.807,9	18.730,2
Aktivierete Eigenleistungen	152,9	158,0	161,4	165,0	168,6
Sonstige betriebliche Erträge	448,5	429,8	421,5	417,5	410,7
Gesamtleistung	19.660,1	19.573,0	19.491,1	19.390,4	19.309,5
Materialaufwand	3.234,1	3.192,4	3.277,9	3.348,4	3.483,8
Personalaufwand	5.047,3	5.164,1	5.342,1	5.506,6	5.671,8
Abschreibungen	4.785,8	4.936,3	5.012,0	4.972,2	4.995,5
Sonstige Aufwendungen	2.252,7	2.268,3	2.252,9	2.248,6	2.280,0
Zinserträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zinsaufwand	1.981,9	1.194,0	924,9	952,0	958,4
Summe Zinsen/Zinsergebnis	1.979,9	1.192,0	922,9	950,0	956,4
Ertragssteuern	738,1	872,6	824,3	739,3	604,1
Ergebnis nach Steuern	1.622,2	1.947,3	1.859,0	1.625,3	1.317,9
Sonstige Steuern	29,6	29,6	29,6	29,6	29,6
Jahresüberschuss	1.592,6	1.917,7	1.829,4	1.595,7	1.288,3
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Wasser</i>	223,4	429,0	388,8	250,2	123,1
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Abwasser</i>	1.369,2	1.488,7	1.440,6	1.345,5	1.165,2

Struktureinheiten	IST 2016		Plan 2017 06.12.2016		Plan 2017 Hochrechnung		Plan 2018		Plan 2019		Plan 2020		Plan 2021		Plan 2022													
	Ang.	Gew.	dar. ATZ	Ang.	Gew.	dar. ATZ	Ang.	Gew.	Ang.	Gew.	dar. ATZ	Ang.	Gew.	dar. ATZ	Ang.	Gew.												
Abteilung Wasser	14	18	8	(7)	14	23	5	(8)	14	19	14	16	0	(13)	14	16	0	(6)	14	16	0	(5)	14	16	0	(0)	14	16
Wasserwerke	1	3	2	(0)	1	5	2	(0)	1	5	1	4		(2)	1	4		(2)	1	4		(2)	1	4		(0)	1	4
Rohrnetz	1	11	4	(2)	1	12	2	(3)	1	8	1	7		(5)	1	7		(3)	1	7		(2)	1	7		(0)	1	7
Handwerk	1	4	2	(4)	1	6	1	(4)	1	6	1	5		(5)	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5		(0)	1	5
Wasser	6			(0)	6			(0)	6		6			(0)	6		6		(0)	6		(0)	6		6		(0)	6
Anschluss-/Genehm.g.wesen	5			(1)	5			(1)	5		5			(1)	5		5		(0)	5		(0)	5		5		(0)	5
Abteilung Abwasser	8	12	1	(4)	8	13	0	(4)	7	11	7	11	0	(3)	7	11	0	(0)	7	11	0	(0)	7	11	0	(0)	7	11
Abwasserbehandlungs- anlage	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5	1	5		(1)	1	5		(0)	1	5		(0)	1	5		(0)	1	5
Kanalnetz	2	7	1	(2)	2	8		(2)	2	6	2	6		(1)	2	6		(0)	2	6		(0)	2	6		(0)	2	6
Abwasser	5			(1)	5			(1)	4	4	4			(1)	4		4		(0)	4		(0)	4		4		(0)	4
Geschäftsführer/Sekretariat	5			(1)	5			(0)	5		5			(0)	5		5		(0)	5		(0)	5		5		(0)	5
Gruppe Bau	0				0				1	6	1	6			1	6			1	6			1	6			1	6
kaufmännische Abteilung	15	1	0	(2)	15	1	0	(1)	15	1	15	1	0	(1)	15	1	0	(0)	15	1	0	(0)	15	1	0	(0)	15	1
Materialwirtschaft	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1
Rechnungswesen	6			(1)	6			(0)	6		6			(0)	6		6		(0)	6		(0)	6		6		(0)	6
Verkauf	4			(0)	4			(0)	4		4			(0)	4		4		(0)	4		(0)	4		4		(0)	4
Kaufm.Bereich/Sekretariat	3			(1)	3			(1)	3		3			(1)	3		3		(0)	3		(0)	3		3		(0)	3
Summe Struktureinheiten	42	31	9	(14)	42	37	5	(13)	42	37	42	34	0	(17)	42	34	0	(6)	42	34	0	(5)	42	34	0	(0)	42	34
Summe Angestellte/Gewerbliche		73				79				79		76				76				76				76				76
<i>Summe Angestellte/Gewerbliche Planungsstand VA 13/2016 / ARS 05.12.2016</i>						79				75		75				75				75				75				75
Auszubildende/Studenten	0	0			0	2			0	2	0	4			0	6			0	6			0	6			0	6
Summe Angestellte/Gewerbliche/Az ubis		73				81				81		80				82				82				82				82

* enthält zum Stichtag 31.12.2017 Doppelbesetzung für MA Zählerwechselung, der 2018 in die Freistellung ATZ übergeht

Personal-, Alters- und Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter Plan 2017 bis 2022

Anlage 3
Blatt 2

	Plan 31.12.2017	Plan 31.12.2018	Plan 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022
<u>Personal ges.(o.Az.)</u>	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
GF	1	1	1	1	1	1
Angestellte	41	41	41	41	41	41
Gewerbliche	37	37	34	34	34	34
Azubis	0	0	0	0	0	0
<u>Personalstruktur</u>	<u>79</u>	<u>79</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
Angestellte						
- männlich	17	18	18	18	18	18
- weiblich	25	24	24	24	24	24
Gewerbliche						
- männlich	37	37	34	34	34	34
- weiblich	-	-	-	-	-	-
<u>Altersstruktur</u>	<u>79</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
Angestellte						
bis 20 Jahre	0	0	0	0	0	0
21-30 Jahre	0	0	1	3	3	8
31-40 Jahre	10	10	9	9	6	5
41-50 Jahre	10	10	10	10	11	10
51-60 Jahre	20	20	16	17	19	14
über 60 Jahre	2	2	6	3	3	5
Gewerbliche						
bis 20 Jahre	-	-	-	-	-	-
21-30 Jahre	14	13	10	9	9	9
31-40 Jahre	4	5	7	8	7	6
41-50 Jahre	3	6	6	5	6	7
51-60 Jahre	15	10	11	12	12	11
über 60 Jahre	1	0	0	0	0	1
<u>Qualifikationsstruktur</u>	<u>79</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>	<u>76</u>
Angestellte						
- HS	6	6	6	6	6	6
- FH	18	16	16	16	16	16
- FS	0	0	0	0	0	0
- Meister	4	5	5	5	5	5
- FA	14	15	15	15	15	15
- Angelernte	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche						
- HS	-	-	-	-	-	-
- FH	-	-	-	-	-	-
- FS	-	-	-	-	-	-
- Meister	1	1	1	1	1	1
- FA	35	31	31	31	31	31
- Angelernte	1	2	2	2	2	2

Finanzplan (Cash Flow)

in TEUR

Plan	Ist 2016	HR 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jahresüberschuss	2.320	1.955	1.593	1.918	1.830	1.596	1.289
+ Abschreibungen	4.823	4.674	4.786	4.936	5.012	4.972	4.996
- Verlust Abgang AV	74	18	29	-3	11	-3	-3
- Erträge Auflösung SoPo	-1.003	-711	-557	-516	-507	-494	-475
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	-168	-412	-76	55	-11	16	24
+/- sonst. Abn./Zun. Aktiva	21	0	0	0	0	0	0
+/- sonst. Zun./Abn. Passiva	-217	205	-2	-1	-1	-1	-2
+ Zinsaufwendungen	2.245	2.031	1.982	1.194	925	952	958
- Zinserträge	-34	-10	-2	-2	-2	-2	-2
Cash Flow laufendes Geschäft	8.061	7.750	7.753	7.581	7.257	7.036	6.785
Einzahlungen aus Anlagenabgang	8	15	4	4	4	4	4
Auszahlungen für Investitionen	-3.398	-6.021	-5.982	-5.933	-5.825	-5.618	-5.909
Cash Flow Investitionstätigkeit	-3.390	-6.006	-5.978	-5.929	-5.821	-5.614	-5.905
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	1.450	4.200	3.850	4.250	4.150	4.000	4.850
Auszahlungen aus Kredittilgung	-1.766	-1.814	-1.969	-2.182	-2.324	-2.126	-2.250
Einzahlungen aus Zuschüssen	268	273	273	332	273	311	273
Auflösung RAP (Forfaitierung)	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
Zinsaufwendungen	-2.245	-2.031	-1.982	-1.194	-925	-952	-958
Zinserträge	34	10	2	2	2	2	2
Auszahlungen an Gesellschafter	-656	-656	-656	-656	-656	-656	-656
Cash Flow Finanzierung	-4.959	-2.062	-2.526	-1.492	-1.524	-1.465	-783
Saldo Finanzmittel	-288	-318	-751	160	-88	-43	97
<i>Finanzmittel am Periodenanfang</i>	<i>3.675</i>	<i>3.387</i>	<i>3.069</i>	<i>2.318</i>	<i>2.478</i>	<i>2.390</i>	<i>2.347</i>
<i>Finanzmittel am Periodenende</i>	<i>3.387</i>	<i>3.069</i>	<i>2.318</i>	<i>2.478</i>	<i>2.390</i>	<i>2.347</i>	<i>2.444</i>

Vermögenslage

in TEUR

Plan	Ist 2016	HR 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagevermögen	85.438	86.752	87.915	88.910	89.708	90.352	91.264
Vorräte, Forderungen	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603	3.603
Kasse, Bank	3.387	3.069	2.318	2.478	2.390	2.347	2.444
Summe Aktiva	92.428	93.424	93.836	94.991	95.701	96.302	97.311
Eigenkapital	27.472	28.771	29.708	30.969	32.142	33.081	33.713
Sonderposten, Ertragszuschüsse	13.431	12.994	12.709	12.526	12.294	12.111	11.909
Rückstellungen	2.515	2.103	2.027	2.082	2.071	2.088	2.112
Verbindlichkeiten, RAP	49.010	49.556	49.392	49.414	49.194	49.022	49.577
<i>Lieferungen/Leistungen, sonst.</i>	<i>1.965</i>	<i>2.172</i>	<i>2.173</i>	<i>2.173</i>	<i>2.173</i>	<i>2.172</i>	<i>2.173</i>
<i>Kredite, Forfaitierung</i>	<i>47.045</i>	<i>47.384</i>	<i>47.219</i>	<i>47.241</i>	<i>47.021</i>	<i>46.850</i>	<i>47.404</i>
Summe Passiva	92.428	93.424	93.836	94.991	95.701	96.302	97.311

Bilanzkennziffern

Plan	Ist 2016	HR 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagendeckung (%)	99%	99%	98%	98%	98%	98%	98%
Reichweite Liquidität Monate	2,1	1,9	1,5	1,6	1,5	1,5	1,6
Eigenkapitalquote (%)	30%	31%	32%	33%	34%	34%	35%
Fremdkapitalquote (%)	70%	69%	68%	67%	66%	66%	65%

Planbilanzen 2018 bis 2022

(incl. Darstellung Ist 2016 und der Hochrechnung 2017)

(ME:TEUR)

	Ist	Hochrechnung	MITTELFRISTPLANUNG				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A. Anlagevermögen							
I. u. II. Immat. Vermögensgegenst./Sachanlagen	85.438,0	86.751,7	87.914,9	88.910,0	89.707,5	90.351,7	91.263,9
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	85.438,0	86.751,7	87.914,9	88.910,0	89.707,5	90.351,7	91.263,9
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4	144,4
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6	67,6
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.339,6	3.339,6	3.339,6	3.339,6	3.339,6	3.339,6	3.339,6
3. sonstige Vermögensgegenstände	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3	40,3
II. Fordg. u.sonst. Vermögensgegenstände	3.447,5	3.447,5	3.447,5	3.447,5	3.447,5	3.447,5	3.447,5
III. Schecks, Kassenbestand, Guth. bei Kreditinst.	3.387,1	3.069,5	2.318,1	2.478,2	2.390,3	2.347,2	2.444,4
	6.979,0	6.661,4	5.910,0	6.070,1	5.982,2	5.939,1	6.036,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Bilanzsumme	92.428,3	93.424,4	93.836,2	94.991,4	95.701,0	96.302,1	97.311,5
	Ist	Hochrechnung	MITTELFRISTPLANUNG				
Passivseite	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	16.997,4	18.296,4	19.232,6	20.493,9	21.666,8	22.606,1	23.238,0
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	27.472,4	28.771,4	29.707,6	30.968,9	32.141,8	33.081,1	33.713,0
B. Sonderposten Investitionszuschüsse							
1. Investitionszulage	122,2	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionszuschuß	10.455,0	10.369,9	10.303,7	10.290,1	10.210,2	10.160,9	10.068,8
3. Übern. Zuschüsse im Rahmen d. Kommunalisierung	408,6	381,8	355,2	328,7	302,4	276,4	250,5
4. Verrechnete Abwasserabgabe	2.175,6	2.060,1	1.953,1	1.853,5	1.761,6	1.673,5	1.589,8
	13.161,4	12.821,9	12.612,0	12.472,3	12.274,2	12.110,8	11.909,1
C. Empfangene Ertragszuschüsse	269,7	171,8	98,3	54,6	19,8	0,0	0,0
D. Rückstellungen							
Pensionsrückstellungen/Steuer-/Sonstige Rückstellg.	2.514,9	2.103,1	2.026,8	2.082,0	2.071,2	2.087,8	2.112,2
davon: Rückstellung Pension Brutto	1.129,6	1.193,9	1.284,3	1.371,1	1.436,3	1.510,7	1.565,8
davon: Verrechnung mit Finanzanlage Pension	-580,0	-593,8	-606,9	-619,3	-631,0	-641,8	-651,8
davon: Rückstellung Pension	549,6	600,1	677,4	751,8	805,3	868,9	914,0
davon: Steuerrückstellung	159,1	18,9	24,1	65,6	67,3	29,3	14,1
davon: Rückstellung Alterteilzeit Brutto	1.676,1	1.237,5	701,4	299,8	84,6	0,0	0,0
davon: Verrechnung mit Finanzanlage Alterteilzeit	-1.226,2	-961,0	-579,4	-233,3	-82,6	0,0	0,0
davon: Rückstellung Alterteilzeit	449,9	276,5	122,0	66,5	2,0	0,0	0,0
davon: sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.356,3	1.207,6	1.203,3	1.198,1	1.196,6	1.189,6	1.184,1
E. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	22.004,0	24.386,6	26.265,9	28.332,0	30.156,5	32.028,7	34.627,5
2. Verbindlichkeiten aus Liefer.u.Leistg.	798,6	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	552,8	552,8	552,8	552,8	552,8	552,8	552,8
4. Sonstige Verbindlichkeiten	613,6	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0	620,0
	23.969,0	26.559,4	28.438,7	30.504,8	32.329,3	34.201,5	36.800,3
F. Rechnungsabgrenzungsposten	25.040,9	22.996,8	20.952,8	18.908,8	16.864,7	14.820,9	12.776,9
Bilanzsumme	92.428,3	93.424,4	93.836,2	94.991,4	95.701,0	96.302,1	97.311,5

Investitionsplan 2018 - 2022

Anlage 5
Übersicht

(ME:TEUR)

Lfd. Nr.	Geschäftsjahr	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 2018-2022
1	Wasser						
	Wasserwerke/DEST/Behälter	205,0	315,0	215,0	585,0	765,0	2.085,0
	Rohrnetz Erweiterungen Frankfurt (Oder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rohrnetz Erweiterungen Müllrose	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	130,0
	<u>Rohrnetz Erweiterungen</u>	<u>10,0</u>	<u>120,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>130,0</u>
	Rohrnetz Auswechselungen Frankfurt (O)	1.910,0	1.830,0	2.180,0	1.730,0	1.400,0	9.050,0
	Rohrnetz Auswechselungen Müllrose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rohrnetz Auswechselungen Jacobsdorf	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
	<u>Rohrnetz Auswechselungen</u>	<u>1.910,0</u>	<u>1.830,0</u>	<u>2.180,0</u>	<u>1.740,0</u>	<u>1.400,0</u>	<u>9.060,0</u>
	Sonstiges für Bereich Wasser (incl. GWG/Pumpen/WZ)	131,0	170,0	124,0	184,0	291,0	900,0
	Reserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wasser gesamt	2.256,0	2.435,0	2.519,0	2.509,0	2.456,0	12.175,0
2	Abwasser						
	Kläranlage, PW; RRB, Sonstiges	780,0	890,0	580,0	270,0	400,0	2.920,0
	Netze Erweiterungen (Frankfurt (Oder))	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0
	Netze Sanierungen (Frankfurt (Oder))	2.170,0	1.690,0	1.600,0	2.035,0	2.300,0	9.795,0
	Netze Erweiterungen Müllrose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erweiterung Odervorland	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	170,0
	Anlagensanierung Müllrose	0,0	40,0	400,0	0,0	0,0	440,0
	Sonstiges für Bereich Abwasser (incl. Fahrzeuge Abwasser/GWG/Pumpen)	150,0	420,0	150,0	70,0	90,0	880,0
	Reserve (u.a. Gewährlsgbefahrungen)	40,0	35,0	130,0	185,0	200,0	590,0
	Abwasser gesamt	3.280,0	3.075,0	2.880,0	2.710,0	2.990,0	14.935,0
3	Sonstiges						
	materiell techn. Basis	121,0	108,0	111,0	84,0	153,0	577,0
	dar. IT-Konzept	100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	380,0
	Betriebsgebäude	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
	Steuerkabel	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	110,0
	Grund und Boden	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
	Entschädigungen / Leitungsrechte	40,0	40,0	40,0	40,0	35,0	195,0
	Sonstiges gesamt	195,0	172,0	175,0	148,0	212,0	902,0
1.-3.	FWA mbH Investitionen gesamt (ohne HA-Einzelantrag)	5.731,0	5.682,0	5.574,0	5.367,0	5.658,0	28.012,0
	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich (Einzelantrag)						
	HA öffentlicher Bereich (Einzelantrag) TW	114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	572,0
	HA öffentlicher Bereich (Einzelantrag) AW	136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	680,5
	HA öffentl. Bereich (Einzelantrag) ges.	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	1.252,5
	Investitionen gesamt	5.981,5	5.932,5	5.824,5	5.617,5	5.908,5	29.264,5

Mittelfristplanung Investitionen 2018-2022

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Summe 2018-2022	Finanzierung nach 2023	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
Teil I Wasser												
1.	Frankfurt (Oder)											
1.1	Rohrnetzauswechslungen											
	.Halbe Stadt nördlicher Teil	IP61110100	86,3	36,3	50,0					50,0		Planungsvertrag vergeben und gestoppt neue Planung (ohne Strabau) in 2017, Bau 2018
	.Kantstraße	IP61110117	72,6	72,6						0,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2016, Bau 2017
	.Lennéstraße	IP61110118	244,6	244,6						0,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2016, Bau 2017
	.Heinrich-Heine Straße	IP61110121	125,1	125,1						0,0		Inkrustation Planung abgeschlossen, Bau 2017
	.Hellweg	IP61110123	115,0	115,0						0,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung abgeschlossen, AP+ LV liegen vor
	.Friedrich-Ebert-Straße	IP61110124	150,0	15,0	135,0					135,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2017, Bau 2018
	.Kleine Oderstraße	IP61110126	100,0	10,0	90,0					90,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2017, Bau 2018
	.Moskauer Straße 8-12	IP61110127	85,0	10,0	75,0					75,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2017, Bau 2018
	.C.-Zetkin-Ring 56-62	IP61110128	50,0	50,0						0,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2017, Bau 2017
	.Gubener Straße	IP61110129	450,0	50,0	400,0					400,0		starke Inkrustation Planung 2017, Bau 2018
	.Buschmühlenweg bis Weinberge	IP61110130	365,0	15,0	175,0	175,0				350,0		Rohrbruchgefahr auf Grund der Verbindungsstücke bei Hochwasser keine Reparatur möglich Planung 2017, Bau 2018/2019
	.Huttenstraße	IP61110132	90,0	90,0						0,0		Inkrustation Planung 2017, Bau 2017
	.Wallensteinstraße		50,0		50,0					50,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung und Bau 2018
	.Birkenallee		20,0		20,0					20,0		Voraussetzung für Außerbetriebn. DEA IV. WK Planung und Bau 2018
	.Kräuterweg		30,0		30,0					30,0		Inkrustation
	.Ernst-Senckel-Weg		70,0		70,0					70,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.OT Rosengarten		275,0		25,0	250,0				275,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Große Scharnstraße		275,0		25,0	250,0				275,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Schubertstraße		250,0		25,0	225,0				250,0		Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Sophienstraße		200,0		20,0	180,0				200,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Bardelebenstraße		20,0		5,0	15,0				20,0		Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Bischofstraße		40,0		5,0	35,0				40,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Ebertusstraße		90,0		10,0	80,0				90,0		Inkrustation Planung 2018, Bau 2019
	.Wulkower Weg (Hexenberg)		65,0		65,0					65,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Lienaustraße 2.BA		15,0				15,0			15,0		technologische Gründe: Verbindung TWL PE + PVC, partielle Außerbetriebnahme TWL PVC
	.Klietow, Berliner Chaussee		70,0			10,0	60,0			70,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Pflaumenweg		80,0			10,0	70,0			80,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.A.-Bebel-Straße		70,0			10,0	60,0			70,0		Rohrbruchhäufigkeit Inkrustation
	.Güldendorfer Straße (BAB 12)		25,0			5,0	20,0			25,0		Rohrbruchhäufigkeit Anschluss an die Querung der BAB 12
	.Grüner Weg		165,0			15,0	150,0			165,0		Inkrustation, nach Rohmetzberechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung: 2019, Bau 2020
	.Fürstenwalder Straße		600,0			60,0	300,0	240,0		600,0		Rohrbruchhäufigkeit, nach Rohmetzberechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung 2019, Bau 2021/22
	.Oderhang		300,0			50,0	250,0			300,0		Verbesserung der Versorgungssicherheit "Untere Stadt" durch DMA Planung 2019, Bau 2020
	.Winsestraße		60,0			10,0	50,0			60,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau 2020
	.Humboldtstraße		135,0			15,0	120,0			135,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau 2020
	.Riebestraße		200,0			20,0	180,0			200,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau 2020
	.Meurerstraße/ Mozartstraße		230,0			20,0	210,0			230,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau 2020
	.Klietower Straße		300,0			30,0	270,0			300,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau 2020
	.H.-Boian-Straße		60,0				10,0	50,0		60,0		Inkrustation
	.Luisenstraße		150,0				15,0	135,0		150,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau 2021
	.Am Klingetal		225,0				25,0	200,0		225,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2020, Bau 2021
	.OT Lossow		400,0				50,0	350,0		400,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau 2021
	.Klietower Weg		60,0				10,0	50,0		60,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2020, Bau 2021

