

Stellenpläne und Wirtschaftspläne der Stadt Frankfurt (Oder) 2021



Haushaltssatzung Stadt Frankfurt (Oder) 2021 - Teil 3
Beschluss Nr.: 20/SVV/0540
Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2020

Beschluss

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung der Stadt Frankfurt (Oder) 2021 Teil 3

Stellenplan der Stadt Frankfurt (Oder) 2021	Seitenangaben
1. Erläuterungen zum Stellenplan	6-15
2. Übersicht kw-Realisierung sowie kw-Vermerke	16-20
3. Aufbaustruktur Stadtverwaltung	21-23
4. Stellenübersicht – Zusammenfassung	24-25
5. Stellengliederung 2021 und Gliederungsübersichten nach Produkten 2021-2024	26-120
6. Stellenplan Brandenburgisches Staatsorchester	121-124
7. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und Gesellschaften	125-332



Stadt Frankfurt (Oder)

STELLENPLAN

2021

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Vorbemerkungen:

Mit der Aufstellung des Haushaltes 2021 besteht die Notwendigkeit, den Stellenplan für dieses Haushaltsjahr als Anlage des Haushaltsplanes aufzustellen.

Es handelt sich bei dem Stellenplan für das Jahr 2021 einschließlich der dazugehörigen Anlagen und Übersichten, u. a. zu kw-Vermerken, Aufbaustruktur der Stadtverwaltung, Stellengliederungsübersichten der Teile A und C um den jeweiligen stichtagsbezogenen IST-Stand zum 01.01.2021 (abschließender Planungsstand /-entscheidung 02.10.2020) und berücksichtigt die im Ergebnis des Ämterbriefings und anschließender Haushaltsklausuren durch die Verwaltungsführung beschlossenen Erweiterungen und Änderungen zum Stellenplan mit Datum vom 02.10.2020.

Der vorliegende Stellenplan 2021 berücksichtigt auch die Veränderungen, die aufgrund verwaltungsinterner Entscheidungen im Rahmen der angezeigten Änderungen von Organisationsstrukturen der Verwaltung bis zum 02.10.2020 berücksichtigt werden konnten, eingearbeitet werden sollten bzw. die in der Bearbeitung so weit vorangeschritten sind, dass diese auch schon zu berücksichtigen waren.

Darüber hinaus war die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vom 03.12.2020, 20/SVV/0546 (Wandlung von Tarifstellen im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen (Amt 37), in der Abteilung Technik / Einsatz sowie in der Regionalleitstelle Oderland, in Planstellen (Beamtenstellen)) im Stellenplan (Stellengliederung) umzusetzen.

Mithin wurde die Aufhebung des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 05.09.1996 - 96/25/768, welcher einer Einrichtung von Planstellen bzw. einer Umwandlung von Tarifstellen in Planstellen und einer Neubegründung von Beamtenverhältnissen bei der Stadt Frankfurt (Oder) entgegensteht, (teilweise) aufgehoben. Mit den Vorlagen zur Information 19/VZI/0050 und 19/VZI/0050-01, Verbeamtung von hauptamtlichen Feuerwehrbeschäftigten, hat die Verwaltung ausführlich und abschließend das Thema und die Notwendigkeit der Verbeamtung von hauptamtlichen Feuerwehrbeschäftigten dargestellt.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 enthält der Stellenplan 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 Änderungsstarifvertrages Nr. 6 vom 18. April 2018 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.

Darüber hinaus werden im Teil C des Stellenplanes auch Stellen oder Stellenanteile für Beschäftigte des kommunalen feuerwehrtechnischen Dienstes dargestellt, die sich in der Freistellung im Rahmen der Übergangsversorgung befinden, um im Anschluss eine Altersrente in Anspruch nehmen zu

können. Dies ergibt sich insbesondere aus den Regelungen des § 1 Abs. 1 TVöD-V vom 07.02.2006 in der Fassung der Änderungsvereinbarung Nr. 14 vom 30.08.2019 (hier: Protokollerklärung zu Absatz 1 i. V. m. den Sonderregelungen der Anlage D, D.2, Nr. 4 - Übergangsversorgung für Beschäftigte im Einsatzdienst).

1.

Im **Stellenplan 2021** wird zum Stichtag 01.01.2021 (Stichtag auf der Grundlage des Planungsstandes zum Datum 02.10.2020 unter Berücksichtigung der Entscheidungen der Verwaltungsspitze zur Einrichtung von zusätzlichen unbefristeten Stellen, befristeten Überhangstellen (Personalreserve) sowie zur Verlängerung der Befristung von derzeit befristeten Stellen) – ein Stellenvolumen von insgesamt:

923,49 VZE ausgewiesen. Darin enthalten sind:

- 900,05 VZE in den Produkten (außer Personalreserve),
- und • 14,44 VZE Personalreserve (Überhang, auch in Produkten)
- und • 9,00 VZE Muschu/EZ-Vertretung, LZK (auch Produktzuordnung)

2018	2019	2020	2021	Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021 (Sachstand: 02.10.2020)
899,42	900,90	896,65	900,05	VZE
16,19	25,19	21,94	23,44	Überhangstellen, Muschu/EZ, LZK = Personalreserve
915,61	926,09	918,59	923,49	Summe (Stellenobergrenze) zum 01.01.2021
0,00	0,00	11,80	9,60	ATZ / Freiphase Übergangsversorgung fwt. Dienst - Darstellung in Teil C. Besondere Abschnitte (im Jahr 2021)

Stellenentwicklung bis 31.12.2021 unter Berücksichtigung der Realisierung der kw-Vermerke		
Stellen in Vollzeiteinheiten zum 01.01.2021	923,49	davon:
Reduzierung 01/2021	-1,00	Amt 62
Reduzierung 31.12.2021	-0,75	Amt 50
Reduzierung 31.12.2021	-0,80	Amt 50
Stellen in Vollzeiteinheiten zum 31.12.2021 / 01.01.2022 (ohne Planung zum 01.01.2022)	920,94	

2.

Im den **Stellenplan 2021** wurden berücksichtigt/eingearbeitet/vollzogen:

- alle bis zum 01.01.2021 festgelegten kw-Vermerke (siehe auch Übersicht „Übersicht kw - Vermerke StPI 2021 (einschließlich Personalreserve = Überhang)“) für das Jahre 2020 (Realisierung) sowie die Jahre 2021 bis 2028;

- alle bekannten Stellendaten der Personalreserve (Überhang) zum 01.01.2021;
Dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß § 9 der KomHKV Brandenburg der Stellenplan „für jeden nicht nur vorübergehend beschäftigten Arbeitnehmer eine Stelle und für jeden Beamten eine Planstelle im Haushaltsjahr auszuweisen hat“.
Somit sind auch unterjährig Überhangstellen einzurichten, wenn „echte Stellen“ wegfallen oder Entscheidungen der Verwaltungsspitze zur Einrichtung von Überhangstellen getroffen werden, jedoch das Arbeitsverhältnis nicht endet.
- alle für die Planung des **Haushaltes 2021** bis zum 02.10.2020 bestätigten Struktur- und Stellenveränderungen, die aufgrund von Organisationsverfügungen umzusetzen waren, incl. entsprechender Stellen - Vermerke und Auswirkungen auf die Personalreserve;
- für alle geplanten und / oder im Verfahren befindlichen Veränderungen wurden entsprechende informative Erläuterungen, Vermerke an die jeweiligen Stellen angebracht; diese Veränderungen werden voraussichtlich in den Stellenplänen der Folgejahre umgesetzt.
- alle bis zu o. g. Stichtag bekannten und einzurichtenden Stellen infolge des Übergangs der Stelleninhaber/innen in die Altersteilzeit-Passiv-/ Freistellungsphase (je 0,5 VZE) sowie der Freistellung im Rahmen der Übergangsvorsorge für Beschäftigte im feuerwehrtechnischen Dienst (je 0,7 VZE) (vgl. Stellengliederung C. Besondere Abschnitte)
- alle entsprechend der Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung 20/SVV/0547 vom 03.12.2020 zu wandelnden Tarifstellen innerhalb des Amtes für Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen (Amt 37) in Planstellen (Beamtenstellen).

3.

Der **Stellenplan 2021** beinhaltet auch zusätzliche Stelleneinrichtungen zum Zeitpunkt der Erarbeitung (07.10.2020) aufgrund der abschließenden Entscheidung der Verwaltungsführung zum Haushalt vom 15.09.2020 und 02.10.2020.

3.1.1

Eine zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stelle (1,0 VZE) im Dezernat I und dort im Amt für Ordnung und Sicherheit (Amt 32), zur Gewährleistung der Betreuung der umfassenden Anwendungsprogramme in den unterschiedlichen Bereichen der Abteilung Ordnungsrechtliche Angelegenheiten.

3.1.2

Zwei zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stellen (2,0 VZE) im Dezernat I und dort im Amt für Ordnung und Sicherheit, Abteilung Ordnungsrechtliche Angelegenheiten, Ermittlungsdienst, zur weiteren Sicherstellung von Ordnung und Sicherheit im Stadtgebiet der Stadt Frankfurt (Oder).

3.1.3

Eine zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stelle (1,0 VZE) im Stabsbereich des Dezernates II zur Absicherung der Aufgaben der Dezernatsleitung und auf Grund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 30.04.2020, 20/SVV/0332.

3.1.4

Eine zusätzliche und mit einem unqualifizierten kw-Vermerk versehene Überhangstelle (Personalreserve) im Dezernat II, Bauamt (Amt 61) zur Möglichkeit der Nachbesetzung einer erforderlichen Stelle im Bereich des Sachgebietes Sanierung / Stadtentwicklung.

Aufgrund einer durch den Oberbürgermeister getroffenen Entscheidung zur Umsetzung einer Beschäftigten in die Personalreserve, konnte die eigentliche Stelle wiederbesetzt werden. Die Überhangstelle entfällt, sobald die Beschäftigte wieder eine „echte“ Stelle besetzt bzw. ihr Arbeitsverhältnis bei der Stadt Frankfurt (Oder) beendet.

3.1.5

Zwei zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stellen (2 x 0,25 VZE) im Stabsbereich des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen (Amt 37) zur Umsetzung der Regelungen des § 15 BbgRettG. Danach ist der Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, einen „Ärztlichen Leiter“ zu benennen. Für den Rettungsdienstbereich der Stadt Frankfurt (Oder) konnte mit den Kostenträgern ein Stellenvolumen von 0,5 VZE verhandelt werden, das auf je zwei „Ärztliche Leiter“ zu je 0,25 VZE aufzuteilen ist.

3.1.6

Zwei zusätzliche und auf Dauer eingerichtete Stellen (2,0 VZE) im Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen (Amt 37), Abteilung Regionalleitstelle Oderland, zur Möglichkeit der Einstellung von zukünftigen Disponenten, die noch nicht über alle erforderlichen Qualifikationen verfügen und im Rahmen der berufsbegleitenden Ausbildung dennoch Aufgaben in der Disposition wahrnehmen sollen.

Die Notwendigkeit ergab sich aus der durchgeführten externen Untersuchung innerhalb der Regionalleitstelle Oderland. Darüber hinaus gehende Bedarfe können aus dem eigenen Stellenpotential gedeckt werden.

3.1.7

Dauerhafte Erhöhung des Stellenvolumens der Stelle B 0460, AbtL. Amtsärztlicher Dienst, im Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt (Oder) (Amt 53), um 0,125 VZE auf 1,00 VZE (Vollzeitstelle), um den gewachsenen Anforderungen innerhalb des Gesundheitsamtes gerecht zu werden und eine realistischere Möglichkeit zur Besetzung dieser nunmehr Vollzeitstelle zu schaffen.

3.1.8

Die in der folgenden Tabelle dargestellten Verlängerungen in der Befristung der dort aufgeführten Stellen insbesondere im Bereich des Kommunalen Integrationszentrums des Amtes für Jugend und Soziales (Amt 50) ergeben sich u. a. aus den gesetzlichen Verpflichtungen des Landesaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes i. V. m. den derzeit in der Stadt Frankfurt (Oder) zu betreuenden Bürgerinnen und Bürgern.

Durch die Verwaltungsführung wurde jedoch entschieden, dass die Stellengültigkeit und auch die Stellenbesetzung unter dem Vorbehalt der Förderung stehen. (Verschiebung der kw-Vermerke auf den 31.12.2022).

Das gleiche gilt für die aufgezeigte Stelle B 1130, SB Kommunalen Engagement Stützpunkt. Auch hier ist der Vorbehalt formuliert, da die Landesförderung noch nicht abschließend entschieden ist.

Stellenerweiterungen im Stellenplanentwurf 2021							
(Basis: beschlossener und genehmigter Stellenplan 2019/2020 - Sachstand: 02.10.2020)							
lfd. Nr.	Amt	StNr.	VZE	Stellenbezeichnung	Entgeltgruppe	gültig ab	Begründung
01	32	1133	1,0	System-/Anwendungsbetreuer/in	9b	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
02	32	1134	1,0	Außendienstmitarbeiter/in	7	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
03	32	1135	1,0	Außendienstmitarbeiter/in	7	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
04	Stab D II	A 0002	1,0	Beigeordneter/e Dezernat II	B2	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
05	61	6239	1,0	MA Stadterneuerung / Stadtumbau / Überhang	11	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
06	37	1131	0,25	„Ärztliche Leitung 1“	15	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
07	37	1132	0,25	„Ärztliche Leitung 2“	15	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
08	37	1138	1,0	SB Ausbildung Disponent (m/w/d)	8	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
09	37	1139	1,0	SB Ausbildung Disponent (m/w/d)	8	01.01.2021	Neueinrichtung der Stelle zum 01.01.2021 abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020
10	53	0460	0,125	AbtL. Amtsärztlicher Dienst	15	01.01.2021	Stellenerweiterung um 0,125 VZE auf 1,0 VZE (Vollzeitstelle) abschließende Entscheidung HH-Klausur 15.09.2020

Verlängerung des Stellenvolumens bereits vorhandener aber derzeit befristeter Stellen im Amt 50							
11	50	1122	1,0	SB Migrationssozialar beit	S 12	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
12	50	1123	0,75	SB Migrationssozialar beit	S 12	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
13	50	1124	1,0	SB Migrationssozialar beit	S 12	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
14	50	1126	1,0	Sozialarbeiter/in ASD- Familiengerichtshi lfe	S 14	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
15	50	1127	0,75	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
16	50	1128	0,75	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafverfahren	S 12	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
17	50	1082	1,0	AbtL Kommunales Integrationszentru m	11	01.07.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
18	50	1110	0,75	SB Arbeitsmarktintegr ation (ESF - SUW)	9c	01.07.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
19	50	1111	0,85	SB Arbeitsmarktintegr ation (ESF - SUW)	9c	01.07.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020
20	Stab D IV	1130	1,0	SB Kommunaler Engagement- Stützpunkt	9a	01.01.2021	befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung abschließende Entscheidung HH-Klausur 02.10.2020

3.2 Darstellungen zu den im Stellenplan 2021 befindlichen Projektstellen

Übersicht Projektstellenentwicklung zum 01.01.2021 - Sachstand 08.10.2020															
lfd. Nr.	StNr.	VZE	Einrichtung der Stelle zum:	aktuelle org. Zuordnung	aktuelles Stellenvolumen (VZE)	EG	Stellenbezeichnung (aktuell)	Produktzuordnung zum 01.01.2021	Projektdauer bis:	Veränderung zum:	Produktzuordnung zum Änderungstermin	künftige org. Zuordnung	Stellenvolumen (VZE)	EG	Stellenbezeichnung (künftig)
1	1063	1,00	01.06.2016	4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum	1,00	9c	SB Bildungsmonitoring	571020	30.06.2022 geplant	01.07.2022	111210	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit
2	1064	1,00	01.06.2016	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit	111210	31.12.2020	01.01.2021	111210	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit
3	1066	1,00	01.01.2017	2-65 Amt Zentrales Immobilienmanagement (seit 01.04.2019)	1,00	12	SB Projektsteuerung Rathaussanierung	111330	31.12.2022	01.01.2023	111210	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit
4	1067	1,00	01.01.2017	3-50 Amt für Jugend und Soziales (seit 01.08.2019)	1,00	11	SB Prozesskoordination Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder	363000	31.07.2021	01.08.2021	111210	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit
5	1069	1,00	01.01.2017	4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum (Verlängerung ab 01.01.2020)	0,75	9b	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	571020	31.12.2021	01.01.2022	111210	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit
6	1070	1,00	01.01.2017	4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum (Verlängerung ab 01.01.2020)	0,90	9b	Projektmanager/in Veranstaltungen	571020	31.12.2021	01.01.2022	111210	0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	1,00	9c	SB Projektarbeit

4.

In der zusammengefassten Übersicht: **kw-Realisierung / Stellenwegfall bis zum 31.12.2020** sowie der **Übersicht kw - Vermerke StPI 2021 bis 2028** ,einschließlich Personalreserve = Überhang, die aufgrund des zu erwartenden Eintritts in die Regelaltersrente, hier auch dargestellt werden, sind insbesondere die Stellen dargestellt, deren Stellengültigkeit mit dem 31.12.2020 ausläuft bzw., die innerhalb des Jahres 2020 bereits weggefallen sind.

Ebenso werden in der Übersicht die Stellen im Betrachtungszeitraum 2021 bis 2028 dargestellt, die in den aufgrund der Entscheidung der Verwaltungsführung mit einem qualifizierten kw-Vermerk versehen worden sind.

Darüber hinaus gehende Stellenstreichungen sowie -neueinrichtungen (echte Stellen) für die Folgejahre können aufgrund noch offener Entscheidungen zu verwaltungsinternen Verfahren bzw. der regelmäßigen Durchführung der Aufgabenanalyse, -untersuchung im Rahmen des Projektes „Aufgabenkritik“ in der Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum gegenwärtigen Zeitpunkt (vgl. Bearbeitungsstichtag 02.10.2020) nicht dargestellt werden.

5.

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

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

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

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

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 Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / Muschu / EZ.

Diese Stellvertreterstellen 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 Beschäftigten im Mutterschutz / in Elternzeit behalten ihre Stellennummer.

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

Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / Krankheitsvertretung.

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

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

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

Befristete Einrichtung von „Stellvertreterstellen“ für Kolleginnen und Kollegen, die sich berufsbegleitend in einer Personalentwicklungsmaßnahme für eine konkrete unbesetzte Stelle befinden und genau diese Stelle erst nach erfolgreichem Abschluss dieser Personalentwicklungsmaßnahme besetzen können.

Die Stellenbezeichnung enthält den Zusatz: / Personalentwicklung

Alle Stellen „Personalentwicklung“, die als Ersatz (Stellvertretung) für unbesetzte und wegen fehlender Qualifikation des im Stellenbesetzungsverfahren ausgewählten Beschäftigte eingerichtet werden, sind mit einem unqualifizierten, d.h. terminlich nicht festgelegten, kw-Vermerk („kw - Personalentwicklung“) gekennzeichnet.

Diese Stellvertreterstellen entfallen, sobald die Personalentwicklungsmaßnahme für die Besetzung der konkreten unbesetzten Stelle erfolgreich beendet werden konnte und die Beschäftigten diese Stelle besetzen.

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

7.

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

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

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

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

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

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

Diese Stelle wird dem Teil 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. 6.1), für langzeiterkrankte Beschäftigte (vgl. Nr. 6.2) sowie für den Zeitraum von stellenbezogenen Personalentwicklungsmaßnahmen sogenannte Stellvertreter eingestellt bzw. gehen Beschäftigte in die Personalentwicklungsmaßnahme, wird der „vertretenden“ Stellennummer die Ziffer 9 vorangestellt.

Beispiele: Nr. 0221 → 90221 (Muschu/EZ)
 Nr. 0123 → 90123 (Krankheitsvertretung)
 Nr. 0456 → 90456 (Personalentwicklung)

**Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2020 (Realisierung) sowie
kw-Vermerke StPI ab 2021 bis 2028**

Stand: 06.10.2020

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
Bereich Oberbürgermeister								
1	14	0026	Prüfer/in Verwaltung	11	30.09.2028	besetzt	0,50	Stellenwegfall im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
2	20	1103	SB Anlagenbuchhaltung	9b	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
3	20	1104	SB Anlagenbuchhaltung	9b	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
4	20	1105	SB Anlagenbuchhaltung	9b	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
5	20	1106	Geschäftsbuchhalter/in	9a	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025

Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2020 (Realisierung) sowie kw-Vermerke StPI ab 2021 bis 2028

Stand: 06.10.2020

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
6	20	1107	Geschäftsbuchhalter/in	9a	31.12.2026	besetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
7	20	1108	Buchhalter/in	7	31.12.2026	unbesetzt	1,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2018, Befristung angezeigt durch AL am 23.04.2018 - Abschluss Jahresrechnungen 2011 bis 2025 Evaluierung des Stellenbedarfs erfolgt 2024 / 2025
8	20	6181	Buchhalter/in / Überhang	8	28.02.2026	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit vorauss. Eintritt in die Regelaltersrente
Dezernat I								
9	Stab	0716	AbtL Projekt-/Flächenmanagement	15	31.07.2025	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
10	32	0215	SB Untere Jagd-/Fischereibehörde	9c	31.12.2020	unbesetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 - Entscheidung DB-OB 08.09.2020
11	32	6150	MA verkehrsrechtl. Ang./Überhang	9a	31.10.2023	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit vorauss. Eintritt in die Regelaltersrente
12	32	6217	MA Ausländerbehörde / Überhang	10	30.04.2023	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit Beginn der Passivphase der ATZ
Dezernat II								
13	62	6221	MA Messgehilfe / Überhang	5	31.12.2022	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
14	62	0667	Messtruppführer	11	31.01.2021	unbesetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019)

Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2020 (Realisierung) sowie kw-Vermerke StPI ab 2021 bis 2028

Stand: 06.10.2020

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
15	62	0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	31.08.2026 *	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 * (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
16	62	0649	AbtL Vermessung	13	30.09.2026	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
17	62	0636	SB Systemverwalter/in/- administrator/in	10	31.10.2024	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
18	62	0635	SB ALKIS-Bearbeitung / Gebietstopographie	9a	30.09.2027 *	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente - B 0645 / Stellenwechsel)
19	62	0632	SB Haushalt/ Liegenschaftskataster	9a	31.10.2027	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der Umsetzung des PEK des Amtes 62 (2019) - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente - B 0639 / Stellenwechsel)
20	65	0031	SB Koordination Fahrdienste	5	31.10.2025	besetzt	1,00	Stellenwegfall im Rahmen der HH-Planung 2021/2022 - Entscheidung DB-OB 08.09.2020 (vorauss. Eintritt Regelaltersrente)
Dezernat III								
21	43	1115	Archivar/in	13	31.12.2020	besetzt	0,50	Umsetzung des kw-Vermerkes Eintritt in die Regelaltersrente nach Verlängerung
22	43	6208	MA Stadtarchiv / Überhang	8	29.02.2024	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit vorauss. Eintritt in die Regelaltersrente
23	43	6237	MA Stadtarchiv / Überhang	12	29.02.2028	besetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes mit vorauss. Eintritt in die Regelaltersrente
24	50	0420	SB Steuerungsunterstützung Soziales	11	31.12.2020	unbesetzt	0,00	Umsetzung des kw-Vermerkes

Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2020 (Realisierung) sowie kw-Vermerke StPI ab 2021 bis 2028

Stand: 06.10.2020

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
25	50	1052	JC Arbeitsvermittler/in	9c	31.07.2020	unbesetzt	1,0	Umsetzung der befristeten Stelleneinrichtung im StPI 2017 und Entscheidungen der Trägerversammlung
26	50	1053	JC Arbeitsvermittler/in	9c	31.07.2020	unbesetzt	1,0	Umsetzung der befristeten Stelleneinrichtung im StPI 2017 und Entscheidungen der Trägerversammlung
27	50	1122	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2022	besetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
28	50	1123	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2022	besetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020. Aufgrund Entscheidung AL-Amt 50 - Reduzierung Stellenvolumen auf 0,75 VZE
29	50	1124	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2022	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
30	50	1125	SB Migrationssozialarbeit	S 12	31.12.2020	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
31	50	1126	SB Familiengerichtshilfe	S 14	31.12.2022	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
32	50	1127	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	31.12.2022	unbesetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
33	50	1128	Sozialarbeiter/in ASD	S 14	31.12.2022	unbesetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
34	50	1129	Vermittlungsdisponent/in im Kommunalen Integrationszentrum	6	31.12.2020	unbesetzt	1,00	Umsetzung des kw-Vermerkes
35	50	1082	AbtL. Kommunales Integrationszentrum	11	31.12.2022	unbesetzt	1,00	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
36	50	1110	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	31.12.2022	besetzt	0,75	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.