Mittelfristplanung Investitionen 2018-2022

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2017	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Summe 2018-2022	Finanzierung nach 2023	Bemerkungen
					2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			T Euro		T Euro	T Euro						
	.Ragoser Talweg		70,0				10,0	60,0		70,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2020, Bau 2021
	.Triftweg		140,0				20,0	120,0		140,0		Inkrustation Planung 2020, Bau 2021
	.K.-Kollwitz-/ Methner- Straße		165,0				15,0	150,0		165,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau 2021
	.Heinrich-Zille-Straße		200,0				20,0	180,0		200,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau 2021
	.Friedenseck		20,0					20,0		20,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.OT Kliestow		165,0					15,0	150,0	165,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau 2022
	.Damaschkeweg		1.620,0					120,0	750,0	870,0	750,0	Rohrbruchhäufigkeit, nach Rohrnetzrechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung 2021, Bau 2022/23
	.Ph.E.-Bach-Straße		50,0					5,0	45,0	50,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau 2022
	.K.-Liebknecht-Straße		50,0					5,0	45,0	50,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2021, Bau 2022
	.Rathenastraße		145,0					15,0	130,0	145,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau 2022
	.Dr.-Otto-Nagel-Straße		125,0					15,0	110,0	125,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau 2022
	.Große Oderstraße		165,0						15,0	15,0	150,0	Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau 2023
	.Collegienstraße		25,0						5,0	5,0	20,0	Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau 2023
	.Schulstraße		30,0						5,0	5,0	25,0	Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau 2023
	.OT Hohenwalde		275,0						25,0	25,0	250,0	Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau 2023
	.Lindenstraße		1.320,0						120,0	120,0	1.200,0	Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau ab 2023
	Baumaßnahmen der Stadt									0,0		
	.K.-Marx-Straße	IP61110132	650,0	50,0	300,0	300,0				600,0		Rohrbruchhäufigkeit
	.Wollenweberstraße		92,6	92,6						0,0		Planung abgeschlossen, 1. BA 2016, 2.BA 2017
	. DUV dynamisch umweltgesteuerte Verkehrsumleitung Markendorfer Str./ Weinbergweg		859,6	359,6	400,0		100,0			500,0		Planung in 2016, Bau Weinbergweg 2017, Bau Markendorfer Straße 2018, Rohrleitungsbau im Zuge
	.Brücke Rosengarten		160,0	10,0			150,0			150,0		Brückenbau 2020 mit Brückenbau der Stadt Flo.
	Stadtumbau									0,0		siehe Protokoll STUK vom 03.02.2016
	.Wimpinastraße 21a-d		10,5	10,5						0,0		
	Summe Rohrnetzauswechslungen		12.801,3	1.356,3	1.910,0	1.830,0	2.180,0	1.730,0	1.400,0	9.050,0	2.395,0	
1.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Summe Rohrnetzerweiterungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3	Wasserwerke											
	<u>Wasserwerk Briesen</u>		5.809,1	624,1	90,0	240,0	145,0	565,0	745,0	1.785,0	3.400,0	
	.Neubohrung Brunnen	IP61310025	452,1	152,1	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	300,0		
	.Sicherheitstechnik	IP61310026	32,0	22,0	10,0					10,0		
	.Wasserfassung Kersdorfer See - Erkundung	IP61310027	450,0	450,0						0,0		
	.Heberfassung/ Rohrleitungen		715,0				65,0	325,0	325,0	715,0		Planung 2020, Bau 2021/22 (je 1 Heberflügel)
	.Reinwasserpumpwerk		200,0		20,0	180,0				200,0	0,0	
	.Infiltrationspumpwerk		200,0				20,0	180,0		200,0	0,0	
	.Rekonstruktion Filterstraße 2		3.100,0						300,0	300,0	2.800,0	Planung 2022 (300 T€), Bau 2023/24 (je 1.400 T€)
	.Überdachung Filterhalle		660,0						60,0	60,0	600,0	Planung 2022 (60 T€), Bau 2023/24 (je 300 T€)
	Wasserwerk Müllrose		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Werke		5.809,1	624,1	90,0	240,0	145,0	565,0	745,0	1.785,0	3.400,0	
1.4	Behälter											
	Summe Behälter			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.5	Druckerhöhungsanlagen											
	.Migration SPS	IP61510007	35,8	35,8						0,0		
	.Niederspannungsanlage	IP61510010	149,0	49,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0		
	.DEA Halbe Stadt		50,0	50,0						0,0		Erneuerung Technologie
	.DEA Buckower Straße		60,0		5,0	55,0				60,0		Erneuerung Technologie
	.DEA Römerhügel		50,0		50,0					50,0		Erneuerung Technologie
	.DEA ETTC		50,0				50,0			50,0		Erneuerung Technologie
	.Umrüstung DEA Briesen - Turbine		40,0		40,0					40,0		
	Summe Druckerhöhungsanlagen		434,8	134,8	115,0	75,0	70,0	20,0	20,0	300,0	0,0	
	Summe Frankfurt (Oder)		19.045,2	2.115,2	2.115,0	2.145,0	2.395,0	2.315,0	2.165,0	11.135,0	5.795,0	

Mittelfristplanung Investitionen 2018-2022

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Summe 2018-2022	Finanzierung nach 2023	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	Amt Schlaubetal											
2.1	Rohrnetzauswechslungen											
	Summe Rohrnetzauswechslungen			0,0	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		Planung 2018, Bau 2019
	Summe Rohrnetzerweiterungen		130,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	130,0		
2.3	Druckerhöhungsanlagen											
	Summe Druckerhöhungsanlagen			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Amt Schlaubetal		130,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	130,0		
3.	Amt Odervorland											
3.1	Rohrnetzauswechslungen											
	.Biegen, Weg der Freundschaft		0,0					10,0		10,0		mit der Abteilung A
	Summe Rohrnetzauswechslungen			0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0		
3.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Summe Rohrnetzerweiterungen			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		
	Summe Amt Odervorland			0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0		
4.	Sonstiges											
4.1	Materiell- techn. Basis											
	GWZ-Wechslung		130,0		21,0	25,0	14,0	34,0	36,0	130,0		
	Materiell-technische Basis		570,0		70,0	105,0	70,0	110,0	215,0	570,0		
	.Sonstige materiell-techn. Basis		50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	.Mobile Technik		520,0		60,0	95,0	60,0	100,0	205,0	520,0		
	.. Kipper mit Ladekran WR		0,0							0,0		Ersatz für FF-GA 48
	.. Kipper mit Ladekran WW		0,0							0,0		Ersatz
	.. Hochgrassichelmulcher		0,0							0,0		
	.. Ausrüstung Brunnenregen.		0,0							0,0		
	.. Ausrüstung Behälterreinigung		0,0							0,0		
	.. 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, Ersatz für FF-YY 95
	..Bagger WR		160,0						160,0	160,0		Ersatz
	..PKW WWT		15,0			15,0				15,0		Ersatz FF-W 480
	..PKW WRT		15,0						15,0	15,0		Ersatz FF-W 119
	..PKW WG + W übrige		15,0						15,0	15,0		Ersatz FF-WA 16
	..PKW WTB		15,0						15,0	15,0		Ersatz FF-WA 17
	Summe materiell - technische Basis		700,0	0,0	91,0	130,0	84,0	144,0	251,0	700,0		
4.2	Sonstige Maßnahmen											
	Pumpentausch		200,0		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0		
	Summe sonstige Maßnahmen		200,0	0,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	200,0		
4.3	Reserve											
	Summe Reserve			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Sonstiges		900,0	0,0	131,0	170,0	124,0	184,0	291,0	900,0		
Zusammenfassung Teil I Wasser												
1.	Frankfurt (Oder)		19.045,2	2.115,2	2.115,0	2.145,0	2.395,0	2.315,0	2.165,0	11.135,0	5.795,0	
2.	Amt Schlaubetal		130,0	0,0	10,0	120,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	
3.	Amt Odervorland		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	
4.	Sonstiges		900,0	0,0	131,0	170,0	124,0	184,0	291,0	900,0	0,0	
	Summe Teil I Wasser		20.075,2	2.115,2	2.256,0	2.435,0	2.519,0	2.509,0	2.456,0	12.175,0	5.795,0	

Mittelfristplanung Investitionen 2018-2022

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Summe 2018-2022	Finanzierung nach 2023	Bemerkungen
			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												
	RW Brücktorstraße		120,0	120,0						0,0		
	2. Medienring		340,0	200,0	140,0					140,0		vorerst nur Planung
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		460,0	320,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	
1.2. Sanierungsmaßnahmen												
	Sanierungsmaßnahmen aus Kamerabefahrungen		5.621,3	0,0	0,0	547,0	1.290,0	1.484,3	2.300,0	5.621,3		
	MW Schulstraße Kanalsanierung/Entflechtung	IP 62110087	205,7	0,0		15,0	100,0	90,7		205,7		verschoben, jetzt ohne Straßenbau
	MW Kleine Oderstraße	IP 62110104	200,0	20,0	180,0					180,0		Entflechtung
	SW Briesener Straße	IP 62110105	80,0	80,0						0,0		
	RW Wollenweberstraße	IP 62110097	160,0	160,0						0,0		Entflechtung Straßenbau
	Maßnahmen im Zuge Straßenbau Weinbergweg	IP 62110101	130,0	130,0						0,0		Entflechtung Straßenbau
	SW/RW Zum Umspannwerk	IP 62110106	200,0	20,0	180,0					180,0		Zustand
	SW ADL Markendorf-Frankfurt (Oder)	IP 62110102	1.904,3	804,3	1.100,0					1.100,0		Zustand
	RW Markendorfer Straße	IP 62110107	200,0	10,0	190,0					190,0		mit Straßenbau, verschoben aus 2017
	SW/RW Karl-Marx-Straße	IP 62110108	403,0	20,0	153,0		20,0	210,0		383,0		2 Baulose Straßenbau
	SW Brücke Rosengarten	IP 62110109	90,0	10,0			80,0			80,0		Kostenbeteiligung
	ADL Buschmühlenweg - Schutzrohre		30,0			30,0				30,0		im Zuge TWL-Auswechslung
	SW Weinbergweg		100,0			10,0	90,0			100,0		nach Entflechtung Sanierung SW-Kanal
	ADL Rathenaustraße		270,0				20,0	250,0		270,0		Zustand
	RW Amselweg, Schillerstraße		200,0		200,0					200,0		Planung 2017 aus Reserve
	RW südliche Nuhnenvorstadt (N1, N3, N5)		235,0		20,0	215,0				235,0		Zustand
	RW nördliche Nuhnenvorstadt (N5, K22)		400,0		35,0	365,0				400,0		Zustand
	SW Maxim-Gorki-Straße		20,0		2,0	18,0				20,0		Zustand
	RW Nuhnenstraße, August-Bebel-Str, (K3)		430,0		40,0	390,0				430,0		Zustand
	SW/RW Südring		30,0		30,0					30,0		Planung
	MW Hauptsammler Am Winterhafen		100,0			100,0				100,0		Planung
	HA > 10 m		80,0	40,0	40,0					40,0		
	Summe Sanierungsmaßnahmen		11.089,3	1.294,3	2.170,0	1.690,0	1.600,0	2.035,0	2.300,0	9.795,0	0,0	
1.3. Anlagen												
	Kläranlage gesamt		1.190,0	510,0	260,0	80,0	110,0	100,0	130,0	680,0		
	Anlagen	IP 62310032	460,0	20,0	60,0	60,0	90,0	100,0	130,0	440,0		
	BHKW inkl. Schaltanlage, Abgaswärmetauscher ect.	IP 62310033	490,0	490,0	0,0					0,0		
	Solaranlage		200,0		200,0					200,0		
	Sandfanggebläse (Vorreinigung) 2 St		20,0		0,0	20,0				20,0		
	Mamutgebläse (Vorreinigung) 2 St		20,0				20,0			20,0		
	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	IP 62470010	380,0	30,0	350,0					350,0		
	Optimierung PW Medienring, Booßen		440,0	0,0	40,0	400,0				440,0		
	Pumpwerke BW		0,0	0,0						0,0		
	Umbau/Errichtung Überpumpschächte Hochwasser		45,0	0,0	5,0	40,0				45,0		
	Regenwasseranlagen aus Genehmigungsverfahren		1.050,0		50,0	300,0	400,0	100,0	200,0	1.050,0		abhängig von Auflage aus Erlaubnis
	Summe Anlagen		3.535,0	615,0	780,0	890,0	580,0	270,0	400,0	2.920,0	0,0	
	Summe Stadtgebiet Frankfurt (O)		15.084,3	2.229,3	3.090,0	2.580,0	2.180,0	2.305,0	2.700,0	12.855,0	0,0	
2. Gebiet Müllrose einschl. OT												
2.1. Erweiterungsmaßnahmen												
	ADL Merzer Weg	IP 62220006	45,0	45,0						0,0		
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
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 APW Müllrose Frankfurter Straße	IP 6247009	225,0	225,0								
	Optimierung PW Müllrose Am Kanal		440,0		40,0	400,0				440,0		
	Summe Anlagen		665,0	225,0	0,0	40,0	400,0	0,0	0,0	440,0		
	Summe Gebiet Müllrose u. OT		710,0	270,0	0,0	40,0	400,0	0,0	0,0	440,0		
3. Amt Odervorland												
3.1. Erweiterungsmaßnahmen												
	KNE Pillgram Frankfurter Straße	IP 6226005	45,0	45,0								
	SW Biegen Weg der Freundschaft		170,0				20,0	150,0		170,0		Forderung vom Amt
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		215,0	45,0	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	170,0		

Mittelfristplanung Investitionen 2018-2022

Nr	Vorhaben	Auftrags-Nr.	Gesamt-wert-umfang	Finanzierung bis 31.12.2017	Jahresplan 2018	Jahresplan 2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Summe 2018-2022	Finanzierung nach 2023	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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		215,0	45,0	0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	170,0		
4.	Sonstiges											
	Materiell-techn.Basis Abwasser		1.149,0	269,0	150,0	420,0	150,0	70,0	90,0	880,0		
	materiell-techn. Basis A übr. Sonstiges	IP 62970021	41,5	1,5	10,0	10,0	5,0	5,0	10,0	40,0		
	PKW		20,0				20,0			20,0		
	materiell-techn. Basis Kanalnetz Sonstiges	IP 62770028	185,0	35,0	25,0	15,0	35,0	35,0	40,0	150,0		
	PKW	IP 62770029	15,0	15,0						0,0		Ersatz PKW-Meister
	PKW		15,0		15,0					15,0		Ersatz PKW-Sachbearbeiter
	Schlammsaugwagen	IP 62770027	170,0	170,0						0,0		
	Werkstattwagen mit Ladekran		65,0		65,0					65,0		
	Aufbereiter		300,0			300,0				300,0		
	materiell-techn. Basis Kläranlage Sonstiges	IP 62610017	165,0	5,0	35,0	25,0	30,0	30,0	40,0	160,0		
	Kamerasystem		15,0	15,0						0,0		
	Heizungsgebläse Rechenhaus (3St)		27,5	27,5						0,0		
	Multicar Mähgerät		0,0				0,0			0,0		Ersatz verschoben
	Frontlader		70,0			70,0				70,0		
	Allradschlepper		60,0				60,0	0,0		60,0		
	Reserve (u.a.Planungen,Gewährleistungsbefahrungen)	IP 62970001	610,0	20,0	40,0	35,0	130,0	185,0	200,0	590,0		
	Summe Sonstiges		1.759,0	289,0	190,0	455,0	280,0	255,0	290,0	1.470,0	0,0	
	Summe Teil II Abwasser		17.768,3	2.833,3	3.280,0	3.075,0	2.880,0	2.710,0	2.990,0	14.935,0	0,0	
	Teil III Sonstiges											
1.	Materiell- techn. Basis											
	darunter											
	Materiell- techn. Basis G		69,0		8,0	4,0	4,0	4,0	49,0	69,0		
	darunter. KIZ		45,0						45,0	45,0		
	Computertechnik, GIS, kVASy usw.		380,0		100,0	70,0	70,0	70,0	70,0	380,0		
	Materiell- techn. Basis Gruppe Bau		10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
	Materiell-techn. Basis K		45,0		6,0	3,0	30,0	3,0	3,0	45,0		
	darunter. KIZ		24,0				24,0			24,0		
	Materiell-techn. Basis WE		73,0		5,0	29,0	5,0	5,0	29,0	73,0		
	darunter. KIZ		48,0			24,0			24,0	48,0		
	Summe materiell- technische Basis		577,0	0,0	121,0	108,0	111,0	84,0	153,0	577,0		
2.	Betriebsgebäude / -gelände		10,0		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
	Summe Betriebsgebäude / -gelände		10,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0		
3.	Steuerkabel	IP63670006	110,0		30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	110,0		Mitverlegung LWL-Rohre bzw. Leerrohre bei Dritten
	Summe Steuerkabel		110,0	0,0	30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	110,0		
4.	Kauf Grund und Boden	IP63670005	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	IP61870001 IP62870001	2.250,9	2.050,9	40,0	40,0	40,0	40,0	35,0	195,0		seit 2002
	Summe Entschädigungen und Leitungsrechte		2.250,9	2.050,9	40,0	40,0	40,0	40,0	35,0	195,0	0,0	
	Summe Teil III Sonstiges		2.957,9	2.050,9	195,0	172,0	175,0	148,0	212,0	902,0	0,0	
	Zusammenfassung Teil I bis III											
	Teil I Wasser		20.075,2	2.115,2	2.256,0	2.435,0	2.519,0	2.509,0	2.456,0	12.175,0	5.795,0	
	Teil II Abwasser		17.768,3	2.833,3	3.280,0	3.075,0	2.880,0	2.710,0	2.990,0	14.935,0	0,0	
	Teil III Sonstiges		2.957,9	2.050,9	195,0	172,0	175,0	148,0	212,0	902,0	0,0	
	Summe		40.801,4	6.999,4	5.731,0	5.682,0	5.574,0	5.367,0	5.658,0	28.012,0	5.795,0	
	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich											
	Neuverlegung TW Einzelantrag öffentl. Teil		114,4		114,4	114,4	114,4	114,4	114,4	572,0		
	Neuverlegung Abwasser Einzelantrag öff. Teil		136,1		136,1	136,1	136,1	136,1	136,1	680,5		
	Summe Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		250,5	0,0	250,5	250,5	250,5	250,5	250,5	1.252,5	0,0	
	Investitionen gesamt		41.051,9	6.999,4	5.981,5	5.932,5	5.824,5	5.617,5	5.908,5	29.264,5	5.795,0	

Messe- und Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 15.03.2017 - Aufsichtsrat

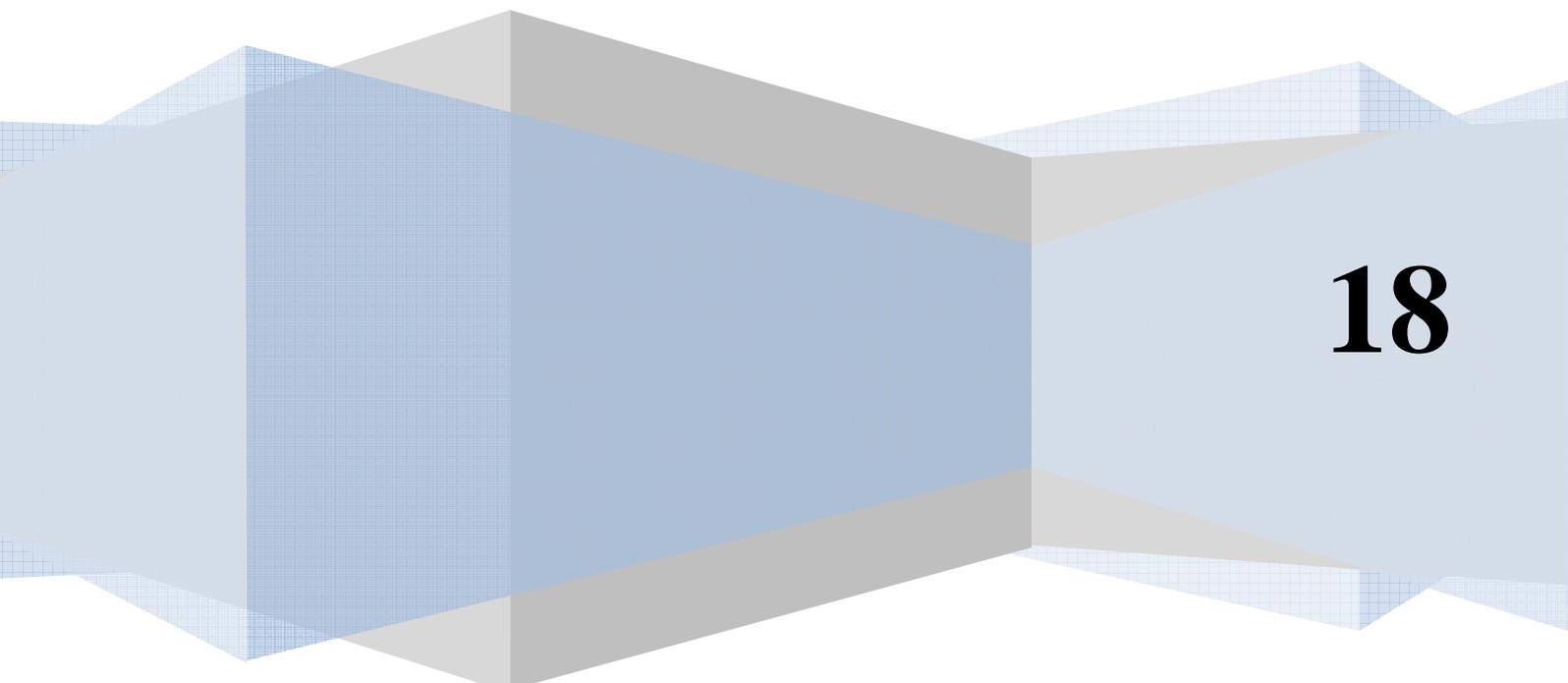


MESSE UND VERANSTALTUNGS GMBH
FRANKFURT (ODER)

Wirtschaftsplan 2018

Mit v-Ist 2016, Plan 2017 & Mittelfristplan 2019-2021

Stand 22. Februar 2017



18



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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 drei Jahren ebenfalls zu den Aufgaben der Gesellschaft.

Der Wirtschaftsplan der Messe und Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder) für die Jahre 2018 – 2021 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 2018

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

Die Zuschüsse im Planjahr 2018 wurden auf der Basis 2017 fortgeschrieben. Nach Ablauf der KEPL 2011 – 2015 erfolgte 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 geplanten Zuschüsse im Wirtschaftsjahr 2018 betragen 4.539,1 T€

Davon beträgt der Zuschuss des Landes Brandenburg aus FAG-Mitteln	1.719,0 T€
der städtische Zuschuss für Theater und Projekte	748,3 T€
der städtische Zuschuss für die Gewährleistung des lfd. Betriebes	2.071,8 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 (siehe dort 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 ff. entsprechend angepasst.

Der Ansatz für die Umsatzerlöse 2017 ff. 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 lief jedoch nur 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 sowie der Liquidität

Die Eigenkapitalausstattung der MuV GmbH ist angemessen. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2016 ca. 53 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 Zuschuss-Kürzungen 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 2017 und 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:

▪ Möbel, Spinde für Umkleidekabinen des BSOF in der KH	25.000 €	2017
▪ Erneuerung Saalmischplatz im Kleist Forum	80.000 €	2017
▪ Rohrwellenzug Hauptbühne im Kleist Forum	10.000 €	2017
▪ Erneuerung Saalbeschallung in der Konzerthalle	15.000 €	2017
▪ Anschaffung Videoprojektion an Seitenschiffen in der KH	20.000 €	2017
▪ Erneuerung Saalbeschallung im Kleist Forum	97.000 €	2018
▪ Klavier „August Förster“ im Kleist Forum	11.300 €	2018

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 2021 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 Veranstaltungen GmbH nimmt keine Kredite auf. Zins- und Tilgungsleistungen fallen folglich nicht an.

e) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Im Wirtschaftsjahr 2018 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Es erfordert keine weitere Behandlung.

f) Stellen- und Personalentwicklung

Zum 01.01.2018 sind in der Messe und Veranstaltungen GmbH voraussichtlich 47 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (43,25 Stellen) beschäftigt, exklusive geringfügiger und kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse für die Durchführung von Projekten.

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

Die Messe und Veranstaltungen GmbH gehört keiner Tarifautonomie an. Es gibt ebenfalls keinen Haustarifvertrag. Eine Vergütung der Mitarbeiter nach TVÖD würde nach Schätzungen ca. 370 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 Veranstaltungen GmbH

Frankfurt (Oder), 22.02.2017

Messe und Veranstaltungen GmbH

Zusammenstellung nach § 14 Abs. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018

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 2018 festgestellt:

1	Es betragen		
	1.1	Im Erfolgsplan	
		die Erträge	5.908 T€
		die Aufwendungen	5.908 T€
		der Jahresgewinn	0 T€
		der Jahresverlust	0 T€
	1.2	Im Finanzplan	
		<u>Mittelzufluss</u> / Mittelabfluss	
		aus laufender Geschäftstätigkeit	98 T€
		<u>Mittelzufluss</u> / <u>Mittelabfluss</u>	
		aus der Investitionstätigkeit	129 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), 22.02.2017

Stefan Voss
Geschäftsführer
Messe und Veranstaltungen GmbH

Dr. Martin Wilke
Oberbürgermeister
Stadt Frankfurt (Oder)

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

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

Behandlung des Jahresverlustes

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

Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2018	Erfolgsplan 2017	v-Jahresabschluß 2016
		T€	T€	€
1.	Umsatzerlöse	1.369	1.348	1.792.027,74
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	85.798,29
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0,00
	Zinserträge	0	0	0,00
	Zuweisung Land	1.719	1.701	1.680.000,00
	Zuweisung Bund	0	0	0,00
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich	2.820	2.808	2.799.775,81
	Zuweisung für Personalkosten	0	0	0,00
	Spenden	0	0	0,00
		4.539	4.509	4.565.574,10
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	50	50	61.724,65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300	1.344	1.388.864,74
		1.350	1.394	1.450.589,39
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	1.764	1.652	1.682.243,51
	b) Leistungsentgelt	0	0	0,00
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	0	0,00
		1.764	1.652	1.682.243,51
7.	Abreibungen für Investitionen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	98	101	89.727,53
	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	2.617	2.633	2.794.472,35
	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	50,12
	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	79	77	340.619,18
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	0,00
22.	Sonstige Steuern	79	77	78.628,50
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	261.990,68

Erfolgsübersicht 2018 nach Betriebsteilen der Messe und Veranstaltungen GmbH									
in TEUR	v-Ist 2016	HR 2017	Plan 2018 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. Materialaufwand / VA-Kosten	1.450,6	1.395,0	1.350,0	108,0	986,0	20,0	105,0	128,0	3,0
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	61,7	50,0	50,0	23,0	15,0	0,0	10,0	2,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.388,9	1.345,0	1.300,0	85,0	971,0	20,0	95,0	126,0	3,0
2. Personalaufwand	1.682,2	1.715,0	1.763,6	134,0	742,2	100,0	317,6	12,4	457,4
a) Löhne und Gehälter	1.404,6	1.430,0	1.475,9	111,0	628,0	83,5	265,0	11,0	377,4
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	277,6	285,0	287,7	23,0	114,2	16,5	52,6	1,4	80,0
davon: Aufw. für Altersversorgung	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,0
3. Abschreibungen	89,7	102,0	98,4	22,0	35,0	3,0	8,4	5,0	25,0
4. Zinsergebnis	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.873,1	2.682,6	2.696,2	601,4	1.158,9	422,1	191,1	92,1	230,6
davon: sonstige Steuern	78,6	79,0	79,0	40,0	30,0	9,0	0,0	0,0	0,0
6. Summe 1-5	6.095,7	5.894,6	5.908,2	865,4	2.922,1	545,1	622,1	237,5	716,0
7. Umsatzerlöse	1.792,0	1.386,0	1.369,1	340,0	391,0	233,1	230,0	175,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.538,6	2.449,3	2.467,3	0,0	2.454,8	0,0	0,0	12,5	0,0
davon Theater- und Projektzuschüsse (Stadt+Land Brb.)	2.434,3	2.449,3	2.467,3	0,0	2.454,8	0,0	0,0	12,5	0,0
9. Gesamtleistung	4.330,6	3.835,3	3.836,4	340,0	2.845,8	233,1	230,0	187,5	0,0
10. Betriebsergebnis	-1.765,1	-2.059,3	-2.071,8	-525,4	-76,3	-312,0	-392,1	-50,0	-716,0
11. übrige Zuschüsse der Stadt	2.027,1	2.059,3	2.071,8						
12. EE-Steuern	0,0	0,0	0,0						
13. Ergebnis (+ Überschuss ./- Fehlbetrag)	262,0	0,0	0,0						

Finanzplan 2018 - 2021
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EIGV

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des lfd. Jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
(Angaben in T€)		1	2	3	4	5	6
1	+ Periodenergebnis vor - außerordentlichen Posten	262	0	0	0	0	0
2	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens	90	101	98	98	98	98
3	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	+ Zunahme / Abnahme der - Rückstellungen	21	0	0	0	0	0
5	+ Gewinn / Verlust aus dem - Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6	+ sonstige zahlungsunwirksame - Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
7	+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der - Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43	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	-235	0	0	0	0	0
9	+ Ein- und Auszahlungen aus - außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	= Mittelzu / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	181	101	98	98	98	98

Finanzplan 2018 - 2021
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des lfd. Jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
(Angaben in T€)		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	85	86	124	94	71	66
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	8	5	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	93	91	129	99	76	71
22	= <u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-93	-91	-129	-99	-76	-71

Finanzplan 2018 - 2021
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des lfd. Jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
(Angaben in T€)		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/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)</u>	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2018 - 2021
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des lfd. Jahres 2017	Planwirt- schafts- jahr 2018	Planwirt- schafts- jahr 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021
(Angaben in T€)		1	2	3	4	5	6
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38))	88	10	-31	-1	22	27
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.038	1.126	1.136	1.105	1.104	1.126
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.126	1.136	1.105	1.104	1.126	1.153

Stellenplan Messe und Veranstaltungs GmbH

Stellengliederung

2018

Verwaltung MuV GmbH und Marketing/Vertrieb

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteneinheiten	Stelle in Vollzeiteneinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	110.1	Geschäftsführer	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	110.2	Assistentin des Geschäftsführers	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
3	110.3	Personalreferentin	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	110.4	Mitarbeiterin Marketing/PÖ	kein Tarif	0,500	0,750	0,750	
5	110.5	IT-Administrator	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
6	120.1	Leiterin 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	Mitarbeiterin Buchhaltung	kein Tarif	0,750	0,750	0,750	
9	120.4	Mitarbeiterin Buchhaltung/ Archiv	kein Tarif	0,250	0,250	0,250	
10	231.1	Leiter Vertrieb/Kasse	kein Tarif	1,000	0,000	0,000	
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	Mitarbeiterin Marketing	kein Tarif	0,000	1,000	1,000	
15	231.6	Mitarbeiterin Marketing	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				12,500	12,750	12,750	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Stellenplan Messe und Veranstaltungen GmbH

Stellengliederung

2018

Betriebsteil Messe und Konzerthalle

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	460.1	Leiter/in Gast-VA Messe und Technik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	460.2	Mitarbeiter Veranstaltungstechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
3	460.3	Mitarbeiter Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	620.1	Projektreferentin 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	

Stellenplan Messe und Veranstaltungen GmbH

Stellengliederung

2018

Betriebsteil Kleist Forum

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	330.1	Technischer Leiter	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	330.2	Assistent des Technischen Leiters	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
3	331.1	Bühnenmeister	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	331.2	Tonmeister	kein Tarif	0,750	0,000	0,000	
5	331.3	Beleuchtungsmeister	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
6	331.4	MA techn. Beleuchtung	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
7	330.3	technischer MA Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
8	330.4	technischer MA Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
9	330.5	technischer MA Haustechnik	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
10	331.5	techn. MA Bühnenbau	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
11	331.6	techn. MA Bühnenbau	kein Tarif	0,750	0,750	0,750	
12	531.1	Künstlerischer Leiter	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
13	531.2	Projektassistent Kultur	kein Tarif	1,000	0,000	0,000	
14	531.3	Referentin künstl. Betriebsbüro	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
15	531.4	Theaterpädagogen	kein Tarif	0,000	0,000	0,750	
16	531.5	Theaterpädagogen	kein Tarif	1,000	1,000	0,750	
17	535.1	Projektassistent Kongresse	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				15,500	13,750	14,250	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Betriebsteil Stadtmarketing & Tourismus

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	990.1	Leiter/in Stadtmarketing	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
2	990.2	Projektassistentin Stadtmarketing	kein Tarif	0,750	0,000	0,000	
3	960.1	Referent/in Citymanagement	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
4	960.2	Assistentin Citymanagement	kein Tarif	0,500	0,500	0,500	
5	930.1	Leiterin Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
6	930.2	Assistentin Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
7	930.3	Assistentin Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
8	930.4	Assistentin Tourismus	kein Tarif	0,500	0,500	0,500	
9	930.5	Assistentin Tourismus	kein Tarif	0,500	0,500	0,500	
10	930.6	Assistentin Tourismus	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
11	990.3	Eventmanager/in	kein Tarif	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				9,250	8,500	8,500	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
		2018	2019	2020	2021
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres (T€)				
	nicht zutreffend für MuV				
	Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	2.781,3	2.795,1	2.807,6	2.807,6	2.807,6	2.807,6
	- 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)	1.640,8	1.648,2	1.654,9	1.654,9	1.654,9	1.654,9
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	1.140,5	1.146,9	1.152,7	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 (Projektzuschüsse)	22,0	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	844,0	840,9	846,0	846,0	846,0	846,0
	- davon Pacht	718,0	718,1	718,0	718,0	718,0	718,0
	- davon Steuern (Grund-, Vergnügungssteuern)	79,0	83,0	79,0	79,0	79,0	79,0
	- davon sonstige	47,0	39,8	49,0	49,0	49,0	49,0

Investitionsprogramm 2018 bis 2021 mit v-Ist 2017

Messe und Veranstaltungen GmbH gesamt						
	v-Ist 2017	2018	2019	2020	2021	Finanzierung durch
IMMOBILIE / Sonderausstattungen						
Ersatzinvestitionen techn. Anlagen und Gebäude laut Pachtvertrag	150.000,00 €	108.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionen ZIM Stadt FfO.
Summe Investitionsbedarf durch Stadt	150.000,00 €	108.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOBILE AUSSTATTUNG						
1. Konferenztechnik	15.210,00 €	8.840,00 €	9.500,00 €	3.500,00 €	6.500,00 €	Eigenanteil MuV
2. Beleuchtungstechnik	33.170,00 €	24.600,00 €	22.000,00 €	36.700,00 €	25.500,00 €	Eigenanteil MuV
3. Tontechnik	7.240,00 €	10.550,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	10.000,00 €	Eigenanteil MuV
4. Bühnentechnik	16.600,00 €	59.550,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenanteil MuV
5. Büro und Geschäftsausstattung/ Werkzeuge/ Software/ EDV	31.500,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €	Eigenanteil MuV
6. div. sonstige Investitionen						
Bolfrashaus - Hansesaal	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ARLE angefragt / MuV
Touristinformation	0,00 €	0,00 €	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)	106.720,00 €	128.540,00 €	98.500,00 €	76.200,00 €	71.000,00 €	
Investitionsbedarf gesamt	256.720,00 €	236.840,00 €	98.500,00 €	76.200,00 €	71.000,00 €	

Erfolgsplan / GuV												
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEUR	v-Ist 2016	Plan 2017	HR 2017	Planjahr 2018	Quartal 1 2018	Quartal 2 2018	Quartal 3 2018	Quartal 4 2018	2019	Folgejahre 2020 2021	
1.	Umsatzerlöse	1.792	1.348	1.386	1.369	288	274	260	548	1.369	1.329	1.329
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	4.566	4.509	4.509	4.539	545	1.271	953	1.770	4.539	4.539	4.539
I.	Gesamtleistung	6.358	5.857	5.894	5.908	832	1.545	1.213	2.318	5.908	5.868	5.868
5.	Materialaufwand	1.451	1.394	1.395	1.350	247	281	242	582	1.350	1.350	1.350
	a) RHB und bezogene Waren	62	50	50	50	13	8	8	23	50	50	50
	b) bezogene Leistungen	1.389	1.344	1.345	1.300	234	273	234	559	1.300	1.300	1.300
6.	Personalaufwand	1.682	1.652	1.715	1.764	423	406	423	512	1.764	1.724	1.724
	a) Löhne und Gehälter	1.405	1.370	1.430	1.476	354	339	354	428	1.476	1.440	1.440
	b) soziale Abgaben	277	282	285	288	69	66	69	84	288	284	284
	- davon für Altersversorgung	3	3	3	3	1	1	1	0	4	4	4
7.	Abschreibungen	90	101	102	98	0	0	0	98	98	98	98
	a) auf immat. AV und auf SAV	90	101	102	98	0	0	0	98	98	98	98
	b) auf VG des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Sondverlustkonto	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	2.794	2.633	2.604	2.617	602	576	576	864	2.617	2.617	2.617
II.	Betriebsaufwand	6.017	5.780	5.816	5.829	1.272	1.262	1.241	2.055	5.829	5.789	5.789
III.	Betriebsergebnis	341	77	79	79	-440	283	-27	263	79	79	79
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	0	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	341	77	79	79	-440	283	-27	263	79	79	79
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	79	77	79	79	19	20	20	21	79	79	79
VII.	Ergebnis vor Ergebnisabführung	262	0	0	0	-459	263	-47	243	0	0	0
20.	Ausgleichszahlung an Minderheitsgesellsch.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Auf Grund Gewinnabf.vertrages abgef. Gewinn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	262	0	0	0	-459	263	-47	243	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	6.096	5.857	5.895	5.908	1.291	1.282	1.260	2.075	5.908	5.868	5.868
	Gesamterträge	6.358	5.857	5.895	5.908	832	1.545	1.213	2.318	5.908	5.868	5.868

Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 04.12.2017 - Aufsichtsrat



Fortschreibung der Wirtschaftsplanung 2018 bis 2022

- Vorbericht
- Erfolgsplan 2018 - 2022
- Finanzplan 2018 - 2022
- Investitionsplan 2018 - 2022
- Stellenplan 2018 - 2022

gez. Jan Eckardt
Frankfurt (Oder), 4. Dezember 2017

Vorbericht

Die Mittelfristplanung 2018 - 2022 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 im Planungshorizont liegt weiterhin 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 13,0 Mio. €) sowie der Neubau von Wohn- und Geschäftshäusern an der Großen Oderstraße 25 - 28 (ca. 50 WE sowie Gewerbeunterlagerungen, Baukosten von 12,0 Mio. €).

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

	<u>2017</u>	<u>2022</u>
Ø Mietniveau WE € je m ²	4,77	5,09
Leerstandsquote	6,8%	9,0%
<i>angesichts der demografischen Rahmenbedingungen ist vorsorglich von einem Anstieg des Leerstandes auszugehen, dennoch bleibt die Gesellschaft im Planungshorizont bis 2021 stabil unter 10,0 %</i>		
Eigenkapitalquote	40,9%	33,7%
Verschuldungsgrad	1,34	1,87
Kapitaldienstquote	31,9%	47,8%
Jahresergebnis in Mio. €	1,0	0,3

Die wirtschaftliche Stabilität der Gesellschaft bleibt 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 Vorabauschüttung in Höhe von 600,0 T€ berücksichtigt.