Übersicht Realisierung kw - Vermerke zum 31.12.2020 (Realisierung) sowie kw-Vermerke StPI ab 2021 bis 2028

Stand: 06.10.2020

lfd. Nr.	Amt/ Bereich	Stellen-Nr.	Stellenbezeichnung	EG	kw-Datum	zum o. g. Stichtag besetzt/ unbesetzt	VZE	Begründung/Bemerkung
37	50	1111	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	31.12.2022	besetzt	0,85	Verlängerung der Befristung bis 31.12.2022 - Entscheidung der DB-OB 08.09.2020.
38	50	1112	SB Teilhabe behinderte Menschen	9a	31.12.2021	besetzt	0,75	Umsetzung des kw-Vermerkes - Projekt "Modellhafte Erprobung" BTHG
39	50	1113	SB Sozialhilfe SGB XII-Koordination BTHG - Erprobung	9b	31.12.2021	besetzt	0,80	Umsetzung des kw-Vermerkes - Projekt "Modellhafte Erprobung" BTHG

Dezernat IV

40	Stab	1130	SB Kommunaler Engagement-Stützpunkt	9a	31.12.2022	besetzt	1,00	Im Ergebnis der HH-Beratung 02.10.2020 wird der kw-Vermerk auf den 31.12.2022 verschoben.
----	------	------	-------------------------------------	----	------------	---------	------	---

Zusammenfassung:

* ev. nur Besetzungssperre (vgl. Amt 62)

kw-Stellenvolumen 2020:	5,50
kw-Stellenvolumen 2021:	2,55
kw-Stellenvolumen 2022:	9,85
kw-Stellenvolumen 2023:	2,00
kw-Stellenvolumen 2024:	2,00
kw-Stellenvolumen 2025:	2,00
kw-Stellenvolumen 2026:	9,00
kw-Stellenvolumen 2027:	2,00
kw-Stellenvolumen 2028:	1,50
Gesamt kw-Volumen:	36,40

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2021

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die sich auch im Jahr 2021 vollziehen)

Sachstand: 01.09.2020

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team		
OB	0-00000	Bereich Oberbürgermeister	0-01000	Personalrat / Gesamtpersonalrat								
			0-10000	Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen	0-10100	Informations- und Kommunikations-Systemtechnik						
					0-10200	Personal/Organisation						
			0-13000	Bereich Oberbürgermeister	0-13100	Büro Oberbürgermeister				0-13101	Pressestelle	
										0-13102	Beauftragte	
			0-14000	Rechnungsprüfungsamt								
			0-20000	Amt für Finanzmanagement und Rechnungswesen	0-20100	Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
					0-20300	Stadtkasse						
					0-20400	Steuern und Abgaben						
			0-30000	Rechtsamt			0-30100	Zentrale Vergabestelle				
							0-30016	Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten				
DI	1-00000	Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen		Beigeordnete/r					1-00001	Dezernatssteuerung D1		
					1-00150	Beteiligungssteuerung						
					1-00800	Wirtschaftsförderung						
			1-32000	Amt für Ordnung und Sicherheit	1-32100	Allgemeine Ordnungs- und Straßenverkehrsangelegenheiten						
							1-32110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten				
							1-32120	Zentrale Bußgeldstelle				
							1-32130	Straßenverkehrsangelegenheiten				
					1-32200	Bürgerservice						
							1-32210	Kommunalstatistik				
							1-32220	KFZ-Zulassungsbehörde				
							1-32230	Fahrerlaubnisbehörde				
							1-32240	Bürgerbüro				
				1-32300	Gewerbeaufsicht							
				1-32400	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt							
				1-32500	Standesamt							
				1-32600	Ausländerbehörde							

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2021

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die sich auch im Jahr 2021 vollziehen)

Sachstand: 01.09.2020

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

Aufbaustruktur Stadtverwaltung Frankfurt (Oder) zum 01.01.2021

(unter Berücksichtigung organisatorischer Veränderungen, die sich auch im Jahr 2021 vollziehen)

Sachstand: 01.09.2020

Dez.	Struktur-Nr.	Dezernat	Struktur-Nr.	Amt	Struktur-Nr.	Abteilung	Struktur-Nr.	Gruppe	Struktur-Nr.	Team		
DIII	3-00000	Jugend, Soziales und Gesundheit		Beigeordnete/r					3-00001	Dezernatssteuerung D3		
			3-37000	Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungsdienst	3-37100	Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung						
					3-37200	Technik / Einsatz						
					3-37300	Regionalleitstelle Oderland						
						3-43100	Stadtarchiv					
			3-50000	Amt für Jugend und Soziales	3-50100	Allgemeine Verwaltung						
					3-50200	Jugend, Familie, soziale Dienste						
							3-50210	Unterhalt/Vormundschaften				
							3-50220	Jugendförderung/KITA/soziale Dienste				
							3-50230	Allgemeiner sozialer Dienst				
							3-50300	Soziales und Wohnen				
							3-50310	Wohnen/Hilfe für Migranten				
					3-50320	Sozialhilfe/Grundsicherung						
					3-50400	Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
		3-50500	Kommunales Integrationszentrum									
3-53000	Gesundheitsamt											
DIV	4-0000	Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa		Dezernentin					4-00001	Dezernatssteuerung D4		
					4-00100	Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum						
			4-40000	Sport- und Schulverwaltungsamt	4-40100	Unterhaltung/Bewirtschaftung von Schulen und Sportanlagen						
					4-40200	Sport- und Schulbetriebsmanagement						
											4-40201	Grundschulen
											4-40202	Oberschulen
											4-40203	Gymnasien
											4-40204	Oberstufenzentren
											4-40205	Förderschulen
											4-40206	Gesamtschulen
						4-40207	Stadion/Sporthallen					
						4-40210	Schwimmhalle					

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:09:36

Seite 1 von 2

Besoldungs-, Entgelt- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen, Vermerke
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	In Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt		
1. Beamte					
a) Wahlbeamte					
B 5	1,00	1,00	1,00		
B 3	2,00	2,00	2,00		
B 2	1,00	0,00	0,00		
b) Laufbahnbeamte					
A15	6,00	5,00	5,00		
A13 hD	0,75	1,00	0,00		
A13 gD	3,00	0,00	0,00		
A12	4,00	3,00	2,90		
A11	7,75	1,75	1,75		
A10	5,00	0,00	0,00		
A 9 gD	17,00	0,00	0,00		
A 9 mD	31,00	0,00	0,00		
A 8	32,00	0,00	0,00		
A10	1,00	1,00	0,00		
A 7	39,00	0,00	0,00		
Summe	150,50	14,75	12,65		
2. tariflich Beschäftigte					
S18	1,00	1,00	1,00		
S17	2,00	2,00	2,00		
15	16,38	15,88	15,75		Kw 1x 31.07.2025
14	3,75	3,75	3,75		
13	19,00	18,00	16,73		Kw 1x 30.09.2026
S15	2,00	2,00	1,75		
12	42,00	44,00	41,05		Kw 1x 29.02.2028 Kw 1x 31.08.2026
S14	19,75	18,75	19,63		Kw 1x 31.12.2022 Kw 1x 31.12.2022; TZ 0,75
11	83,75	87,75	81,90		Kw 1x 30.09.2028; TZ 0,5 Kw 1x 31.01.2021 Kw 1x 31.12.2022
10	45,00	51,00	49,00		Kw 1x 31.10.2024
9c	80,50	75,50	74,33		Kw 1x 31.12.2022; TZ 0,75 Kw 1x 31.12.2022; TZ 0,85

Stellenübersicht

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:09:36

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	
9b	69,74	94,74	83,31	Kw 2x 31.12.2021; TZ 0,8 Kw 3x 31.12.2026
S12	16,88	16,38	13,38	Kw 2x 31.12.2022 Kw 2x 31.12.2022; TZ 0,75
9a	129,00	154,25	144,83	Kw 1x 30.09.2027 Kw 1x 31.12.2021; TZ 0,75 Kw 1x 31.12.2022 Kw 2x 31.10.2027 Kw 2x 31.12.2026
8	36,25	65,25	61,13	Kw 1x 28.02.2026
S11	3,00	4,50	4,50	
7	42,00	80,00	71,33	Kw 1x 31.12.2026
S11b	2,00	2,00	2,00	
6	49,75	47,75	44,20	
5	78,75	76,75	78,75	Kw 1x 31.10.2025 Kw 1x 31.12.2022
4	16,00	15,00	14,80	
2	1,00	1,00	1,00	
3	9,50	9,50	8,28	
2Ü	3,00	3,00	3,00	
2	1,00	1,00	0,50	
Summe	772,99	890,74	837,87	
Gesamsumme	923,49	905,49	850,52	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:43

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	Mitglied Personalrat	9c	1,00	1,00	1,00	
5005	Mitglied Personalrat	9c	1,00	1,00	1,00	
5006	Vorsitzende/r Gesamtpersonalrat	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
0-10 Amt für Personal-, Organisations- und Technikdienstleistungen						
Tariflich Beschäftigte						
0067	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0069	SB Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0073	Assistenzkraft/SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0074	SB Personalkostenplanung/-entwicklung/-c	9c	1,00	1,00	0,75	
1064	SB Projektarbeit (PEK)	9c	1,00	0,00	0,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
Summe			5,00	4,00	3,75	
0-10100 Informations- und Kommunikations- Systemtechnik						
Tariflich Beschäftigte						
0048	AbtL Informationstechnik	12	1,00	1,00	1,00	
0049	SB Systemtechnik - Fachanwendungen	10	1,00	1,00	1,00	
0050	SB Systembetreuung	11	0,00	1,00	1,00	
0051	SB System-/Anwendungsbetreuung	11	1,00	1,00	1,00	
0052	SB Systembetreuung IT-Netzbetrieb	11	1,00	1,00	1,00	
0053	SB IT-Service	8	1,00	1,00	1,00	
0054	SB Systembetreuung-Arbeitsstationen	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	IT-Organisationsberatung	11	1,00	1,00	0,00	
90050	SB Systembetreuung / Anwenderbetreun	9a	1,00	0,00	0,00	
Summe			12,00	12,00	10,88	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:43

Seite 2 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
0-10200 Personal und Organisation						
Tariflich Beschäftigte						
0059	AbtL Personal/Organisation	12	1,00	1,00	1,00	
0060	SB Organisationsberatung	10	1,00	1,00	1,00	
0062	SB Organisationsberatung	10	1,00	1,00	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	
0071	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0072	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	0,80	
0075	Personalsachbearbeiter/in	9b	1,00	1,00	1,00	
0120	SB Aus- und Fortbildung	10	1,00	1,00	1,00	
1078	Personalsachbearbeiter/in/ Personalkoste	9b	1,00	1,00	0,93	
Summe			11,00	11,00	10,53	
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						
Beamte						
0184	SB Koordination Kosten- und Leistungsrec	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0008	Referent/in Strategische Steuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0014	Assistent/in des OB	9a	1,00	1,00	1,00	
0019	Referent/in Leitung OB-Büro	12	1,00	1,00	1,00	
0123	SB Zentrale KLR	9c	1,00	1,00	0,00	Organisatorische Neuordnung zum Bereich Personal ab 01.01.2021 geplant
0191	Referent/in Personal	12	1,00	1,00	0,88	
0571	SB Zentrale KLR	9c	1,00	1,00	1,00	
0985	Leiter/in für Zentrale Steuerungsunterstütz	15	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	5,88	
0-13101 Pressestelle						
Tariflich Beschäftigte						
0013	SB Onlinemanagement / Bürgerkommunik	10	1,00	1,00	1,00	
0017	Pressesprecher/in	13	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:43

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						
0018	SB Presse-/Öffentlichkeitsarbeit	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	3,00	
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	Technische/r Prüfer	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	Kw 30.09.2028;
0027	Verwaltungsprüfer/in	11	1,00	1,00	0,88	
0028	Prüfer/in HKR	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,25	6,25	6,00	
0-20 Kämmerei						
Tariflich Beschäftigte						
0116	SB IT-Anwendungsbetreuung	9c	1,00	1,00	1,00	
0125	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0129	SB Haushalt / Assistent/in	8	1,00	1,00	1,00	
0131	SB IT-Anwendungsbetreuung	9c	1,00	1,00	1,00	
0959	SB Haushalt im Service	8	1,00	1,00	1,00	
1109	SB Referent/in	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	6,00	
0-20100 Finanzsteuerung/Geschäftsbuchhaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0117	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0118	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0119	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0122	SB Geschäftsbuchhaltung	9a	1,00	1,00	0,90	
0126	SB Finanz-/Investsteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0127	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	
0128	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	
0960	AbtL Finanzsteuerung	12	1,00	1,00	1,00	
0961	SB Finanzsteuerung	10	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

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						
0963	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	0,73	
0964	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	0,00	
0965	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0966	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0967	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0968	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0983	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0984	Geschäftsbuchhalter/in	9a	1,00	1,00	1,00	
1009	SB Investitionssteuerung	11	1,00	1,00	1,00	
1071	Hauptbuchhalter/in	10	1,00	1,00	1,00	
1072	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	
1103	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1104	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1105	SB Anlagenbuchhaltung	9b	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1106	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
1107	Geschäftsbuchhalter/ in	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
Summe			25,00	25,00	23,63	
0-20300 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	
0133	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0136	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,88	
0137	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	7	1,00	1,00	1,00	
0138	SB Zahlungsverkehr/Kassierer/in	7	1,00	1,00	0,93	
0139	SB Vollstreckungsinendienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0140	SB Vollstreckungsinendienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0141	SB Vollstreckungsinendienst	9b	1,00	1,00	0,00	
0142	SB Vollstreckung-Außendienst	7	1,00	1,00	1,00	
0144	SB Imm. Vollstreckung/Insolvenzen	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

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						
0146	SB Vollstreckungsdienst	9b	1,00	1,00	1,00	
0147	SB Stadtkasse/stellv. Kassenverw.	9c	1,00	1,00	0,93	
0148	SB Vollstreckung-Außendienst	7	1,00	1,00	1,00	
0987	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,93	
1010	Buchhalter/in	7	1,00	1,00	0,88	
1108	Buchhalter/ in	7	1,00	1,00	0,00	Kw 31.12.2026; kw-Vermerk zum 31.12.2026
6181	Buchhalter/in/Überhang	8	1,00	1,00	1,00	Kw 28.02.2026; kw - Personalüberhang
Summe			18,00	18,00	15,45	
0-20400 Steuern und Abgaben						
Tariflich Beschäftigte						
0150	AbtL Steuern/Abgaben	11	1,00	0,00	0,93	
0150	AbtL Steuern/Abgaben	10	0,00	1,00	0,00	
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	0,00	1,00	
0156	SB Gewerbe-/Hunde-/Vergnügungssteuer	9a	1,00	1,00	1,00	
1077	SB Stadt als Steuerschuldner / interne Ste	9c	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	6,00	6,93	
0-30 Rechtsamt						
Beamte						
0102	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	
0104	Justitiar/in	A13 hD	0,75	1,00	0,00	Besetzungssperre im Jahr 2021
0108	Datenschutzbeauftragte/r	A11	0,75	0,75	0,75	Stellenwandlung geplant (Standesamtsaufsicht)
Summe			2,50	2,75	1,75	
Tariflich Beschäftigte						
0103	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0105	SB Versicherungswesen	9a	1,00	1,00	0,88	
0109	Sekretär/in	8	1,00	1,00	0,90	
0110	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,93	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

Seite 6 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1118	Datenschutzbeauftragte/r	11	1,00	1,00	1,00	Beauftragte/r für den Datenschutz und das Recht auf Akteneinsicht
Summe			5,00	5,00	4,70	
0-30016 Büro für Stadtverordnetenangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0005	Leiter/in des Büros für Stadtverordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0006	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0007	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0012	SB StV-Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
0-30100 Zentrale Vergabestelle						
Tariflich Beschäftigte						
0542	AbtL Vergabe/Haushalt	11	1,00	1,00	1,00	
0548	SB Auftrag- und Vergabewesen	10	1,00	1,00	1,00	
0707	SB Vergabe	9b	1,00	1,00	0,95	
Summe			3,00	3,00	2,95	
1 Dezernat 1 - Ordnung, Sicherheit, Wirtschaft und Beteiligungen						
1-00001 Dezernatssteuerung						
Beamte						
0003	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	Bürgermeister
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0021	SB dezernatsübergreifende Koordination	12	1,00	1,00	1,00	
0706	Assistent/in des Leiters Wirtschaftsförderu	8	1,00	1,00	1,00	
0716	AbtL Projekt-/Flächenmanagement	15	1,00	1,00	1,00	Kw 31.07.2025;
6235	Mitarbeiter/in Projektmanagement Dezerna	10	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			4,00	4,00	4,00	
1-00150 Beteiligungssteuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0722	Leiter/in Beteiligungssteuerung	15	1,00	1,00	1,00	
0723	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	0,75	
0724	SB Beteiligungen	12	1,00	1,00	1,00	
0725	SB Beteiligungsverwaltung	10	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

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						
Summe			4,00	4,00	3,75	
1-00800 Wirtschaftsförderung						
Tariflich Beschäftigte						
0016	PM Beschäftigungsförderung und Fachkräf	11	1,00	1,00	1,00	
0708	Leiter/in Wirtschaftsförderung	12	1,00	1,00	1,00	
0709	PM Breitband / Digitale Infrastruktur Lotse/	11	1,00	1,00	1,00	
0711	SB Wirtschaftsförderung - PM Regionaler	11	1,00	1,00	1,00	
0714	PM Gewerbeflächen-/Infrastrukturentwicklu	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
1-32 Amt für Ordnung und Sicherheit						
Beamte						
0270	SB Controlling	A10	1,00	1,00	0,00	
Summe			1,00	1,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0196	Koordinator/in HH-Durchführung	9a	1,00	1,00	1,00	
0206	SB Sekretariat 32/GSt Sicherh.und PrävRa	6	1,00	1,00	1,00	
0212	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0301	Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00	
0302	SB Haushalt	8	1,00	1,00	0,88	
Summe			5,00	5,00	4,88	
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	
0216	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0217	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
0236	Sachbearbeiter/in/Außendienstmitarbeiter/i	9a	1,00	1,00	1,00	
0291	SB Allg. Verwaltungsang./ Gefahrenabweh	9b	1,00	1,00	1,00	
1133	SB System- / Anwendungsbetreuer/in	9b	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
6238	MA Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			8,00	7,00	7,00	
1-32110 Ermittlungsdienst						
Tariflich Beschäftigte						
0192	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:44

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						
0194	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0210	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0230	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0232	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0233	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0234	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0242	SL Außendienst	9a	1,00	1,00	1,00	
0246	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0248	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0249	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0253	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0254	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0256	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0257	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
0261	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	1,00	1,00	
1134	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
1135	Außendienstmitarbeiter/in	7	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
Summe			18,00	16,00	16,00	
1-32120 Zentrale Bußgeldstelle						
Tariflich Beschäftigte						
0195	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0199	GrL Zentrale Bußgeldstelle	9c	1,00	1,00	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	0,75	
0221	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	1,00	
0222	Bearbeiter/in VerkehrsOwi	6	0,00	1,00	1,00	
0223	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0224	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	0,00	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	
90222	Bearbeiter/in VerkehrsOwi / Krankheitsvert	6	1,00	0,00	0,00	
90224	SB Ordnungswidrigkeiten	9a	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

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						
Summe			11,00	10,00	10,35	
1-32130 Straßenverkehrsangelegenheiten						
Tariflich Beschäftigte						
0240	SB verkehrsrechtliche Angelegenheiten	9a	1,00	1,00	1,00	
0244	SB Verkehrsrechtl. Ang./OPNV	10	1,00	1,00	1,00	
0247	GrL Verkehrsorganisation	10	1,00	1,00	1,00	
0251	SB verkehrsr. Angelegenheiten	9b	1,00	1,00	1,00	
0255	SB Sondernutzung/verkehrsrechtliche Ang	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	5,00	
1-32200 Bürgerservice						
Tariflich Beschäftigte						
0263	AbtL Bürgerservice	12	1,00	1,00	1,00	
0276	SB Anwendungsbetreuung Bürgerbüro	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
1-32210 Kommunalstatistik						
Tariflich Beschäftigte						
0179	SB Kommunalstatistik	9c	1,00	1,00	1,00	
0954	SB Kommunalstatistik	12	1,00	1,00	0,80	
Summe			2,00	2,00	1,80	
1-32220 KFZ-Zulassungsbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0228	GrL Kfz-Zulassungsstelle	9c	1,00	1,00	1,00	
0237	SB Kfz-Zulassungsbehörde / Versicherung	7	1,00	1,00	1,00	
0238	SB KFZ- Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	0,00	
0239	SB KFZ- Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	1,00	
0241	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	0,93	
0243	SB KFZ- Zulassung	8	1,00	1,00	1,00	
0245	SB KFZ-Zulassungsbehörde	7	1,00	1,00	0,93	
Summe			7,00	7,00	5,85	
1-32230 Fahrerlaubnisbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0209	SB Fahrerlaubnisbehörde/Fahrlehrer	9a	1,00	1,00	1,00	
0229	GrL Fahrerlaubnisbehörde	9c	1,00	1,00	1,00	
0235	SB Fahrerlaubnisbehörde	9a	1,00	1,00	1,00	
0250	SB Fahrerlaubnisbehörde	6	1,00	1,00	0,88	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

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						
6150	MA Bürgerbüro/Überhang	9a	1,00	1,00	0,43	kw - Personalüberhang
6225	MA Gesundheitsamt / Überhang	9b	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			6,00	6,00	5,30	
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	0,00	
0205	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0269	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0272	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0273	SB Bürgerbüro/Ordnungsbehördliche Aufg	9a	1,00	1,00	1,00	
0274	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	0,88	
0275	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0277	SB Bürgerbüro	8	1,00	1,00	1,00	
0292	GrL Bürgerbüro	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	10,88	
1-32300 Gewerbeaufsicht						
Tariflich Beschäftigte						
0208	SB Markt-/Veranstaltungswesen	9a	1,00	1,00	0,00	
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 Gewerbebeerlaubnis/-aufsicht	9b	1,00	1,00	1,00	
0284	SB Gewerbebeerlaubnis/-aufsicht Innenstadt	9b	1,00	1,00	0,88	
0286	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbebeerlaubnisse	9a	1,00	1,00	1,00	
0287	SB Gewerbeanz./Auskunftsersuchen/Erlau	8	1,00	1,00	0,95	
0288	SB Gewerbeanzeige/ Gewerbebeerlaubnisse	9a	1,00	1,00	1,00	
0289	SB Gewerbebeerlaubnis/-aufsicht W/S	9b	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	8,75	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

Seite 11 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
1-32400 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt						
Beamte						
0293	Amtstierarzt/-ärztin/FBTierseuchen/-schutz	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0294	Lebensmittelkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
0295	Fachtierarzt/SB Koord. Lebensmittel-/Fleis	15	1,00	1,00	1,00	
0296	Handelsklassenkontrolleur/in	9a	1,00	1,00	1,00	
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	6,00	
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	0,90	
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	0,00	1,00	0,88	
0969	Standesbeamte/r	9a	1,00	1,00	1,00	
90271	SB Staatsang. / Namensänderung / Krank	9c	1,00	0,00	0,00	kw - Krankheitsvertretung für B 0271 bis voraussichtlich 31.05.2021
Summe			7,00	7,00	6,78	
1-32600 Ausländerbehörde						
Beamte						
0268	AbtL. Ausländerbehörde	A11	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0193	SB Ausländerrecht/Studenten	9b	1,00	1,00	1,00	
0211	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
0264	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,80	
0265	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
0266	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	0,85	
0267	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	
1065	SB Asyl-, Aufenthalts- und Freizügigkeitsre	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

Seite 12 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
1119	SB Asyl- und Ausländerrecht, Rückführun	9b	1,00	1,00	0,00	
6217	MA Ausländerbehörde / Überhang	10	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			9,00	9,00	7,65	
2 Dezernat 2 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt						
2-00001 Dezernatssteuerung D2						
Beamte						
0002	Beigeordnete/r	B 2	1,00	0,00	0,00	
Summe			1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0185	Sekretär/in/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	1,00	
0188	Verwaltungscontroller/in/Referent/in	11	1,00	1,00	0,00	Besetzungssperre im Jahr 2021
0189	Finanzcontroller/in/ Referent/in	11	1,00	1,00	1,00	
0543	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	1,00	0,00	0,93	
0543	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9b	0,00	1,00	0,00	
0544	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	8	0,00	1,00	0,00	
0544	SB Investitionshaushalt und Fördermittelb	9a	1,00	0,00	1,00	
Summe			5,00	5,00	3,93	
2-39 Umweltamt						
Tariflich Beschäftigte						
0231	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	0,00	
0308	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	1,00	
2-39001 Klima- und Immissionsschutz						
Tariflich Beschäftigte						
0861	SB Klima- und Immissionsschutz	12	0,00	1,00	1,00	
90861	SB Klima- und Immissionsschutz / Muschu	12	1,00	0,00	0,88	kw - Muschu/EZ
Summe			1,00	1,00	1,88	
2-39002 Untere Wasserbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0305	SB Gewässerbenutzung/Wasserbau	10	1,00	1,00	0,88	
0309	SB Koordination UWB	11	1,00	1,00	1,00	
0310	SB wassergefährdende Stoffe	10	1,00	1,00	1,00	
0311	SB Indirekteinleitungen	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,88	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:44

Seite 13 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-39003 Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0303	SB Restabfallentsorgung	9a	1,00	1,00	1,00	
0313	SB Koordination UAWB/UBSB	10	1,00	1,00	1,00	
0955	SB Altlasten / Bodenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0956	SB Gewerbe-/Sonderabfallüberwachung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	4,00	
2-39004 Untere Naturschutzbehörde						
Tariflich Beschäftigte						
0304	SB Eingriffsregelung und Artenschutz	10	1,00	1,00	1,00	
0306	SB Natur- und Umweltschutz	9a	1,00	1,00	1,00	
0312	SB Koordination UNB	11	1,00	1,00	0,88	
0316	SB Baumschutz	10	1,00	1,00	1,00	
6215	MA Umweltschutz / Überhang	9b	0,44	0,44	0,44	kw - Personalüberhang
Summe			4,44	4,44	4,31	
2-61 Bauamt						
Beamte						
0611	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0600	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	0,00	
0614	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0620	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			3,00	3,00	2,00	
2-61001 Sanierung / Stadterneuerung						
Tariflich Beschäftigte						
0158	SB Projektmanagement / Vergabe / Haush	9c	1,00	0,00	1,00	
0547	SB Stadtumbaumanagement	12	1,00	1,00	1,00	
0627	SB Sanierung/Stadterneuerung (TL)	12	1,00	1,00	1,00	
0628	SB Stadterneuerung	11	1,00	1,00	1,00	
0630	SB Stadterneuerung/Stadtumbau	11	0,00	1,00	0,00	
0630	SB Stadterneuerung/Stadtumbau	10	1,00	0,00	0,00	
6239	MA Stadterneuerung / Stadtumbau / Überh	11	1,00	0,00	0,90	kw - Personalüberhang
Summe			6,00	4,00	4,90	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

Seite 14 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-61200 Stadtentwicklung / Stadtplanung						
Tariflich Beschäftigte						
0158	SB Projektmanagement / Vergabe / Haush	9c	0,00	1,00	0,00	
0333	SB Strategische Infrastrukturplanung	12	1,00	1,00	0,00	
0599	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,00	
0601	SB Strategische Verkehrsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0602	AbtL Stadtentwicklung/Stadtplanung	14	1,00	1,00	1,00	
0603	SB Planverfahren / Bürgerbeteiligung	9a	1,00	1,00	1,00	
0604	SB Verwaltungsverf/Verträge	8	1,00	1,00	1,00	
0605	SB Koord. Bauleitplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0607	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,88	
0608	SB Bauleitplanung	12	1,00	1,00	0,00	
0609	CAD- Zeichner/in	6	1,00	1,00	0,80	
0626	SB Landschafts-/Grünordnungsplanung	12	1,00	1,00	1,00	
0715	SB Vorbereitende Bauleitplanung und sozi	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	1,00	
0721	SB Gesamtstädt. Stadtentwicklungsplanun	13	1,00	1,00	0,90	
1021	SB Prozesssteuerung ÖPNV/Projektmana	12	1,00	1,00	1,00	
Summe			16,00	17,00	12,58	
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	0,93	
0619	SB Rechtliche Bauaufsicht	9c	1,00	0,00	0,00	
0619	SB Rechtliche Bauaufsicht	11	0,00	1,00	0,00	
0621	SB Bauaufsicht	11	1,00	1,00	1,00	
0622	SB Baukontrolle	10	1,00	1,00	1,00	
0623	SB Koord. Bauaufsicht	12	1,00	1,00	1,00	
0625	SB Archiv	8	1,00	1,00	1,00	
Summe			10,00	10,00	8,88	
2-61400 Denkmalschutz und -pflege						
Tariflich Beschäftigte						
0332	AbtL Denkmalschutz/ -pflege	13	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:44

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						
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	
0606	SB Illegale Abfallablagerungen	11	0,00	1,00	0,00	Befristete Stellenwandlung zur Aufgabenerledigung im Amt 66 bis 31.12.2021
Summe			5,00	6,00	5,00	
2-62 Kataster- und Vermessungsamt						
Beamte						
0631	Amtsleiter/in	A15	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 15 bis 30.11.2020
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0632	SB Haushalt/Liegenschaftskataster	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2027;
0633	SB Verwaltung/Haushalt	7	1,00	1,00	0,88	
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	3,78	
2-62100 Liegenschaftskataster (LK)						
Tariflich Beschäftigte						
0634	AbtL Liegenschaftskataster	13	1,00	1,00	1,00	
0636	SB Systemverwalter/in/-administrator/in	10	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2024;
0637	SB Gebietstopographie / ALKIS-Bearbeitu	9a	1,00	1,00	0,88	
0638	SB Erneuerung LK	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,88	
2-62110 Fortführung und Benutzung LK						
Tariflich Beschäftigte						
0635	SB ALKIS-Bearbeitung / Gebietstopograph	9a	1,00	1,00	0,95	Kw 30.09.2027;
0639	SB ALKIS-Bearbeitung	9a	1,00	1,00	0,90	
0640	GrL Fortführung/Benutzung LK	12	1,00	1,00	1,00	Kw 31.08.2026;
0645	SB ALKIS-Bearbeitung	9a	1,00	1,00	0,95	
Summe			4,00	4,00	3,80	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

Seite 16 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	Kw 30.09.2026;
0652	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
0653	SB Prüfung	11	1,00	1,00	1,00	
0656	SB Messtruppführer/in Liegenschaftsverm	11	1,00	1,00	0,80	
0659	SB Liegenschaftsvermessung	9a	1,00	1,00	1,00	
6221	MA Messgehilfe / Überhang	5	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2022; kw - Personalüberhang
Summe			6,00	6,00	5,80	
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	1,00	
0667	Messtruppführer/in	11	1,00	1,00	1,00	Kw 31.01.2021;
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	7,83	
2-65 Amt Zentrales Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0170	SB Haushalt	7	0,00	1,00	0,00	
0170	SB Haushalt	8	1,00	0,00	0,00	
0171	SB Koord. Haushalt	9a	1,00	1,00	0,93	
0327	SB Medienverbrauch	9a	1,00	1,00	1,00	
0553	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0565	Justitiar/in	13	1,00	1,00	0,95	
0566	Assistent/in	8	1,00	1,00	1,00	
1066	SB Projektsteuerung Rathaussanierung	12	1,00	1,00	1,00	Befristete Zuweisung für die Projektumsetzung im Amt 65 bis 31.12.2023.
Summe			7,00	7,00	5,88	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

Seite 17 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
2-65100 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Beamte						
0163	AbtL Kaufmännisches Immobilienmanage	A12	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0157	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	0,88	
0160	SB Mieten und Pachten	9a	1,00	1,00	1,00	
0162	SB Agrar- u. Garagenpacht	9a	1,00	1,00	1,00	
0165	SB Koordination Mieten/Pachten	10	1,00	1,00	1,00	
0166	SB Wohn-/Gewerbegrundstücke	9c	1,00	1,00	1,00	
0167	SB komm. Liegenschaften	10	1,00	1,00	1,00	
0168	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	0,88	
0169	SB Grundstücksverkehr	9c	1,00	1,00	0,00	
Summe			8,00	8,00	6,75	
2-65200 Technisches Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0159	SB Bauwirtschaft	9c	1,00	1,00	1,00	
0552	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	1,00	
0554	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0556	SB TGA/Elektro Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0557	SB Koord. Neubau/Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0558	AbtL Techn. Immobilienmanagement	13	1,00	1,00	1,00	
0559	SB TGA (ET / MSR / GLT)	11	1,00	1,00	1,00	
0560	SB TGA/HLS Neubau/Modernisierung	11	1,00	1,00	1,00	
0561	SB Neubau u. Gebäudeunterhaltung	10	1,00	1,00	0,95	
0562	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung / O	10	1,00	1,00	1,00	
0563	SB Neubau und Gebäudeunterhaltung	11	1,00	1,00	1,00	
0564	SB TGA/HLS 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	12,83	
2-65300 Infrastrukturelles Immobilienmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0031	SB Koordination Fahrdienste	5	1,00	1,00	1,00	Kw 31.10.2025;
0032	Kraftfahrer/in	4	1,00	1,00	1,00	
0033	AbtL Infrastrukturelles IM	11	1,00	1,00	1,00	
0038	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

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						
0043	Haushandwerker/in	5	1,00	1,00	1,00	
0044	Kraftfahrer/in Poststelle	4	1,00	1,00	1,00	
0045	SB Zentraler Service	5	1,00	1,00	1,00	
0047	SB Zentraler Service	5	1,00	1,00	1,00	
6008	Hausarbeiter/in/Überhang	2	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
6236	Mitarbeiter/in Amt 65 / Überhang	4	1,00	1,00	0,80	kw-Personalüberhang
Summe			10,00	10,00	9,80	
2-66 Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0567	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0579	Assistent/in der Amtsleitung	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
2-66001 Forsten						
Tariflich Beschäftigte						
0948	Revierleiter/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0949	Waldarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			2,00	2,00	2,00	
2-66100 Verwaltung und Friedhof						
Tariflich Beschäftigte						
0582	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0591	SB Beitragsrecht / Grunderwerb	9c	1,00	1,00	1,00	
0592	SB Beitragsrecht / Grunderwerb	9c	1,00	1,00	1,00	
0595	AbtL Verwaltung/Friedhof	11	0,00	1,00	0,00	befristete Reduzierung des Stellenvolumens auf 0,00 VZE zugunsten B 90595
0598	SB Haushalt	8	1,00	1,00	1,00	
0678	SB Verwaltung / Friedhof	9a	1,00	1,00	1,00	
0936	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0937	SB Friedhofsverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	
0942	Mitarbeiter/in Friedhofsverwaltung	5	1,00	1,00	1,00	
90595	AbtL Verwaltung/ Friedhof (Personalentwic	11	1,00	0,00	0,00	kw - Personalentwicklung
Summe			9,00	9,00	8,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:45

Seite 19 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	0,00	
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 (Unterhaltung)	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	0,90	
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	Blockmodel ATZ-Aktivphase (01.08.2018 bis 31.01.2021); Passivphase ab 01.02.2021
0589	SB Verkehrstechnik	11	1,00	1,00	1,00	
0593	SB Gewässer / Stadttechnik (Investition)	11	1,00	1,00	1,00	
0958	Oberbauleiter/in	11	1,00	1,00	0,95	
0973	SB Verkehrsplanung/Bauleitung	11	1,00	1,00	1,00	
Summe			13,00	13,00	11,85	
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	11	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	
0494	SB Ausgleichsflächen- u. Bestandskataste	11	1,00	1,00	1,00	
0495	SB Baumkontrolle	9a	1,00	1,00	1,00	
0496	SB Gehölzkontrolle und -pflege	6	0,00	1,00	1,00	
0496	SB Gehölzkontrolle und -pflege	7	1,00	0,00	0,00	
0497	SB Freiraumplanung	11	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:45

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						
0498	SB Objektplanung/Baudurchführung	11	1,00	1,00	1,00	
0499	SB Koordination Grünanlagen / Zentrum u	11	1,00	1,00	1,00	
0500	SB Baumkontrolle, Baumpflanzung	9b	1,00	1,00	1,00	
0509	SB Koordination Baumkontrolle/ -pflege	9b	1,00	1,00	1,00	
0606	SB Illegale Abfallablagerungen	4	1,00	0,00	0,00	Befristete Stellenwandlung zur Aufgabenerledigung im Amt 66 bis 31.12.2021
0692	SB Stadtreinigung	9b	1,00	0,00	0,00	
0693	SB Straßenreinigung/-begleitgrün/Stadtmö	9a	1,00	1,00	1,00	
0696	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	1,00	0,00	1,00	
0697	SB Leiter/in Abfallentsorgungsanlage	9a	1,00	0,00	1,00	
0698	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	1,00	0,00	1,00	
0699	SB Abfallbeseitigung	9c	1,00	0,00	1,00	
Summe			16,00	10,00	14,00	
2-66420 Stadtservice						
Tariflich Beschäftigte						
0692	SB Stadtreinigung	9c	0,00	1,00	0,00	
0696	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	0,00	1,00	0,00	
0697	SB Leiter/in Abfallentsorgungsanlage	9a	0,00	1,00	0,00	
0698	SB Eingangskontrolle Abfallentsorgungsan	5	0,00	1,00	0,00	
0699	SB Abfallbeseitigung	9c	0,00	1,00	0,00	
Summe			0,00	5,00	0,00	
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						
0520	GrL Straßen- und Spielplatzunterhaltung	9a	1,00	1,00	1,00	
0525	Kfz-Werkstattleiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0534	Handwerker/in Holz	5	1,00	1,00	1,00	
0541	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0680	Kfz- Mechaniker	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

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						
0681	Baugeräteführer/Baumaschinist	5	1,00	1,00	1,00	
0682	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	0,00	
0683	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0684	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0685	Straßenbauer/in	5	1,00	1,00	1,00	
0686	Straßenwärter/in	5	1,00	1,00	1,00	
0690	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,00	12,00	11,00	
2-66520 Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege						
Tariflich Beschäftigte						
0505	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0506	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	0,00	
0507	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0510	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0513	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0517	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0524	GrL Baum-, Rasen- und Sportplatzpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
0530	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0532	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0533	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0539	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0540	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0912	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0913	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0914	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in / Sportanl	4	1,00	1,00	1,00	
0915	Gartenarbeiter/in / Sportanlagenpflege	4	1,00	1,00	1,00	
0917	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0918	Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0944	Straßenreinigungsarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0945	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0950	Baumpfleger/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			21,00	21,00	20,00	
2-66530 Pflegebereich Freiflächen						
Tariflich Beschäftigte						
0501	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0502	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

Seite 22 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
0503	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0504	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	0,93	
0508	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0511	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0512	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0514	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0515	Gärtner/in	5	1,00	0,00	1,00	
0516	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0518	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0519	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0521	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0522	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	1,00	
0523	GrL Grünanlagenpflege	9a	1,00	1,00	1,00	
0527	Kraftfahrer/in / Gartenarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
0528	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0529	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0536	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0537	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0538	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0689	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0691	Straßenreinigungsarbeiter/in	2Ü	1,00	1,00	1,00	
0938	Gärtner/in	5	1,00	1,00	1,00	
0943	Kraftfahrer/in / Gartenarbeite/in	4	1,00	1,00	1,00	
0946	Gartenarbeiter/in	3	1,00	1,00	0,93	
0947	Gartenarbeite/in	3	1,00	1,00	0,93	
0982	Straßenreinigungsarbeiter/in	4	1,00	1,00	1,00	
Summe			28,00	27,00	27,78	
3 Dezernat 3 - Jugend, Soziales und Gesundheit						
3-00001 Dezernatssteuerung D3						
Beamte						
0004	Beigeordnete/r	B 3	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
Tariflich Beschäftigte						
0111	Gleichstellungs-, Behinderten- und Inklusio	11	1,00	1,00	1,00	
0182	Referent/in d. Beigeordneten	11	1,00	1,00	1,00	
0971	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

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						
Summe			3,00	3,00	3,00	
3-37 Amt für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen						
Beamte						
0727	Amtsleiter/in	A15	1,00	0,00	0,00	
Summe			1,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0727	Amtsleiter/in	15	0,00	1,00	1,00	
0764	SB Gebührenabrechnung	9a	1,00	1,00	1,00	
0775	Sekretär/in	8	1,00	1,00	1,00	
0776	SB KoordinationFinanzen/KLR/Zentrale Au	10	1,00	1,00	1,00	
1131	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst 1	15	0,25	0,00	0,00	ab 01.01.2021 eigenständige Stellenneueinrichtung
1132	Ärztlicher Leiter/in Rettungsdienst 2	15	0,25	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
Summe			3,50	4,00	4,00	
3-37100 Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/Einsatzplanung						
Beamte						
0728	SB Einsatz/Katastrophenschutz	A11	1,00	0,00	0,00	
0730	SB Koord. Vorbeugender Brandschutz	A12	1,00	0,00	0,00	
0731	SB vorbeugender Brandschutz	A11	1,00	0,00	0,00	
0777	AbtL Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/	A13 gD	1,00	0,00	0,00	
0808	SB Katastrophenschutz / Vorbeugender Br	A10	1,00	0,00	0,00	
Summe			5,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0728	SB Einsatz/Katastrophenschutz	10	0,00	1,00	1,00	
0730	SB Koord. Vorbeugender Brandschutz	11	0,00	1,00	1,00	
0731	SB vorbeugender Brandschutz	10	0,00	1,00	1,00	
0777	AbtL Gefahrenvorbeugung/Rettungsdienst/	12	0,00	1,00	1,00	
0808	SB Katastrophenschutz / Vorbeugender Br	9b	0,00	1,00	1,00	
Summe			0,00	5,00	5,00	
3-37200 Technik/Einsatz						
Beamte						
0726	Truppführer/in/Gerätewart/Atenschutz	A 8	1,00	0,00	0,00	
0732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz	A11	1,00	0,00	0,00	
0733	Wachabteilungsleiter/in 1. Wachabteilung	A11	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

Seite 24 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0734	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0735	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	0,00	0,00	
0737	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0738	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0739	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0740	Wachabteilungsleiter/ in 3. Wachabteilung	A11	1,00	0,00	0,00	
0741	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0742	Wachabteilungsleiter/ in 2. Wachabteilung	A11	1,00	0,00	0,00	
0743	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0744	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0746	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	A10	1,00	0,00	0,00	
0747	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	0,00	0,00	
0748	Gruppenführer/in - OrgL Rettungsdienst	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0750	AbtL Technik/Einsatz	A13 gD	1,00	0,00	0,00	
0751	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0752	Truppführer/in - Gerätelager	A 8	1,00	0,00	0,00	
0753	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0755	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	0,00	0,00	
0756	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0760	Truppführer/in Qualitätsmanagement RD	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0761	Truppführer/in - Gerätelager	A 8	1,00	0,00	0,00	
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0765	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0766	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0767	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0768	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0769	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0770	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0771	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0772	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0773	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter Ret	A 8	1,00	0,00	0,00	
0774	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	0,00	0,00	
0778	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0779	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0780	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

Seite 25 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
0781	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0782	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0783	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0784	Gruppenführer/in Einsatzleitdienst / QM R	A10	1,00	0,00	0,00	
0785	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0786	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	0,00	0,00	
0787	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0788	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0789	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	0,00	0,00	
0790	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0791	Truppmann/-frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0792	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0793	Gruppenführer/in – Gefahrgutbeauftragter	A10	1,00	0,00	0,00	
0794	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0795	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0796	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0797	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0798	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0799	Gruppenführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0800	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
0801	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0804	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0805	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0806	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0807	Truppführer/in Atemschutz	A 8	1,00	0,00	0,00	
0809	Truppführer/in Desinfektor	A 8	1,00	0,00	0,00	
0810	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0811	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0812	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0813	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
0842	Gruppenführer/in Fahrzeug-Technik	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
1017	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1018	Truppmann /-frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1019	Truppführer/in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1028	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:45

Seite 26 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
1073	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1074	Truppmann / -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1083	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1084	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1085	Truppmann/ -frau	A 7	0,00	0,00	0,00	
1086	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1087	Truppmann/ -frau	A 7	1,00	0,00	0,00	
1088	Truppführer/ in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1089	Truppführer/ in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1090	Truppführer/ in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1091	Truppführer/ in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1092	Truppführer/ in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1093	Truppführer/ in	A 8	1,00	0,00	0,00	
1094	Gruppenführer/ in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
Summe			88,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0726	Truppführer/in/Gerätewart/Atemschutz	8	0,00	1,00	1,00	
0732	Wachvorsteher/in Technik/Einsatz	11	0,00	1,00	1,00	
0733	Wachabteilungsleiter/in 1. Wachabteilung	10	0,00	1,00	1,00	
0734	Truppführer/in	8	0,00	1,00	0,00	
0735	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	9c	0,00	0,00	1,00	
0735	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	9b	0,00	1,00	0,00	
0737	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0738	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0739	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	0,00	
0740	Wachabteilungsleiter/ in 3. Wachabteilung	10	0,00	1,00	1,00	
0741	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0742	Wachabteilungsleiter/ in 2. Wachabteilung	10	0,00	1,00	1,00	
0743	Gruppenführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0744	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0746	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	9b	0,00	1,00	0,00	
0746	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in	9c	0,00	0,00	1,00	
0747	Truppführer/in Desinfektor	8	0,00	1,00	1,00	
0748	Gruppenführer/in - OrgL Rettungsdienst	9b	0,00	1,00	1,00	
0750	AbtL Technik/Einsatz	12	0,00	1,00	1,00	
0751	Gruppenführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:45

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						
0752	Truppführer/in - Gerätelager	8	0,00	1,00	1,00	
0753	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0755	Truppführer/in Atemschutz	8	0,00	1,00	1,00	
0756	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0760	Truppführer/in Qualitätsmanagement RD	9a	0,00	1,00	1,00	
0761	Truppführer/in - Gerätelager	8	0,00	1,00	0,75	
0762	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter RD	9a	0,00	1,00	1,00	
0763	Gruppenführer/in Aus- und Fortbildung	9b	0,00	1,00	1,00	
0765	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0766	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0767	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0768	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0769	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0770	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0771	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0772	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0773	Truppführer/in Ausbilder Praxisanleiter Ret	8	0,00	1,00	1,00	
0774	Truppführer/in Desinfektor	8	0,00	1,00	1,00	
0778	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0779	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0780	Truppführer/in Atemschutz	8	0,00	1,00	1,00	
0781	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0782	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0783	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0784	Gruppenführer/in Einsatzleitdienst / QM R	9c	0,00	1,00	0,00	
0785	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	0,00	
0786	Truppführer/in Atemschutz	8	0,00	1,00	1,00	
0787	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0788	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0789	Truppführer/in Desinfektor	8	0,00	1,00	1,00	
0790	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0791	Truppmann/-frau	7	0,00	1,00	1,00	
0792	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0793	Gruppenführer/in – Gefahrgutbeauftragter	9c	0,00	1,00	1,00	
0794	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0795	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

Seite 28 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						
0796	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0797	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0798	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0799	Gruppenführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0800	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
0801	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0803	Gruppenführer/in Kommunikationstechnik	9b	0,00	1,00	1,00	
0804	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0805	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0806	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	0,50	
0807	Truppführer/in Atemschutz	8	0,00	1,00	1,00	
0809	Truppführer/in Desinfektor	8	0,00	1,00	1,00	
0810	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	0,00	
0811	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0812	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0813	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
0842	Gruppenführer/in Fahrzeug-Technik	9b	0,00	1,00	1,00	
1017	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1018	Truppmann /-frau	7	0,00	1,00	1,00	
1019	Truppführer/in	8	0,00	1,00	1,00	
1028	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1073	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	0,88	
1074	Truppmann / -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1083	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1084	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1085	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1086	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1087	Truppmann/ -frau	7	0,00	1,00	1,00	
1088	Truppführer/ in	8	0,00	1,00	0,88	
1089	Truppführer/ in	8	0,00	1,00	1,00	
1090	Truppführer/ in	8	0,00	1,00	1,00	
1091	Truppführer/ in	8	0,00	1,00	1,00	
1092	Truppführer/ in	8	0,00	1,00	0,75	
1093	Truppführer/ in	8	0,00	1,00	1,00	
1094	Gruppenführer/ in	9b	0,00	1,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

Seite 29 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
91085	Truppmann/ -frau / Muschu/EZ	7	1,00	0,00	0,00	Stellvertreterstelle Muschu/EZ für B 1085
Summe			1,00	89,00	81,75	
3-37300 Regionalleitstelle Oderland						
Beamte						
0814	AbtL Regionalleitstelle	A13 gD	1,00	0,00	0,00	
0815	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0816	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0817	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0818	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0819	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0820	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0824	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0825	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0826	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0827	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0828	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0829	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0830	Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0831	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0832	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0833	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0834	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0835	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0836	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0837	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0838	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0839	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0840	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0841	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0979	SB Qualitätsmanagement/Schichtführer/in	A 9 gD	1,00	0,00	0,00	
0980	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
0981	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1045	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1046	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1047	Disponent/in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

Seite 30 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Beamte						
1095	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1096	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	befristete Besetzung ab 01.01.2020 mit Beschäftigten in EG 9b (vgl. B 0824)
1097	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1098	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1099	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1100	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1101	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1102	Disponent/ in RLS	A 9 mD	1,00	0,00	0,00	
1138	SB Ausbildung Disponent/in / RLS	A 8	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
1139	SB Ausbildung Disponent/in / RLS	A 8	1,00	0,00	0,00	Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
Summe			41,00	0,00	0,00	
Tariflich Beschäftigte						
0814	AbtL Regionalleitstelle	12	0,00	1,00	1,00	
0815	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0816	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0817	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0818	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0819	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0820	Disponent/in RLS	9a	0,00	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	0,00	1,00	1,00	
0825	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0826	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0827	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	0,90	
0828	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0829	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0830	Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0831	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0832	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0833	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
0834	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0835	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0836	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0837	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0838	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0839	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0840	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0841	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0979	SB Qualitätsmanagement/Schichtführer/in	9b	0,00	1,00	1,00	
0980	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
0981	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
1029	SB Systemtechnik / RLS	9a	1,00	1,00	1,00	
1045	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
1046	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
1047	Disponent/in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
1095	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	
1096	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	1,00	befristete Besetzung ab 01.01.2020 mit Beschäftigten in EG 9b (vgl. B 0824)
1097	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	0,00	
1098	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	0,00	
1099	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	0,00	
1100	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	0,00	
1101	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	0,00	
1102	Disponent/ in RLS	9a	0,00	1,00	0,00	
Summe			4,00	43,00	36,90	
3-43100 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	0,95	
0901	SB Stadtarchiv Bestandsabteilungen II, IV,	9c	1,00	1,00	0,75	
0902	SB Stadtarchiv	9b	1,00	1,00	1,00	
0903	Reinigungskraft	2	1,00	1,00	0,50	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
1142	SB Records Management Zwischenarchiv	12	1,00	0,00	0,00	Kw 29.02.2028; Stellenneueinrichtung zum 01.01.2021
6208	MA Stadtarchiv / Überhang	8	1,00	1,00	0,70	kw - Personalüberhang
6237	Mitarbeiter/in Stadtarchiv / Überhang	12	0,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			8,00	8,00	6,90	
3-50 Amt für Jugend und Soziales						
Tariflich Beschäftigte						
0198	SBJugendhilfeplan/-controlling	11	1,00	1,00	1,00	
0339	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0350	Controller/in Amt 50 / Fachbereichscontroll	10	1,00	1,00	1,00	
0374	Sozialplaner/in	11	1,00	1,00	1,00	
0406	SB Jugendhilfeplanung	11	0,50	0,50	0,50	
1067	SB Prozesskoordination Zukunfts- und Bil	11	1,00	1,00	1,00	Projektstelle: "Prozesskoordinierung - Zukunfts- und Bildungschancen für Kinder"
Summe			5,50	5,50	5,50	
3-50100 Allgemeine Verwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0340	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	0,95	
0341	SB Anwendungsbetreuer/in	9c	1,00	1,00	1,00	
0342	SB Leistungs-/Entgeltvereinbarungen	10	1,00	1,00	1,00	
0346	SB HH-Durchführung	6	1,00	1,00	0,93	
0354	AbtL Allgemeine Verwaltung	12	1,00	1,00	1,00	
0365	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	1,00	
0378	Sekretär/in/Assistenzkraft	6	1,00	1,00	0,95	
0379	SB HH-Planung	9a	1,00	1,00	0,88	
0411	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
0424	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	0,88	
0428	SB HH-Durchführung	5	0,75	0,75	0,75	
0430	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
0440	SB Koord WJH/Entgelt-und Leistungsverei	9c	1,00	1,00	1,00	
0451	SB Anwendungsbetreuer/in	9b	1,00	1,00	0,88	
1011	SB Kostenerstattung	9a	1,00	1,00	0,93	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
1057	SB Fm-, Kontrakt-,Vertragsmanagement	9b	1,00	1,00	1,00	
1058	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe UMF	9b	1,00	1,00	1,00	
1081	SB Wirtschaftliche Jugendhilfe	9b	1,00	1,00	1,00	
6192	MA Assistenzbereich Amt 50 / Überhang	6	1,00	1,00	0,95	kw - Personalüberhang
6234	Mitarbeiter/in Amt 32/AD / Überhang	7	1,00	1,00	1,00	kw - Personalüberhang
Summe			19,75	19,75	19,08	
3-50200 Jugend, Familie und soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0400	AbtL Jugend/Familie/soziale Dienste	S18	1,00	1,00	1,00	
1032	SB Qualitätsentwicklung Jugendhilfe	S15	1,00	1,00	0,75	
Summe			2,00	2,00	1,75	
3-50210 Unterhalt / Vormundschaften						
Tariflich Beschäftigte						
0407	SB Amtsvormund/Unterhaltsbeistand	11	1,00	1,00	1,00	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9b	0,00	1,00	1,00	
0410	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	0,00	0,00	
0414	SB Beistandschaften	8	1,00	1,00	0,95	
0415	SB Beistandschaften	8	0,00	0,00	1,00	Stellvertreterstelle 90415
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	0,00	1,00	0,95	
0434	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	0,00	0,00	
0441	SB Unterhaltsvorschuss	9b	0,00	1,00	1,00	
0441	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	0,00	0,00	
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	0,75	
1075	SB Unterhaltsvorschuss	9b	0,00	1,00	1,00	
1075	SB Unterhaltsvorschuss	9c	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