Wesentliche Prämissen zur Fortschreibung der mittelfristigen Wirtschaftsplanung 2018 bis 2022

Bevölkerungsprognose

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Stadt Frankfurt (Oder) weiterhin Einwohnerverluste verzeichnen wird. Ihre Annahmen gehen von rd. 300 bis 450 im Jahr aus, so dass am Ende des Planungshorizontes noch ca. 56.700 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. Der sich auch nach 2020 weiterhin abzeichnende Bedarf zur Marktbereinigung wird nach Auffassung der Gesellschaft dann nur noch im Rahmen der Aufwertung von Wohnquartieren erfolgen im Wege des Teilrückbaus und der Änderung von Wohnungszuschnitten zur Anpassung an moderne Wohnbedarfe.

Leerstandsentwicklung

Der Trend des wieder ansteigenden Leerstandes zeigte sich bereits im Jahr 2017 - die Leerstandsquote entwickelte sich von 5,8 % auf aktuell 7,2 % (563 WE). Durch die Stilllegung von Rückbau- und Modernisierungsstandorten gelingt im Jahr 2018 eine Senkung auf voraussichtlich 6,0 % (452 WE). Danach ist jedoch nach Auffassung der Gesellschaft vorsorglich wieder mit einem stetig leicht ansteigenden Leerstand zu rechnen, der sich nach ihren Berechnungen bis Ende 2022 auf 9,0 % (690 WE) entwickeln könnte.

Investitionsvolumen

In den Jahren 2018 bis 2022 wird die Gesellschaft aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Umfang von 53,5 Mio. € umsetzen. Hinzu kommen die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie Teilsanierungsmaßnahmen mit 41,6 Mio. € und Rückbaumaßnahmen mit 0,8 Mio. €. Zur anteiligen Fremdfinanzierung dieser Vorhaben sind Darlehensaufnahmen von 53,9 Mio. € und Rückbauzuschüsse von 0,9 Mio. € geplant.

Grundstücksverkehr

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

Kleinteilige Grundstückserwerbe stehen ausschließlich im Zusammenhang mit Sanierungsprojekten (Balkonanbau, Feuerwehrezufahrt o. ä.) bzw. mit der noch erforderlichen Grundstücksbereinigung am Areal Halbe Stadt 33, 34.

Personal

Der Personalbestand - ohne Azubi - entwickelt sich von 65 Beschäftigten Ende 2017 auf 56 Beschäftigte im Jahr 2022. Es wirken Renteneintritte ohne Nachbesetzung. Die Anzahl der Auszubildenden wird bis 2019 mit 10 und darauf folgend mit 9 geplant.

Erfolgsplan 2018 - 2022

Bezeichnung_Komplett	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
1. Umsatzerlöse	38.017.548	38.119.580	38.409.571	38.405.456	38.542.505	38.883.711	39.299.304
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	37.493.256	37.825.187	38.408.209	38.404.094	38.541.143	38.882.349	39.297.942
1.b Umsatzerlöse aus Verkauf von Grundstücken (UV) [61]	492.679	293.031	0	0	0	0	0
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	31.613	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	-432.629	-9.643	148.085	-91.430	9.890	52.595	79.801
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	2.014.717	896.979	1.094.752	1.021.727	1.208.574	844.909	751.600
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	25.223.516	24.554.825	22.314.355	26.604.617	21.894.696	25.069.494	22.874.708
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	25.110.747	24.526.119	22.303.095	26.587.704	21.874.461	25.064.823	22.873.252
5.a.a Betriebskosten	14.532.495	14.795.532	15.049.019	14.949.228	15.018.261	15.112.823	15.263.252
5.a.a.a Betriebskosten - kalte Betriebskosten [800]	6.505.824	6.929.146	6.991.393	6.968.806	7.016.180	7.079.010	7.152.945
5.a.a.b Betriebskosten - Heizung/Warmwasser	6.404.436	6.235.003	6.258.570	6.197.984	6.214.965	6.240.751	6.307.294
5.a.a.c Betriebskosten - nicht abrechenbar	779.940	790.139	969.717	960.684	963.659	966.378	968.526
5.a.a.d Grundsteuer abrechenbar	842.295	841.243	829.338	821.755	823.457	826.684	834.487
5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	9.909.116	9.153.600	6.946.600	11.153.700	6.310.400	9.770.800	7.428.800
5.a.f Aufwendungen Hausbewirtschaftung Abriss	504.830	413.000	143.500	303.800	364.600	0	0
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	164.306	163.987	163.976	180.976	181.200	181.200	181.200
5.b Aufwendungen für Verkauf von Grundstücken	111.301	27.250	9.804	15.456	18.778	3.215	0
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]	1.468	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
R. Rohergebnis	14.376.120	14.452.090	17.338.053	12.731.136	17.866.274	14.711.721	17.255.997
6. Personalaufwand [83]	3.286.019	3.471.749	3.525.227	3.698.860	3.771.942	3.865.868	4.025.607
7. Abschreibungen [84]	6.607.026	5.394.882	8.146.787	9.419.212	10.831.663	6.636.443	6.686.816
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	1.499.687	1.578.251	1.638.932	1.570.462	1.588.211	1.673.309	1.444.745
B. Betriebsergebnis	2.983.388	4.007.208	4.027.107	-1.957.398	1.674.457	2.536.101	5.098.828
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	55.587	20.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	3.315.429	2.932.052	3.074.344	3.557.807	3.907.267	4.462.158	4.705.886
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	16.744	39.669	294.270	0	242.752	0	70.937
15. Ergebnis nach Steuern	-293.198	1.055.947	668.493	-5.505.205	-2.465.562	-1.916.057	332.005
16. sonstige Steuern [891]	862	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-294.060	1.054.947	667.493	-5.506.205	-2.466.562	-1.917.057	331.005
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	-80.710.320	-81.004.379	349.452	350.196	-5.156.009	-7.622.571	-9.539.627
19. Auflösung Rücklagen	0	81.004.379	0	0	0	0	0
20. Bildung von Rücklagen	0	105.495	66.749	0	0	0	33.100
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-81.004.379	949.452	950.196	-5.156.009	-7.622.571	-9.539.627	-9.241.723
22.a Verwendung des Bilanzgewinns nach Gewinnverwendungsvorschlag	0	600.000	600.000	0	0	0	0
22.a.1.1 davon Vorabausschüttung auf Bilanzgewinn	0	600.000	600.000	0	0	0	0
23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	-81.004.379	349.452	350.196	-5.156.009	-7.622.571	-9.539.627	-9.241.723

Finanzplan 2018 - 2022

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn	13.612.764	5.226.394	8.384.506	5.781.924	5.711.153	5.487.367
E. Einnahmen	43.022.707	54.848.144	56.636.714	52.926.088	47.750.102	42.633.323
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung	37.863.669	38.301.345	38.054.432	38.298.250	38.675.343	38.926.961
E.1.1 Einnahmen Vermietung	37.863.669	38.301.345	38.054.432	38.298.250	38.675.343	38.926.961
E.1.1.1 Mieteinnahmen (nach Erlösschmälerungen)	24.718.477	25.067.430	24.917.554	25.145.134	25.472.356	25.701.660
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten	13.145.192	13.233.915	13.136.879	13.153.116	13.202.987	13.225.300
E.2 Einnahmen aus Verkauf des UV	293.031	0	0	0	0	0
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV	90.360	280.105	441.593	536.501	218.397	0
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362	1.362
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen	801.332	980.152	915.127	1.101.974	645.000	645.000
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	250.000	250.000	250.000	220.000	220.000
E.6.3 Baukostenzuschüsse	126.332	305.152	240.127	426.974	0	0
E.6.8 Erträge aus Versicherungsentschädigungen [669]	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen	20.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.7.3 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	20.459	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss	3.952.495	15.275.180	17.214.200	12.978.000	8.200.000	3.050.000
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen	43.022.707	54.848.144	56.636.714	52.926.088	47.750.102	42.633.323

Finanzplan 2018 - 2022

Bezeichnung_Komplett	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
A Ausgaben	51.409.077	51.690.032	59.239.295	52.996.858	47.973.889	43.392.025
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen	20.258.682	19.885.155	20.162.517	19.745.696	19.364.494	19.339.708
A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	20.243.519	19.873.895	20.145.604	19.725.461	19.359.823	19.338.252
A.1.1.1 Betriebskosten	14.795.532	15.049.019	14.949.228	15.018.261	15.112.823	15.263.252
A.1.1.2 lfd. Instandh., Instands. und Schönheitrep. [8050]	4.871.000	4.517.400	4.711.600	4.161.400	4.065.800	3.893.800
A.1.1.3 Fremdleistungen Bau- und Rekultivierungsaufwendungen Abriss	219.100	50.000	282.200	364.600	0	0
A.1.1.4 andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	357.887	257.476	202.576	181.200	181.200	181.200
A.1.2 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	13.707	9.804	15.456	18.778	3.215	0
A.1.3 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
A.2 Ausgaben für Personalaufwand	3.438.749	3.500.227	3.673.860	3.746.942	3.840.868	4.000.607
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	1.181.966	1.378.013	1.308.160	1.328.231	1.412.431	1.179.773
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.932.052	3.074.344	3.557.807	3.907.267	4.462.158	4.705.886
A.5 Ausgaben für Steuern	44.169	298.770	4.500	247.252	4.500	75.437
A.5.1 Steuern vom Einkommen und Ertrag	39.669	294.270	0	242.752	0	70.937
A.5.2 sonstige Steuern	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
A.6 Auszahlungen an Eigentümer, Gesellschafter, für Verlustübernahmen	600.000	600.000	0	0	0	0
A.6.5 Dividenden/Entnahmen	600.000	600.000	0	0	0	0
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen	13.226.254	17.419.000	24.103.300	17.490.400	11.791.980	6.287.100
A.7.1 Ausgaben für Grundstückskäufe/Neubau (Fremdl./ Kauf)	599.200	380.000	380.000	380.000	380.000	80.000
A.7.2 sonstige Investitionen	212.132	104.800	44.000	30.000	733.000	37.000
A.7.3 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod (Fremdl.)	12.414.922	16.934.200	23.679.300	17.080.400	10.678.980	6.170.100
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung	1.624.413	0	0	0	0	0
A.8.2 Abbau von Rückstellungen durch Zahlung	1.624.413	0	0	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung	8.102.792	5.534.523	6.429.151	6.531.071	7.097.458	7.803.513
A.9.1 periodische Tilgung	5.037.703	5.506.022	5.854.617	6.439.052	7.097.458	7.764.162
A.9.2 Sondertilgung von Darlehen	3.065.090	28.501	574.534	92.019	0	39.351
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen	51.409.077	51.690.032	59.239.295	52.996.858	47.973.889	43.392.025
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)	-8.386.370	3.158.112	-2.602.581	-70.771	-223.787	-758.702
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	5.226.394	8.384.506	5.781.924	5.711.153	5.487.367	4.728.665

Investitionsplan 2018 - 2022

Objekt / Maßnahme	FM	Bau- beginn	Obj. Nr.	Bestandsangaben (nach Baumaßnahme)				Baukosten insgesamt	Kosten Vorjahr(e)	Planjahr: 2017 AR 07/2017	HR 2017 AST 09/2017	Verände- rungen	Über- hänge 2018 ff	Planjahr: 2018 AR 07/2017	Planjahr: 2018 AR 12/2017	Verände- rungen	Planjahr: 2019	Planjahr: 2020	Planjahr: 2021	Planjahr: 2022
				Wohnfl. m²	WE	Gew.fl. m²	GE													
1.0 Hausbewirtschaftung																				
Gesamtsumme 1.0									3.317,9	3.272,7	-45,2		2.481,4	3.129,8	648,4	2.797,8	2.268,8	2.268,8	2.270,8	
2.0 Modernisierung/Instandsetzung/Neubau																				
Summe aktivierungspflichtige Baumaßnahmen				88.759,75	1.582	8.330,36	60	91.038,1	6.473,9	10.550,3	8.997,4	-1.552,9	2.288,2	15.614,1	13.639,9	-1.974,2	17.237,2	14.931,4	4.974,0	2.687,1
Summe nicht aktivierungspfl. Baumaßnahmen				54.550,06	942	650,55	7	21.544,3	3.039,3	2.730,2	2.179,5	-550,7	603,2	85,0	884,2	799,2	3.002,1	1.339,0	4.110,0	3.400,0
Gesamtsumme 2.0				143.309,81	2.524	8.980,91	67	112.582,4	9.513,2	13.280,5	11.176,9	-2.103,6	2.891,4	15.699,1	14.524,1	-1.175,0	20.239,3	16.270,4	9.084,0	6.087,1
3.0 Messtechnik																				
Prüfen der Zähler									65,0	65,0			65,0	65,0		65,0	65,0	65,0	85,0	
Gesamtsumme 3.0									65,0	65,0			65,0	65,0		65,0	65,0	65,0	85,0	
4.0 Heizung																				
Gesamtsumme 4.0 Reparaturen				584			2		1.080,0	1.053,0	-27,0		1.080,0	705,0	-375,0	800,0	180,0	180,0	180,0	
5.0 Gasstränge																				
5.1. Wartung									42,0	42,0			13,5	13,5		30,0	42,0	13,5	30,0	
5.2. Reparaturen/Gasdichtigkeitsprüfungen									120,0	120,0			170,0	170,0		295,8	277,6	202,6	120,0	
Gesamtsumme 5.0									162,0	162,0			183,5	183,5		325,8	319,6	216,1	150,0	
6.0 Elektroreparaturen																				
Gesamtsumme 6.0				791			3		896,4	964,4	68,0		295,0	405,0	110,0	938,0	773,0	691,0	285,0	
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 7.0									120,0	120,0			120,0	120,0		120,0	120,0	120,0	120,0	
8.0 Aufzüge, Reparaturen																				
Reparaturen/Gefährdungsanalysen									150,0	150,0			150,0	150,0		150,0	150,0	150,0	175,0	
Gesamtsumme 8.0									150,0	150,0			150,0	150,0		150,0	150,0	150,0	175,0	
8.1 Aufzüge, Ersatz																				
Gesamtsumme 8.1.				318			2		20,0	20,0			110,0	160,0	50,0	290,0	150,0	150,0		
9.0 Lüfteranlage																				
Lfd. Reparaturen									100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
Gesamtsumme 9.0									100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
10.0 Brandschutz																				
10.1. Lfd. Wartung / Reparatur									95,0	95,0			80,0	135,0	55,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
10.2. Maßnahmen aus Brandschutz								484,6	15,0	125,0	125,0		200,0	100,0	-100,0	230,0				
Gesamtsumme 10.0				655			3		220,0	220,0			280,0	235,0	-45,0	325,0	95,0	95,0	95,0	
11.0 Stranganierung																				
Gesamtsumme 11.0				161			1		90,0	90,0			120,0	205,0	85,0	1.475,0	75,0	855,0	50,0	
12.0 Dach (Lfd. Rep.)																				
12.1 Kommunardenweg 17-20		2017	7065		43			92,0												
13.0 Instandsetzung Treppenhäuser								250,0	150,0	-100,0			200,0	50,0	-150,0	300,0	150,0	150,0	100,0	
14.0 Operative Instandsetzung (Werterhaltung)								170,0	202,0	32,0			164,1	184,1	20,0	220,0	220,0	224,9	103,0	
15.0 Außenanlagen								100,0	100,0				80,0	80,0		80,0	60,0	60,0	60,0	
16.0 Fenster streichen								19,0	13,0	-6,0	6,0		10,0	10,0	15,0	45,0	55,0	55,0		
17.0 Trinkwasserverordnung													80,0	80,0					80,0	
Summe Sonstiges								819,0	757,0	-62,0	6,0		724,1	604,1	-120,0	765,0	675,0	769,9	518,0	
Summe Investitionstätigkeit								9.513,2	17.002,9	14.878,3	-2.124,6	2.897,4	18.926,7	17.456,7	-1.470,0	25.593,1	18.973,0	12.476,0	7.845,1	
Summe Investitionstätigkeit inkl. Hausbewirtschaftung								9.513,2	20.320,8	18.151,0	-2.169,8	2.897,4	21.408,1	20.586,5	-821,6	28.390,9	21.241,8	14.744,8	10.115,9	
18.0 Abriss/Wiederherstellung																				
Seelower Kehre 9-11			3189	2.101,31	38			204,4	0,8	30,0	30,0			18,0	18,0		40,6	115,0		
Freizug	2019							58,4	0,8	30,0	30,0			18,0	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	80,0	80,0			27,0	27,0		41,0	249,6		
Freizug	2019							121,0	4,0	80,0	80,0			27,0	27,0		10,0			
Sicherungskosten								1,0									1,0			
Abriss	2020			69,00 €/m²				279,6									30,0	249,6		
Seelower Kehre 39-43 (über Rückstellung 2017)			3191	3.370,30	64			285,0	14,5	81,4	270,5	189,1		189,1		-189,1				
Freizug	2017							64,5	14,1	50,4	50,4									
Sicherungskosten								1,0		1,0	1,0									
Abriss	2018			65,13 €/m²				219,5	0,4	30,0	219,1	189,1		189,1		-189,1				
Johannes-Kepler-Weg 8-10			6050	1.754,85	30			163,8	0,4	15,5	15,5			36,8	36,8		111,1			
Freizug	2018							41,7	0,4	15,5	15,5			25,8	25,8					
Sicherungskosten								1,0						1,0	1,0					
Abriss	2019			69,01 €/m²				121,1						10,0	10,0		111,1			
Johannes-Kepler-Weg 11-13			6051	1.754,85	30			163,7	3,9	17,0	17,0			31,7	31,7		111,1			
Freizug	2018							41,6	3,9	17,0	17,0			20,7	20,7					
Sicherungskosten								1,0						1,0	1,0					
Abriss	2019			69,01 €/m²				121,1						10,0	10,0		111,1			
Wimpinstraße 19 (über Rückstellung 2016)			1227			405,00				30,0										
Abriss	2017									30,0										
Thomasiusstraße (Parkplatz)			7102														30,0	30,0		
Abriss	2018																30,0	30,0		
Gesamtsumme 18.0				13.033,26	238	405,00		1.218,5	23,6	253,9	413,0	159,1		302,6	143,5	-159,1	303,8	364,6		
Summe Freizug								327,2	23,2	192,9	192,9			91,5	91,5		19,6			
Summe Sicherungskosten								5,0		1,0	1,0			2,0	2,0		2,0			
Summe Abriss								886,3	0,4	60,0	219,1	159,1		209,1	50,0	-159,1	282,2	364,6		
Gesamtsumme Technik								17.256,8	15.291,3	-1.965,5	2.897,4	19.229,3	17.600,2	-1.629,1	25.896,9	19.337,6	12.476,0	7.845,1		
Gesamtmittel								20.574,7	18.564,0	-2.010,7	2.897,4	21.710,7	20.730,0	-980,7	28.694,7	21.606,4	14.744,8	10.115,9		

Planjahre ab 2018 lt. AR 07/2017: 21.710,7 21.710,7 21.823,4 18.126,7 16.518,0
 Abweichung Plan AR 12/2017 zu AR 07/2017: -980,7 6.871,3 3.479,7 -1.773,2

Stellenplan 2018 - 2022

am 31.12.	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
kaufmännische Beschäftigte	57,5	55,5	54,0	50,0	48,0	48,0
technische Beschäftigte	6,5	6,5	6,0	6,0	5,0	5,0
Azubi	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0
Stellen gesamt AR 12/2017	74,0	72,0	70,0	65,0	62,0	62,0
(Vorjahresplan)	74,0	72,0	67,5	66,5	65,5	
Abweichung zum Vorjahresplan	0,0	0,0	2,5	-1,5	-3,5	

Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 12.12.2017 - Aufsichtsrat



Wirtschaftsplan der



tegece | frankfurt (oder)

TECHNOLOGIE + GEWERBECENTER FRANKFURT (ODER) GMBH

für das Geschäftsjahr 2018



Inhalt der Vorlage

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



Grundzüge des Wirtschaftsplanes

Die im Wirtschaftsplan formulierten Grundzüge

- Wahrung der wirtschaftlichen Basis im TeGeCe-Gelände in Markendorf
- Sicherung der Liquiditätsreserve
- Planung mit einer Ausschüttung i.H.v. 325 TEUR an den Gesellschafter
- Planung mit einer Einlage i.H.v. 165 TEUR in die tegece | **infra** für die Restinstandsetzung der Entwässerungsanlagen
- Nutzung und Intensivierung der eigenen Ressourcen (persönliches, fachliches, materielles Knowhow)
- Risikovermeidung durch Verbleib bei den Kernkompetenzen
- Organische wirtschaftliche Weiterentwicklung im Rahmen künftiger Aufgaben
- Weiterentwicklung der eigenen Netzwerke (Nutzer, Dienstleister, Partner)
- Schaffung und Weiterentwicklung betrieblicher Prozesse im Rahmen künftiger Aufgaben unter Vermeidung einer Überbürokratisierung, d.h. Prozesse müssen die Effizienz fördern

behalten weiter Gültigkeit. Für eine Weiterentwicklung sind sie nach wie vor zu ergänzen durch

- Nutzung von Synergien der Gesellschaften (personell, Ausstattung, Inhouse-Konstellation)
- Weitere Ausrichtung des Consultings auf regionale und kommunale Schwerpunktthemen.