Seite 34 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
Tariflich Beschäftigte						
90415	SB Beistandschaften / Krankheitsvertretun	8	1,00	1,00	1,00	Befristete Krankheitsvertretung bis vorauss. 31.12.2020 (B 0415)
Summe			14,25	14,25	15,15	
3-50220 Jugendförderung / KITA / soziale Dienste						
Tariflich Beschäftigte						
0343	SB öffentl. Zuwendungen/Veranstaltungen	9c	1,00	1,00	1,00	
0375	SB Kita Fachberatung	S12	1,00	1,00	1,00	
0401	GrL Jugendförderung/Kita/ amb. Soziale Di	S17	1,00	1,00	1,00	
0408	SB Rechtsanspruchsprüfung KITA	7	1,00	1,00	1,00	
0409	SB KITA-Fachaufsicht	S11b	1,00	1,00	1,00	
0421	SB 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	
1020	Schulsozialarbeiter/in	S11	1,00	1,00	1,00	
Summe			14,00	14,00	14,00	
3-50230 Allgemeiner sozialer Dienst						
Tariflich Beschäftigte						
0403	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	1,00	1,00	
0404	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0405	Sozialarbeiter/in ASD	S14	1,00	0,00	1,00	
0412	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,95	
0417	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0418	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0419	Sozialarbeiter/in PfkD	S12	1,00	1,00	1,00	
0422	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	0,75	0,75	0,75	
0431	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	1,00	1,00	0,00	
0432	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,93	
0433	Sozialarbeiter/in ASD-HZE	S14	1,00	1,00	1,00	
0435	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0436	Sozialarbeiter/in ASD- Familiengerichtshilf	S14	0,75	0,75	0,75	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:46

Seite 35 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						
0439	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0443	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0444	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	0,75	0,75	0,75	
0453	GrL Allgemeiner Sozialer Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
0975	Sozialarbeiter/in ASD-HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
0976	Sozialarbeiter/in ASD- HzE	S14	1,00	1,00	1,00	
1031	Sozialarbeiter/in Eingliederungshilfen	S14	1,00	1,00	1,00	
1060	Sozialarbeiter/in UMF	S14	0,75	0,75	0,75	
1126	Sozialarbeiter/in ASD-Familiengerichtshilfe	S14	1,00	1,00	0,75	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
1127	Sozialarbeiter/in ASD	S14	0,75	0,75	1,00	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
1128	Sozialarbeiter/in ASD-Jugendhilfe in Strafv	S12	0,75	0,75	0,75	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
Summe			22,50	21,50	21,38	
3-50300 Soziales und Wohnen						
Tariflich Beschäftigte						
0347	AbtL Soziales und Wohnen	12	1,00	1,00	1,00	
0380	Justitiar/in	13	1,00	1,00	1,00	
0452	SB Rechtsstelle	9c	0,00	0,00	1,00	
1112	SB Teilhabe behinderte Menschen	9a	0,75	0,75	0,75	Kw 31.12.2021; Zuwendungsbescheid Dok.-Nr.: MRP.00.00064.18 (Erprobung BTHG bis 31.12.2021)

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
1113	SB Sozialhilfe SGB XII-Koordination BTHG	9b	0,80	0,80	0,80	Kw 31.12.2021; Zuwendungsbescheid Dok.-Nr.: MRP.00.00064.18 (Erprobung BTHG bis 31.12.2021)
90452	SB Rechtsstelle / Krankheitsvertretung	9c	1,00	1,00	1,00	KW Vertreterstelle zu Stellen-Nr 0452
Summe			4,55	4,55	5,55	
3-50310 Wohnen / Hilfe für Migranten						
Tariflich Beschäftigte						
0197	GrL Wohnen/Hilfe für Migranten	10	1,00	1,00	1,00	
0355	SB Wohnhilfe	9b	1,00	1,00	0,00	
0356	SB Sozialhilfe SGB IX/XII	9b	0,00	1,00	0,00	
0364	SB SozH für Wohnungslose	9c	1,00	0,00	0,95	
0364	SB SozH für Wohnungslose	9b	0,00	1,00	0,00	
0369	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	0,75	0,75	0,75	
0372	SB Ausbildungsförd./Unterhaltssicherung	9b	1,00	1,00	0,95	
0373	SB Asylbewerber-Leistungen	9b	1,00	1,00	0,95	Blockmodell ATZ-Aktivphase (01.04.2020 bis 31.03.2021); Passivphase ab 01.04.2021
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	
1054	SB Koordination Asylbewerberunterbringun	9a	0,75	0,75	0,75	
1055	SB Assistenz FB Asylbewerber	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			12,50	13,50	11,25	
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	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
0352	SB Unterhaltsberechnung/-einziehung	9c	1,00	1,00	1,00	
0353	SB Unterhalt/-einziehung	9c	1,00	1,00	0,95	
0356	SB Sozialhilfe SGB IX/XII	9c	1,00	0,00	0,00	
0357	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0358	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
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	0,75	
0371	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	0,00	0,85	
0382	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
0383	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1012	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1014	SB Sozialhilfe SGB XII	9c	1,00	1,00	1,00	
1079	SB Teilhabe behinderter Menschen (BTHG	9a	1,00	1,00	1,00	
1080	SB Teilhabe behinderter Menschen (BTHG	9a	1,00	1,00	0,88	
Summe			23,00	21,00	21,30	
3-50400 Gemeinsame Einrichtung JobCenter						
Tariflich Beschäftigte						
0366	JC Bereichsleiter SGB II	13	1,00	0,00	0,00	
0384	JC SB Fachkraft für Finanzen SGB II	9c	1,00	1,00	0,75	
0385	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0386	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,95	
0388	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,95	
0389	JC FA Bearbeitungsservice	9a	0,00	1,00	0,88	
0390	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,88	
0391	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	0,85	
0392	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,63	
0393	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0394	JC SB Widerspruchsstelle SGG	9c	1,00	1,00	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	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:46

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						
0399	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
0992	JC Teamleiter/in	11	1,00	1,00	0,00	
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	JCArbeitsvermittler	9c	1,00	1,00	1,00	
0997	JC Arbeitsvermittler/in	9c	0,00	1,00	1,00	
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	0,88	
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	0,95	
1007	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	0,95	
1008	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1013	JC SB Leistungen	9b	1,00	1,00	0,80	
1015	JC FA Bearbeitungsservice	9a	1,00	1,00	1,00	
1016	JC FA Bearbeitungsservice	9a	0,00	1,00	0,88	
1114	FA Eingangszone JBA	9a	1,00	1,00	1,00	
90389	JC FA Leistungen / Muschu/EZ	9a	1,00	0,00	0,00	kw - Stellvertreterstelle (Muschu/EZ) für B 0389 (ab 01.09.2020)
90997	JC Arbeitsvermittler/in / Muschu/EZ	9c	1,00	0,00	0,00	kw-Mutterschutz/Elternzeit - Vertretung
91016	JC FA Bearbeitungsservice/MuSchu/EZ	9a	1,00	0,00	0,00	kw - Stellvertreterstelle (Muschu/EZ) für B 1016 (ab 01.09.2020)
Summe			36,00	35,00	31,60	
3-50500 Kommunales Integrationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0351	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1042	SozA Migrationssozialarbeit und Koordinati	S12	1,00	1,00	1,00	
1056	SozA Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:46

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						
1059	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1062	SozA Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	
1064	SB Projektarbeit (PEK)	9b	0,00	1,00	1,00	Projektstelle zur stellenseitigen Sicherstellung von Projekten für die Gesamtverwaltung
1082	AbtL Kommunales Integrationszentrum	11	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit nach dem 30.06.2021 bis 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
1110	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	0,75	0,75	0,75	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit nach dem 30.06.2021 bis 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
1111	SB Arbeitsmarktintegration (ESF - SUW)	9c	0,85	0,85	0,85	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit nach dem 30.06.2021 bis 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
1122	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
1123	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	0,75	1,00	0,00	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
1124	Sozialarbeiter/in Migrationssozialarbeit	S12	1,00	1,00	0,00	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung
Summe			10,35	11,60	9,60	
3-53 Gesundheitsamt						
Beamte						
0456	Amtsleiter/in/Amtsarzt/-ärztin	A15	1,00	1,00	1,00	besetzt mit EG 15
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	3	1,00	1,00	1,00	
0460	AbtL Amtsärztlicher Dienst	15	1,00	0,00	0,00	Erhöhung des Stellenvolumens zum 01.01.2021 auf 1,0 VZE
0461	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	1,00	0,95	
0463	AbtL Hygiene-/Umweltmedizin	9c	1,00	1,00	1,00	
0464	AbtL zahnärztl. Dienst	15	0,88	0,88	0,88	
0465	SB Baby-Besuchsdienst/Assistenzkraft	9a	1,00	1,00	1,00	
0466	SB Fachassistenz / Prävention zahnmed.	7	1,00	1,00	0,90	
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	0,00	
0470	SB Haushalt/Assistenzkraft	8	1,00	1,00	0,00	
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	0,88	
0473	SozArb TBC-, STD-, AIDS-Beratung	S12	0,88	0,88	0,88	
0475	Krankenpflege/Assistenzkraft KJGD	9a	1,00	1,00	0,95	
0476	SozArb örtl. Betreuungsbehörde/Schwang	S11	0,00	0,75	0,75	
0476	SozArb örtl. Betreuungsbehörde/Schwang	S12	0,75	0,00	0,00	
0477	Sozialarbeiter/in	S14	0,75	0,75	0,75	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

Seite 41 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						
0479	SB Koord. med.Dienste und Netzw. Ges.	9a	1,00	1,00	1,00	
0481	SozArb sozialpsych. Dienst	S14	1,00	1,00	1,00	
0483	SB Betreuungscontrolling im KJGD	9a	0,75	0,00	0,00	
0483	SB Betreuungscontrolling im KJGD	S11	0,00	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	
0488	Hygieneinspektor/in/SB Arzneimittelkontrol	9a	1,00	1,00	1,00	
0489	SB Gesundheitsförderung/-berichterstattun	8	1,00	1,00	1,00	
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)	9a	0,75	0,75	0,00	
1121	Hygieneinspektor/in / SB Infektionsschutz /	9a	1,00	1,00	0,00	
Summe			29,50	28,50	24,30	
4 Dezernat 4 - Kultur, Bildung, Sport, Bürgerbeteiligung und Europa						
4-00001 Dezernatssteuerung D 4						
Tariflich Beschäftigte						
0002	Beigeordnete/r	15	0,00	1,00	0,00	
0112	Integrationsbeauftragte/r	9c	0,00	1,00	1,00	
0183	Kulturreferent/in	12	1,00	1,00	1,00	
0190	Assistent/in D IV/ D III	9a	1,00	1,00	1,00	
0710	SB Referent/in für Bürgerbeteiligung	11	1,00	1,00	1,00	
1117	Dezernent/in Dezernat IV	15	1,00	0,00	1,00	
1130	SB Kommunalen Engagement-Stützpunkt	9a	1,00	1,00	1,00	Kw 31.12.2022; befristete Verlängerung der Stellengültigkeit und der Stellenbesetzung bis zum 31.12.2022 unter dem Vorbehalt der Förderung

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:46

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						
90112	Mitarbeiter/in Integrationsangelegenheiten	9b	1,00	0,00	0,00	Vertretung für Stelle Nr. 0112
Summe			6,00	6,00	6,00	
4-00100 Frankfurt-Slubicer Kooperationszentrum						
Tariflich Beschäftigte						
0020	SB Bildungs- und Projektmanagement	11	1,00	1,00	1,00	
0113	Referent/in InternationaleZusammenarbeit/	11	1,00	1,00	1,00	
1063	SB Bildungsmonitoring	9c	1,00	1,00	1,00	Verlängerung der Projektarbeit im Ffo.-Slub. KoopZ, SB Bildungsmonitoring, bis 30.06.2022
1069	Projektmanager/in PR und Berichtswesen	9b	0,75	0,75	0,75	Projektstelle (PEK) Amt 10; bis 31.12.2021 Projektarbeit im Ffo.-Slub. KoopZ
1070	Projektmanager/in Veranstaltungen	9c	0,90	0,90	0,90	Projektstelle (PEK) Amt 10 bis 31.12.2021 Projektarbeit im Ffo.-Slub. KoopZ;
Summe			4,65	4,65	4,65	
4-40 Sport- und Schulverwaltung						
Tariflich Beschäftigte						
0317	Amtsleiter/in	15	1,00	1,00	1,00	
0319	SB schulische Angelegenheiten / Schulsac	6	0,00	1,00	0,00	
0322	SB IT-Management Schulen	10	0,00	1,00	0,80	
0322	SB IT-Management Schulen	12	1,00	0,00	0,00	
0329	SB Kosten- u. Leistungsrechnung	9c	1,00	1,00	1,00	
0877	SB Schulträgeraufgaben	11	1,00	1,00	1,00	
1120	SB IT-Service Koordination für Schulen	10	1,00	1,00	1,00	
Summe			5,00	6,00	4,80	
4-40100 Unterhaltung /Bewirtschaftung Schulen/Sportanlagen						
Tariflich Beschäftigte						
0320	SB Schülerbeförderung/Kostenerstattung	9b	1,00	1,00	1,00	
0323	SB Verwaltung/Sicherheitsbeauftragte/r	9b	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:47

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						
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 Assistent/in der Amtsleitung / SB Bewir	8	1,00	1,00	1,00	
0991	SB Beschaffung	9a	1,00	1,00	1,00	
Summe			6,00	6,00	5,95	
4-40200 Schul- und Sportstättenmanagement						
Tariflich Beschäftigte						
0319	SB schulische Angelegenheiten / Schulsac	6	1,00	0,00	0,00	
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	1,00	
Summe			4,00	3,00	2,93	
4-40201 Grundschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0843	SchulSB an GS	6	1,00	0,00	1,00	
0844	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0845	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	1,00	
0846	SchulSB an GS	6	0,00	1,00	1,00	
0847	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,88	
0848	SchulSB an GS	6	1,00	1,00	0,78	
0849	SchulSB an GS	6	0,75	0,75	0,75	
0850	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0851	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0852	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0853	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0854	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0856	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0862	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
0863	Objektwart/SchulHM -an GS	5	1,00	1,00	1,00	
90846	SchulSB an GS / Muschu/EZ	6	1,00	0,00	0,00	
Summe			14,75	13,75	14,40	
4-40202 Oberschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0857	SchulSB an OberS	6	1,00	1,00	0,70	
0860	Objektwart/SchulHM -an OS	5	1,00	1,00	1,00	
0893	SchulSB an Oberschulen	6	1,00	1,00	1,00	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum: 19.01.2021 Zeit: 10:47

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						
0895	Objektwart/SchulHM -an OS	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			4,00	4,00	3,70	
4-40203 Gymnasien						
Tariflich Beschäftigte						
0864	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0865	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0866	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
0868	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0869	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0871	Objektwart/SchulHM -an Gym	5	1,00	1,00	1,00	
0878	SchulSB an Gym	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			7,00	7,00	7,00	
4-40204 Oberstufenzentren						
Tariflich Beschäftigte						
0873	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0874	SchulSB an OSZ	6	1,00	0,00	1,00	
0875	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0876	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	0,88	
0879	SchulSB an OSZ	6	1,00	1,00	1,00	
0880	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	0,00	1,00	1,00	
0881	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0882	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0883	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
0884	Objektwart/SchulHM -an OSZ	5	1,00	1,00	1,00	
90880	Objektwart/Hausmeister / Krankheitsvertret	5	1,00	0,00	1,00	Stellvertretung (B 0880) - Krankheitsvertretung
Summe			10,00	9,00	10,88	
4-40205 Förderschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0885	SchulSB an Förderschulen	6	1,00	1,00	1,00	
0887	Objektwart/SchulHM -an FöS	6	1,00	1,00	1,00	
0890	SchulSB an FÖS	6	1,00	1,00	0,95	
0891	Objektwart/SchulHM -an FöS	6	1,00	1,00	1,00	
0892	Wasch- und Nähkraft	3	0,50	0,50	0,50	
Summe			4,50	4,50	4,45	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

A. Verwaltung

Stichtag: 01.01.2021

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:19.01.2021 Zeit:10:47

Seite 45 von 45

STNr	Funktionsbezeichnung	Besold.-, Entgeltgruppe	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollz.-einh. (Vorjahr)	tatsächlich besetzt (30.6. Vorjahr)	Erläuterungen, Vermerke
4-40206 Gesamtschulen						
Tariflich Beschäftigte						
0894	SchulSB an GesS	6	1,00	1,00	1,00	
Summe			1,00	1,00	1,00	
4-40207 Stadion / Sporthallen						
Tariflich Beschäftigte						
0910	Objektwart/SchulHM -Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0919	Objektwart/SchulHM -Sport	6	1,00	1,00	1,00	
0920	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0921	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0922	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	0,00	1,00	
0922	Objektwart/SchulHM -Sport	6	0,00	1,00	0,00	
0923	Objektwart/SchulHM -Stadion	5	1,00	1,00	1,00	
0924	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0925	Objektwart/SchulHM -Sport	5	1,00	1,00	1,00	
0926	Sporthallenmeister/in	5	1,00	1,00	1,00	
Summe			9,00	9,00	9,00	
4-40210 Schwimmhalle						
Tariflich Beschäftigte						
0927	MA Schwimmhallenbetrieb / Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0928	MA Schwimmbäderbetrieb/Rettungsschw	5	1,00	1,00	1,00	
0929	Reinigungskraft	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	
Summe			923,49	907,49	852,27	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2021

C. Besondere Abschnitte

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

Datum: 07.10.2020 Zeit: 13:35

Seite 1 von 2

I. Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl (für 2021)	beschäftigt am 01.01. des Vorjahres (2020)	Erläuterungen, Vermerke
Azubi/Kaufmann/-frau Büromanagement	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	0	
Azubi/Vermessungstechniker/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	2	
Azubi/Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4	9	
Bachelor "Öffentliche Verwaltung Brandenburg"	Anlehnung an TVöD	3	12	
Azubi/Notfallsanitäter	TVAöD - Besonderer Teil Pflege	3	6	
Umschüler Verwaltungsfachangestellte	keine Vergütung von Seiten der Stadt	0	0	
Bachelor "Verwaltungsinformatik"	Anlehnung an TVöD	1	2	
Azubi "Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	1	
Azubi "Fachkraft für Hygieneüberwachung"	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0	1	
Insgesamt		11	33	

Stellenplan 2021 - Stellengliederung

Stichtag: 01.01.2021

C. Besondere Abschnitte

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

Datum: 07.10.2020 Zeit: 13:40

Seite 2 von 2

II. Beschäftigte in Altersteilzeit-Freistellungsphase

Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen in Vollzeit- einheiten im Haushaltsjahr 2021	Stellen in Vollzeit- einheiten im Vorjahr 2020	Bemerkungen
Bereich Oberbürgermeister					
10150	AbtL Steuern / Abgaben / ATZ	10	0,50	0,5	vom 01.09.2020 bis 31.08.2022
10005	Amtsleiter/in / ATZ	13	0,50	0,5	vom 01.08.2019 bis 31.01.2021
10024	Prüfer/in Technik / ATZ	12	0,50	0,5	vom 01.07.2020 bis 31.12.2021
Dezernat I					
10233	Außendienstmitarbeiter/in / ATZ	7	0,50	0,5	vom 01.09.2020 bis 31.08.2022
Dezernat II					
10311	SB Indirekteinleitungen / ATZ	10	0,50	0,5	vom 01.07.2019 bis 30.06.2021
10608	SB Bauleitplanung / ATZ	12	0,50	0,5	vom 01.05.2020 bis 31.07.2022
10543	SB Fördermittelbewirtschaftung / ATZ	9b	0,50	0,5	vom 01.05.2020 bis 30.09.2021
10667	Messtrupführer/in / ATZ	11	0,50	0,5	vom 01.07.2020 bis 31.12.2022
10591	SB Beitragsrecht / Grunderwerb / ATZ	9c	0,50	0,5	vom 01.09.2020 bis 31.08.2022
10588	SB Straßenbaubehörde / ATZ	11	0,50	0,0	vom 01.02.2021 bis 31.07.2023
Dezernat III					
10748	Gruppenführer/in / Übergangsversorgung (ATZ)	9b	0,70	0,7	vom 01.01.2019 bis 31.01.2021 Freistellung im Rahmen der Übergangsversorgung für Beschäftigte im fwt. Dienst
10752	Trupführer/in / Übergangsversorgung (ATZ)	8	0,70	0,7	vom 01.05.2019 bis 31.05.2021 Freistellung im Rahmen der Übergangsversorgung für Beschäftigte im fwt. Dienst
10746	Stellvertretender/e Wachabteilungsleiter/in 2. Wachabteilung / ATZ	9c	0,70	0,0	vom 01.01.2021 bis 31.08.2022 Freistellung im Rahmen der Übergangsversorgung für Beschäftigte im fwt. Dienst
10348	GrL SozialhilfeGrundsicherung / ATZ	11	0,50	0,5	vom 01.12.2019 bis 28.02.2020
10353	SB Unterhalt/ -einziehung / ATZ	9c	0,50	0,5	vom 01.09.2020 bis 30.04.2022
10373	SB Asylbewerber-Leistungen / ATZ	9b	0,50	0,0	vom 01.09.2020 bis 30.04.2022
Dezernat IV					
10891	HM an Förderschulen / ATZ	6	0,50	0,5	vom 01.08.2020 bis 31.03.2022
10865	SchulSB an Gym / ATZ	6	0,50	0,5	vom 01.09.2020 bis 31.08.2022

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,60	0,00	0,00	0,00	2,60	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		
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Gesamt VZE	1,87	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00							
Gesamt VZE	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Gesamt VZE	3,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
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			
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			
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	28,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	6,00	4,00	5,00	2,00	2,00	0,00	1,00	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			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,30	0,80	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,90	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111240 Strategische Steuerung																					
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							
Gesamt VZE	3,40	1,00	0,00	0,00	0,40	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	5,00	6,00	4,00	11,00	15,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	33,84	0,97	0,00	2,00	1,00	7,70	5,00	4,00	0,35	5,00	1,82	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	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			inklusive 1VZE 111531
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	59,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	3,13	35,00	9,00	6,00	2,00	0,00			neues Produkt: 551020
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	2,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	1,26	0,05	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,21	0,03	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05	0,01	0,01	0,00	0,01	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:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
121030 Zensus																					
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								
Gesamt VZE	3,17	0,05	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	1,00	0,00	1,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	53,87	1,32	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	10,95	17,36	1,36	16,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	19,09	0,25	0,00	0,00	0,55	0,00	1,97	2,00	2,00	4,35	2,15	4,50	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	30,85	0,30	0,00	0,00	0,35	1,00	1,00	1,00	10,00	6,00	9,20	1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,13	0,68	0,00	1,10	1,00	5,35	6,35	0,40	4,35	11,98	16,93	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	41,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	29,00	0,00	2,00	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:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	44,53	0,15	0,00	0,68	0,00	0,20	1,65	1,60	0,15	18,03	22,08	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,98	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,23	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	8,23	0,19	0,12	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,24	0,18	0,12	0,00	0,00			
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
218000 Gesamtschulen (ohne Grundsch., mit gym. Oberstufe)																					
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			
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
231000 Oberstufenzentren																						
Gesamt VZE	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,19	0,12	0,00	0,00					
241000 Schülerbeförderung																						
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242010 Schüler-BaföG																						
Gesamt VZE	1,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,96	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																						
Gesamt VZE	11,49	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	2,40	0,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
251000 Historisches Stadtarchiv																						
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
284010 Sonstige Kulturpflege																						
Gesamt VZE	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																						
Gesamt VZE	17,16	0,18	0,00	0,30	0,54	1,10	0,60	9,20	2,81	0,75	0,00	0,30	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312000 GS für Arbeitssuchende																						
Gesamt VZE	37,10	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	0,06	13,01	3,00	17,45	0,00	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																						
Gesamt VZE	1,76	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	0,00	0,59	0,00	0,00	0,18	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:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	21,68	0,15	0,00	0,20	0,45	0,80	0,70	11,20	3,29	3,20	0,00	0,06	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	3,56	0,03	0,00	0,02	0,15	1,05	0,15	1,65	0,00	0,32	0,00	0,00	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	7,77	0,02	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00													
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,29	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,85	0,00	0,07	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	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	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,05	0,05	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	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	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	6,83	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,35	0,79	4,17	0,50	0,00	0,18	0,04	0,00	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													
361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,97	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,00	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,17	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00													

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,00	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	19,96	0,30	0,00	0,15	0,15	8,19	0,10	2,40	4,95	0,60	2,00	0,50	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	29,31	0,48	1,08	1,00	18,00	4,75	1,00	3,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,79	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,00	2,02	0,05	0,10	0,00	0,92	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	2,56	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,98	0,00													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,66	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,27	0,05	0,06	0,00	0,02	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	24,13	2,88	1,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9,50	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	5,38	0,00	0,00	1,00	1,75	2,63	0,00	0,00													
<i>421000 Förderung des Sports</i>																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>424100 Bereitstellung von Sportmögl.auf Freisportanlagen</i>																					
Gesamt VZE	11,86	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,50	0,00	0,49	5,95	2,45	1,63	0,00	0,00			

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	8,16	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	16,53	0,00	0,65	2,30	6,65	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	16,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	9,50	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,34	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,14	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	0,11	0,11	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:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
522020 Stadumbau																					
Gesamt VZE	5,42	0,00	0,30	0,85	2,10	1,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	5,28	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,95	0,00	1,00	0,10	0,00	0,04	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,03	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	0,00	0,01	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	18,62	0,28	0,00	0,55	1,45	5,08	0,80	2,35	1,00	2,71	0,70	0,00	1,82	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,95	0,10	0,00	0,26	0,10	1,10	0,10	0,35	0,20	0,18	0,08	0,00	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,74	0,10	0,00	0,11	0,23	1,05	0,10	0,25	0,10	0,12	0,08	0,00	0,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,67	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,00	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2021

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2021

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
545020 <i>Fahrbahnwinterdienst</i>																					
Gesamt VZE	0,33	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
546000 <i>Parkraum</i>																					
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	0,00		
547000 <i>ÖPNV</i>																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	1,63	0,00	0,05	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
551000 <i>Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.</i>																					
Gesamt VZE	7,12	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	1,09	0,21	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
552000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	2,61	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55200000000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
553010 <i>Friedhöfe inkl. Kriegsgräber</i>																					
Gesamt VZE	4,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555010 <i>Agrarverwaltung und -förderung</i>																					
Gesamt VZE	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555020 <i>Stadtwald</i>																					
Gesamt VZE	2,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	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:09.12.2020 Zeit:13:43

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	15,93	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	0,44	3,25	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	3,95	0,00	0,00	0,00	0,90	2,95	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		
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,80	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	923,49	23,38	6,50	24,00	65,75	108,38	64,00	114,50	75,74	161,00	75,25	42,00	52,75	79,75	16,00	9,50	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	3,60	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00								
Gesamt VZE	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00								
Gesamt VZE	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00								
Gesamt VZE	3,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	5,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	32,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	6,00	8,00	5,00	2,00	2,00	0,00	1,00	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			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,30	0,80	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,90	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111240 Strategische Steuerung																					
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							
Gesamt VZE	2,40	0,00	0,00	0,00	0,40	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	5,00	6,00	4,00	11,00	15,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	33,84	0,97	0,00	2,00	1,00	7,70	6,00	4,00	0,35	5,00	1,82	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	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		inklusive 1VZE 111531	
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	57,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	3,13	34,00	8,00	6,00	2,00	0,00		neues Produkt: 551020	
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	3,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,14	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
121030 Zensus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	56,32	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	12,00	18,39	1,39	16,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	19,14	0,30	0,00	0,00	0,15	0,00	1,97	2,00	2,00	5,25	1,25	5,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	29,85	0,30	0,00	0,00	1,35	1,00	1,00	1,00	9,00	5,10	10,10	1,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,18	0,68	0,00	1,10	1,00	5,35	6,35	0,40	4,35	11,98	16,98	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	41,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	29,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	45,48	0,15	0,00	0,68	0,00	0,20	1,65	1,60	0,15	18,03	23,03	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,03	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	8,23	0,19	0,12	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,27	0,18	0,12	0,00	0,00			
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
218000 Gesamtschulen (ohne Grundsch., mit gym. Oberstufe)																					
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			
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00			

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
231000 Oberstufenzentren																						
Gesamt VZE	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,19	0,12	0,00	0,00					
241000 Schülerbeförderung																						
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
242010 Schüler-BaföG																						
Gesamt VZE	1,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,96	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																						
Gesamt VZE	12,09	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	2,40	1,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
251000 Historisches Stadtarchiv																						
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00				
284010 Sonstige Kulturpflege																						
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																						
Gesamt VZE	17,55	0,18	0,00	0,30	0,54	1,10	0,60	9,75	2,65	0,75	0,00	0,30	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
312000 GS für Arbeitssuchende																						
Gesamt VZE	37,10	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	0,06	13,01	3,00	17,45	0,00	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																						
Gesamt VZE	1,76	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	0,00	0,59	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,74	0,15	0,00	0,20	0,45	0,80	0,70	10,65	2,65	2,45	0,00	0,06	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	3,56	0,03	0,00	0,02	0,15	1,05	0,15	1,65	0,00	0,32	0,00	0,00	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	7,77	0,02	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00													
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	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	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,05	0,05	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	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	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	6,83	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,35	0,79	4,17	0,50	0,00	0,18	0,04	0,00	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													
361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,97	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,00	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,17	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00													

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,00	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	18,96	0,30	0,00	0,15	0,15	7,19	0,10	2,40	4,95	0,60	2,00	0,50	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	29,31	0,48	1,08	1,00	18,00	4,75	1,00	3,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,79	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,00	2,02	0,05	0,10	0,00	0,92	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	2,56	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,98	0,00													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,66	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,27	0,05	0,06	0,00	0,02	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	23,38	2,88	1,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9,75	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	6,13	0,00	0,00	1,00	1,75	1,88	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	13,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,49	6,91	3,45	1,63	0,00	0,00			

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	8,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	17,53	0,00	0,65	2,30	7,65	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	1,70	0,70	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			
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	16,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,22	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
522020 Stadumbau																					
Gesamt VZE	5,42	0,00	0,30	0,85	2,10	1,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	5,83	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,95	0,00	1,55	0,10	0,00	0,04	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,03	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	0,00	0,01	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	18,44	0,28	0,00	0,55	1,42	5,08	0,80	2,35	1,00	2,56	0,70	0,00	1,82	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,91	0,10	0,00	0,26	0,11	1,10	0,10	0,35	0,20	0,13	0,08	0,00	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,76	0,10	0,00	0,11	0,25	1,05	0,10	0,25	0,10	0,12	0,08	0,00	0,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,87	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,20	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
545020 <i>Fahrbahnwinterdienst</i>																					
Gesamt VZE	0,53	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
546000 <i>Parkraum</i>																					
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	0,00		
547000 <i>ÖPNV</i>																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	1,93	0,30	0,05	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
551000 <i>Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.</i>																					
Gesamt VZE	6,92	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	0,89	0,21	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
552000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	2,61	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55200000000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
553010 <i>Friedhöfe inkl. Kriegsgräber</i>																					
Gesamt VZE	4,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555010 <i>Agrarverwaltung und -förderung</i>																					
Gesamt VZE	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555020 <i>Stadtwald</i>																					
Gesamt VZE	2,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2022

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2022

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:13:52

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	15,38	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	0,44	2,70	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	3,75	0,00	0,00	0,00	0,90	2,75	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		
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,20	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	0,00	0,00		
Summe	924,06	23,43	6,50	24,00	65,85	106,66	65,00	116,99	73,86	162,51	76,26	42,00	51,75	79,74	16,00	8,50	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,60	0,00	0,00	0,00	2,60	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		
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111102 Kommunaler Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Gesamt VZE	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00							
Gesamt VZE	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Gesamt VZE	3,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	34,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	6,00	10,00	5,00	2,00	2,00	0,00	1,00	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			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,30	0,80	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,90	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111240 Strategische Steuerung																					
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							
Gesamt VZE	2,40	0,00	0,00	0,00	0,40	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	5,00	6,00	4,00	11,00	15,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	32,84	0,97	0,00	2,00	0,00	7,70	6,00	4,00	0,35	5,00	1,82	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	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			inklusive 1VZE 111531
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	57,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	3,13	34,00	8,00	6,00	2,00	0,00			neues Produkt: 551020
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	3,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,14	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
121030 Zensus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	56,32	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	12,00	18,39	1,39	16,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	19,14	0,30	0,00	0,00	0,15	0,00	1,97	2,00	2,00	5,25	1,25	5,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	29,85	0,30	0,00	0,00	1,35	1,00	1,00	1,00	9,00	5,10	10,10	1,00	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,18	0,68	0,00	1,10	1,00	5,35	6,35	0,40	4,35	11,98	16,98	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	41,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	29,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	45,48	0,15	0,00	0,68	0,00	0,20	1,65	1,60	0,15	18,03	23,03	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,03	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	8,23	0,19	0,12	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,27	0,18	0,12	0,00	0,00			
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
218000 Gesamtschulen (ohne Grundsch., mit gym. Oberstufe)																					
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			
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,19	0,12	0,00	0,00				
241000 Schülerbeförderung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,96	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	12,09	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	2,40	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
284010 Sonstige Kulturpflege																					
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	17,55	0,18	0,00	0,30	0,54	1,10	0,60	9,75	2,65	0,75	0,00	0,30	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	37,10	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	0,06	13,01	3,00	17,45	0,00	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	1,76	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	0,00	0,59	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,74	0,15	0,00	0,20	0,45	0,80	0,70	10,65	2,65	2,45	0,00	0,06	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,96	0,03	0,00	0,02	0,15	0,05	0,15	0,05	0,00	0,32	0,00	0,00	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	5,02	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00													
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	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	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,05	0,05	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	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	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	6,83	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,35	0,79	4,17	0,50	0,00	0,18	0,04	0,00	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													
361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,97	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,00	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,17	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00													

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,00	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	18,96	0,30	0,00	0,15	0,15	7,19	0,10	2,40	4,95	0,60	2,00	0,50	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	26,81	0,48	1,08	1,00	16,25	4,00	1,00	3,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,79	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,00	2,02	0,05	0,10	0,00	0,92	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	2,56	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,98	0,00													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,66	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,27	0,05	0,06	0,00	0,02	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	23,38	2,88	1,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9,75	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	6,13	0,00	0,00	1,00	1,75	1,88	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	13,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,49	6,91	3,45	1,63	0,00	0,00			

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	8,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	17,53	0,00	0,65	2,30	7,65	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	1,70	0,70	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			
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,22	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	0,11	0,11	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 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
522020 Stadumbau																					
Gesamt VZE	5,42	0,00	0,30	0,85	2,10	1,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
523000 Denkmalschutz- und -pflege																					
Gesamt VZE	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																					
Gesamt VZE	5,83	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,95	0,00	1,55	0,10	0,00	0,04	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
537010 BgA Duales System (DSD)																					
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,03	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	0,00	0,01	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	18,44	0,28	0,00	0,55	1,42	5,08	0,80	2,35	1,00	2,56	0,70	0,00	1,82	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																					
Gesamt VZE	2,91	0,10	0,00	0,26	0,11	1,10	0,10	0,35	0,20	0,13	0,08	0,00	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																					
Gesamt VZE	2,76	0,10	0,00	0,11	0,25	1,05	0,10	0,25	0,10	0,12	0,08	0,00	0,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
545010 Stadtreinigung																					
Gesamt VZE	0,87	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,20	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
545020 <i>Fahrbahnwinterdienst</i>																					
Gesamt VZE	0,53	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
546000 <i>Parkraum</i>																					
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	0,00		
547000 <i>ÖPNV</i>																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	1,93	0,30	0,05	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
551000 <i>Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.</i>																					
Gesamt VZE	6,92	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	0,89	0,21	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
552000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	2,61	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55200000000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
553010 <i>Friedhöfe inkl. Kriegsgräber</i>																					
Gesamt VZE	4,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555010 <i>Agrarverwaltung und -förderung</i>																					
Gesamt VZE	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555020 <i>Stadtwald</i>																					
Gesamt VZE	2,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2023

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2023

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:00

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	15,38	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	0,44	2,70	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	3,75	0,00	0,00	0,00	0,90	2,75	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	
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,20	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	0,00	0,00	0,00	
Summe	915,05	23,38	6,50	24,00	64,00	101,13	64,00	120,40	73,94	159,50	76,25	42,00	51,75	78,74	16,00	8,50	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:10

Seite 1 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111100 Büro des Oberbürgermeisters																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,60	0,00	0,00	0,00	2,60	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			
111101 Beauftragter für internationale Beziehungen inkl.																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111102 Kommunalen Sitzungsdienst																					
Gesamt VZE	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111110 Steuerung und Leitung Dezernat I																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Gesamt VZE	1,85	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111120 Steuerung und Leitung Dezernat II																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00							
Gesamt VZE	6,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111130 Steuerung und Leitung Dezernat III																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00							
Gesamt VZE	3,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111140 Steuerung und Leitung Dezernat IV																					
Gesamt VZE	4,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:10

Seite 2 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111201 Beauftragte																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			
111210 Personalangeleg.+ Kommunikations- u.DV-technik																					
Gesamt VZE	34,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	6,00	10,00	5,00	2,00	2,00	0,00	1,00	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			
111230 Rechtsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	2,30	0,80	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	4,90	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111240 Strategische Steuerung																					
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							
Gesamt VZE	2,40	0,00	0,00	0,00	0,40	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	5,00	6,00	4,00	11,00	15,00	3,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
111320 Fördermittelmanagement und Vergabe																					
Gesamt VZE	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:10

Seite 3 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
111330 Immobilienmanagement																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	32,84	0,97	0,00	2,00	0,00	7,70	6,00	4,00	0,35	5,00	1,82	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
111400 Örtliche Prüfung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
111510 Poststelle																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
111530 Personalrat																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	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			inklusive 1VZE 111531
111540 Baubetriebshof																					
Gesamt VZE	57,86	0,13	0,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,00	3,00	0,50	0,00	3,13	34,00	8,00	6,00	2,00	0,00			neues Produkt: 551020
111550 Fuhrpark																					
Gesamt VZE	3,10	0,01	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
121010 Kommunale Statistik																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,01	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
121020 Wahlen																					
Gesamt VZE	0,04	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,14	0,01	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 4 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
121030 Zensus																					
Gesamt VZE	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110 Ordnungsrechtliche Angelegenheiten																					
Gesamt VZE	1,32	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	56,32	1,39	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	1,95	12,00	18,39	1,39	16,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122120 Straßenverkehrsangelegenheiten																					
Gesamt VZE	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	18,14	0,30	0,00	0,00	0,15	0,00	1,97	2,00	2,00	4,25	1,25	5,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122130 Schiedsstelle																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
122200 Melde- und Personenstandswesen																					
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	29,85	0,30	0,00	0,00	0,35	1,00	1,00	1,00	10,00	5,00	9,20	1,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126000 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung																					
Gesamt VZE	48,18	0,68	0,00	1,10	1,00	5,35	6,35	0,40	4,35	11,98	16,98	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	41,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	9,00	29,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 5 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
127010 Leitstelle																					
Gesamt VZE	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
127020 Notfallrettung mit Krankentransport																					
Gesamt VZE	45,48	0,15	0,00	0,68	0,00	0,20	1,65	1,60	0,15	18,03	23,03	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	2,03	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
128000 Schutz vor Großschadensereig. u.Katastrophenschutz																					
Gesamt VZE	1,35	0,18	0,00	0,23	0,00	0,45	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211000 Grundschulen																					
Gesamt VZE	16,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75	8,23	0,19	0,12	0,00	0,00			
216000 Oberschulen																					
Gesamt VZE	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,27	0,18	0,12	0,00	0,00			
217000 Gymnasien (ohne gym. Oberstufen an Oberstufenz.)																					
Gesamt VZE	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
218000 Gesamtschulen (ohne Grundsch., mit gym. Oberstufe)																					
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			
221000 Förderschulen/ Förderklassen																					
Gesamt VZE	4,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,55	0,00	0,50	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 6 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
231000 Oberstufenzentren																					
Gesamt VZE	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,19	0,19	0,12	0,00	0,00			
241000 Schülerbeförderung																					
Gesamt VZE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
242010 Schüler-BaföG																					
Gesamt VZE	1,04	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,96	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
243010 Zentrale Steuerung der Schulen																					
Gesamt VZE	12,09	0,94	0,00	0,00	1,00	1,75	2,00	1,00	1,00	2,40	1,40	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
251000 Historisches Stadtarchiv																					
Gesamt VZE	8,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
284010 Sonstige Kulturpflege																					
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
311000 GS und Hilfe nach SGB XII																					
Gesamt VZE	17,55	0,18	0,00	0,30	0,54	1,10	0,60	9,75	2,65	0,75	0,00	0,30	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312000 GS für Arbeitssuchende																					
Gesamt VZE	37,10	0,10	0,00	1,01	0,20	2,00	0,06	13,01	3,00	17,45	0,00	0,10	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
313000 Hilfen für Asylbewerber (ohne Krankenhilfe)																					
Gesamt VZE	1,76	0,08	0,00	0,10	0,16	0,05	0,50	0,10	0,00	0,59	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 7 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
314000 Eingliederungshilfe nach SGB IX																					
Gesamt VZE	19,74	0,15	0,00	0,20	0,45	0,80	0,70	10,65	2,65	2,45	0,00	0,06	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
315000 Soziale Einrichtungen																					
Gesamt VZE	0,96	0,03	0,00	0,02	0,15	0,05	0,15	0,05	0,00	0,32	0,00	0,00	0,16	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	5,02	0,02	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00													
331000 Förd.von sozialen Dienstl.von Trägern der Wohlf.																					
Gesamt VZE	1,41	0,02	0,00	0,00	0,02	0,12	0,02	0,97	0,00	0,07	0,00	0,00	0,15	0,04	0,00	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	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,01	4,05	0,05	0,02	0,00	0,00	0,06	0,02	0,00	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	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
351000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																					
Gesamt VZE	6,83	0,02	0,00	0,10	0,20	0,22	0,26	0,35	0,79	4,17	0,50	0,00	0,18	0,04	0,00	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													
361000 Förd.von Kindern in Tageseinr. + in Tagespflege																					
Gesamt VZE	0,97	0,03	0,00	0,02	0,01	0,10	0,00	0,07	0,35	0,06	0,00	0,10	0,15	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Gesamt VZE	0,17	0,08	0,07	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00													

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 8 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---		---
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
<i>362000 Förderung der Kinder- und Jugendarbeit</i>																					
Gesamt VZE	1,10	0,02	0,00	0,02	0,05	0,10	0,00	0,27	0,25	0,10	0,00	0,00	0,18	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,68	0,08	0,10	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00													
<i>363000 Soziale Leistungen Kinder-,Jugend-,Familienhilfe</i>																					
Gesamt VZE	18,96	0,30	0,00	0,15	0,15	7,19	0,10	2,40	4,95	0,60	2,00	0,50	0,54	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	26,81	0,48	1,08	1,00	16,25	4,00	1,00	3,00													
<i>365000 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</i>																					
Gesamt VZE	3,79	0,05	0,00	0,02	0,05	0,20	0,00	2,02	0,05	0,10	0,00	0,92	0,12	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	2,56	0,13	0,45	0,00	0,00	1,00	0,98	0,00													
<i>366000 Stadtteilorientierte Jugendzentren</i>																					
Gesamt VZE	0,66	0,00	0,00	0,02	0,00	0,10	0,00	0,27	0,05	0,06	0,00	0,02	0,03	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	0,43	0,08	0,10	0,00	0,00	0,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	23,38	2,88	1,75	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	9,75	2,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Gesamt VZE	6,13	0,00	0,00	1,00	1,75	1,88	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	13,33	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,49	6,91	3,45	1,63	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 9 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
424200 Hallenbad																					
Gesamt VZE	8,06	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00			
511100 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																					
Gesamt VZE	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	17,53	0,00	0,65	2,30	7,65	1,00	0,50	1,00	0,00	1,90	1,29	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511110 Projekt- u. Flächenmanagement																					
Gesamt VZE	1,70	0,70	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			
511210 Geobasisdaten/ Liegenschaftskataster																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	15,50	0,00	0,00	2,00	1,00	3,00	1,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
511220 Bodenordnung/ Kommunalvermessung																					
Gesamt VZE	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	8,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
521000 Bauordnung																					
Gesamt VZE	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Gesamt VZE	11,19	0,00	0,00	1,65	2,00	4,00	0,90	1,00	0,00	0,00	1,32	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522010 Wohnungswesen / Wohnungsaufsicht																					
Gesamt VZE	1,22	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,10	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
522020 Stadtbau																					
Gesamt VZE	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 10 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke	
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---		
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		---
522020 Stadumbau																						
Gesamt VZE	5,42	0,00	0,30	0,85	2,10	1,00	0,60	0,00	0,00	0,10	0,21	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
523000 Denkmalschutz- und -pflege																						
Gesamt VZE	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Gesamt VZE	5,43	0,00	0,00	1,17	1,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
537000 Abfallwirtschaft (einschl. Duales System)																						
Gesamt VZE	5,83	0,04	0,00	0,10	0,00	0,05	0,00	0,95	0,00	1,55	0,10	0,00	0,04	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
537010 BgA Duales System (DSD)																						
Gesamt VZE	0,12	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,05	0,03	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	0,00	0,01	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	18,44	0,28	0,00	0,55	1,42	5,08	0,80	2,35	1,00	2,56	0,70	0,00	1,82	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
543000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Landesstraßen																						
Gesamt VZE	2,91	0,10	0,00	0,26	0,11	1,10	0,10	0,35	0,20	0,13	0,08	0,00	0,44	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
544000 Neub.+ Unterhalt.von Verkehrsfl. - Bundesstraßen																						
Gesamt VZE	2,76	0,10	0,00	0,11	0,25	1,05	0,10	0,25	0,10	0,12	0,08	0,00	0,52	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
545010 Stadtreinigung																						
Gesamt VZE	0,87	0,02	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,00	0,49	0,20	0,05	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 11 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
545020 <i>Fahrbahnwinterdienst</i>																					
Gesamt VZE	0,53	0,08	0,00	0,00	0,10	0,04	0,00	0,00	0,00	0,20	0,03	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
546000 <i>Parkraum</i>																					
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	0,00		
547000 <i>ÖPNV</i>																					
Gesamt VZE	0,05	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							
Gesamt VZE	1,93	0,30	0,05	0,05	1,35	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
551000 <i>Neub.+ Unterhalt. öffentlicher Grün- und Parkanl.</i>																					
Gesamt VZE	6,92	0,15	0,00	0,65	0,00	3,55	0,00	0,00	0,67	0,89	0,21	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
552000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	2,61	0,02	0,00	0,23	0,00	2,21	0,00	0,05	0,00	0,00	0,03	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
55200000000 <i>Neub.+ Unterhalt.von öfftl.Gewässern+wasserb.Anl.</i>																					
Gesamt VZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
553010 <i>Friedhöfe inkl. Kriegsgräber</i>																					
Gesamt VZE	4,89	0,02	0,00	0,02	0,00	0,71	0,00	0,00	0,15	0,80	0,17	2,00	0,02	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555010 <i>Agrarverwaltung und -förderung</i>																					
Gesamt VZE	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
555020 <i>Stadtwald</i>																					
Gesamt VZE	2,20	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan 2024

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.01.2024

A. Verwaltung

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:09.12.2020 Zeit:14:11

Seite 12 von 12

Bezeichnung	A15	A13 hD	A13 gD	A12	A11	A 9 gD	A 9 mD	A10	A 8	A 7	B 5	B 3	B 2	---	---	---	---	---	---	---	Erläuterungen, Vermerke
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	---	---	---	
	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
561000 Umweltschutzmaßnahmen																					
Gesamt VZE	15,38	0,99	0,00	0,00	1,00	2,00	7,00	0,00	0,44	2,70	0,25	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
571000 Wirtschaftsförderung und Projektmanagement																					
Gesamt VZE	3,75	0,00	0,00	0,00	0,90	2,75	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		
571020 Frankfurt-Slubice Kooperationszentrum																					
Gesamt VZE	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	0,90	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
573020 Durchführung Märkte																					
Gesamt VZE	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
575000 Förderung von Tourismus																					
Gesamt VZE	0,20	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	0,00	0,00		
Summe	914,09	23,38	6,50	24,00	63,35	101,13	64,00	120,40	74,94	158,40	75,35	42,50	51,90	78,74	16,00	8,50	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00



Stellenplan des Brandenburgischen Staatsorchesters

Haushaltsplanung 2021

Stellenplan BSOF

Planung ab 2021

Stand: 30.09.2020

Tätigkeit	TV	2019	davon	2020	davon besetzt	2021	Bemerkung
		IST VZE	besetzt am 30.06.19	IST VZE	am 30.06.20	PLAN VZE	
Leitung / Verwaltung		10,00	9,50	10,00	9,25	11,00	
Generalmusikdirektor GMD	SonderV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Intendant	SonderV	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Orchesterdirektorin	NV-Bühne	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Marketing	NV-Bühne	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Assistenz Marketing		0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	derzeit auf Honorarbasis
Dramaturgie		0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	derzeit auf Honorarbasis
Musikpädagogen	NV-Bühne	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Finanzbuchhaltung	TVÖD 8	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	Deckung der 2. Position durch Einsparungen Sach- und Honorarkosten
Sachbearbeiterin Sekretariat	TVÖD 6	1,0	1,0	1,0	0,8	1,0	
Orchesterwart, leitend	TVÖD 6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Orchesterwart	TVÖD 5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
IT-Administrator	TVK-A	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	
Inspektion		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Orchester		86,0	81,0	86,0	82,3	86,0	
Violine I	TVK-A	15,0	14,0	15,0	15,0	15,0	
Violine II	TVK-A	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
Viola	TVK-A	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	
Violoncello	TVK-A	8,0	7,5	8,0	7,5	8,0	
Kontrabass	TVK-A	6,0	5,0	6,0	5,0	6,0	
Flöten	TVK-A	4,0	3,0	4,0	4,0	4,0	
Oboen	TVK-A	4,0	4,0	4,0	3,0	4,0	
Klarinetten	TVK-A	4,0	3,0	4,0	3,0	4,0	
Fagott	TVK-A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Hörner	TVK-A	6,0	5,5	6,0	5,8	6,0	
Trompeten	TVK-A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Posaunen	TVK-A	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Tuba	TVK-A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Pauke	TVK-A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
Schlagzeug	TVK-A	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Harfe	TVK-A	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	
SUMME		96,00	90,50	96,00	91,50	97,00	



Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe

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

Haushaltsplanung 2021

Eigenbetrieb Kulturbetriebe Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2021

Stand: 03.12.2020 - Stadtverordnetenversammlung

Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsjahr 2021

Stand: 23.10.2020

Inhaltsverzeichnis	Seite(n)
Vorbericht	1 - 5
Festsetzung	6
Erfolgsplan inkl. Jahresergebnis 2019	7 - 8
Erfolgsübersicht 2021	9
Finanzplan	10 - 12
Stellenpläne	13 - 17
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben	18
Investitionsprogramm	19
Erfolgsplan 2020 - 2024	20 - 21

Vorbericht – zum Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

a) Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan 2021 und voraussichtliche Einnahmen

Der Planansatz für die Umsatzerlöse wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst. Es wird im Jahr 2021 davon ausgegangen, deutlich weniger Einnahmen erzielen zu können, da die Entwicklungen auf Grund der Situation (Corona) mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen werden, dass die Einrichtungen nicht im gewohnten Maße ihre Leistungen/ihren Service anbieten werden können. Für die Jahre 2022 bis 2024 wird von einer geringen Verbesserung ausgegangen.

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

In den Zuweisungen Dritter werden für 2021 deutlich geringere Förderungen ausgewiesen. Die Reduzierung ergibt sich im Wesentlichen aus der Förderung für die Musikschule. Die Förderhöhe bezieht sich auf die Anzahl der erteilten Unterrichtsstunden des Vorjahres und diese fallen aus jetziger Sicht coronabedingt geringer aus.

Für die seit 2019 gewährte Förderung des Kulturministeriums und der Staatskanzlei des Landes Brandenburgs einer Koordinierungsstelle für das Projekt „Transformation der Stiftung Brandenburg zu einem Deutsch-Polnischen Bildungszentrum des historischen Ostbrandenburgs“ wurde die Fortsetzung in gleicher Höhe beantragt. Wird der Antrag bewilligt, kann die Stelle weitergeführt werden, wenn nicht, werden die Einnahme- und Ausgabeansätze entsprechend reduziert.

Das zunächst auf fünf Jahre befristete Projekt „Grundbildungszentrum“ an der VHS läuft zum 31.12.2020 aus. Eine weitere Förderung ist möglich. Das Projekt, gefördert durch das Bildungsministerium des Landes Brandenburgs, wird für zwei Jahre verlängert. Eine neue Antragsstellung ist notwendig und erfolgt. Eine Bewilligung wird angenommen und Aufwendungen und Erträge dieses Projektes sind im vorliegenden Wirtschaftsplan enthalten. Sollte keine Bewilligung erfolgen, werden auch hier die Planansätze ein- und ausgabeseitig korrigiert.

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 und nachfolgender Beschlüsse zu den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs KULTURBETRIEBE.