Elemente des Wirtschaftsplanes

Das Geschäftsjahr 2018 und die Prognose für den Folgezeitraum werden in folgenden Elementen behandelt

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

Besonderer Einfluss auf den Wirtschaftsplan

Ein besonderer, die Planung beeinflussender Faktor ergibt sich aus dem vsl. für 2019 bevorstehenden Auszug der Firma Yamaichi. Eine umgehende Wiedervermarktung der entsprechenden Objekte ist unrealistisch. Eine wesentliche Neuvermietung ist für 2020 erwartbar.

Daraus folgt

- Wichtige Investitionen (siehe Projekte) noch 2018 zur Minderung von Instandsetzungsbedarfen und Sicherung der Verfügbarkeit von Flächen
- Anpassung der Investitionen in den Folgejahren
- Beibehaltung der Flexibilität für die Objektbewirtschaftung

Die Mittelfristplanung (MFP) berücksichtigt aktuell auch, dass der Mietvertrag BIMA/BAMF für das Objekt 1200 zunächst endet. Eine mögliche Weitervermietung ist in die Erlösen noch nicht eingerechnet.



Besonderer Einfluss auf den Wirtschaftsplan

Vor dem Hintergrund der anstehenden Klärung zu den Forderungen der tegece gegenüber dem Gesellschafter werden dem Wirtschaftsplan folgende Annahmen zugrunde gelegt.

- *Basis sind der Ausgliederungsvertrag und die Vergleichsvereinbarung zwischen tegece und Stadt als juristische Grundlage für die Instandsetzung der Entwässerungsanlagen am Terminal*
- *Die Realisierung der 490 TEUR erfolgt vertragsgemäß als **echter** Zuschuss in die tegece, noch im GJ 2017 (Seite 7, Zeile 2.2.)*
- Zur Realisierung der Rest-Maßnahmen Entwässerung Terminalfläche erfolgt eine Einlage der tegece in die tegece | **infra** i.H.v. 165 TEUR (Seite 7, Zeile 5.2.) im Jahr 2018 als Komplettierung der bereits getätigten Einlage von 2016.
- Die Forderungen der tegece auf Erstattung der überhöht veranschlagten Kapitalertragssteuer aus Vorjahren wird ebenfalls noch in 2017 (Seite 7, Zeile 2.4.) realisiert.
- Die Forderungen aus der Feststellung der Ausgliederungsbilanz und dem Geschäftsverlauf des BgA KV-Terminal für die Zeit vom 01.07.2015 bis zum 22.02.2016 werden direkt in der tegece | **infra** realisiert.
- Die Ausschüttungen an den Gesellschafter für die Jahre 2015 und 2016 (Seite 7, Zeile 5.1. und 5.1.a) sowie die zugehörige Kapitalertragssteuer werden umgehend in 2017 berücksichtigt.
- Die Ausschüttung für 2017 i.H.v. regulär 325 TEUR ist in der Finanzplanung 2018 enthalten.



Erfolgsplan

tegece | frankfurt(oder)

alle Angaben in TEUR

	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	Ende 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse							
1a aus der Objektbewirtschaftung	2.787	2.803	2.643	2.873	2.903	2.581	2.581
1b aus dem Verkauf von Liegenschaften	0	400	0	0	0	0	0
1c aus anderen Lieferungen u. Leistungen	80	150	150	150	150	150	150
Zwischensumme	2.867	3.353	2.793	3.023	3.053	2.731	2.731
2 Sonstige betriebliche Erträge	395	307	307	307	307	77	77
Umsatzerlöse gesamt	3.262	3.660	3.100	3.330	3.360	2.808	2.808
3 Aufwendungen							
3a Aufwand für bezogene Leistungen	50	50	50	50	50	50	50
3b Aufwand für Objektbewirtschaftung	636	625	627	627	635	558	558
3c Reparaturen, Instandsetzung	450	400	300	300	300	277	277
Aufwand für bezogene LuL gesamt	1.136	1.075	977	977	985	885	885
Rohergebnis	2.126	2.585	2.123	2.353	2.375	1.922	1.922
4 Personalaufwand	650	695	680	685	690	695	700
zeitw. Aufwand/Ertrag aus Altersteilzeit							
5 Abschreibungen	414	522	522	522	522	522	522
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	180	140	140	140	140	140	140
- davon Weiterbildung	4	4	4	4	4	4	4
- davon Kfz- Kosten	14	14	14	14	14	14	14
- Werbung	60	40	40	40	40	40	40
7 Zinserträge	4	4	4	4	2	2	2
8 Zinsaufwendungen	92	52	50	47	43	35	22
9 Ergebnis der gewöhnlichen							
Geschäftstätigkeit	794	1.180	735	963	982	532	540
10 Steuern vom Ertrag	2						
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	792	1.180	735	963	982	532	540



Finanzplan

tegece | frankfurt (oder)

	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
1.1. aus der Objektbewirtschaftung	2.787	2.803	2.643	2.873	2.903	2.581	2.581
1.2. aus dem Verkauf von Liegenschaften	0	400	0	0	0	0	0
1.3. aus anderen Lieferungen und Leist.	80	150	150	150	150	150	150
1.4. sonstige betriebliche Erträge	395	307	307	307	307	77	70
Zwischensumme	3.262	3.660	3.100	3.330	3.360	2.808	2.801
2 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit							
2.1. Ausschüttung aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gesellschafterzuschüsse / -einlagen	490	0	0	0	0	0	0
2.3. Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	110	0	0
2.4. Sonstige Forderungen ggü. dem Gesellschafter	110	0	0	0	0	0	0
2.5. Darlehen Bank	2.000	0	0	0	0	0	0
2.6. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Zinsen	4	4	4	4	2	2	2
Zwischensumme	2.604	4	4	4	112	2	2
3 Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	50	50	50	50	50	50	50
3.2. Aufwand für Objektbewirtschaftung	636	625	627	627	635	558	558
3.3. Reparaturen/ Instandsetzung	450	400	300	300	300	200	200
3.4. sonstiger Aufwand/ Personal	830	835	820	825	830	835	840
Zwischensumme	1.966	1.910	1.797	1.802	1.815	1.643	1.648
4 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit							
4.1. Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Investition Mietgebäude	2.550	355	250	250	250	250	250
4.3. sonst. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.550	355	250	250	250	250	250
5 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit							
5.1. Ausschüttungen (regulär) an den Gesellschafter	650	325	325	325	325	325	325
5.1. a) Kapitalertragssteuer/Solid. auf Ausschüttungen	122	61	61	61	61	61	61
5.2. Gesellschafterdarlehen / Kapitalrückl.	0	165	0	0	0	0	0
5.3. Tilgung Darlehen Bank	548	804	740	743	747	755	21
5.4. Zinsaufwendungen	92	52	50	47	43	35	22
Zwischensumme	1.412	1.407	1.176	1.176	1.176	1.176	429
6 Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	-62	-8	-119	105	231	-259	478
7 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.091	1.029	1.020	901	1.007	1.237	978
8 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.029	1.020	901	1.007	1.237	978	1.454



Erläuterung zur Planung

- Mittelzufluss / Erlöse aus **Vermietung und Verpachtung** wachsen durch die Inbetriebnahme des Objektes 1200.
- Es werden Verkäufe geplant:
 - Objekt 1085 (Werkstatt)
 - Parkplatz für Discounteransiedlung
- Die **Dienstleistungen für Dritte** steigen: Hierbei handelt es sich um die Planungsleistungen zum Bebauungsplan des Logistikzentrums am KV-Terminal und das Infrastrukturmanagement am Bahnstandort sowie externe Planungsleistungen
- **Mittelabflüsse und Aufwendungen** enthalten Kosten der Objektbewirtschaftung, sowie Instandhaltung und Reparatur. Der Rahmen dieser Aufwendungen wird planmäßig strukturell angepasst, da die Objekte 1085, 1065 und das Parkplatzgrundstück die Objektbewirtschaftung verlassen.
- **Der Rohertrag** wird erhöht sich durch die geplanten Verkäufe.
- Die **Aufwendungen für Personal** steigen auf Grund der Berücksichtigung der Prokura-Position, der personellen Ergänzung im Service-Bereich (Sicherheit, Empfang, Hausmeisterleistungen) und der tariflichen Anpassung
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden gesenkt, da hier zwischenzeitlich in 2017 die Aufwendungen für die Restinstandsetzung der Entwässerungsanlagen am KV-Terminal geplant waren, die nun 2018 direkt in der tegece | **infra** abgewickelt werden.
- Die Darlehenstilgung bezieht sich auf die Refinanzierung der Objekt 1911 und 1200.
- Das geplante Ergebnis liegt bei stabiler Liquidität mit **1.180 TEUR** bedingt durch die geplanten Verkäufe über den Prognosen der früheren Mittelfristplanung (MFP) .



Instandsetzungs- und Investitionsplan

tegece | frankfurt (oder)

			Planung 2018			
			Gesamt	Instandsetzung = R	Investition = I	davon Kredit
1	1001	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	195	120	75	0
	1009	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0
2	1012	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	120	0	120	0
	1028	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0
	1031	Fertigung	0	0	0	0
	1032	Lager, Logistik	0	0	0	0
	1047	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0
	1048	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0
	1065	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0
	1072	Büro, Fertigung	0	0	0	0
	1072a	Fertigung	0	0	0	0
	1081	Lager	0	0	0	0
3	1081a	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	160	60	100	0
	1082	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0
	1083	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0
	1085	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0
	1093	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0
4	1200	ServiceCenter	50	50	0	0
	1205	Fertigung	0	0	0	0
	1206	Neubau: Büro, Dienstleistung	0	0	0	0
5	1216	Büro, Fertigung	150	100	50	0
	1231	Büro, Fertigung	0	0	0	0
	1821	Leerstand	0	0	0	0
	1911	Büro, Fertigung	0	0	0	0
	1912	Leerstand	30	20	10	0
	Gelände	Außenanlagen, Verkehrsflächen	10	10	0	0
	sonst.	Revisionen	10	10	0	0
	sonst.	Akuter, kurzfristiger Bedarf	30	30	0	0
Summe Instandsetzung + Investition			755	400	355	0



Erläuterung zur technischen Planung

Bestandteile der Planung sind folgende Maßnahmen:

- Objekt 1001: Einbau Aufzug, Instandsetzung Treppenhaus
- Objekt 1012: Erneuerung Toiletten 1. OG, neuer Eingang Kantine
- Objekt 1081a: Umbau Büroräume B.A.D., Errichtung separates Treppenhaus für Obergeschoss
- Objekt 1200: Instandsetzung Außenanlagen
- Objekt 1216: Flächenerweiterung Fa. Klähr

Die Jahresplanung Instandsetzung geht mit 400 TEUR in die Erfolgsplanung (Seite 6, Zeile 3.c) ein. Die Investitionen werden indirekt als Abschreibung in der Erfolgsplanung (Seite 6, Zeile 5) und konkret in der Finanzplanung (Seite 7, Zeile 4.2) dargestellt.

Planerische Aufgaben und Fragestellungen:

- Anpassung des Bebauungsplanes: Aktualisierung der „überlebten“ Planung von 1993
- Erarbeitung eines Außenanlagenkonzeptes (Mit Rückbau alter Versorgungsstrassen)
- Umgang mit der Halle 1072 (Yamaichi) hinsichtlich Qualität und Vermarktungsfähigkeit
- Fortführung der Planungen für weitere Etagen im Objekt 1200



Stellenplan

tegece | frankfurt (oder)

	Ist	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Management + Office (MO)							
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1	1
Controlling	1	1	1	1	1	1	1
Teamassistentz	1	1	1	1	1	1	1
2 Technik, Architektur, CAD (TAD)							
Architektur, Stadtplanung	2	2	2	2	2	2	2
Realisierungsmanagement	1	1	1	1	1	1	1
3 Facilities, Infrastruktur, Logistik (FIL)							
Facilities, Infrastruktur, Logistik	2	2	2	2	2	2	2
4 Facility Services (FS)							
Objektsicherheit, Empfang, Hausmeister	4	5	4	4	4	4	4
Summe Personal	12	13	12	12	12	12	12

Erläuterung zur Personalplanung

- Die Personalplanung auf Grund des erwarteten Projektaufwandes wird angepasst
- Die Position des Realisierungsmanagers im Bereich TAD wird beibehalten.
- Auf Grund eines länger andauernden Krankheitsfalles mit einer vsl. Wiedereingliederung im Rahmen eines Hamburger Modells ergibt sich vor dem Hintergrund des Schichtsystems ein Ersatzbedarf für den Jahresverlauf 2018.
- Es existiert ein Verantwortungs- und Vertretungsregime
- Es existiert eine projektweise Personal-Einsatzplanung



Zusammenfassung

- Die Erwartungen an die regionale Entwicklung wurden zurückhaltend betrachtet. Auch die Interessenslage BIMA/BAMF für das Objekt 1200 stellt mglw. nur ein mittelfristiges Engagement dar.
- Immobilienmarkt in Ostbrandenburg ist weiter von stagnierenden Verhältnissen gekennzeichnet.
- Wir rechnen nicht mit dem Zuzug großer Unternehmen, die ggf. sogar noch weitere KMU als Zulieferer nachziehen, so dass sich daraus Ansiedlungschancen im TeGeCe ergeben. Unser Fokus liegt weiter auf der Eigenentwicklung. Es gilt Abwanderungen sind zu vermeiden.
- Potential liegt bei Unternehmen, die einen Flächenbedarf von ca. 300 bis 400 qm haben. Hierbei handelt es sich meist um Handwerker und Dienstleister mit 5 bis 25 Mitarbeitern.
- Die tegece kann kommunal wichtige Entwicklungen unterstützen. Hierfür stellen wir unser Knowhow gern zur Verfügung. Vorhaben, wie die Mitwirkung im städtebaulichen Umfeld der Innenstadt von Frankfurt (Oder) stellen dabei einen interessanten Baustein dar. Diese Absichten gilt es sensibel und wirtschaftlich Zug um Zug zu entwickeln.
- Die Planung der Gesellschaft bleibt in den kommenden Jahren auf stabilem Niveau mit der Absicht, Erlöse und Ergebnisse moderat zu steigern.
- Die Bewirtschaftung des tegece | **markendorf**, seine planmäßige Instandhaltung stellt den zentralen Punkt der Unternehmenstätigkeit dar.
- Schwerpunkt: Stabilisierung der Liquidität des Unternehmens. Für Finanzierungsaktivitäten kommunaler Interessen kann die TeGeCe aus Eigenmitteln nicht beitragen.



Beschlussvorschläge

Beschlussvorschlag ??/2017

Wirtschaftsplan

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 entsprechend der Vorlage zu und nimmt die Mittelfristplanung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan 2018 der TeGeCe zu beschließen.

Beschlussvorschlag ??/2017

Ausschüttung

Der Aufsichtsrat stimmt den im Wirtschaftsplan 2018 dargestellten Mittelverwendungen zu und empfiehlt dem Gesellschafter, die Ausschüttung an den Gesellschafter für die Geschäftsjahre 2015 und 2016 i.H.v. insgesamt 650 TEUR zu beschließen.

Beschlussvorschlag ??/2017

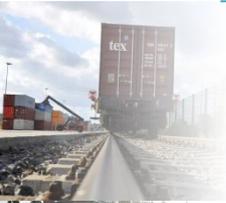
Einlagen

Der Aufsichtsrat stimmt den im Wirtschaftsplan 2017 dargestellten Mittelverwendungen zu und empfiehlt dem Gesellschafter, eine Einlage in die Kapitalrücklage der tegece | infra i.H.v. 165 TEUR zu beschließen.

TeGeCe Infrastruktur und Logistik GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 12.12.2017 - Aufsichtsrat

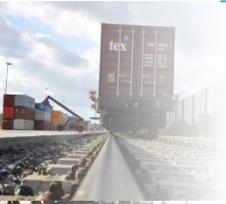


Wirtschaftsplan der



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)

für das Geschäftsjahr 2018



Inhalt der Vorlage

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

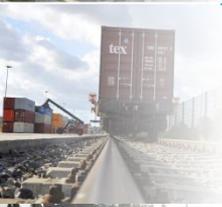
Grundzüge des Wirtschaftsplanes

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; Kompensation der durch die Ausgliederungsbilanz erhöhten Abschreibungsverluste
- 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)
- Qualitätserhalt durch gezielte Instandsetzung (Entwässerungsrinnen, Weichen)
- Weiterentwicklung der eigenen Netzwerke (Nutzer, Dienstleister, Partner)
- Schaffung und Weiterentwicklung betrieblicher Prozesse im Rahmen künftiger Aufgaben
- Sicherung von Finanzierungselementen für die Standortentwicklung

Zwangspunkte des Wirtschaftsplanes

- Einlage der tegece in die tegece | **infra** i.H.v. 165 TEUR zur Sicherung der abschließenden Instandsetzung der Entwässerungsanlagen, sofern die Finanzierung durch die Stadt geregelt ist.
- Der Wirtschaftsplan beinhaltet keine körperlichen Investitionen in die Standortentwicklung, berücksichtigt jedoch die städtebauliche Planung zur Baurechtschaffung.



Elemente des Wirtschaftsplanes

Das Geschäftsjahr 2017 und die Prognose für den Folgezeitraum werden in folgenden Elementen behandelt

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

Besonderer Einfluss auf den Wirtschaftsplan

Ein besonderer, die Planung beeinflussender Faktor ergibt sich aus folgenden Sachverhalten

- Berücksichtigung höherer Abschreibungen aus der Ausgliederungsbilanz
- Finanzierungsbedarf für die Restinstandsetzungen an der Entwässerungsanlage und Auflösungsbedarf des zweiten Teils der Rückstellung für die Instandsetzung
- Ausrichtung auf den Investitionsbedarf der Folgejahre.

Erfolgsplan

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	Ist	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	11 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Umsatzerlöse								
1a aus der Objektbewirtschaftung	280	304	304	304	304	304	304	304
1b aus dem Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
1c aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	280	304						
2 Sonstige betriebliche Erträge	0							
2a Auflösung Zuschüsse	563	614	614	614	614	614	600	601
2b Instandsetzungszuschuss (Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	843	918	918	918	918	918	904	905
3 Aufwendungen								
3a Aufwand für bezogene Leistungen	5	50	40	40	40	40	40	40
3b Aufwand für Objektbewirtschaftung	8	30	30	30	30	30	30	30
3c Reparaturen, Instandsetzung	9	50	60	40	40	40	40	40
3d Maßnahmen Entwicklung Logistikcenter	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. für bezogene LuL gesamt	22	130	130	110	110	110	110	110
Rohergebnis	821	788	788	808	808	808	794	795
4 Personalaufwand	17	25						
5a Abschreibungen (ehm.BGA)	644	703	703	703	703	703	690	690
5b Abschreibungen Infra	0	0	0	0	0	0	0	0
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	45	50						
- davon Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbung	2	7	7	7	7	7	7	7
7 Zinserträge	0							
8 Zinsaufwendungen	8	4	4	4	4	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	107	6	6	26	26	30	29	30
10 Steuern vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	107	6	6	26	26	30	29	30

Finanzplan

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	Ist	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	11 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit								
1.1. aus der Objektbewirtschaftung	280	304	304	304	304	304	304	304
1.2. aus dem Verk. von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. aus anderen Lieferungen und Leist.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	280	304						
2 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit								
2.1. Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	165	0	0	0	0	0
2.2. Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Forderungen an Stadt FFO (Ausgl.-Bilanz)	0	0	110	0	0	0	0	0
2.4. Fördermittel EBA	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Fördermittel Land	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6. Eigenmittel Stadt FFO (von. PCC)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Zuschüsse Stadt FFO (Instandsetzung)	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	275	0	0	0	0	0
3 Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit								
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	5	50	40	40	40	40	40	40
3.2. Aufwand für Objektbewirtschaftung	8	30	30	30	30	30	30	30
3.3. Reparaturen/ Instandhaltung	9	50	60	60	60	40	40	40
3.3. a) Instandsetzung Entwässerungsanlagen	0	0	150	0	0	0	0	0
3.3. b) Instandsetzungsrücklage PKA	10	10	10	10	10	10	10	10
3.4. Maßnahmen Entwicklung Logistikcenter		0	0	0	0	0	0	0
3.5. sonstiger Aufwand	62	75	75	75	75	75	75	75
Zwischensumme	94	215	365	215	215	195	195	195
4 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit								
4.1. Grunderwerb	0	0	24	0	0	0	0	0
4.2. Portalkrananlage	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3. Portalkran-Gleise, Fundamente, Umschlagfläche	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. ELT Einspeisung, Erschließung, Terminalbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.5. Gleisanlagen, bahntechnische Ausrüstung	0	20	30	0	0	0	0	0
4.6. Planungen Logistikcenter Vorbereitung	0	0	150	40	40	40	40	0
Zwischensumme	0	20	204	40	40	40	40	0
5 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit								
5.1. Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	110	0	0
5.2. Zinsaufwendungen	4	4	4	4	4	0	0	0
Zwischensumme	4	4	4	4	4	110	0	0
6 Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	182	65	6	45	45	-41	69	109
7 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37	37	102	108	153	198	157	226
8 Finanzmittelbestand am Ende der Periode verfügbar	219	102	108	153	198	157	226	335

Finanzplan 2: Rücklagenentwicklung

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	Ist	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP	
	11 2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6	Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	182	65	6	45	45	-41	69	109
7	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	37	37	102	108	153	198	157	226
8	Finanzmittelbestand am Ende der Periode verfügbar	219	102	108	153	198	157	226	335
9	Übersicht Rücklagen								
9.1.	Summe Instandsetzungsrücklage PKA (kum. Stand)	20	20	30	40	50	60	70	80
9.2.	Sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	20	20	30	40	50	60	70	80
10	Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Rücklage	239	122	138	193	248	217	296	415

Entsprechend den Regelungen des Ausgliederungsvertrages liegt die Instandsetzungsverpflichtung für die Portalkrananlage bei der Stadt Frankfurt (Oder). Unterstützend ist geregelt, dass die tegece | infra über 7 Jahre hinweg eine Instandsetzungsrücklage i.H.v. 10 TEUR jährlich aufbaut, um Instandsetzungsbedarfe an der Portalkrananlage abfedern zu können.