Der ausgewiesene kommunale Zuschuss an den Eigenbetrieb für 2021 entspricht dem im Haushalt der Stadt ausgewiesenen. Im Vergleich zur Vorjahresplanung des Jahres 2021 wurde er um 50.000 € reduziert. Die Reduzierung wurde mit folgenden Maßnahmen untersetzt:

Die Besetzung der Stelle Leiter/in Stadt- und Regionalbibliothek ist vor April 2021 nicht realistisch. Es können Personalkosten für 3 Monate und somit ca. 19.400 € eingespart werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Mittel der Einzelprojektförderung im Jahr 2020 nicht ausgeschöpft bzw. erfolgten teilweise Rückzahlungen. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung stehen nun noch 20.800 € zur Verfügung. Die Mittel sollen auf das nächste Jahr übertragen werden und der Förderbetrag für 2021 im Gegenzug um diesen Betrag gekürzt werden.

Weiterhin wurden u. a. die Planansätze für den Medienetat der Stadt- und Regionalbibliothek (3.000 €), die Werbemittel (2.500 €), die Kosten des Probenlagers für das Deutsch-Polnische Jugendorchester der Musikschule (1.000 €) sowie in verschiedenen weiteren Positionen mit kleinteiligen Beträgen gekürzt. Die genannten Reduzierungen werden für vertretbar gehalten, ohne dass der Betrieb der Einrichtungen nennenswert eingeschränkt wird.

Das für 2021 im Erfolgsplan ausgewiesene Defizit entspricht dem Mehrbedarf. Für das Jahr 2022 wird ebenfalls ein Defizit ausgewiesen. Für beide Jahre sollen diese durch eine Entnahme aus dem Eigenkapital gedeckt werden. Die Tilgung erfolgt über die Gewinnvorträge der Vorjahre.

Für die Jahre 2023 und 2024 entsprechen die ausgewiesenen Defizite ebenfalls dem Mehrbedarf. Diese Planung wurde unter der Voraussetzung erstellt, dass die Angebote der Einrichtung des Eigenbetriebes KULTURBETRIEBE unverändert aufrechterhalten werden. Über die weitere Verfahrensweise bezüglich dieser Mehrbedarfe wird es nach Vorliegen der Ergebnisse der Kulturentwicklungsplanung entsprechende Entscheidungen bzgl. der Zuschussausstattung für die jeweilige Wirtschaftsplanung geben.

Eigenkapital

Der Gewinnvortrag beträgt unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2019 ca. 1.012.600 €. Der Erfolgsplan aus dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 weist einen Verlust von 180.740 € aus, Ausgleich über Gewinnvortrag. Der Gewinnvortrag wird somit zum 01.01.2021 voraussichtlich 831.860 € betragen.

Für das aktuelle Planjahr 2021 wird unter Einhaltung des Eckwertes ein Defizit von ca. 250.000 € erwartet, wodurch sich der Gewinnvortrag auf ca. 581.860 € reduzieren würde. Auch dieser kann somit aus dem Gewinnvortrag ausgeglichen werden.

Das Eigenkapital würde nach den vorgesehenen Entnahmen für die Jahre 2020 bis 2021 noch ca. 662.560 € betragen. Gemäß § 10 Abs 2 EigV sind Eigenbetriebe „angemessen“ mit Eigenkapital auszustatten. „Im Allgemeinen wird unterstellt, dass eine Eigenkapitalausstattung dann als angemessen anzusehen ist, wenn diese 30 % der um Sonderposten gekürzten Bilanzsumme ausmacht.“¹ Unter Berücksichtigung dieser Regelungen der EigV ist der Eigenbetrieb nach den Entnahmen für die Jahre 2020 - 2021 mit einem Eigenkapital von ca. 46 % der bereinigten Bilanzsumme ausgestattet. Dies liegt über den o. g. Empfehlungen.

Ebenso ist die Entwicklung der Eigenkapitalquote zu betrachten. Diese wird im Jahresabschluss 2019 mit ca. 81 % ausgewiesen und wird sich durch den Ausgleich der Defizite mit dem Jahresabschluss 2021 auf voraussichtlich ca. 57 % reduzieren.

Liquidität

Die Liquiditätsbetrachtung zum Stichtag 31.12.2019 ergibt, dass unter Berücksichtigung von zweckgebunden Mitteln wie z. B. Spenden oder nicht verausgabten Investitionsmitteln sowie der Hinzurechnung bzw. dem Abzug von Forderungen und Verbindlichkeiten von einem Bestand an Barvermögen von ca. 790.000 € auszugehen ist.

Der Zahlungsmittelbestand verringert sich durch den Ausgleich der Verluste in dem Maße, in dem diese zahlungswirksam sind.

Fazit

In der Gesamtbetrachtung von Eigenkapital und Liquidität lässt sich feststellen, dass ein Ausgleich der Defizite aus dem Gewinnvortrag für die Jahre 2021 und 2022 möglich wäre. Die damit verbundene Reduzierung des bereinigten Eigenkapitals auf ca. 25 % würde den Vorgaben aus der EigV noch knapp entsprechen.

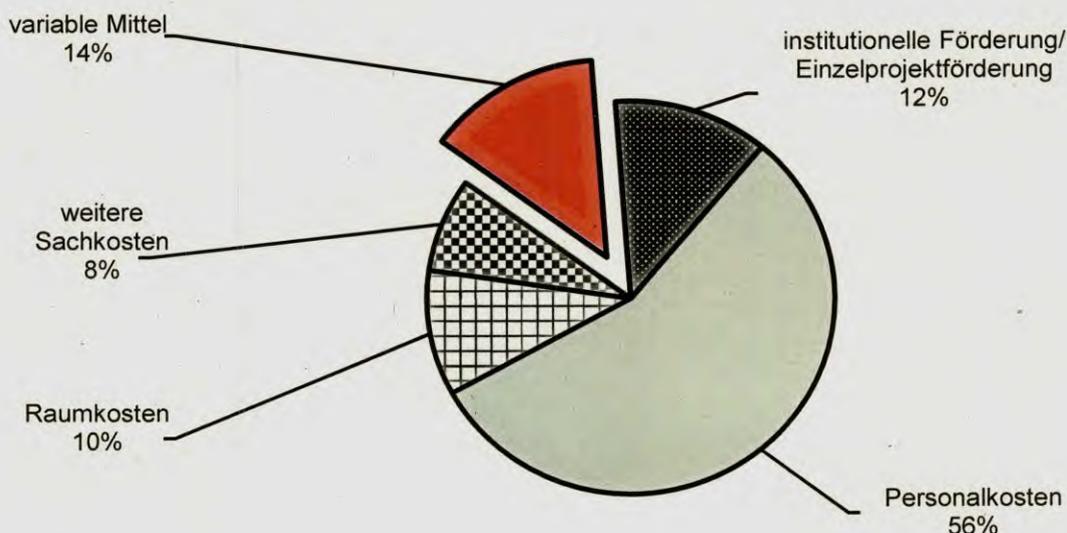
Rahmenbedingungen für zukünftige Planungen

Die Planungen für den Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE können dauerhaft nicht unter der Voraussetzung des Vermögensverzehr und durch Abbau von Liquidität aufgestellt werden. Um einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorzulegen, müssten Einsparungen in Höhe der ausgewiesenen Defizite bzw. der Mehrbedarfe erfolgen. Dazu ist folgendes zu berücksichtigen:

Der kommunale Zuschuss für das Planjahr beträgt 5.104.500 €, dies entspricht einem Anteil von ca. 75 % an den Gesamtaufwendungen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 6.844.580 €. Nachfolgende Darstellung zeigt die Aufwendungen unterteilt nach Kostenbereichen:

¹ Quelle: Auszug aus EigV-Kommentar zu § 10 unter 10.3.2

Übersicht Aufwendungen



1. Die ausgewiesenen Personalkosten in Höhe von 3.845.200 € entsprechen 56 % der Gesamtaufwendungen. Einsparungen in diesem Bereich sind nur durch Stellenkürzungen zu erreichen. Die Umsetzung würde entweder mit der Nichtbesetzung freiwerdender Stellen oder mit Entlassungen einhergehen müssen, wobei Letztere mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht umsetzbar sind. Einschränkungen im Betrieb, d. h. die Reduzierung von Angeboten wären bei dieser Maßnahme die Folge
2. Im kommunalen Zuschuss sind institutionelle Förderungen mit einem Gesamtbetrag von 687.800 € und Mittel für die Einzelprojektförderung in Höhe von 138.800 € enthalten. Kürzungen dieser Summe, die sich insgesamt auf 826.600 € beläuft, können nicht durch den Eigenbetrieb entschieden werden. Hier bedarf es politischer Beschlüsse.
3. Einsparungen in den fixen Kosten, wie z. B. Raumkosten und weitere Sachkosten, wie Instandhaltung, Bewachung usw. (ca. 700.000 €) sowie Sachversicherungen (ca. 10.000 €) sind nicht bzw. nur marginal möglich.
4. Die variablen Mittel beinhalten Honorare, Werbungskosten, Mittel für Wechselausstellungen, die Medienbeschaffung in der Bibliothek und betragen ca. 944.000 €. Hier wären kurzfristig Kürzungen denkbar. Es ist zu beachten, dass aus diesen Mitteln die Programme und Inhalte der Teilbetriebe finanziert und die Einnahmen generiert werden. Einsparungen im Bereich der variablen Kosten führen dementsprechend auch zu einer Reduzierung der geplanten Einnahmen. Im Einzelfall müssten die Auswirkungen auf den kommunalen Zuschuss betrachtet werden.

Zudem wären Kürzungen mit einer Reduzierung der Angebote verbunden. Dies würde für die einzelnen Einrichtungen bedeuten:

- weniger Wechselausstellungen im Städtischen Museum Viadrina,
- weniger Kurse an der Volkshochschule,
- weniger Musikschüler können unterrichtet werden und/oder Reduzierung von Ensembleunterricht, Orchestertätigkeit,
- Reduzierung des Medienbestandes in der Stadt- und Regionalbibliothek, führt zu veralteten Beständen und Verstärkung des Nutzerrückgangs.

Einschränkungen des Angebotes, sollten auf der Grundlage politischer Entscheidungen getroffen werden, da mit den Einschränkungen, das kulturelle Angebot verändert, d. h. möglicherweise stark eingeschränkt wird. Die Entscheidung zur künftigen Ausgestaltung des Eigenbetriebes könnte mit dem Beschluss zur Kulturentwicklungsplanung getroffen werden. Aus den sich aus der Kulturentwicklungsplanung ergebenden zukünftigen Aufgaben für die Teilbetriebe des Eigenbetriebes kann die erforderliche Finanzausstattung abgeleitet werden. Spätestens bis zu den Planungen für das Jahr 2023 wären die notwendigen Maßnahmen umzusetzen, da bis zu diesem Zeitpunkt die Reserven des Eigenbetriebes aufgebraucht sind.

Mehrbedarf

Die ausgewiesenen Defizite für die Jahre 2021- 2022 übersteigen die aus der Mittelfristplanung der Vorjahresplanung. Für eine Einschätzung ist zu berücksichtigen, dass im Vergleich zur Vorjahresplanung der Ansatz für die Umsatzerlöse des Jahres 2021 um ca. 77.000 € reduziert wurde. Maßgeblich für diese Reduzierung ist die Verringerung des Planansatzes für die Volkshochschule. Derzeit können Kurse nur mit geringeren Teilnehmerzahlen angeboten werden. Unter Berücksichtigung der aktuellen Lage ist davon auszugehen, dass die Beschränkungen auch noch im Jahr 2021 gelten. Zudem wurden Gutscheine im Wert von ca. 17.000 € allein für die VHS ausgestellt. Diese können bis 31.12.2021 eingelöst werden. In der Annahme, dass sich nach einem Jahr die Verhältnisse schrittweise wieder normalisieren, wurden ab 2022 die Umsatzerlöse wieder leicht erhöht.

Die Vorjahresplanung spiegelt für das Jahr 2023 nicht den tatsächlichen Planungswert wider. Der Eigenbetrieb war angehalten seinen tatsächlichen Bedarf, der ca. 149.000 € über dem damaligen Eckwert lag, nicht anzuzeigen, sondern „auf 0 zu planen“. Insofern erklärt sich der höhere Anstieg des Mehrbedarfes um etwa diesen Betrag für das Jahr 2024.

c) Weitere Entwicklung der Liquidität:

Es wird an dieser Stelle auf die Ausführungen unter b) „Liquidität“ hingewiesen. Zudem findet die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebs nach wie vor unter folgenden Rahmenbedingungen statt:

- tarifliche Personalkostensteigerungen
- Betriebskostensteigerungen
- Haushaltskonsolidierung der Stadtverwaltung

Die potentiellen Risiken liegen weiterhin in ggf. höheren Tarifabschlüssen für Personalkosten, als 1,5 % ab 2021 und größeren Steigerungen in den Betriebskosten als die berücksichtigten. Von Einfluss wären hierbei insbesondere erhebliche Erhöhungen im Mindestlohnbereich. Der Eigenbetrieb beauftragt seit Jahren für die Reinigung und den Wachschatz in allen Einrichtungen entsprechende externe Dienstleister.

d) Auf die Folgejahre geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen

Im Investitionsprogramm 2021 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

Der Wirtschaftsplan weist ein Defizit aus. Im Übrigen wird auf die Ausführungen im Abschnitt b) „Eigenkapital“ verwiesen. Der Verlust soll aus dem Gewinnvortrag gedeckt werden.

g) Stellen- und Personalentwicklung

Die in der Vorjahresplanung enthaltene Stelle „IT-Systemadministrator/in“ im Kulturbüro wurde aus dem Stellenplan entfernt. Die Kosten dieser Stelle wurden den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zugeordnet, denn die IT-Leistungen des Eigenbetriebes sollen umfassend durch die Finanz- und Dienstleistungs-Holding (kommunale Gesellschaft) erbracht werden. Ein Vertrag befindet sich zum Zeitpunkt der Planerstellung in Verhandlung.

Zum 01.01.2021 sind im Eigenbetrieb voraussichtlich 66 Mitarbeiter/innen beschäftigt, inkl. befristeter Beschäftigungsverhältnisse (z. B. FSJ).

Jahr	Gesamt Stellen	Mitarbeiter/innen
Plan 2020	58,750	62
Plan 2021	57,750	61

jeweils zum 01.01.

Teilbetrieb	Personen	
	2020	2021
Kulturbüro incl. Verwaltung	14	13
Städtisches Museum Viadrina	5	5
Musikschule	18	18
Volkshochschule	7	7
Stadt- und Regionalbibliothek	18	18
Gesamt	62	61

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

Nach geltender Eigenbetriebsverordnung (§ 18 Abs. 1) ist für jeden nicht nur vorübergehend Beschäftigten eine Stelle auszuweisen. Nur vorübergehend und somit nicht in der Stellenübersicht zu berücksichtigen sind Beschäftigte, deren Tätigkeitsdauer auf insgesamt höchstens sechs Monate begrenzt ist. Eine entsprechende Übersicht findet sich auf Seite 16.



Wenzke
1. Werkleiterin

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1 Es betragen

1.1	Im Erfolgsplan die Erträge	6.598.600 €
	die Aufwendungen	6.844.580 €
	der Jahresgewinn	0 €
	der Jahresverlust	-245.980 €
1.2	Im Finanzplan Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-245.980 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	0 €
	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	0 €

2 Es werden festgesetzt

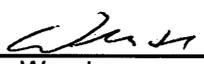
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf,	0 €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 €
2.4	die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0 €

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

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

Frankfurt (Oder), _____
Ort, Datum

René Wilke
Oberbürgermeister


Sabine Wenzke
1. Werkleiterin

Eigenbetrieb KULTURBETRIEBE Frankfurt (Oder)

Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2020	Jahresabschluss 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	933.100	1.009.100	1.015.569,38
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge	98.700	100.200	111.436,68
Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	63.000	63.000	92.490,54
Zuweisung Dritter	399.300	496.250	484.946,17
Zuschüsse der Gemeinde	5.104.500	5.071.200	5.145.749,00
davon Musikschule	1.065.400	1.035.610	1.037.280,00
davon Volkshochschule	490.600	478.520	472.570,00
davon Stadt- und Regionalbibliothek	1.236.400	1.249.400	1.249.700,00
davon Kulturbüro/Verwaltung + Kulturbüro + Städtisches Museum Viadrina	2.312.100	2.307.670	2.386.199,00
Zuweisung für Personalkosten	0	0	0,00
Spenden	6.598.600	6.739.750	45.050,31 6.895.242,08
5. Materialaufwand	0	0	0,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand	3.845.200	3.896.600	3.576.817,78
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.787.500	3.838.200	2.894.581,65
Leistungsentgelt	57.700	58.400	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			682.236,13
- davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen	109.500	99.500	111.365,67
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	109.500	99.500	111.365,67
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3,4 HGB			
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten			
- davon nach § 253 Abs. 4 HGB			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.889.880 2.889.880	2.924.390 2.924.390	3.121.513,55 3.121.513,55
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	61.400	61.400	60.525,49

Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2020 €	Jahresabschluss 2019 €
9. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen			
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag			
15. Ergebnis nach Steuern			
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-245.980	-180.740	85.545,08

Erfolgsübersicht 2021

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Kulturbüro / Verwaltung	Städtisches Museum Viadrina	Musikschule	Volkshoch- schule	Stadt- und Regional- bibliothek
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1. Materialaufwand						
a) Bezug von Fremden						
b) Bezug Betriebszweigen						
2. Personalaufwand						
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.787.500	855.700	317.600	1.185.400	441.000	987.800
b) Leistungsentgelt	57.700	12.500	4.900	18.300	6.800	15.200
c) Rückstellungen (Altersteilzeit, Prozessrisiko)	0	0	0	0	0	0
3. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung						
4. Aufwendungen für Altersversorgung						
5. Abschreibungen	109.500	109.500				
Abschreibungen Investition						
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 anzuweisen)						
8. Konzessions- und Wegeentgelte						
9. Andere betriebliche Aufwendungen	2.889.880	1.334.800	251.780	557.600	480.050	265.650
10. Zwischensumme Aufwendungen 1. - 9.	6.844.580	2.312.500	574.280	1.761.300	927.850	1.268.650
11. Umlage der Spalte 3 und 4 Zurechnung (+)/Abgabe (-)						
12. Leistungsausgleich des Aufwandsbereichs Zurechnung (+)/Abgabe (-)						
13. Gesamtaufwendungen 10. - 12.	6.844.580	2.312.500	574.280	1.761.300	927.850	1.268.650
14. Betriebserträge						
a) Auflösung von Sonderposten	63.000	63.000				
b) aus Lieferungen an andere Bereichszweige	1.431.100	155.200	99.600	715.900	392.600	67.800
15. Betriebserträge insgesamt	1.494.100	218.200	99.600	715.900	392.600	67.800
16. Betriebsergebnis						
Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.350.480	-2.094.300	-474.680	-1.045.400	-535.250	-1.200.850
17. Finanzvorträge						
18. Zuschuss der Gemeinde	5.104.500					
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
20. Unternehmensergebnis						
Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)	-245.980					

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2019*	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
1	+	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	85.545,08	-180.740	-245.980	-297.440	-28.350	-145.150
2	+	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	111.365,67	99.500	109.500	109.500	109.500	109.500
3	+	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-92.490,54	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
4	+	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	64.515,50	0	0	0	0	0
5	+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	473,00	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	63.351,48	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	38.435,92	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
9	+	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	271.196,11	-180.740	-245.980	-297.440	-28.350	-145.150
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.130,60	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immateriellen Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlung aus Investitionstätigkeit	102.130,60	61.400	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	
		2019*	2020	2021	2022	2023	2024	
		1	2	3	4	5	6	
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	130.072,45	61.400	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	130.072,45	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
22	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (16 minus 21)	-27.941,85	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
35	=	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0

			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			2019*	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	0,00	0	0	0	0	0
39	=	<u>Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes</u> (Summe aus 10 + 22 + 35 + 38)	243.254,26	-180.740	-245.980	-297.440	-28.350	-145.150
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	828.966,59	1.072.221	891.481	645.501	348.061	319.711
41	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	1.072.220,85	891.481	645.501	348.061	319.711	174.561

* Ergebnis des Vorjahres 2019:

Bestätigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt vor, Feststellung durch die Stadtverordneten im Dezember 2020 geplant

Kulturbüro

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	101	1. Werkleiter/in	15	1,000	1,000	1,000	
2	102	Referent/in Kulturbüro/Verwaltung	9b	1,000	1,000	0,875	
3	103	Sachbearbeiter/in Personal und allgemeiner Service	9c	1,000	1,000	0,875	
4	104	Sachgebietsleiter/in Finanzen	12	1,000	1,000	1,000	
5	105	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen I	9a	1,000	1,000	0,750	
6	106	Leiter/in technischer Dienst	9a	1,000	1,000	1,000	
7	107	Mitarbeiter/in im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
8	108	Sachbearbeiter/in Bildende Kunst und Kulturförderung	9b	0,875	0,875	0,875	
9	109	Sachbearbeiter/in Kulturförderung	9b	0,625	0,625	0,625	
10	110	Mitarbeiter/in im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
11	111	Sachbearbeiter/in Projektförderung	8	1,000	1,000	1,000	
12	112	Mitarbeiter/in im technischen Dienst	5	1,000	1,000	1,000	
13	113	Sachbearbeiter/in Rechnungswesen II	9a	0,750	0,750	1,000	
Summe				12,250	13,250	12,000	

Städtisches Museum Viadrina

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
14	201	Leiter/in Museum Viadrina Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in/	14	1,000	1,000	1,000	
15	202	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	
16	203	Sachbearbeiter/in Museum	8	0,750	0,750	0,750	
17	204	Aufsicht	4	0,600	0,600	0,600	
18	205	Wissenschaftlicher Projektmitarbeiter/in	13	1,000	1,000	1,000	Korrektur des Vorjahreswertes, Fehler nach Beschlussfassung festgestellt
Summe				4,350	4,350	4,350	

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
19	301	Leiter/in	11	1,000	1,000	1,000	
20	302	Stellvertreter/in	10	1,000	1,000	1,000	
21	303	Sachbearbeiter/in Finanzen / Honorare	9b	1,000	1,000	1,000	
22	304	Sachbearbeiter/in Schülerangelegenheiten	7	1,000	1,000	1,000	
23	305	Fachgruppenleiter/in Musikalische Grundstufe	9b	1,000	1,000	1,000	
24	306	Fachgruppenleiter/in Schlagzeug / Ergänzungsfächer	9b	1,000	1,000	1,000	
25	307	Fachgruppenleiter/in Blechbläser	9b	1,000	1,000	1,000	
26	308	Fachgruppenleiter/in Holzbläser	9b	1,000	1,000	1,000	
27	309	Fachgruppenleiter/in Streicher / Leiter/in Deutsch-Polnisches Jugendorchester	10	1,000	1,000	1,000	
28	310	Fachgruppenleiter/in Klavier / Gesang	9b	1,000	1,000	1,000	
29	311	Fachgruppenleiter/in Gitarre/ Akkordeon	9b	1,000	1,000	1,000	
30	312	Fachgruppenleiter/in Poplar (Zupfinstrumente)	9b	1,000	1,000	0,938	
31	313	Fachgruppenleiter/in Poplar (Tastensinstrumente)	9b	1,000	1,000	1,000	
32	314	Pädagoge/in Streicher	9b	1,000	1,000	1,000	
33	315	Pädagoge/in Klavier	9b	1,000	1,000	1,000	
34	316	Chordirektor/in	12	1,000	1,000	1,000	
35	317	Pädagoge/in für klassische Gitarre und musikalische Früherziehung	9b	1,000	1,000	1,000	
36	318	Pädagoge/in für Gesang und musikalische Früherziehung	9b	1,000	1,000	1,000	
Summe				18,000	18,000	17,938	

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
37	401	Leiter/in	14	1,000	1,000	0,000	
38	402	Systemadministration Bibliothek	9b	1,000	1,000	1,000	Anpassung an tatsächliche Aufgaben (Änderung Bezeichnung und Entgeltgruppe)
39	404	SB im Verwaltungs- und Benutzungsdienst	6	0,750	0,750	0,750	
40	406	SB Verwaltung/Assistenz	8	1,000	1,000	1,000	
41	407	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
42	408	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
43	409	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
44	410	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
45	411	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
46	412	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
47	414	Bibliothekar/in	9b	1,000	1,000	1,000	
48	415	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	0,000	
49	416	Bibliothekar/in	9b	0,750	0,750	0,750	
50	417	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
51	418	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
52	419	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
53	420	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
54	421	Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	6	1,000	1,000	1,000	
Summe				17,500	17,500	15,500	

Volkshochschule

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeit-einheiten	Stelle in Vollzeit-einheiten Vorjahr	tatsächlich besetzt am 30.06. des Vorjahres	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
55	501	Leiter/in / Programmbereichsleiter/in	14	1,000	1,000	1,000	
56	502	Sachbearbeiter/in Verwaltung I	7	0,750	0,750	0,750	
57	503	Sachbearbeiter/in Koordination / Service / Finanzbearbeitung	9b	0,825	0,825	0,825	befristete Aufstockung für Projekt "Grundbildungszentrum" (bis 12/2022) lt. Antrag MBS
58	504	Programmbereichsleiter/in	12	1,000	1,000	1,000	
59	505	Sachbearbeiter/in Programmbereiche	9c	0,750	0,750	0,750	
60	506	Projektbearbeiter/in Eltern-Kind-Zentrum	9b	0,575	0,575	0,750	
61	507	Sachbearbeiterin Verwaltung II	7	0,750	0,750	0,750	
Summe				5,650	5,650	5,825	

Übersicht vorübergehend Beschäftigte lt. § 18 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	TB	Bezeichnung	EG	Zeitanteil in Vollzeit-einheiten	Erläuterung
1	KB	Koordinator/in Stiftung Brandenburg	12	0,750	siehe Vorbericht Seite 1 unter a) Zeitraum Projekt bis 12/2021
2	VHS	Projektleiter/in "Grundbildungszentrum"	11	0,875	siehe Vorbericht Seite 1 unter a) Zeitraum Projekt bis 12/2022

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in 1.000 EUR -			
		2020	2021	2022	2023
	Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				
	20....				
	20....				
	20....				
	20....				
	Summe	0	0	0	0
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

B		Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	5.105.200	5.071.200	5.104.500	5.133.500	5.467.500	5.548.900
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3)	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2)	5.043.800	5.009.800	5.043.100	5.072.100	5.406.100	5.487.500
2	Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde						
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Gemeinde						
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	6.500	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde						

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2021

Jahre	Gesamt-	Finanzierung	2020	2021	2022	2023	2024	Rest-
Maßnahme	ausgaben	bis 2019						finanzierung
1	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	nach 2024
	2	3	6	7	8	8	8	T€
								9
1. PKW / so. Transportmittel	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Betriebsausstattung	969,0	861,2	21,4	21,4	25,0	20,0	20,0	0,0
3. Musikinstrumente	296,4	216,4	10,0	20,0	20,0	15,0	15,0	0,0
4. Technische Anlagen*	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. EDV-Software	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Computertechnik	863,2	744,0	30,0	20,0	16,4	26,4	26,4	0,0
7. Raumausstattung*	72,6	72,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung*	71,7	71,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Kunstgegenstände	261,4	261,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe gesamt	2.654,8	2.347,8	61,4	61,4	61,4	61,4	61,4	0,0

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

Erfolgsplan 2020 - 2024	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Erfolgsplan 2023	Erfolgsplan 2024
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.009.100	933.100	953.000	953.000	953.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	100.200	98.700	97.900	97.900	97.900
Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Zinserträge	0	0	0	0	0
Zuweisung Dritter	496.250	399.300	366.000	311.000	311.000
Zuweisung Land/Bund für Investitionen	0	0	0	0	0
Zuweisung Bund	0	0	0	0	0
Zuschüsse der Gemeinde	5.071.200*	5.104.500**	5.133.500**	5.467.500**	5.548.900
davon Musikschule	1.035.610	1.065.400	1.063.100	1.075.000	1.091.200
davon Volkshochschule	478.520	490.600	482.400	532.300	540.500
davon Stadt- und Regionalbibliothek	1.249.400	1.236.400	1.300.000	1.280.400	1.299.600
davon Kulturbüro/Verwaltung + Kulturbüro + Städtisches Museum Viadrina	2.307.670	2.312.100	2.288.000	2.579.800	2.617.600
Zuweisung für Personalkosten	0	0	0	0	0
Spenden	0	0	0	0	0
	0 6.739.750	0 6.598.600	0 6.613.400	0 6.892.400	0 6.973.800
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
6. Personalaufwand	3.896.600	3.845.200	3.855.000	3.864.600	3.959.400
a) Entgelte (Löhne und Gehälter)	3.838.200	3.787.500	3.797.400	3.806.700	3.900.200
Leistungsentgelt	58.400	57.700	57.600	57.900	59.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung					
- davon für Altersversorgung					
7. Abschreibungen	99.500	109.500	109.500	109.500	109.500
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	99.500	109.500	109.500	109.500	109.500
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3,4 HGB					
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen übliche Abschreibungen überschreiten					
- davon nach § 253 Abs. 4 HGB					
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.924.390	2.889.880	2.946.340	2.946.650	3.050.050
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400

Erfolgsplan 2020 - 2024	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2021 €	Erfolgsplan 2022 €	Erfolgsplan 2023 €	Erfolgsplan 2024 €
9. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen					
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen					
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen					
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
15. Ergebnis nach Steuern					
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	-180.740	-245.980	-297.440	-28.350	-145.150

* Änderung Zuschusshöhe nach Beschluss Wirtschaftsplan 2019 berücksichtigt

** Zuschusshöhe lt. Eckwertvorgabe

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

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

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	_____ -245.980 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	_____ €
c) auf neue Rechnung vorzutragen	_____ €

Wirtschaftsplan

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

für das Haushaltsjahr 2021


Wilfried Lausch
Leiter Eigenbetrieb

Frankfurt (Oder), den 07.10.2020

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2021

Der Wirtschaftsplan wurde auf der Basis der Erkenntnisse der Vorjahre, der entsprechenden Trendentwicklungen, der Entwicklung der Energiepreise, der Tarifierhöhungen, sowie der Umsetzung der Anforderungen der neuen Betriebserlaubnis zur Betreibung der Sportinternate erarbeitet.

Der Eckwert für den städtischen Zuschuss wurde zuzüglich der notwendigen Personalkosten-erhöhungen für die Sportinternate eingehalten. Zur Bewältigung der Corona-Krise wurde die Kürzung der betrieblichen Ausgaben um 5 % berücksichtigt.

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

Auf Grundlage der Leistungssportreform sowie der Bund-Länder-Vereinbarung (BLV Sport) zur Finanzierung des Leistungssports haben sich die finanziellen Anteile von Bund und Land ab 2021 verändert. Der Bundesanteil wurde deutlich erhöht. Der Anteil des Landes wird über eine veränderte Umlage der Nutzungen der Sportanlagen durch Schüler aus Brandenburg geregelt.

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

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

Mit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm im Bereich des Sportzentrums, verbesserten sich die Bedingungen für den Spezialunterricht Sport und den allgemeinen Sportunterricht der Sportschule Frankfurt (Oder) sowie für das tägliche Training der Bundes- und Landeskader der Sportverbände nachhaltig.

Mit diesem Förderprogramm des Landes Brandenburg konnten nachfolgende Sanierungen an der Spezialschule Sport durchgeführt werden:

- Sanierungsarbeiten an den Sporthallen Nord/ Süd
- Ersatzneubau Luftdruck-Schießhalle
- Sanierung Kleinkaliberschießstand
- Umbau zum Hybridrasenplatz

An den Anlagen und Gebäuden des Sportzentrums werden auch im Jahr 2021 planmäßige Bauunterhaltungsmaßnahmen durchgeführt.

Der städtische Zuschuss für den Eigenbetrieb Sportzentrum beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf insgesamt:

4.820.400 EUR

Davon beträgt der Zuschuss zur Gewährleistung des lfd. Betriebes

4.282.400 EUR

- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportzentrum 1.137.100 EUR
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportinternate und Mensa 2.626.500 EUR
- Zuschuss für die Bewirtschaftung Sportschule 518.800 EUR

Davon beträgt der Zuschuss für Investitionen

538.000 EUR

- Zuschuss für Baumaßnahmen * 76.350 EUR
- Geräte und Ausstattungen Sportzentrum * 45.000 EUR
- Zuschuss Sportraum Oderlandhalle* 96.650 EUR

- Tilgung Kredit Reha- und Therapiebereich 320.000 EUR

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 EUR festgelegt. Davon bilden 218.000 EUR die Investitionszuschüsse in den Sonderposten (siehe die Positionen mit *), 320.000 EUR dienen jährlich zur Kredittilgung.

Aufgrund der erschwerten Haushaltslage der Stadt in Folge der Corona-Pandemie 2020 erfolgt eine Reduzierung der Zuschüsse zur Entlastung des städtischen Haushaltes. Diese beträgt 32.000 EUR im Wirtschaftsjahr 2021 sowie insgesamt weitere 99.600 EUR im Planwirtschaftszeitraum 2022 bis 2024. Gleichzeitig ist durch die neue Betriebserlaubnis für die Sportinternate trotz der vorgenannten Einsparung ein höherer Zuschussbedarf für die Sportinternate notwendig.

Diese vorgenannten Kürzungen führen im Wirtschaftsjahr 2021 zur Minderung des Eigenkapitals um 859.100 EUR.

In Folge der neuen Betriebserlaubnis für die Sportinternate erhöhen sich die Personalkosten. Die Betriebs- und Personalkosten der Sportinternate, Mensa, Schule und für die Bereitstellung der Spezialeinrichtungen zur Umsetzung des schulinternen Lehrplanes 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, Sportstätten und Schule betragen insgesamt 2.562.300 EUR (Zusammensetzung Anlage zum Wirtschaftsplan auf Seite 21).

Mit Änderung des Brandenburgischen Schulgesetzes zum 01.01.2018 können in der Schulkostenumlage seit dem Wirtschaftsjahr 2019 auch die Abschreibungen auf Schulgebäude und Schulanlagen, die ausschließlich schulischen Zwecken dienen, umgelegt werden. Diese Positionen sind im Bereich der Erträge im Gesamthaushaltsplan 2021 der Stadt Frankfurt (Oder) enthalten.

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

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

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.

Die Abschreibungen werden weder durch Eigenerwirtschaftung noch über Investitionszuschüsse der Stadt Frankfurt (Oder) in vollem Umfang finanziert. Durch den nicht vollständigen Ausgleich der Abschreibungen durch die Stadt Frankfurt (Oder), entsteht im Jahr 2021 ein bilanzwirksamer Verlust in Höhe von 859.100 EUR.

Die Zuschüsse für Investitionen und Anschaffungen von 218.000 EUR im Jahr 2021 werden über Sonderposten abgerechnet.

Im Zuschuss für die Sportschule und den dazugehörenden Sporthallen in Höhe von insgesamt 518.800 EUR sind 88.300 EUR für Baumaßnahmen und Anschaffungen enthalten.

Im laufenden Zuschuss für die Sportinternate und Mensa sind 91.300 EUR (aus umlagefähiger Abschreibung) für Investitionen und Baumaßnahmen enthalten.

Jahresverluste können unbefristet nach der EigV auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die seit 2003 aufgelaufenen Jahresverluste in Summe von 10.365,6 TEUR stehen für Investitionen im Eigenbetrieb nicht zur Verfügung. Die Verfahrensweise wurde zum damaligen Zeitpunkt als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung mit der Stadt Frankfurt (Oder) abgestimmt. Entsprechend der EigV ist der Vortrag von Verlusten bis auf die Liquiditätssicherung nach § 11 Abs. 7 uneingeschränkt möglich.

Der vorliegende Erfolgsplan setzt diese Entwicklung in den nächsten Jahren fort.

Zum 01.08.2020 trat die zweite Änderungsordnung der Entgeltordnung für Verpflegung und Unterkunft in den Sportinternaten der Sportschule in Kraft. Die Internatsbeiträge der Eltern erhöhten sich von 230 EUR auf 250 EUR monatlich.

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist im Vergleich zum Planansatz 2020 im 1. Halbjahr 2021 leicht rückläufig. Im 2. Halbjahr 2021 wird mit einem Anstieg der Schülerzahlen gerechnet, der auch in den Folgejahren erwartet wird.

Aufgrund der nicht absehbaren Entwicklung der Corona-Pandemie sind die geplanten Umsatzerlöse ungewiss.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen reduzieren sich durch Einsparungen in den laufenden Betriebskosten sowie durch geringere Aufwendungen in den laufenden Bauunterhaltungen bei gleichzeitiger Erhöhung der Ausgaben im Investitionsbereich.

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

	2018 in TEUR Ist	2019 in TEUR Ist	2020 in TEUR Plan	2021 in TEUR Plan	2021:2020 in % Plan
Umsatzerlöse	1.474	1.399	1.406	1.388	- 1
sonstige betr. Erträge	6.474	6.752	6.690	6.802	2
davon Zuschuss Stadt	4.103	4.290	4.459	4.602	3
Materialaufwand	704	720	954	890	- 7
Personalaufwand	3.125	3.138	3.335	3.496	5
Abschreibung	2.527	2.627	2.614	2.634	1
sonst. betriebl. Aufwand	1.986	2.054	2.086	1.998	- 4
Zinsen und Steuern	38	35	38	31	- 18
Verlust	432	423	931	859	- 8

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und Liquidität

Die Eigenkapitalausstattung 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. Das Sportzentrum zeichnet sich durch eine gute Eigenkapitalausstattung von derzeit 93,4 % (Jahresabschluss 2019) aus. Für das Wirtschaftsplanjahr 2021 wird mit einer Eigenkapitalquote von 92,3 % gerechnet.

Seit seiner Gründung ist der Eigenbetrieb Sportzentrum liquide.

c) Geplante Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen auf die Folgejahre

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

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

Aufgrund dieser zusätzlichen Zuwendung konnte das notwendige Sanierungsvorhaben beschleunigt durchgeführt und die Bedingungen für den Spezialunterricht Sport der Sportschule deutlich verbessert werden.

Zur Komplettierung dieser Baumaßnahme sind 2021 und in den Folgejahren eine Sanierung und Umgestaltung des Schulhofes der Sportschule sowie die Errichtung eines Ersatzbaus durch die in der Radsporthalle wegfallende Möglichkeit für den Spielsport der Sportschule vorgesehen. Gegenwärtig läuft der Abstimmungsprozess mit den Zuwendungsgebern.

Aufgrund der Vielzahl von zentralen Trainingsmaßnahmen der Nationalmannschaften des BDR ist eine Erweiterung der Übernachtungsmöglichkeiten im Funktionsgebäude Radsport angedacht. Gleichzeitig ist eine Rekonstruktion der Outdoor-Radrennstrecke geplant. Die endgültige Abstimmung mit den Zuwendungsgebern wird Ende 2020 erwartet.

Zur Verbesserung der allgemeinen Trainingsmöglichkeiten im Athletikbereich aller Schwerpunktkarten ist die Errichtung eines ca. 500 m² großen Outdoor-Calisthenics-Park auf den Nebenflächen des Sportplatzes vorgesehen. Die Höhe der Bundes- und Landeszuwendungen werden gegenwärtig verhandelt.

Die Investitionen in der Bauunterhaltung 2021 werden weiter fortgeführt. Darin erfolgen Investitionen in Maßnahmen zur Aufwertung der Gebäude sowie zur Gewährung der Betriebssicherheit in den Sporthallen und dem Wirtschaftsgebäude der Stendaler Straße sowie dem Schießstand an der Autobahn.

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

Die Kreditaufnahme für die Sanierung der Räume der Reha Nord GmbH Frankfurt (Oder) erfolgte in den Jahren 2015 – 2018 in Höhe von 3.185 TEUR. Die Rückzahlung erfolgt seit 2018 in Höhe von jährlich 320 TEUR aus Mitteln der Stadt Frankfurt (Oder) kontinuierlich. Diese sind im Gesamtrahmen des Eigenbetriebes enthalten.

e) Die vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der im Wirtschaftsplan 2021 dargestellte Zuschuss (ohne Zuschuss für Sonderposten) der Stadt Frankfurt (Oder) beträgt insgesamt 4.602.400 EUR im Ergebnishaushalt. Der Jahresverlust beläuft sich auf insgesamt 859.100 EUR. Dieser Verlust entspricht dem Fehlbetrag aus Abschreibungen, welcher für Investitionen nicht zur Verfügung steht, der Behandlung des Zuschusses der Stadt Frankfurt (Oder) für Investitionen des Sportzentrums als Sonderposten und dem Verlust aus dem Ergebnishaushalt.

f) Entwicklung Personalbestand

In den zurückliegenden Jahren war der Personalbestand des Eigenbetriebes stabil. Aufgrund der neuen Betriebserlaubnis für die Sportinternate erhöht sich der Personalbestand ab dem 01.07.2021 um 3 Beschäftigte auf insgesamt 57 Mitarbeiter. Ab 2022 sind zusätzlich 4 weitere Personalstellen einzurichten.

Personalentwicklung

Mitarbeiter	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2021	31.12.2021
Angestellte	36	36	36	39
davon Internat	29	29	29	32
Arbeiter	18	18	18	18
davon Internat	2	2	2	2
davon Schule	2	2	2	2

Wilfried Lausch
Leiter Eigenbetrieb Sportzentrum

Formblatt 1

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

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1. Es betragen

	EUR
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	8.189.400
die Aufwendungen	<u>9.048.500</u>
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	859.100
2.1 im Finanzplan	
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-249.400
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.114.500
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	708.700

2. Es werden festgesetzt

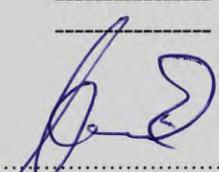
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite 2021 auf	0
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	372.000
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0
2.4 die Verbandsumlage (nur bei Zweckverbänden)	0

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

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

.....
Ort, Datum

.....
René Wilke
Oberbürgermeister

.....

Wilfried Lausch
Werkleiter

Erfolgsplan 2021

Erfolgs-/ Wirtschaftsplan 2021 - 2024		Ist 2018	Ist 2019***	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Umsatzerlöse	1.473.818	1.398.853	1.405.700	1.387.500	1.465.000	1.465.000	1.465.000
2.	Bestandsveränderung fertige u. unf. Erzeugnisse(Forderungsverlust)							
3.	andere aktivierte Eigenleistungen							
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.474.407	6.752.026	6.689.900	6.801.900	7.194.900	7.239.800	7.299.800
	davon Zuschuss							
	Bund	646.579	697.218	557.200	705.500	705.500	705.500	705.500
	Land	284.738	301.997	248.200	39.000	39.000	39.000	39.000
	Stadt Sportzentrum o. Sopo	3.571.200	3.755.600	3.923.200	4.083.600	4.479.400	4.527.000	4.587.200
	Stadt Sportschule	531.900	534.100	535.800	518.800	519.000	519.300	527.100
	sonst. betriebl. Erträge	22.177	14.030					
	Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.417.813	1.449.081	1.425.500	1.455.000	1.452.000	1.449.000	1.441.000
*	<i>Invest.zuschuss in den Sopo der Stadt</i>	218.000	218.000	** 50.000	218.000	218.000	218.000	218.000
5.	Materialaufwand	703.995	719.650	953.400	889.800	953.400	953.400	953.400
6.	Personalaufwand	3.124.626	3.137.549	3.335.300	3.496.000	3.907.500	3.911.500	3.950.000
	a)Löhne und Gehälter							
	b)soz.Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung							
7.	Abschreibungen	2.527.477	2.627.216	2.613.500	2.634.000	2.628.000	2.624.000	2.613.000
	a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	b)auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen							
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.986.204	2.054.418	2.086.200	1.997.700	1.999.500	2.047.400	2.080.600
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							

Erfolgsplan 2021

Erfolgs-/ Wirtschaftsplan 2021 - 2024	Ist 2018	Ist 2019***	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR						
9. Erträge aus Beteiligungen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.061	29.384	31.000	24.000	20.500	16.500	13.000
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag							
15. Ergebnis nach Steuern	<u>-427.138</u>	<u>-417.338</u>	<u>-923.800</u>	<u>-852.100</u>	<u>-849.000</u>	<u>-848.000</u>	<u>-845.200</u>
16. sonstige Steuern	5.236	5.480	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17. Jahresergebnis	<u>-432.374</u>	<u>-422.818</u>	<u>-930.800</u>	<u>-859.100</u>	<u>-856.000</u>	<u>-855.000</u>	<u>-852.200</u>

* Investitionszuschüsse sind Sonderposten, nicht ertragswirksam nur nachrichtlich

** Reduzierung Investitionszuschuss um 168.000 € für Wirtschaftsjahr 2020

*** Ergebnis des Vorjahres 2019: Bestätigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt vor, Feststellung durch die Stadtverordneten im Dezember 2020 geplant

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresgewinns

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

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde im laufenden Jahr auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen	859.100

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR			Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
			2019*	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis	-422,8	-930,8	-859,1	-856,0	-855,0	-852,2
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.627,2	2.611,2	2.634,0	2.628,0	2.624,0	2.613,0
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.449,1	-1.423,2	-2.024,3	-1.452,0	-1.449,0	-1.441,0
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	4,0	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,5	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	129,1	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	-92,1	0	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außergewöhnlichen Beträgen	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	796,8	257,2	-249,4	320,0	320,0	319,8

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR			Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
			2019*	2020	2021	2022	2023	2024
			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 immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.891,4	-699,5	-1.114,5	-525,8	-195,8	-192,8
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.891,4	-699,5	-1.114,5	-525,8	-195,8	-192,8
(22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss Investitionstätigkeit (16./ 21)	-2.891,4	-699,5	-1.114,5	-525,8	-195,8	-192,8

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR			Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
			2019*	2020	2021	2022	2023	2024
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	0	0	0	0	0
(24)	+	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	2.601,4	577,5	1.028,7	486,2	256,2	256,2
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.601,4	577,5	1.028,7	486,2	256,2	256,2
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-320	-320	-320	-320	-320	-320
(30)	-	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-320	-320	-320	-320	-320	-320
(35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss Finanzierungstätigkeit (28./ 34)	2.281,4	257,5	708,7	166,2	-63,8	-63,8

Formblatt 2
Finanzplan Eigenbetrieb Sportzentrum der Stadt Frankfurt (Oder)

Ein- und Auszahlungsarten in TEUR			Ergebnis Vorjahr	Planwirt- schafts- jahr/ lfd.	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr	Planwirt- schafts- jahr
			2019*	2020	2021	2022	2023	2024
			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)	186,8	-184,8	-655,2	-39,6	60,4	63,2
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrent- verbindlichkeiten)	2455,9	2.642,7	2.457,9	1.802,7	1.763,1	1.823,5
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./ 39)	2.642,7	2.457,9	1.802,7	1.763,1	1.823,5	1.886,7

* Ergebnis des Vorjahres 2019: Bestätigung der Kommunalaufsichtsbehörde liegt vor,
Feststellung durch die Stadtverordneten im Dezember 2020 geplant

Formblatt 3

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2021	2022	2023	2024
2020 Bauunterhaltung		10	0	0	0
2021 Bauunterhaltung und Folgejahre		10	20	20	20
2021 Sportlerunterkünfte		55	50	0	0
2021 Calisthenics-Park		22	4	0	0
2021 Sanierung Outdoor Radstrecke		60	30	0	0
2021 Campus – Sportschule		215	215	0	0
Summe		372	319	85	20
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		0	0	0	0

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)					
Nr.	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
	<u>Einzahlungen</u>	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als: - Kapitalzuschüsse (§ 23 Abs. 2) -davon zum Ausgleich liquiditäts- wirksamer Verluste (§ 11 Abs. 6 Satz 1) - Investitionszuschüsse (§ 23 Abs. 3) - Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S.1) - Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs.4S.2)	4.459,0	4.602,4	4.998,4	5.046,3	5.114,3
		320,0	320,0	320,0	320,0	320,0
		4.139,0	4.282,4	4.678,4	4.726,3	4.794,3
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde Sopo	50,0	218,0	218,0	218,0	218,0
	<u>Auszahlungen</u>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde - von Gewinnen - von Konzessionsabgaben - von Verwaltungskostenbeiträgen - bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde					

Stellenplan 2021
Stellenübersicht

Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe	Stellen im Haushaltsjahr 2021		Stellen im Vorjahr 2020		Erläuterungen
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten ¹	in Vollzeiteinheit en ausgewiesen	am 30.06.2020 besetzte Stellen	
1. Beamte					
	entfällt				
2. Angestellte					
E 15	1	1	1	1	
E 12	1	1	1	1	
E 11	1	1	1	1	
E 10	1	1	1	1	
E 09b	2	2	1	1	
E 09a	0	0	1	1	
E 08	1	1	1	1	
E 06	1	1	1	1	
S18	1	1	1	1	
S 8a	27,46	30	24,96	26	
S 8b	0,5	0*	0	0	
Summe	36,96	39	33,96	36	
3. Arbeiter					
E 05	12	12	12	12	
E 06	6	6	6	6	
Summe	18	18	18	18	

* Diese Person ist in der Anzahl der Beschäftigten der Vergütungsgruppe S 8a berücksichtigt.