Mit dem Abschluss des Ausgliederungsvertrages im Februar 2016 wurde erstmalig ein Betrag von 10 TEUR als Rücklage gebildet.

Erläuterung der Planung

- 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.
- Auf Grundlage der Ausgliederungsbilanz mussten Auflösung von Sonderposten und Abschreibungen angepasst werden. Dadurch entstanden 2017 erstmals zusätzliche Aufwendungen i.H.v. 20 TEUR als ursprünglich geplant. Diese können mittlerweile ausgesteuert und kompensiert werden.
- Als Personalkosten ist ein Anteils-Gehalt des Geschäftsführers dargestellt.
- Projektentwicklungskosten werden in diesem Wirtschaftsplan nur für planerische Vorbereitungen berücksichtigt. Diese Vorlaufmaßnahmen dienen der städtebaulichen Planung und der Erarbeitung der Fördermittelanträge.
- Durch die erneute Einlage (wie bereits 2016) in die Kapitalrücklage werden die Voraussetzungen für die Restinstandsetzung der Entwässerungsanlagen auf der Verladefläche geschaffen. Dem muss die entsprechende Zuschussleistung an die tegece oder eine entsprechende Einlage (490 TEUR) vorausgehen.
- Die Planung des Ergebnisses endet mit einem Überschuss i.H.v. 6 TEUR.
- Im Finanzplan ist zudem die Bildung einer Rücklage als Risikovorsorge vorgesehen für ggfs. eintretende Instandsetzungsverpflichtungen an der Portalkrananlage (10 TEUR jährlich)
- Ebenfalls im Finanzplan darzustellen ist (in der Bilanz auf die Sachanlagen anzurechnende) Grunderwerbssteuer, deren Bescheid für 2018 erwartet wird.

Instandsetzungs- und Investitionsplan

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

			Planung 2018				
			Gesamt	Instandsetzung	Investition	Rückstellung	davon Kredit
1	Terminalanlagen						
1.1.	Umschlagfläche	Entwässerung	230	0	0	230	0
1.2.	Bürocontainer		0	0	0	0	0
1.3.	Technische Ausrüstung		0	0	0	0	0
2	Gleisanlagen						
2.1.	Terminalgleise		0	0	0	0	0
2.2.	Durchführungsgleise VBH		15	15	0	0	0
2.3.	Abstellgleise		0	0	0	0	0
2.4.	Weichen	lt. Wartungsanalyse	30	30	0	0	0
2.5.	Wartungsprogramm		15	15	0	0	0
3	Brücken, Ingenieurbauwerke						
	Rathenaubrücke		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
4	Logistikcenter						
5	Gatebereich						
Summe Instandsetzung + Investition			290	60	0	230	0

Erläuterung zur technischen Planung

- **Punkt 1.1.:** Instandsetzung Restmaßnahmen Entwässerungsanlagen (wg. Auflösung der Rückstellung mit entsprechender Gegenbuchung nur im Finanzplan und nicht im Erfolgsplan enthalten)
- **Punkt 2.4.:** Instandsetzung Weichen entsprechend Wartungsanalyse.



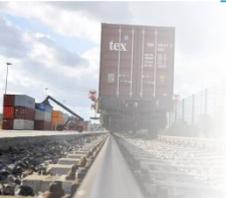
Stellenplan

tegece | infra

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1 Management + Office (MO)							
Geschäftsführung (anteilig)	1	1	1	1	1	1	1
Controlling	GBV						
Teamassistentz							
3 Facilities, Infrastruktur, Logistik (FIL)							
Facilities, Infrastruktur, Logistik	DL						
4 Facility Services (FS)							
Objektsicherheit, Empfang, Hausmeister	DL						
Summe Personal	1						

Erläuterung zur Personalplanung

- Die Geschäftsführung erfolgt weiter in Personalunion mit der tegece mit einer anteiligen Vergütung.
- Mitwirkung durch Controlling und Teamassistentz ist im Geschäftsbesorgungsvertrag (GBV) zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft geregelt
- Betreibercontrolling und Infrastrukturmanagement erfolgen als Dienstleistung (DL) durch die tegece.



Zusammenfassung

Der vorgelegte Wirtschaftsplan stellt das Fundament für das weitere Arbeiten der Gesellschaft dar. Die wichtigsten Herausforderungen sind im Jahr 2018

- Sicherung der technischen Substanz durch gezielte Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung
- die Ausgliederungsbilanz und die Geschäftszahlen (Anschreibungen) realitätsgerecht in die TeGeCe Infra zu integrieren (Reduzierung der Abschreibungsverluste)
- die wirtschaftlichen Abläufe und betrieblichen Prozesse weiter zu qualifizieren.
- den Nutzern vor Ort ein ständiger Kompetenz- und Ansprechpartner zu sein
- Sukzessive die Erfolgs- und Finanzrechnung der Gesellschaft zu verbessern.
- Risiken abzubauen
- Planungsvorbereitung für die Standortentwicklung abrufbereit zu halten für Finanzierungsbeantragung.

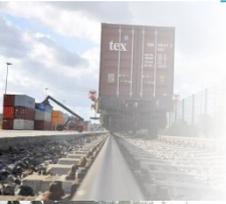


Wirtschaftsplan 2018

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung am 12.12.2017



tegece | infra
INFRASTRUKTUR + LOGISTIK GMBH FRANKFURT (ODER)



Beschlussvorschläge

Beschlussvorschlag ??/2017

Wirtschaftsplan

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2018 entsprechend der Vorlage zu. Er nimmt die Mittelfristplanung zur Kenntnis und empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan 2017 der tegece | infra zu beschließen.



Investor Center Ostbrandenburg GmbH

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

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 29.06.2017 - Gesellschafterversammlung

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018
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 2018

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

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** von produzierendem Gewerbe – und Industrie, Logistik und Dienstleistungen. Es werden Ansiedlungen und Dienstleistungen zur Förderung der Wirtschaft akquiriert, kommunale Gewerbegebiete sowie 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.

(*) Im Herbst 2016 wurde mit Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zur Aufgabenteilung zwischen ICOB GmbH und TeGeCe Frankfurt (Oder) GmbH die Aufgabe der *Entwicklung des Güterverkehrszentrums inkl. KV-Terminal* der TeGeCe Frankfurt (Oder) GmbH zugeordnet, die diese seitdem ausschließlich wahrnimmt. ICOB GmbH übernimmt hierbei eine beratende Rolle, welche auf den aufgenommenen Anforderungen potentieller Kunden basiert.

Seit 2014 wird das Stadtmarketing für den Standort durch die Messe- und Veranstaltungs GmbH wahrgenommen.

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 2018 weist ein ausgeglichenes Ergebnis aus, welches sich aus der Differenz zwischen den betrieblichen Erträgen in Höhe von 956,1 Tsd. € und den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 956,1 Tsd. € ergibt. Die Folgejahre 2019 – 2021 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) 2017 – Teil 2, Auf- und Feststellung vom 15.11.2016 zum Beschluss Nr. 16/SVV/0800 sind auf der Seite 889 unter Position 15 Zuschüsse an die Investor Center Ostbrandenburg GmbH in Höhe von 734.200,00€ für die Jahre 2018 – 2020 ausgewiesen. Im Haushaltssicherungskonzept 2017 – Teil 4 vom gleichen Datum zum Beschluss Nr. 16/SVV/0799 ist auf Seite 86 derselbe Betrag unter Nr. 51 aufgeführt. Die HSK Maßnahme 29 für die ICOB verändert diesen Betrag nicht. Somit geht die Gesellschaft für die Jahre 2018 – 2020 sowie auch für das Folgejahr 2021 im Planansatz von einer konstanten Zuwendung durch die Hauptgesellschafterin aus.

ICOB GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 mit der Projektumsetzung folgender Drittmittelprojekte begonnen.

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)

**Projekt: “Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Frankfurt (Oder) /
Eisenhüttenstadt“ (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

In seiner Sitzung am 15.12.2016 hat der Begleitausschuss des Kooperationsprogramms INTERREG VA Brandenburg – Polen 2014 – 2020 **das Drittmittelprojekt „Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen“** als förderwürdig bestätigt. Die inhaltlich-finanzielle Prüfung des Projektes zur Bestätigung der Förderfähigkeit obliegt seit 15.03.2017 der Investitionsbank des Landes Brandenburg. Auf einem Arbeitsgruppentreffen am 20.03.2017 haben sich die Partner des Projektes darauf verständigt, den Start des Projektes vom 01.04.2017 auf den 01.06.2017 zu verschieben. Die Voraussetzung für den geplanten Projektstart am 01.06.2017 ist das Vorliegen des Zuwendungsbescheides.

Projekt: “ „Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen/Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki“

Projektlaufzeit:

- 06/2017 – 05/2020

Finanzierung:

- INTERREG V A – Projekt
 - o mit 257.125,00€ Fördermitteln (85% Förderquote),
 - o Gesamtkosten von 302.500,00€ (100%) (nur Leadpartner ICOB GmbH)
 - o und Eigenmitteln in Höhe von 45.375,00€ (15%).

Inhalt:

- Etablierung eines grenzüberschreitenden Logistikstandortes im deutsch-polnischen Grenzraum
- Positionierung eines gemeinsamen, starken Wirtschaftsstandortes zwischen Berlin und Poznan
- Synergieeffekte in der Wirtschaftsförderung
- Entwicklung grenzüberschreitender vermarktungsfähiger Angebote
- Erarbeitung eines Kooperationsmodells für die dauerhafte Zusammenarbeit der grenzüberschreitenden Wirtschaftsfördereinrichtungen

Die Finanzplanung berücksichtigt das Projekt „Networking“ in den betrieblichen Erträgen und Aufwendungen ab 01.06.2017.

3. Entwicklung im Bereich Personal

Für das Jahr 2018 geht die Gesellschaft von 8,09 Stellen aus. Die Projekte NSB CoRe und Networking finanzieren 1,98 Stellen.

Für das Jahr 2019 weist die Gesellschaft 7,09 Stellen aus. Die Projekte NSB CoRe und Networking finanzieren 1,31 Stellen. Im April 2019 läuft das Projekt NSB CoRe aus. Im Bereich der Basisfinanzierung enden voraussichtlich Mitte 2019 zwei befristete Anstellungsverhältnisse, für die die Besetzung ab Mitte 2017 geplant ist. Die

Stelleninhaber werden die Investorenanwerbung und den Bereich Research /Beratung unterstützen.

2020 zeigt der Stellenplan 6,09 Stellen, davon durch das Projekt „Networking“ projektfinanzierte Stellenanteile mit 0,40.

Im Jahr 2021 zeigt der Stellenplan 6,09 Stellen im Bereich der Basisfinanzierung, die gemäß Struktur auf den Geschäftsführer, das Sekretariat, das Controlling und die Akquisition aufgeteilt sind. Aufgrund nicht vorhandener Drittmittelprojekte für diesen Planungszeitraum erfolgt kein Ausweis im Bereich der Projektfinanzierung.

4. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionsplanung für die Jahre 2019 bis 2021 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 liegt bei 23,5 Tsd. €. Grund hierfür ist die Neuanschaffung eines Farbdruckers.

Um eine moderne Rechentechnik im Unternehmen vorzuhalten, die den Ansprüchen an eine erstklassige Vermarktungspräsentation und Projektabrechnung gerecht werden kann, wird der Planansatz von 15,0 Tsd. € beibehalten.

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage

Zum 01.01.2017 betrug das Eigenkapital 219,0 Tsd. € (Eigenkapitalquote: 49,5%) und die Kapitalrücklage 132,0 Tsd. €. Für 2017 ist ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 Tsd. € geplant. Eine wesentliche Veränderung von Eigenkapital und Kapitalrücklage ist zum 31.12.2017 nicht zu erwarten. Auch für 2018 – 2021 ist keine wesentliche Veränderung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage geplant.

6. Zusammenstellung für das Jahr 2018

6.1 Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 (Erfolgsplan)

Bezeichnung:	in Tsd. €
Umsatzerlöse	55,4
sonstiger Ertrag	900,7
Aufwendungen	956,1
Jahresergebnis	0,0

6.2 Stellenplan

Der Stellenplan weist 8,09 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

6.3 Investitionsplan

Der Investitionsplan beinhaltet Investitionen in Höhe von 23,50 Tsd. € in übliche Ersatzinvestitionen (Hard- und Software sowie Betriebsausstattung und Büroeinrichtung) sowie in die Neuanschaffung eines Farbdruckers.

6.4 Stand des Eigenkapitals

Bezeichnung:	in Tsd. €
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	219,0
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	219,0

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 15.05.2017 (netto in €)

Bezeichnung	IST 2016	Ansatz 2017 GV 2016	HR 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Umsatzerlöse	53.483,55	62.800,00	42.000,00	55.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erlöse 19% Ust	34.066,16	62.800,00	41.600,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prov.erl. 19% Ust	18.526,97	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	887.728,35	872.900,00	924.400,00	956.100,00	862.300,00	783.800,00	758.600,00
Personalkosten	421.224,06	511.000,00	441.000,00	485.000,00	436.200,00	390.000,00	390.000,00
Raumkosten	35.632,27	39.000,00	37.700,00	38.700,00	38.800,00	38.500,00	38.000,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	24.994,10	27.000,00	29.500,00	29.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Fahrzeugkosten	4.524,82	6.100,00	10.500,00	15.000,00	12.600,00	11.000,00	13.100,00
Werbe- und Reisekosten	88.354,74	61.400,00	90.000,00	85.000,00	80.500,00	75.500,00	60.100,00
Kosten der Warenabgabe	226.335,34	129.800,00	210.600,00	184.900,00	158.300,00	137.200,00	127.500,00
Abschreibungen	5.023,71	8.600,00	7.600,00	14.800,00	18.100,00	18.500,00	13.300,00
Reparaturen und Instandhaltungen	15.133,10	28.000,00	28.000,00	28.200,00	28.300,00	28.100,00	28.100,00
Sonstige Kosten	66.506,21	62.000,00	69.500,00	75.000,00	72.500,00	68.000,00	71.500,00
Sonstiger Ertrag	804.742,56	810.100,00	882.400,00	900.700,00	857.300,00	778.800,00	753.600,00
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	37.358,64	15.400,00	38.400,00	23.300,00	12.100,00	12.100,00	19.400,00
Zuschüsse INTERREG	33.183,92	60.500,00	109.800,00	143.200,00	111.000,00	32.500,00	0,00
Jahresergebnis	-29.402,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	53.483,55	62.800,00	42.000,00	55.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstiger Ertrag	804.742,56	810.100,00	882.400,00	900.700,00	857.300,00	778.800,00	753.600,00
Gesamtkosten	887.728,35	872.900,00	924.400,00	956.100,00	862.300,00	783.800,00	758.600,00
Zinsergebnis	99,99	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	66.449,39	22.349,39	37.047,14	37.047,14	37.047,14	37.047,14	37.047,14
Bilanzgewinn/-verlust	37.047,14	22.349,39	37.047,14	37.047,14	37.047,14	37.047,14	37.047,14

Hochrechnung Geschäftsjahr 2017

Stand: 15.05.2017 (netto in €)

1. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2017:

die Hochrechnung zur Jahresplanung 2017 aus dem Wirtschaftsplan 2018 zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Beschreibung	Ansatz Jahr 2017 Wirtschaftsplan 2017 GV 2016	HR Jahr 2017 Wirtschaftsplan 2018 GV 06/2017	Differenz	Begründung
Umsatzerlöse	62.800,00	42.000,00	-20.800,00	Der ursprünglich geplante Ansatz in Höhe von 62,8 Tsd. € wird in der HR 2017 mit 20,8 Tsd. € unterschritten: > im Rahmen der Projektfeinplanung wurde die zeitliche Verschiebung von Aktivitäten nach 2018 in den Projekten RWK - Marketing (Regionalbudget 2) und NSB CoRe berücksichtigt. (z. B. Tagesfüllende Fachkonferenz: Green Logistics between East and West) > Sonstige Einnahmen (i. W. f. Transport Logistik) verringern die aus der Aktivitätenverschiebung unterschreitenden Umsatzerlöse
Sonstiger Ertrag				
Zuschüsse Stadt Frankfurt (Oder)	734.200,00	734.200,00	0,00	Dem HR-Ansatz für das Jahr 2017 liegt der am 30.09.2016 bestätigte Wirtschaftsplan mit 734.200,00€ zu Grunde. Der Zuwendungsbescheid über 734.200,00€ liegt mit Datum vom 10.03.2017 vor.
sonstige Erträge	15.400,00	38.400,00	23.000,00	Zur regelmäßigen jährlichen Auflösung der Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen in Höhe von 14,4 Tsd. € kommen mit der HR folgende sonstige Erträge in 2017 zum Ansatz: > Aufnahme Erstattung der WTC Lizenz in Höhe von 11,90 Tsd. € > Ansatz höhere Einnahmen im Kto 8921 - PKW-Nutzung FF-IC 17; Umstieg auf 1% Regelung, HR von ca. 8,90 Tsd.€ > Aufnahme von Sonstige Erstattungen / Auflösung von Rückstellungen ca. 3,20 Tsd. €
Zuschüsse INTERREG	60.500,00	109.800,00	49.300,00	> i.W. zusätzliche Einnahmen aus INTERREG VA - Projekt "Networking" mit voraussichtlichem Start in 06/2017

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Gesamtkosten	Ansatz Jahr 2017 Wirtschaftsplan 2017 GV 2016	HR Jahr 2017 Wirtschaftsplan 2018 GV 06/2017	Differenz	Begründung
Personalkosten	511.000,00	441.000,00	-70.000,00	Die Hochrechnung 2017 berücksichtigt 70,00 Tsd.€ weniger Personalkosten, die sich wie folgt erklären: > frei gewordene Mittel aus der internen Nachbesetzung der Geschäftsführerstelle > Möglichkeit zur befristeten Finanzierung von zwei Stellen "Research & Beratung" und "Investorenanwerbung" vorauss. ab Sommer 2017 > Finanzierung befristete Stelle 02/2017 - 06/2017 zur Unterstützung der zielmarktorientierten Akquisition "Südkorea"
Raumkosten	39.000,00	37.700,00	-1.300,00	
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	27.000,00	29.500,00	2.500,00	
Fahrzeugkosten	6.100,00	10.500,00	4.400,00	
Werbe- und Reisekosten	61.400,00	90.000,00	28.600,00	> Verschiebung von Aktivitäten in den Projekten RWK-Marketing und NSB CoRe von 2017 nach 2018 und Neuaufnahme der Aufwendungen im Projekt Networking, Berücksichtigung der Steigerung auf der Einnahmenseite > frei gewordene Mittel aus den Personalkosten konnten aufgrund der internen Nachbesetzung der Geschäftsführerstelle in die Kostenposition Werbe- und Reisekosten umgewidmet werden.
Kosten der Warenabgabe	129.800,00	210.600,00	80.800,00	> Verschiebung von Aktivitäten in den Projekten RWK-Marketing und NSB CoRe von 2017 nach 2018 und Neuaufnahme der Aufwendungen im Projekt Networking, Berücksichtigung der Steigerung auf der Einnahmenseite > frei gewordene Mittel aus den Personalkosten konnten aufgrund der internen Nachbesetzung der Geschäftsführerstelle in die Kostenposition Werbe- und Reisekosten umgewidmet werden.
Reparaturen und Instandhaltungen	28.000,00	28.000,00	0,00	
Abschreibungen	8.600,00	7.600,00	-1.000,00	
Sonstige Kosten	62.000,00	69.500,00	7.500,00	> i. W. ist in der HR 2017 die Einstellung einer Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen erfolgt und die Anpassung der Aufwendungen für Mietleasing für FF - IC 17

Bestätigung der Jahresplanung 2018 und Kenntnisnahme der Jahresplanungen 2019 - 2021

Stand: 15.05.2017 (netto in €)

2. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2017:

die Bestätigung der Jahresplanung 2018 aus dem Wirtschaftsplan 2018.

3. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2017:

die Jahresplanungen 2019 -2021 aus dem Wirtschaftsplan 2018 zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Beschreibung	Ansatz Jahr 2018 Wirtschaftsplan 2018	Ansatz Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2018	Ansatz Jahr 2020 Wirtschaftsplan 2018	Ansatz Jahr 2021 Wirtschaftsplan 2018	Erläuterung Fortschreibung
Umsatzerlöse	55.400,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2018 enthält i. W. die geplanten Erlöse aus dem Projekt RWK Marketing (Regionalbudget 2). Zur Fortschreibung 2019 - 2021 wurde ein pauschaler Ansatz vorgenommen.
Sonstiger Ertrag Zuschüsse Stadt Frankfurt (Oder)	734.200,00	734.200,00	734.200,00	734.200,00	Für 2018 ff. wird gemäß Haushaltsplanung 2017 von einer konstanten Zuwendung ausgegangen.
sonstige Erträge	23.300,00	12.100,00	12.100,00	19.400,00	Die sonstigen Erträge zeigen im Wesentlichen die vorgeschriebene Auflösung der Rückstellung für eventuelle Rückzahlungsverpflichtungen und die Einnahmen aus der PkV-Entnahme (1% Regel). 2019 und 2020 fällt der Ansatz geringer aus, da in den Wirtschaftsjahren 2014 und 2015 keine Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen gebildet wurde und somit die Auflösung nach 5 Jahren entfällt.
Zuschüsse INTERREG	143.200,00	111.000,00	32.500,00	0,00	Es erfolgt der Ausweis von Fördermitteln für die INTERREG Projekte NSB CoRe und Networking. Das Projekt NSB CoRe ist bis 04/2019 geplant, Networking bis 05/2020.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Gesamtkosten	Ansatz Jahr 2018 Wirtschaftsplan 2018	Ansatz Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2018	Ansatz Jahr 2020 Wirtschaftsplan 2018	Ansatz Jahr 2021 Wirtschaftsplan 2018	Erläuterung Fortschreibung
Personalkosten	485.000,00	436.200,00	390.000,00	390.000,00	Im Sommer 2019 enden im Bereich der Basisfinanzierung voraussichtlich zwei befristete Anstellungsverhältnisse, für die die Besetzung ab Mitte 2017 geplant ist. Die Stelleninhaber werden die Investorenwerbung und den Bereich Research /Beratung unterstützen. Die Planung der Personalkosten beruht auf bestehenden und im Abschluss befindlichen Arbeitsverträgen. Eine Verlängerung bzw. Entfristung einer befristeten Stelle ist zunächst ab Mitte 2019 in der Planung berücksichtigt.
Raumkosten	38.700,00	38.800,00	38.500,00	38.000,00	Es wird davon ausgegangen, dass auch 2018 - 2021 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	29.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	Ab dem Jahr 2018 ist die Übernahme der WTC-Mitgliedschaft (12,5 Tsd. US \$) durch das Ministerium für Wirtschaft nicht geklärt. Für das Jahr 2018 ist der WTC-Mitgliedsbeitrag von (12,5 Tsd. US \$) im Plan aufgenommen. Im Gegenzug wurde die Position "Kosten Warenabgabe" reduziert. In den Folgejahren ist kein Ansatz erfolgt.
Fahrzeugkosten	15.000,00	12.600,00	11.000,00	13.100,00	Die Fortschreibung der KFZ Kosten berücksichtigt 2018 reguläre Aufwendungen für den Firmenwagen. In 2018 und 2021 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 in 2020 ist ein geringerer Ansatz für die Anmietung von Fremdfahrzeugen vorgenommen worden.
Werbe- und Reisekosten	85.000,00	80.500,00	75.500,00	60.100,00	Berücksichtigung Projekt NSB CoRe in der Laufzeit: 04/2016 - 04/2019, RWK-Marketing (Regionalbudget 2) mit der Laufzeit: 06/2016 - 11/2018 und Networking mit der Laufzeit: 06/2017 - 05/2020.
Kosten der Warenabgabe	184.900,00	158.300,00	137.200,00	127.500,00	Berücksichtigung Projekt NSB CoRe in der Laufzeit: 04/2016 - 04/2019, RWK-Marketing (Regionalbudget 2) mit der Laufzeit: 06/2016 - 11/2018 und Networking mit der Laufzeit: 06/2017 - 05/2020.
Reparaturen und Instandhaltungen	28.200,00	28.300,00	28.100,00	28.100,00	Es wird in der Planung davon ausgegangen, dass die Konditionen für die externe Wartung der Server/Netzwerktechnik konstant bleiben. Die Planansätze 2018 - 2021 enthalten zudem die ganzjährige Lizenz für ein CRM-Management System und AK/HK für Hardware/Software < 150,00€ netto.
Abschreibungen	14.800,00	18.100,00	18.500,00	13.300,00	Es erfolgt die Fortschreibung unter Einbezug des geplanten Investitionsvolumens und -zeitpunkts.
Sonstige Kosten	75.000,00	72.500,00	68.000,00	71.500,00	In 2018 und 2021 ist wegen des Dienstwagenwechsels im Konto Mietleasing ein Mindererlös eingeplant. Zudem ist mit Auslaufen der Projekte ein reduzierter Ansatz der verbrauchsabhängigen Aufwendungen vorgenommen worden.

Stellenplan

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

Stand: 15.05.2017

	Ansatz 2017 GV 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Basisfinanzierung	6,36	5,86	6,11	5,78	5,69	6,09
Projektfinanzierung	1,74	1,58	1,98	1,31	0,40	0,00
Gesamt	8,10	7,44	8,09	7,09	6,09	6,09

Anlage zum Stellenplan

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

Stand: 15.05.2017



	Ansatz 2017 GV 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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- Neuaustrichtung *	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Akquisition	4,60	4,44	5,09	4,09	3,09	3,09
Gesamt	8,10	7,44	8,09	7,09	6,09	6,09

* Marketing / Öffentlichkeitsarbeit wird ab 2017 durch Geschäftsführung abgedeckt.

Investitionsplan

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

Stand: 15.05.2017 (netto in T€)

	Ansatz 2017 GV 2016	HR 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionen	15,00	15,00	23,50	15,00	15,00	15,00

Erläuterung zum Investitionsplan 2017

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

Stand: 15.05.2017 (netto in T€)



	Anzahl	EP/netto in €	AK/HK netto in €	Zeitraum
Software			3.425,00	
Verlängerung Lizenz ESET-Endpoint -Security, Antivirensoftware	1	292,73	292,73	März
pauschale Investition, bisher nicht untersetzt	1	3.132,27	3.132,27	Oktober
Hardware			11.575,00	
Fax	1	290,00	290,00	Mai
Monitore	4	500,00	2.000,00	Juni
Powerbar für Laptops	2	150,00	300,00	Juni
Laptop	3	1.300,00	3.900,00	Juni
Laptop projektfianziert	1	1.300,00	1.300,00	Juni
Dockingstation projektfianziert	1	150,00	150,00	Juni
A 3 Scanner	1	225,00	225,00	Juni
pauschale Investition, bisher nicht untersetzt	1	2.110,00	2.110,00	Oktober
Rechner	1	1.300,00	1.300,00	November
GESAMT 2017			15.000,00	

Liquiditätsplanung 2017

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

Stand: 15.05.2017; (brutto in €)

	IST Januar	IST Februar	IST März	I. Q.	IST April	PLAN Mai	PLAN Juni	II. Q.	PLAN Juli	PLAN August	PLAN September	III. Q.	PLAN Oktober	PLAN November	PLAN Dezember	IV. Q.
Einzahlungen	1.932,00	21.546,00	3.998,00	27.476,00	227.987,00	280,00	43.503,00	271.770,00	19.040,00	200.000,00	21.724,00	240.764,00	7.616,00	215.666,00	150.446,00	373.728,00
Stadt Frankfurt (Oder)	0,00	0,00	0,00	0,00	210.800,00	0,00	43.503,00	210.800,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	123.400,00	323.400,00
Stadt Frankfurt (Oder) - Zuschuss 2017				0,00	210.800,00			210.800,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00	123.400,00	323.400,00
Sonstige	1.932,00	1.331,00	2.130,00	5.393,00	0,00	280,00	12.289,00	12.569,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	7.616,00	15.666,00	19.126,00	42.408,00
Sonstige	1.932,00	1.331,00		3.263,00		280,00	400,00	680,00				0,00				0,00
RWK			2.130,00	2.130,00				0,00	19.040,00			19.040,00	7.616,00	15.666,00	5.069,00	28.351,00
NSB-CoRe (INTERREG VB)				0,00				0,00				0,00			14.057,00	14.057,00
Grenzüberschreitendes Networking (INTERREG VA)				0,00				0,00				0,00				0,00
WTC Lizenz - Wirtschaftsministerium				0,00			11.889,00	11.889,00				0,00				0,00
Sonstige Einzahlungen Vorjahr	0,00	73,00	18,00	91,00	86,00	0,00	31.214,00	31.300,00	0,00	0,00	21.724,00	21.724,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00
Sonstige		73,00	18,00	91,00	86,00		5.950,00	6.036,00			21.724,00	21.724,00				0,00
Amber Coast - INTERREG IV B				0,00				0,00				21.724,00				0,00
NSB-CoRe (INTERREG VB)				0,00			25.264,00	25.264,00				0,00			7.920,00	7.920,00
Ust / Vst	0,00	20.142,00	1.850,00	21.992,00	17.101,00	0,00	0,00	17.101,00	0,00							
Umsatzsteuernachzahlung				0,00				0,00				0,00				0,00
Vorsteuererstattung Vorjahr		20.142,00		20.142,00				0,00				0,00				0,00
Vorsteuererstattung			1.850,00	1.850,00	17.101,00			17.101,00				0,00				0,00
Summe der Einzahlungen	1.932,00	21.546,00	3.998,00	27.476,00	227.987,00	280,00	43.503,00	271.770,00	19.040,00	200.000,00	21.724,00	240.764,00	7.616,00	215.666,00	150.446,00	373.728,00
Auszahlungen																
Auszahlungen - Vorjahr/Vorjahre	83.521,00	50.161,00	12.352,00	146.034,00												
Personalkosten	23.365,00	27.324,00	26.913,00	77.602,00	27.548,00	28.719,00	30.785,00	87.052,00	33.972,00	35.802,00	35.802,00	105.576,00	35.802,00	53.974,00	35.699,00	125.475,00
Raumkosten	3.031,00	3.123,00	3.066,00	9.220,00	6.113,00	3.441,00	3.312,00	12.866,00	3.521,00	3.312,00	3.312,00	10.145,00	3.521,00	3.312,00	5.799,00	12.632,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.964,00	5.241,00	318,00	24.523,00	2.014,00	124,00	410,00	2.548,00	176,00	124,00	310,00	610,00	176,00	210,00	824,00	1.210,00
Fahrzeugkosten	0,00	640,00	1.731,00	2.371,00	534,00	1.101,00	1.034,00	2.669,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00	3.102,00	1.034,00	1.034,00	1.792,00	3.860,00
Werbe- und Reisekosten	3.948,00	4.279,00	9.766,00	17.993,00	7.164,00	8.869,00	8.731,00	24.764,00	2.087,00	2.462,00	32.732,00	37.281,00	4.842,00	1.884,00	9.831,00	16.557,00
Kosten der Warenabgabe	1.240,00	1.524,00	3.155,00	5.919,00	2.954,00	30.029,00	33.791,00	66.774,00	24.911,00	3.322,00	16.878,00	45.111,00	13.070,00	10.869,00	82.673,00	106.612,00
Reparaturen und Instandhaltungen	4,00	1.099,00	2.166,00	3.269,00	1.544,00	1.853,00	1.544,00	4.941,00	2.107,00	13.332,00	2.015,00	17.454,00	1.432,00	1.432,00	1.432,00	4.296,00
verschiedene betriebliche Kosten	668,00	2.840,00	8.155,00	11.663,00	3.517,00	7.613,00	5.266,00	16.396,00	5.682,00	5.555,00	11.488,00	22.725,00	7.740,00	5.558,00	185,00	13.483,00
Investitionen				0,00	348,00	345,00	9.371,00	10.064,00				0,00	6.238,00	1.548,00		7.786,00
Summe der Auszahlungen	134.741,00	96.231,00	67.622,00	298.594,00	51.736,00	82.094,00	94.244,00	228.074,00	73.490,00	64.943,00	103.571,00	242.004,00	73.855,00	79.821,00	138.235,00	291.911,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-132.809,00	-74.685,00	-63.624,00		176.251,00	-81.814,00	-50.741,00		-54.450,00	135.057,00	-81.847,00		-66.239,00	135.845,00	12.211,00	
AB der Bankkonten	328.002,00	195.193,00	120.508,00		56.884,00	233.135,00	151.321,00		100.580,00	46.130,00	181.187,00		99.340,00	33.101,00	168.946,00	
freie Liquidität	195.193,00	120.508,00	56.884,00		233.135,00	151.321,00	100.580,00		46.130,00	181.187,00	99.340,00		33.101,00	168.946,00	181.157,00	

Business and Innovation Centre GmbH

Wirtschaftsplan 2018

Umlaufbeschluss Beirat Januar 2018

Erläuterungen zum Plan 2018/19 (Stand 1.12.17)

Position	Plan 2017	vorr. Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
1 Vermietung, Umlagen	375,0	375,0	383,0	385,0
2 sonstige Leistungen	141,0	141,0	140,0	140,0
3 Konferenzbereich	12,0	7,0	9,0	9,0
4 Interreg Va Projekt	70,4	70,4	99,0	91,0
5 UMSATZ	598,4	593,4	631,0	625,0
6 Personalkosten	311,3	305,0	266,2	275,6
7 Raumkosten	125,0	160,0	164,0	165,0
8 Versicherungskosten	7,0	7,0	8,4	8,4
9 Fahrzeugkosten	6,0	7,0	7,2	7,2
10 Werbekosten	6,0	7,0	6,0	6,0
11 Reisekosten	5,0	5,0	6,0	6,0
12 Fremdleistungskosten	6,0	9,0	30,0	30,0
13 sonstige Kosten	62,0	68,0	64,0	64,0
14 Abschreibungskosten	82,0	82,0	50,3	4,9
15 Steuern (einschl Grundsteuer)	0,0	16,5	16,0	16,0
16 Kosten Interreg Va (o. Pers.kost)	14,8	14,8	16,8	32,6
17 GESAMTKOSTEN	625,1	681,3	634,9	615,7
18 Betriebsergebnis	-26,7	-87,9	-3,9	9,3
19 AO Erträge		13,9		
20 AO Ausgaben	16,0			
21 Zinsenzahlungen	0,5		1,0	
22 Zuschuß Stadt				
23 ERGEBNIS	-43,2	-74,0	-4,9	9,3
24 Übertrag	-30,9	-30,9	-104,9	-109,8
25 KUM. ERGEBNIS	-74,1	-104,9	-109,8	-100,5

Für die Plan-Ist Abweichungen 2017 wird auf die GuV per 31.10.17 verwiesen.

Erläuterung zu Position

- 4 Die Projekterlöse entsprechen in der Gesamtsumme dem Fördermittelbescheid. Sie weichen in den Jahresscheiben jedoch ab, da die Leistungen entsprechend dem Projektverlauf anfallen. Der Projektkostenplan ist in der Anlage beigefügt.
- 6 Ab 2018 Kostenreduzierung durch Outsourcing von Leistungen.
2019 Gehaltsanpassungen für die Mitarbeiter
- 7 Für die Jahre 2018/19 sind erhöhte Aufwendungen für Reparaturen notwendig.
Umbaumaßnahmen sind für eine Wiedervermietung erforderlich.
Details sind der Anlage Kostenplanung für Reparaturen/Baumaßnahmen 2018 zu entnehmen.
Eine detaillierte Aufstellung für 2019 wird mit der Planung 2019/20 übergeben.
- 8 Die Versicherungen steigen leicht an, ebenso einige Beiträge.
- 9 Auf Grund von Beratungen außerhalb fallen höhere Benzinkosten an.
- 12 höhere Kosten infolge des Outsourcing von Leistungen
- 13 gestiegene und steigende Kosten u.a. für Wachschatz, Reinigung, Kosten Geldverkehr, Porto
- 14 Im Juli 2018 enden planmäßig die Abschreibungen für das Gebäude
- 15 Auf Wunsch der Beiratsmitglieder werden die Steuern ab 2018 in den Kosten aufgeführt.
- 16 Die Projektkosten entsprechen in der Gesamtsumme dem Fördermittelbescheid. Sie weichen in den Jahresscheiben jedoch ab, da die Kosten entsprechend dem Projektverlauf anfallen.
- 21 Zinsen für Cash-Management

Unternehmensplan

BIC FRANKFURT (ODER) GMBH

Planungszeitraum

2018 bis 2019

STAND: 1. Dezember 2017

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG	in TEUR		BIC FRANKFURT (ODER) GMBH				2018	-	2022
	vorr. Ist	2018	2019	2020	2021	2022			
	2017								
Vermietung, Umlagen	375,0	383,0	385,0	368,0	390,0	395,0			
sonstige Leistungen	141,0	140,0	140,0	140,0	140,0	140,0			
Konferenzbereich	7,0	9,0	9,0	9,0	11,0	11,0			
Interreg Va Projekt	70,4	99,0	91,0	54,0	0,0	0,0			
UMSATZ	593,4	631,0	625,0	571,0	541,0	546,0			
Personalkosten	305,0	266,2	275,6	275,0	275,0	275,0			
Raumkosten	160,0	164,0	165,0	145,0	140,0	140,0			
Versicherungskosten	7,0	8,4	8,4	8,5	8,5	8,5			
Fahrzeugkosten	7,0	7,2	7,2	7,0	6,0	6,0			
Werbekosten	7,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0			
Reisekosten	5,0	6,0	6,0	6,0	5,0	5,0			
Fremdleistungskosten	9,0	30,0	30,0	27,0	20,0	20,0			
sonstige Kosten	68,0	64,0	64,0	64,0	60,0	60,0			
Abschreibungskosten	82,0	50,3	4,9	5,0	3,0	3,0			
Steuern (einschl Grundsteuer)	16,5	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0			
Kosten Interreg Va (o. Pers.kost)**	14,8	16,8	32,6	9,4	0,0	0,0			
GESAMTKOSTEN	681,3	634,9	615,7	568,9	539,6	539,6			
Betriebsergebnis	-87,9	-3,9	9,3	2,1	1,5	6,4			
AO Erträge	13,9								
AO Ausgaben	0,0								
Zinszahlungen	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0			
Zuschuß Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ERGEBNIS	-74,0	-4,9	9,3	1,1	0,4	5,3			
Übertrag	-30,9	-104,9	-109,8	-100,5	-99,3	-98,8			
KUM. ERGEBNIS	-104,9	-109,8	-100,5	-99,3	-98,8	-93,5			

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

LIQUIDITÄTSRECHNUNG	in TEUR		BIC FRANKFURT (ODER) GMBH				2018 - 2022
	vorr. Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Summe Einzahlungen	536,9	650,0	650,0	571,0	541,0	546,0	
Summe Auszahlungen	599,3	588,6	616,8	565,0	537,0	541,9	
Über-/Unterdeckung	-62,4	61,4	33,2	6,0	4,0	4,1	
+ Kontostand Vortrag	56,3	-6,1	55,3	88,6	94,6	98,6	
Gesamtbedarf/-überschuß	-6,1	55,3	88,6	94,6	98,6	102,7	
Finanzmittel*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Liquiditätsreserve	-6,1	55,3	88,6	94,6	98,6	102,7	

* Kontokorrent: 100.000 Euro

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	1 . Planjahr	2018
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME		
Vermietung	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,2	32,2	32,3	32,3	32,3		383,0	
sonstige Leistungen	7,6	7,6	7,6	8,6	8,7	11,7	13,7	13,7	13,7	15,7	15,7	15,7		140,0	
Konferenzbereich	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		9,0	
Interreg Va Projekt	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,2		99,0	
UMSATZ	48,2	48,2	48,2	49,2	49,3	52,3	54,9	55,0	55,0	57,1	57,1	57,0		631,0	
Personalkosten	20,3	20,3	20,3	20,3	20,3	31,4	20,3	20,1	20,1	20,2	32,3	20,2		266,2	
Raumkosten	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,2	13,2	13,7	13,7	13,8	13,9	14,0		164,0	
Versicherungskosten	5,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1		8,4	
Fahrzeugkosten	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6		7,2	
Werbekosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		6,0	
Reisekosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		6,0	
Fremdleistungskosten	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6		30,0	
sonstige Kosten	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,4	5,4	5,7	5,7		64,0	
Abschreibungskosten	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		50,3	
Steuern	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0		16,0	
Kosten Interreg Va (o. P	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4		16,8	
GESAMTKOSTEN	57,4	56,0	52,0	52,0	55,9	62,4	51,4	49,1	45,4	45,4	62,0	45,9		634,9	
Betriebsergebnis	-9,2	-7,8	-3,8	-2,8	-6,6	-10,2	3,5	5,8	9,5	11,6	-4,9	11,1		-3,9	
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0		1,0	
CashManagement Stadt	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0		0,0	
ERGEBNIS	90,8	-7,8	-3,8	-2,8	-6,6	-10,2	3,5	5,8	9,5	11,6	-4,9	-89,9		-4,9	
Übertrag		90,8	83,0	79,2	76,3	69,7	59,6	63,0	68,9	78,4	90,0	85,1			
KUM. ERGEBNIS	90,8	83,0	79,2	76,3	69,7	59,6	63,0	68,9	78,4	90,0	85,1	-4,9			

LIQUIDITÄTSRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	1 . Planjahr	2018
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME		
Interreg Va Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	118,0		
sonstige Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Vermietung	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	32,1	32,2	32,2	32,3	32,3	32,3	383,0		
Dienstleistungen	7,6	7,6	7,6	8,6	8,7	11,7	13,7	13,7	13,7	15,7	15,7	15,7	140,0		
Konferenzbereich	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,0		
Einzahlungen	39,9	39,9	39,9	40,9	101,0	44,0	46,6	46,7	46,7	48,8	106,8	48,8	650,0		
Investitionen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	4,0		
Kosten Interreg Va (o. P	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	16,8		
Kosten (ohne Interreg V	49,1	47,7	43,7	43,7	47,6	54,1	43,1	47,3	43,6	43,6	60,2	44,1	567,8		
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Auszahlungen	50,5	49,1	46,1	45,1	49,0	55,5	45,5	48,7	45,0	45,0	63,6	45,5	588,6		
Über-/Unterdeck.	-10,6	-9,2	-6,2	-4,2	52,0	-11,5	1,1	-2,0	1,7	3,8	43,2	3,3	61,4		
Stammkapital													0,0		
Fin. Bau / Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Projektmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
CashManagement Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Zwischensumme	-10,6	-9,2	-6,2	-4,2	52,0	-11,5	1,1	-2,0	1,7	3,8	43,2	3,3			
Übertrag	-6,1	-16,7	-25,8	-32,0	-36,2	15,8	4,3	5,4	3,4	5,1	8,8	52,1			
Kontostand	-16,7	-25,8	-32,0	-36,2	15,8	4,3	5,4	3,4	5,1	8,8	52,1	55,3			
Liquiditätsreserve	-16,7	-25,8	-32,0	-36,2	15,8	4,3	5,4	3,4	5,1	8,8	52,1	55,3			

* Kontokorrent: 100.000 Euro

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	2 . Planjahr	2019
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME		
Vermietung	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,1	32,1	32,1	32,0	31,9	31,9	31,9	385,0		
sonstige Leistungen	9,7	9,7	9,7	9,7	11,7	11,7	11,7	13,7	13,6	13,6	12,6	12,6	140,0		
Konferenzbereich	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	9,0		
Interreg Va Projekt	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	91,0		
UMSATZ	50,6	50,6	50,6	50,6	52,6	52,5	52,5	53,5	53,4	53,3	52,4	52,4	625,0		
Personalkosten	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	33,1	21,0	20,6	20,6	20,6	33,3	21,3	275,6		
Raumkosten	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,8	13,9	14,0	165,0		
Versicherungskosten	5,7	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	8,4		
Fahrzeugkosten	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	7,2		
Werbekosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0		
Reisekosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,0		
Fremdleistungskosten	2,5	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,4	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	30,0		
sonstige Kosten	5,2	5,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,6	5,6	64,0		
Abschreibungskosten	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,9		
Steuern	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	16,0		
Kosten Interreg Va	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	32,6		
GESAMTKOSTEN	52,8	51,4	47,5	47,5	51,4	59,5	47,4	51,1	47,3	47,2	64,3	48,5	615,7		
Betriebsergebnis	-2,2	-0,8	3,1	3,1	1,2	-7,0	5,1	2,4	6,1	6,1	-11,9	3,9	9,3		
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
CashManagement Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
ERGEBNIS	-2,2	-0,8	3,1	3,1	1,2	-7,0	5,1	2,4	6,1	6,1	-11,9	3,9	9,3		
Übertrag		-2,2	-3,0	0,1	3,2	4,4	-2,6	2,5	5,0	11,1	17,3	5,4			
KUM. ERGEBNIS	-2,2	-3,0	0,1	3,2	4,4	-2,6	2,5	5,0	11,1	17,3	5,4	9,3			

LIQUIDITÄTSRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH												2 . Planjahr												2019											
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME																																			
Interreg Va Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	116,0																																			
sonstige Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
Vermietung	32,2	32,2	32,2	32,2	32,2	32,1	32,1	32,1	32,0	31,9	31,9	31,9	385,0																																			
Dienstleistungen	9,7	9,7	9,7	9,7	11,7	11,7	11,7	13,7	13,6	13,6	12,6	12,6	140,0																																			
Konferenzbereich	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	9,0																																			
Einzahlungen	42,6	42,6	42,6	42,6	102,6	44,5	44,5	46,5	46,4	46,3	45,4	103,4	650,0																																			
Investitionen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	6,0																																			
Kosten Interreg Va (o. l	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	32,6																																			
Kosten (ohne Interreg \	49,7	48,3	44,4	44,4	48,3	56,4	44,3	47,9	44,1	44,0	61,1	45,2	578,2																																			
Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
Auszahlungen	52,4	51,0	49,1	47,1	51,0	59,1	49,0	50,6	46,8	46,7	65,9	48,0	616,8																																			
Über-/Unterdeck.	-9,8	-8,4	-6,5	-4,5	51,6	-14,6	-4,5	-4,1	-0,4	-0,4	-20,5	55,4	33,2																																			
Stammkapital													0,0																																			
Fin. Bau / Invest.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
Projektmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
CashManagement Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
Finanzmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																																			
Zwischensumme	-9,8	-8,4	-6,5	-4,5	51,6	-14,6	-4,5	-4,1	-0,4	-0,4	-20,5	55,4																																				
Übertrag	55,3	45,5	37,1	30,6	26,1	77,8	63,2	58,7	54,5	54,1	53,7	33,2																																				
Kontostand	45,5	37,1	30,6	26,1	77,8	63,2	58,7	54,5	54,1	53,7	33,2	88,6																																				
Liquiditätsreserve	45,5	37,1	30,6	26,1	77,8	63,2	58,7	54,5	54,1	53,7	33,2	88,6																																				

* Kontokorrent: 100.000 Euro

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

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 24.07.2017 - Gesellschafterversammlung

Erfolgsplan		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2016		Jahresabschluss 2016		Jahresabschluss 2015		Jahresabschluss 2014	
		T€		T€		T€		€		€		€	
1.	Umsatzerlöse	7.554.267		6.366.189		5.878.009		5.901.135,26		5.748.439,82		5.564.174,04	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen												
4.	Sonstige betriebliche Erträge												
	Ertrag aus Auflösung von Sonderposten							4.718,00		5.081,00		29.103,00	
	Zinserträge												
	Zuweisung Land												
	Zuweisung Land für Investitionen												
	Zuweisung Bund												
	Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich												
	Zuweisung für Personalkosten												
	Spenden												
			7.554.267		6.366.189		5.878.009		5.905.853,26		5.753.520,82		5.593.277,04
5.	Materialaufwand	1.430.466		1.300.848		1.331.152		1.184.662,37		1.253.933,66		1.342.372,38	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren												
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen												
			1.430.466		1.300.848		1.331.152		1.184.662,37		1.253.933,66		1.342.372,38
6.	Personalaufwand												
	a) Löhne und Gehälter	5.012.453		4.154.819		3.632.469		3.786.818,24		3.490.702,19		3.363.372,41	
	b) Leistungsentgelt												
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)												
			5.012.453		4.154.819		3.632.469		3.786.818,24		3.490.702,19		3.363.372,41
7.	Abschreibungen	350.929		304.959		294.621		268.354,30		278.556,89		307.254,64	
	Abschreibungen für Investitionen												
	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												
			350.929		304.959		294.621		268.354,30		278.556,89		307.254,64
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	498.304	498.304	312.139	312.139	314.902	314.902	247.988,53	247.988,53	225.292,02	225.292,02	177.942,31	177.942,31
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil												
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							333,55	333,55	1.140,96	1.140,96	1.561,41	1.561,41
	davon aus verbundenen Unternehmen												
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens												
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.286	218.286	217.803	217.803	225.455	225.455	223.712,15	223.712,15	231.914,43	231.914,43	240.556,67	240.556,67
	davon an verbundene Unternehmen												
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		43.829		75.621		79.410		194.651,22		274.262,59		163.340,04
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen												
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme												
17.	außerordentliche Erträge									59.674,50	59.674,50	26.920,64	26.920,64
19.	außerordentliche Aufwendungen									15.917,47	15.917,47	5.472,61	5.472,61
20.	außerordentliches Ergebnis												
21.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag												
22.	Sonstige Steuern												
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust		43.829		75.621		79.410		194.651,22		318.019,62		184.788,07

Erfolgsplan 2015 - 2022		Erfolgsplan 2015		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020		Erfolgsplan 2021		Erfolgsplan 2022	
		€		€		€		€		€		€		€		€	
1.	Umsatzerlöse	5.714.967		5.878.009		6.366.189		7.554.267		8.032.514		8.462.199		8.480.043		8.515.859	
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																
	Zinserträge																
	Zuweisung Land																
	Zuweisung Bund																
	Zuschuss der Stadt zum Verlustausgleich																
	Zuschüsse Personalkosten																
	Spenden																
			5.714.967		5.878.009		6.366.189		7.554.267		8.032.514		8.462.199		8.480.043		8.515.859
5.	Materialaufwand																
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	1.454.246		1.331.152		1.300.848		1.430.466		1.474.847		1.500.956		1.503.985		1.522.221	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.454.246		1.331.152		1.300.848		1.430.466		1.474.847		1.500.956		1.503.985		1.522.221
6.	Personalaufwand																
	a) Löhne und Gehälter	3.398.346		3.632.469		4.154.819		5.012.453		5.445.902		5.831.143		5.875.322		5.892.450	
	b) Leistungsentgelt																
	c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)		3.398.346		3.632.469		4.154.819		5.012.453		5.445.902		5.831.143		5.875.322		5.892.450
7.	Abschreibungen																
	Abschreibungen	305.901		294.621		304.959		350.929		332.812		335.899		341.590		347.392	
			305.901		294.621		304.959		350.929		332.812		335.899		341.590		347.392
	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	289.507		314.902		312.139		498.304		486.263		434.054		433.830		438.817	
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		289.507		314.902		312.139		498.304		486.263		434.054		433.830		438.817
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	232.988		225.455		217.803		218.286		211.278		200.857		192.238		183.312	
	davon an verbundene Unternehmen		232.988		225.455		217.803		218.286		211.278		200.857		192.238		183.312
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.979		79.410		75.621		43.829		81.412		159.290		133.078		131.667
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																
22.	Sonstige Steuern																
23.	Jahresgewinn/Jahresverlust		33.979		79.410		75.621		43.829		81.412		159.290		133.078		131.667

Finanzplan

		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ergebnis des Jahres 2016	Planwirtschaftsjahr 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Periodenergebnis vor - außerordentlichen Posten	184.788	318.020	194.651	87.334	43.829	81.410	159.291	133.078	131.668
2	+ Abschreibungen/ - Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	306.848	278.557	268.354	305.160	350.929	332.812	335.899	341.590	347.392
3	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-29.815	-5.602	-4.862						
4	+ Zunahme / Abnahme der - Rückstellungen	-93.600	-41490	-21300	-30000	-30000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Gewinn / Verlust aus dem - Abgang des Anlagevermögens									
6	+ sonstige zahlungsunwirksame - Aufwendungen und Erträge									
7	+ Zunahme (-) / Abnahme (+) der - Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-29.472	6.198 5.354	-3.094 -23.399	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Zunahme (+) / Abnahme (-) der - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-53.999 108.806	9.290 -113.973	-15.710 16.201						
9	+ Ein- und Auszahlungen aus - außerordentlichen Posten									
10	= Mittelzu / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	393.556	456.352	410.842	364.994	367.258	396.722	477.690	457.168	461.560

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ergebnis des Jahres 2016	Planwirtschaftsjahr 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	+									
12	+			14.090						
13	+									
14	+									
15	+									
16	=	-	-	14.089,90	-	-	-	-	-	-
17	-	15.903	34.340	59.069	91.300	143.500	123.500	29.000	21.000	21.000
18	-		7.732	1.342						
19	-									
20	-									
21	=	15.903	42.072	60.412	91.300	143.500	123.500	29.000	21.000	21.000
22	=	15.903	42.072	46.322	91.300	143.500	123.500	29.000	21.000	21.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ergebnis des Jahres 2016	Planwirtschaftsjahr 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
		1	2	3	4	5	6	6	6	6
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen									
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	- 14.257	21.065	4.167						
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen									
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen									
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen									
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	- 14.257	21.065	4.167	-	-	-	-	-	-
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	187.658	218.374	192.477	201.100	208.446	216.091	217.429	225.440	233.777
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	192.477	201.100	208.446	216.091	217.429	225.440	233.777
35	= Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	- 201.916	- 197.308	- 188.309	- 201.100	- 208.446	- 216.091	- 217.429	- 225.440	- 233.777

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ergebnis des Jahres 2015	Ergebnis des Jahres 2016	Planwirtschaftsjahr 2017	Planwirtschaftsjahr 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+									
37	-									
38	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	=	175.737	216.972	176.211,45	72.594	15.312	57.131	231.261	210.728	206.783
40	+	439.646	615.383	832.355	1.008.567	1.081.161	1.096.473	1.153.604	1.384.865	1.595.593
41	=	615.383	832.355	1.008.567	1.081.161	1.096.473	1.153.604	1.384.865	1.595.593	1.802.376

Investitionsprogramm 2015 - 2022

Maßnahme	Gesamt-ausgaben (T€)	Finanzierung bis 2014 (T€)	2015 T€	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	Rest- finanzierung nach 2022 (T€)
1	2	3	4	5	6	7	8				9
1. PKW	25.000,0	0,0			25.000,0						
2. Betriebsausstattung	553.300,0	0,0	101.200,0	88.800,0	56.300,0	126.500,0	121.500,0	21.000,0	19.000,0	19.000,0	
4. Musikinstrumente	0,0	0,0									
5. Technische Anlagen	21.000,0	0,0				15.000,0		6.000,0			
6. EDV-Software	12.000,0	0,0		2.000,0	10.000,0						
7. Computertechnik	10.000,0	0,0				2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	
8. Raumausstattung	0,0	0,0									
9. Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,0	0,0									
10. Kunstgegenstände	0,0	0,0									
Summe gesamt	621.300,0	0,0	101.200,0	90.800,0	91.300,0	143.500,0	123.500,0	29.000,0	21.000,0	21.000,0	0,0

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

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 17.10.2017 - Gesellschafterversammlung

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 17.10.2017

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

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg	3
1.1.	Überblick über aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie voraussichtliche Entwicklung mit Hinweis auf Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung	3
1.2.	Stand der Liquidität	3
1.3.	Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung	3
2.	Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018	4
3.	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2018	5
4.	Finanzplan in T€	6
5.	Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2018	8

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 analog § 14 Abs. 2 Nr. 1 EigV Brandenburg

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

Der Betrieb kann im Wirtschaftsjahr 2018 voraussichtlich ein positives Ergebnis erzielen, sofern folgende Faktoren gewährleistet sind:

1. keine unvorhergesehenen Reparaturen anfallen,
2. sich die bereits vom vorherigen Geschäftsführer in Auftrag gegebenen Reparaturen/Instandhaltungen im geplanten finanziellen Rahmen bewegen,
3. die Notwendigkeit des Einsatzes einer neuen Funk-Bodenstation für 2017 aus flugrechtlicher Sicht noch nicht besteht,
4. der Stellenplan entsprechend den ökonomischen Erfordernissen angepasst werden kann,
5. das seit 01.08.2017 veränderte Kontrollsystem der Tankstellenabrechnung die vorher aufgetretenen unerklärlichen Differenzen zukünftig verhindern kann.

1.2. Stand der Liquidität

Die Liquidität für das laufende Planjahr 2018 ist gesichert. Sofern größere Ersatzinvestitionen notwendig werden, wird die Geschäftsführung mit ausreichend zeitlichem Vorlauf eine geänderte Planung analog § 14 Abs. 4 EigV Brandenburg vorlegen.

1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung

Zuschüsse

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind die vorab geplanten 142.000 Euro ein fester Bestandteil der Planung, dem sich der unterzeichnende Geschäftsführer fügen muss. Auf Grund des geschätzten Reparaturrückstaus werden 5.000 Euro zusätzlich benötigt.

Landeentgeltordnung

Die Überarbeitung der Landeentgeltordnung wurde im Jahr 2017 realisiert.

Flugschulen

Die Flugschule RuWe aus Strausberg hat sich im Terminal 2 eine Räumlichkeit als Zweigstelle eingerichtet.

2. Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	281.000 €	
	die Aufwendungen	279.900 €	
	der Jahresgewinn	1.100 €	
	der Jahresverlust	- €	
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 4.000 €	
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus der Investitionstätigkeit	- 5.000 €	
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 €	

FLUGPLATZGESELLSCHAFT

Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH

Dorfstraße 45a

D-15896 Stehdichum / OT Pohlitz

Telefon (033653) 4 65 15 · Fax (033653) 4 65 14

Internet: www.fgdp.de

Ort, Datum Geschäftsführer

22.10.17
P. Schwarz

3. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2018

Position	Plan 2016	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des laufenden Jahres 2017	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021
1. Umsatzerlöse	53.500	62.453	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
davon: 1.1. Landeentgelte	8.200	9.262	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2. Treibstoff	33.000	37.793	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.3. Mieteinnahmen	9.000	8.123	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4. Bistro	1.800	4.160	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5. Veranstaltungen/ sonstige	1.500	3.115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Auflösung von SoPo	99.500	99.173	67.000	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	147.000
davon: 3.1. Betriebskostenzuschüsse	142.000	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	5.000
3.3. KS Schwankung	0	0	10.000	0	0	0	0
3.4. sonstige Erträge #2700/#8820	0	4.054	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	295.000	347.926	294.000	281.000	281.000	281.000	281.000
4. Materialaufwand	31.850	60.175	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.1. Treibstoff	31.350	34.053	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.2. Bistro	500	3.663	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.3. sonstige Fremdleistungen	0	22.459	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Rohertrag	263.150	287.751	249.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5. Personalaufwand	112.000	119.546	114.000	102.000	102.000	102.000	102.000
davon: 5.1. Löhne und Gehälter	90.965	98.469	92.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.2. Soziale Abgaben	21.035	21.077	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Abschreibung	120.000	109.987	72.000	71.500	71.000	69.300	69.200
7. Raumkosten	12.000	18.218	16.400	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Grundstücksaufwendungen	1.000	146	200	200	200	200	200
9. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.000	5.382	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Reparaturen, Instandhaltung	7.000	5.013	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. Fahrzeugkosten	1.000	2.687	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Werbe- und Reisekosten	6.000	5.856	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. verschiedene betriebl. Aufwendungen	7.000	21.008	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14. übrige Aufwendungen	2.000	6.992	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gesamtkosten</i>	<i>274.000</i>	<i>294.835</i>	<i>247.600</i>	<i>234.700</i>	<i>234.200</i>	<i>232.500</i>	<i>232.400</i>
Betriebsergebnis		-7.084	1.400	1.300	1.800	3.500	3.600
15. Zinsaufwand		0	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern		481	200	200	200	200	200
Ergebnis	-10.850	-7.565	1.200	1.100	1.600	3.300	3.400

4. Finanzplan in T€

Positionen		Ergebnis des Vor- jahres 2016	Ansatz lfd. Jahr 2017	Ansatz des Plan- wirtschafts- jahres 2018	Plan- wirtschafts- jahr 2019	Plan- wirtschafts- jahr 2020	Plan- wirtschafts- jahr 2021
		1	2	3	4	5	6
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-4	-1	1	1	3	3
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	110	72	72	71	69	69
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-99	-67	-67	-67	-67	-67
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	1	-	-	-	-	-
(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	17	-3	-2	-	-	-
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-17	-	-	-	-	-
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8	1	4	5	5	5
(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	-3	-5	-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	-3	-5	-5	-5	-5	-5

(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-3	-5	-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	-	-	-	-	-	-
(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)	5	-4	-1	0	0	0
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigener Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5	10	6	5	5	5
(41)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	10	6	5	5	5	5

5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2018

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Keine Verpflichtungsermächtigungen

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

Bezeichnung	IST 2016	Ansatz des lfd. Jahres 2017	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021
Betriebskostenzuschüsse	186.300 €	160.000 €	147.000	147.000	147.000	147.000

6. Stellenplan

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2018

Nr.	VbE	Tätigkeit
1.	1	Geschäftsführer
2.	1	Flugleiter
3.	1	Pauschalflugleiter
4.	1	Geringfügig Beschäftigter
5.	1	Geringfügig Beschäftigter
6.	1	Geringfügig Beschäftigter
Summe	6	

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

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

	IST 2016	Ansatz des lfd. Jahres 2017	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2018	Planwirtschaftsjahr 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021
Vorläufige Ersatzinvestitionen	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