¹vgl. Nr. 2.1.2 Satz 2 StPIVV

Stellenplan 2021

B. Sondervermögen, Einrichtungen und Unternehmen mit mind. 50 v.H. kommunaler Beteiligung nach Nr. 1.3 StPIVV 2021						
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. 1.1.	Buchhaltung	E9b	1,0	1,0	1,0	
I. 1.2.	Personal	E10	1,0	1,0	1,0	
I. 1.3.	Sachbearbeiterin	E08	1,0	1,0	1,0	
I. 2.	Objektleiter Stendaler Straße	E12	1,0	1,0	1,0	
I. 2.1.1.	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-Station	E06	4,0	4,0	4,0	
I. 2.2.2.	Elektriker	E06	1,0	1,0	1,0	
I. 2.3.	Brandenburg-Halle					
I. 2.3.1.	Techniker	E09b	1,0	1,0	1,0	
I. 2.3.2.	Hallenwart	E05	1,0	1,0	1,0	
I. 3.	Objektleiter Schießstand	E11	1,0	1,0	1,0	
I. 3.1.	Hallenwart/ 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	27,46	24,96	24,96	
I. 4.3.	Erzieher	S 8b	0,5	0	0	
I. 4.3.	Hausmeister Internate	E05	2,0	2,0	2,0	
I. 5.	Spezialschule Sport					
I. 5.1.	Hausmeister Schwimmhalle	E05	1,0	1,0	1,0	
I. 5.2.	Hausmeister Schule	E05	1,0	1,0	1,0	
Summe			54,96	51,96	51,96	

Investitionsplan 2021

Investitionen Auszahlungen 2021 - 2024	Hochrechnung 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Bauunterhaltung	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
Sportlerunterkünfte OLH	0	170.000	180.000	0	0
Calisthenics-Park	0	85.000	0	0	0
Sanierung Outdoor Radstrecke	0	150.000	150.000	0	0
Sportraum OLH	0	0	0	0	0
Schießstand Eisenh. Chaussee	0	0	0	0	0
Rehatherapiebereich	0	0	0	0	0
Kredittilgung Rehatherapiebereich	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Sportgeräte u. Ausstattung	35.000	45.000	53.000	53.000	50.000
KIP - Luftdruckhalle mit Sozialräumen	559.023	0	0	0	0
KIP - 25/50m KK Stand Stendaler Straße	111.562	0	0	0	0
KIP - Turnhallen Nord/ Süd Kieler Straße	433.465	0	0	0	0
Gesamt	1.513.550	824.500	757.500	427.500	424.500
<u>Finanzierung über lfd Zuschuss:</u>					
Campus - Sportschule Kieler Straße Ersatzbau Spielsporthalle	0	610.000	0	0	0
KIP - Turnhallen Nord/ Süd Kieler Straße	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2021

Investitionen Einzahlungen 2021 - 2024		Hochrechnung 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
Bau- unterhaltung		54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
	Stadt		15.000	16.350	16.350	16.350
	angesparte AfA		0	0	0	0
	Land		15.000	10.900	10.900	10.900
	Bund		24.500	27.250	27.250	27.250
Sportlerunterkünfte OLH		0	170.000	180.000	0	0
	Stadt			30.000	30.000	
	Rückfluss angesp.AfA			0		
	angesparte AfA			20.000	25.000	
	Land			35.000	35.000	
Bund			85.000	90.000		
Calisthenics-Park		0	85.000	0	0	0
	Stadt			10.000		
	Rückfluss angesp.AfA			0		
	angesparte AfA			15.500		
	Land			17.000		
Bund			42.500			
Sanierung Outdoor- Radstrecke		0	150.000	150.000	0	0
	Stadt			20.000	20.000	
	Rückfluss angesp.AfA			0	0	
	angesparte AfA			25.000	25.000	
	Land			30.000	30.000	
Bund			75.000	75.000		
Sportraum OLH		0	0	0	0	0
	Stadt			96.650	98.650	10.503
	Rückfluss angesp.AfA			-96.650	-98.650	-10.503
	angesparte AfA					
	Land					
Bund						
Kredittilgung Rehatherapie- bereich	Stadt	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
Sportgeräte u. Ausstattung	Stadt	35.000	45.000	53.000	53.000	50.000

Investitionsplan 2021

Investitionen Einzahlungen 2021 - 2024		Hochrechnung 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
KIP- Luftdruckhalle Stendaler Straße		559.023	0	0	0	0
	Stadt	0			138.147	151.650
	Rückfluss angesp.AfA	0			-138.147	-151.650
	angesparte AfA	559.023				
	Land	0				
Bund	0					
KIP - 25/50m KK- Stand Stendaler Straße		111.562	0	0	0	0
	Stadt	0				
	Rückfluss angesp.AfA	0				
	angesparte AfA	58.111				
	Land	53.451				
Land Anteil Umwidmung	0					
KIP - Turnhalle Nord/ Süd Kieler Straße	****	433.465	0	0	0	0
	Stadt	0				
	Land	433.465				
	angesparte AfA	0				
Gesamt		1.513.550	824.500	757.500	427.500	424.500
	Stadt	** 370.000	538.000	538.000	538.000	538.000
	angesp. AfA Sportraum	0	-96.650	-98.650	-10.503	0
	angesp. AfA Calisth.Park	0	15.500	0	0	0
	angesp. AfA Sportlerunt.	0	20.000	25.000	0	0
	angesp. AfA Outd Radstr.	0	25.000	25.000	0	0
	angesp. AfA Luftdruckh.	559.023	0	0	-138.147	-151.650
	angesp. AfA KK Stand	58.111	0	0	0	0
	Land	501.916	92.900	75.900	10.900	10.900
	Bund	24.500	229.750	192.250	27.250	27.250

Investitionsplan 2021

Investitionen Einzahlungen 2021 - 2024		Hochrechnung 2020 EUR		Plan 2021 EUR		Plan 2022 EUR		Plan 2023 EUR		Plan 2024 EUR	
Sportschule und Turnhallen	Bauunterhaltung/ Investitionen Schule inkl. Turnhallen	*88.300		*88.300		*88.300		*88.300		*88.300	
KIP - Turnhalle Nord/ Süd Kieler Straße ***		0		0		0		0		0	
	Stadt		0		0		0		0		0
	Land										
	lfd. Zuschuss 2020-2022		***88.300		***88.300		***73.525				
Campus - Sportschule Kieler Straße Ersatzbau Spielsporthalle ****		0		610.000							
	Stadt										
	Land				488.000						
	lfd. Zuschuss 2022-2024				122.000		****14.775		88.300		19.925
Finanzierung Eigenanteil über laufenden Zuschuss		***-88.300		***-88.300		***-88.300		***-88.300		***-19.925	

* Finanzierung über lfd. Zuschuss für Schule und Turnhallen

** einmalige Reduzierung des Investitionszuschusses der Stadt Frankfurt (Oder) 2020 um 168.000 EUR

*** KIP- Turnhalle Nord/ Süd Kieler Straße Gesamtvorhaben 2.766.491; davon Finanzierung durch: Land 2.074.868; durch: lfd.Zuschuss Stadt 691.623 (2019)

Finanzierung aus erhaltenen Zuschüssen 2015 bis 2019 (5 Jahre x *88.300)

Vorfinanzierung aus lfd. Zuschüssen 2020 bis 2022 (3 Jahre x *88.300/ ab 2022 Rest Campus Sportschule 14.775 EUR)

**** Campus Sportschule Kieler Straße, Ersatzbau Spielsporthalle Finanzierung aus Zuschüssen für Schule und Turnhallen 2022 ff.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

Übersicht Einnahmen Stadt

Für die Betreuung der Sportinternate, Sportmensa, Sportschule und Sporthallen für den Spezialunterricht Sport fließen Mittel mit insgesamt 2.562.300 EUR über die Schulkostenerstattung (Umlage der tatsächlichen Kosten an die entsprechenden Gemeinden und Städte) und Schullastenausgleich (Pauschale für die Unterbringung von Internatsschüler vom Ministerium für Finanzen des Landes Brandenburg) als Einnahme der Stadt zurück. Seit der Schulkostenabrechnung 2018 ist eine Umlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen an die brandenburgischen Kommunen gesetzlich verankert worden. Die Beträge der Schulkostenumlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen der Sportschule befanden sich zum Zeitpunkt der Planaufstellung in Bearbeitung.

Zusammensetzung:

Schulkostenumlage Sportinternate	1.791.700 EUR
davon Schulkostenumlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen	91.300 EUR
Schulkostenumlage Sportschule und Sportstätten	471.900 EUR
davon Schulkostenumlage für Sportstätten inkl. Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen	252.900 EUR
davon Schulkostenumlage für Abschreibungen auf Gebäude und Sachanlagen der Sportschule und Sportstätten	118.100 EUR
Schullastenausgleich für alle Schüler	298.700 EUR
davon für Schüler anderer Bundesländer	137.300 EUR



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

Wirtschaftspläne der Gesellschaften

- Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

inklusive der Tochtergesellschaften:

- FIS Frankfurter Industrieservice GmbH
- SVF Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) - Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH
- Stadtwerke Frankfurt (Oder) Netzgesellschaft mbH
- Frankfurter Abfallwirtschaft GmbH

- FWA Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH
- Messe- & Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder)
- Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH
- Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH
- Technologie- und Gewerbecenter Infrastruktur und Logistik Frankfurt (Oder) GmbH
- Investor Center Ostbrandenburg GmbH
- Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder)
- Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft Frankfurt (Oder) mbH
- Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH
- ARLE Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden gemeinnützige GmbH

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 2020

Stand: 16.12.2019 - Gesellschafterversammlung

Frankfurter Dienstleistungsholding GmbH

Wirtschaftsplan Konzern 2020 – 2024



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

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 20212	Plan 2023	Plan 2024
Umsatz	8.700	9.049	9.095	9.179	9.259	9.278
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenstg.	36	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	21	0	0	0	0	0
Betriebliche Erträge	8.757	9.049	9.095	9.179	9.259	9.278
Material	4.735	4.818	4.841	4.891	4.930	4.927
RHB	201	224	267	272	309	314
bezogene Leistungen	4.534	4.594	4.574	4.619	4.621	4.613
Rohergebnis	4.022	4.231	4.254	4.288	4.329	4.351
Personalaufwand	2.317	2.424	2.473	2.522	2.600	2.671
Abschreibungen	609	698	704	716	691	662
sonstiger Aufwand	907	939	910	915	908	892
Betriebl. Aufwendg.	3.833	4.061	4.087	4.153	4.199	4.225
Betriebsergebnis	189	170	167	135	130	126
Zinserträge	1	2	2	2	2	2
Zinsaufwendungen	120	108	102	73	63	54
Finanzergebnis	-119	-106	-100	-71	-61	-52
Ergebnis vor Steuern	70	64	67	64	69	74
Ertragsteuern	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	8	8	8	8	8	8
Ergebnis vor Verlustübernahme und Beteiligungserträge	62,0	56,0	59,0	56,0	61,0	66,0



1 b. Finanzplan FDH GmbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mittelherkunft						
Cash Flow (Abschreibungen)	630	698	704	716	691	662
Einzahlung Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Summe	630	698	704	716	691	662
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	942	490	448	168	68	268
Tilgung langfristige Darlehen	629	622	644	627	592	575
Summe	1.571	1.112	1.092	795	660	843
Deckung (-Unter-;+Über-)	-941	-414	-388	-79	31	-181
Finanzierung der Unterdeckung						
Cashmanagement	-672	1	12	1	31	-1
Kreditaufnahme langfristig	269	415	400	80	0	180
Langfristige Verschuldung						
Vortrag	4.428	4.068	3.861	3.617	3.070	2.478
./. Tilgung	629	622	644	627	592	575
+ Kreditaufnahme	269	415	400	80	0	180
Verschuldung	4.068	3.861	3.617	3.070	2.478	2.083
Verschuldungsgrad (= Verschuldung Cash Flow)	6,5	5,5	5,1	4,3	3,6	3,1



1 c. Personalentwicklung FDH GmbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kaufm. Bereich	19,7	20,8	20,4	20,4	20,4	20,4
Personalmanagement	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
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
Auszubildende	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Summe	34,7	35,8	35,4	35,4	35,4	35,4



1 d. Investitionsplan FDH GmbH

ME in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Abfallwirtschaft	719	20	20	20	20	20
2. Soft- und Hardware	223	470	428	148	48	248
Summe	942	490	448	168	68	268



2 a. Ergebnisrechnung FAW GmbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatz	403	434	445	457	469	482
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenstg.	0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	32	32	31	31	31	31
Betriebliche Erträge	435	466	476	488	500	513
Material	0	0	0	0	0	0
RHB	0	0	0	0	0	0
bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	435	466	476	488	500	513
Personalaufwand	403	434	445	457	469	482
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
sonstiger Aufwand	32	32	31	31	31	31
Betriebl. Aufwendg.	435	466	476	488	500	513
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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abfallwirtschaft						
	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Summe	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0



3 a. Ergebnisrechnung SVF mbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatz	4.734	5.513	5.288	5.407	5.407	5.435
Sopo Zuschüsse Land	0	0	0	0	0	0
Bestandsverändergn.	0	0	0	0	0	0
aktivierte Eigenlstg.	106	193	101	272	181	103
sonstige Erträge	2.262	1.395	1.370	1.431	1.506	1.504
Betriebliche Erträge	7.102	7.101	6.759	7.110	7.094	7.042
Material	2.849	2.916	2.821	2.871	2.876	2.861
RHB	1.997	2.033	2.028	2.028	2.028	2.028
bezogene Leistungen	852	883	793	843	848	833
Rohrertrag	4.253	4.185	3.938	4.239	4.218	4.181
Personalaufwand	7.151	7.591	7.741	7.895	8.051	8.211
Abschreibungen	2.770	2.775	2.842	3.282	3.973	3.979
sonstiger Aufwand	1.066	1.021	983	1.058	1.125	1.024
Betriebl. Aufwendg.	10.987	11.387	11.566	12.235	13.149	13.214
Betriebsergebnis	- 6.734	-7.202	-7.628	-7.996	-8.931	-9.033
Zinserträge	4	4	4	4	4	4
Zinsaufwendungen	33	271	847	642	521	468
Finanzergebnis	- 29	-267	-843	-638	-517	-464
Ergebnis nach Steuern	- 6.763	-7.469	-8.471	-8.634	-9.448	-9.497
sonstige Steuern	17	22	22	22	22	22
Ergebnis vor Verlustübernahme	- 6.780	-7.491	-8.493	-8.656	-9.470	-9.519



3 b. Finanzplan SVF mbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	2.770	2.775	2.842	3.282	3.973	3.979
Invest.Pauschale Stadt	300	300	300	300	300	300
Invest.Pauschale Land	500	691	730	730	730	800
zusätzl. Förderungen Land	578	16	0	0	0	0
angesparte Mittel	0	0	0	2.022	4.930	0
Kredit Neukauf Strab	0	10.353	2.711	12.028	0	0
Kredit Neukauf KOM	0	0	0	1.800	1.800	0
FDH Rückzahlung Darlehen	215	155	135	42	9	0
Netto-Umlaufvermögen	2.460	2.648	2.065	1.154	851	1.018
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0
Mittelherkunft	6.823	16.938	8.783	21.358	12.593	6.097
Investitionen in das Anlageverm.	2.349	12.427	4.378	17.041	7.829	2.207
Schuldentilgung GT6M	181	57	0	0	0	0
Tilgung Busse	357	357	357	537	717	717
Tilgung Strab	0	560	1.402	1.402	1.402	1.402
Teilaufw.der Investitionszusch.	1.288	1.270	1.290	1.325	1.425	1.424
Ersatzteilpaket Strab	0	202	202	202	202	0
Netto-Umlaufvermögen	2.648	2.065	1.154	851	1.018	347
Netto-Umlaufschulden	0	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	6.823	16.938	8.783	21.358	12.593	6.097



3 c. Personalentwicklung SVF mbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltung	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
Verkehr	117,0	116,0	115,0	115,0	115,0	115,0
Technik	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
Summe	164,6	163,6	162,6	162,6	162,6	162,6
Auszubildene	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0



3 d. Investitionsplan SVF mbH

ME in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Grunderneuerung Gleise	609	630	284	336	336	693
2. Stromvers./ITCS/SMART	368	52	0	0	0	0
3. Betriebshof	0	0	315	0	0	0
4. Fahrzeuge ÖPNV KOM	0	0	0	1.890	1.890	840
5. Fahrzeuge ÖPNV Strab	40	10.497	2.779	14.231	5.020	0
6. Fuhrpark intern	367	735	410	0	0	0
7. Wartehallen/Haltestellen	331	420	504	504	504	605
8. Brücke über A 12	472	0	0	0	0	0
9. B u G und sonstige	40	93	86	80	79	69
Summe	2.227	12.427	4.378	17.041	7.829	2.207



4 a. Ergebnisrechnung SWF GmbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	74.493	68.237	66.730	73.636	79.958	82.561
2. Energiebezug	52.422	45.183	43.701	45.204	47.748	47.138
3. Rohertrag	22.071	23.054	23.029	28.432	32.210	35.423
4. Aktivierte Eigenleistung	532	603	603	243	210	200
5. Sonstige Erträge	675	585	624	598	577	579
6. Sonst. Material	1.213	923	768	893	720	547
7. Aufwand bezogene Leistungen	2.764	2.052	1.522	2.030	2.450	2.745
8. Personalaufwand	5.902	6.313	6.361	6.573	6.679	6.484
9. Abschreibungen	3.216	3.109	3.079	7.969	9.445	9.447
10. Konzessionsabgabe	319	335	337	341	346	350
11. Sonstige betriebl. Aufwendungen	5.728	5.951	5.734	5.682	5.611	5.657
12. Betriebsergebnis	4.136	5.559	6.455	5.785	7.746	10.972
13. Finanzergebnis	-1.154	-1.434	-1.738	-1.959	-1.925	-1.774
14. Operatives Ergebnis	2.982	4.125	4.717	3.826	5.821	9.198
15. Erträge aus Beteiligungen	2.124	2.149	2.157	2.373	2.191	1.759
16. sonstige Steuern	193	172	229	114	290	286
17. Erg. vor Gewinnabführung u. Steuern	4.913	6.102	6.645	6.085	7.722	10.671



4 b. Finanzplan SWF GmbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mittelherkunft						
Cash Flow	3.216	3.109	3.079	7.969	9.445	9.447
Tilgung Darlehen verbundene Unternehmen	628	628	528	470	462	439
Kapitalentnahme NG	578	513	513	503	473	424
Zugang HA/BKZ	80	90	2.040	90	90	90
Summe	4.502	4.340	6.160	9.032	10.470	10.400
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	24.676	16.856	31.440	10.931	2.712	2.202
Entnahme Gewinnrücklage	350	0	0	0	0	0
Tilgung langfristige Darlehen	4.586	4.486	3.438	6.376	9.633	9.640
Auflösung HA/BKZ	166	159	254	224	203	205
Summe	29.778	21.501	35.132	17.531	12.548	12.047
Deckung (-Unter-;+Über-)	-25.276	-17.161	-28.972	-8.499	-2.078	-1.647
Finanzierung						
Kreditaufnahme lfd. Investitionen	28.000	29.000	16.900	8.000	2.100	1.650
(+) Aufbau/(-) Verwendung Bankguthaben	2.724	11.839	-12.072	-499	22	3
Langfristige Bankverschuldung						
Vortrag	32.942	56.356	80.870	94.332	95.956	88.423
./. Tilgung	4.586	4.486	3.438	6.376	9.633	9.640
+ Kreditaufnahme	28.000	29.000	16.900	8.000	2.100	1.650
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	56.356	80.870	94.332	95.956	88.423	80.433
Verschuldungsgrad (= Bankverschuldung Mittelherkunft)	12,5	18,6	15,3	10,6	8,4	7,7



4 c. Personalentwicklung SWF GmbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Verwaltung	9,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Handel/Vertrieb	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8	15,8
Erzeugung	40,0	41,0	40,0	38,5	35,0	31,0
Wärmenetze	24,0	24,0	24,0	24,0	24,5	24,0
befristet Jungfacharbeiter	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Summe	91,6	92,8	91,8	90,3	87,3	82,8
Auszubildene	7,0	8,0	9,0	8,0	8,0	8,0



4 d. Investitionsplan SWF GmbH

ME in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Erzeugung	23.245	14.238	29.901	8.943	558	357
2. Netz Wärme	1.225	1.627	900	1.250	1.370	1.370
3. Netzleittechnik/ EKMS	210	325	282	209	200	141
4. Verwaltung	194	315	225	30	30	30
5. EnergiebeschaffungVertrieb	236	754	554	554	554	304
Summe	25.110	17.259	31.862	10.986	2.712	2.202



5 a. Ergebnisrechnung NG-FFO mbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse	36.359	34.412	34.418	38.799	41.704	42.860
2. Energiebezug	23.726	21.016	21.042	25.219	28.465	29.964
3. Rohertrag	12.633	13.396	13.376	13.580	13.239	12.896
4. Aktivierte Eigenleistung	70	103	103	103	103	103
5. Sonstige Erträge	342	185	185	186	187	188
6. Sonstiges Material	64	107	107	107	107	107
7. Aufwand bez. Leistungen	2.793	3.065	2.969	3.034	3.099	3.213
8. Personalaufwand	1.229	1.294	1.267	1.290	1.328	1.367
9. Abschreibungen	2.934	2.979	3.091	2.918	2.670	2.551
10. Konzessionsabgabe	1.608	1.644	1.635	1.627	1.620	1.613
11. Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.108	2.270	2.250	2.331	2.318	2.374
13. Betriebsergebnis	2.309	2.325	2.345	2.562	2.387	1.962
14. Zinsergebnis	-281	-283	-306	-318	-331	-348
15. Operatives Ergebnis	2.028	2.042	2.039	2.244	2.056	1.614
16. Sonstige Steuern	10	10	10	10	10	9
17. Ergebnis vor Gewinnabführung	2.018	2.032	2.029	2.234	2.046	1.605



5 b. Finanzplan NG-FFO mbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mittelherkunft						
Cash Flow	2.934	2.979	3.091	2.918	2.670	2.551
Zugang HA/BKZ	260	180	180	175	175	175
Summe	3.194	3.159	3.271	3.093	2.845	2.726
Mittelbedarf						
Investitionen Anlagevermögen	2.918	5.393	2.850	2.744	2.929	2.626
Tilgung langfristige Darlehen	1.025	1.080	1.205	1.217	1.300	1.385
Ausschüttung Kapitalrücklage	578	513	513	503	473	424
Auflösung HA/BKZ	755	705	668	455	270	274
Summe	5.276	7.691	5.236	4.919	4.972	4.709
Deckung (-Unter-;+Über-)	-2.082	-4.532	-1.965	-1.826	-2.127	-1.983
Finanzierung der Unterdeckung						
Kreditaufnahme Banken	2.100	4.500	2.000	1.800	2.150	2.000
Bankguthaben	18	-32	35	-26	23	17
Langfristige Bankverschuldung						
Vortrag	10.433	11.508	14.928	15.723	16.306	17.156
./. Tilgung	1.025	1.080	1.205	1.217	1.300	1.385
+ Kreditaufnahme	2.100	4.500	2.000	1.800	2.150	2.000
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	11.508	14.928	15.723	16.306	17.156	17.771
Verschuldungsgrad						
(= Bankverschuldung Mittelherkunft)	3,9	5,0	5,1	5,6	6,4	7,0



5 c. Personalentwicklung NG-FFO mbH

	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Bereich	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Leitung Netzbetrieb	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Netzwirtschaft	17,0	15,5	15,0	15,0	15,0	15,0
Summe	20,0	18,5	18,0	18,0	18,0	18,0



5 d. Investitionsplan NG-FFO mbH

ME in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Netzbetrieb Gas	1.043	1.760	845	930	827	724
2. Netzbetrieb Strom	1.715	3.270	1.719	1.547	1.505	1.505
3. grundzust. Messstellenbetrieb	158	339	263	263	595	395
4. Leitung Netzbetrieb	2	24	24	4	2	2
Summe	2.918	5.393	2.851	2.744	2.929	2.626



6 a. Ergebnisrechnung FIS GmbH

TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatz	4.448	4.582	4.550	4.687	4.827	4.987
2. RHB	650	695	720	742	764	779
3. Bezogene Leistungen	740	775	830	855	881	898
4. Rohertrag	3.058	3.112	3.000	3.090	3.182	3.310
5. Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
6. Sonstige Erträge	20	20	20	20	20	20
7. Personalaufwand	2.542	2.566	2.441	2.518	2.597	2.715
8. Abschreibungen	60	65	55	55	50	50
9. Sonst. betriebl. Aufwand	297	305	310	315	320	325
10. Betriebsergebnis	179	196	214	222	235	240
11. Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
12. Operatives Ergebnis	179	196	214	222	235	240
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	58	63	69	71	76	77
14. Ergebnis nach Steuern	121	133	145	151	159	163
15. sonstige Steuern	5	5	6	6	6	6
16. Ergebnis vor Gewinnabführung	116	128	139	146	153	157



6 b. Finanzplan FIS GmbH

Bezeichnung in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzbedarf für						
Investitionen	70	50	50	50	50	50
Gewinnausschüttung Vorjahr	106	117	128	139	145	154
Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Summe	176	167	178	189	195	204
Finanzdeckung durch						
Umlaufvermögen	-1	-26	-16	-11	-9	-3
Abschreibungen	60	65	55	55	50	50
Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss lfd. Jahr	117	128	139	145	154	157
Darlehensbedarf bzw. kurzfr. Finanzierung	0	0	0	0	0	
Summe	176	167	178	189	195	204
Verschuldung gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
Über- / Unterdeckung	0	0	0	0	0	0



6 c. Personalentwicklung FIS GmbH

Bereich	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstleistungen	38	38	33	34	35	36
IT / Kommunikation	12	10	10	10	10	10
Labor	13	10	10	10	10	10
Umweltdienstleistungen	4	7	7	7	7	7
GIS	5	5	4	4	4	4
Verwaltung	6	6	6	6	6	6
Summe	78,0	76,0	70,0	71,0	72,0	73,0



6 d. Investitionsplan FIS GmbH

ME in TEUR	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Gebäudemanagement	2	10	10	10	10	10
2. Facility Management	32	10	10	10	10	10
3. Labor	29	15	15	15	15	15
4. Immobilien	5	10	10	10	10	10
5. Sonstiges	2	5	5	5	5	5
Summe	70	50	50	50	50	50



Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 09.12.2019 - Aufsichtsrat

Vorlage VA 14/2019

zur gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 09. Dezember 2019

- Titel:** 1. Anpassung des Wirtschaftsplanes der FWA mbH für 2020 und der Mittelfristplanung für die Jahre 2021 bis 2024 und deren Auswirkung auf die Entgelte ab 2021
- Einreicher:** Geschäftsführung
- Beschlussvorschlag:** 1. Der Aufsichtsrat bestätigt die 1. Anpassung des Wirtschaftsplanes 2020.
2. Die 1. Anpassung der Mittelfristplanung 2021 bis 2024 wird gemeinsam mit der Fortschreibung der Entgelte für Schmutzwasser 2021 bis 2024 zur Kenntnis genommen.

1. Anlass der Planungsfortschreibung

Die in der gemeinsamen Sitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung am 23.09.2019 vorgelegte Wirtschafts- und Mittelfristplanung/Entgeltkalkulation enthielt - aufgrund der kurzfristig eingetretenen Situation zur in Fragestellung der Vertragserfüllung der dezentralen Grubenentsorgung durch die Firma Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH - noch nicht Wirkungen der Erfüllung dieser Aufgabe in Eigenleistung durch die FWA (VA 10/2019).

Aufgrund des Zeitfortschrittes berücksichtigt die nun vorgelegte Planung die Investitionen und laufenden Kosten zur Umsetzung der Grubenentsorgung in Eigenleistung ab 01.01.2020. Entsprechend der Abstimmungen in der o. g. Sitzung erfolgt die Umlage der zusätzlichen Kosten in die Entgeltkalkulation ab dem Jahr 2021. Die erhöhten Aufwendungen im Jahr 2020 gehen zu Lasten des Ergebnisses 2020.

Die erhobenen Daten enthalten in Bezug auf die laufenden Kosten der mobilen Technik teilweise noch Annahmen, die sich bis zur Vorlage der Entgeltkalkulation für 2021 durch erste Erfahrungswerte noch detaillieren werden.

Prämissen/vorgenommene Fortschreibungen:

- befristete Miete eines Zeltes zur frostfreien Unterstellung der Fahrzeuge
- befristete Miete von 4 Fahrzeugen
- Anschaffung von 5 Fahrzeugen 815 TEUR; davon 2019 22 TEUR; 2020 793 TEUR
- Einordnung der Fuhrparkkosten Grubenentsorgung
- Planung und Bau einer Garagenhalle mit Sanitärtrakt in 2020 800 TEUR; davon 2019 23 TEUR; 2020 777 TEUR
- Implementierung Software dezentrale Entsorgung noch in 2019 aus den geplanten Mitteln IT
- Einstellung 6 Kraftfahrer ab 01.01.2020 und 2 Disponenten a 30 h ab November 2019
- Fortschreibung Hochrechnung 2019 (erwarteter Jahresüberschuss 2019 → Finanzierungswirkung)

2. Ergebnisse der Planfortschreibung

a. Investitionen und Abschreibungen

Im Geschäftsjahr 2020 erhöhen sich die Investitionen um 1.570 TEUR für den Finanzierungsanteil Fuhrpark 793 TEUR und Mehrzweckhalle 777 TEUR. Die Folgejahre sind unverändert zur Mittelfristplanung (VA 11/2019 bzw. VG 02/2019). In 2019 werden bereits Finanzierungen für Fahrzeuge in Höhe von 22 TEUR und Planungsleistungen Mehrzweckhalle 23 TEUR notwendig.

Im Zuge der Investitionsfortschreibung erfolgte kein Einbezug des Überhangs der erwarteten Investitionserfüllung 2019 (s. Lagebericht VA 13/2019 bzw. VG 04/2019), da deren Finanzierung per 2019 gesichert ist. Der Übertrag der materiellen und finanziellen Mittel erfolgt nach Vorliegen der endgültigen Werte im März 2020 in das Jahr 2020 mit der Fortschreibung des Investitionsplanes 2020 in gewohnter Verfahrensweise.

Investitionen (ohne HA öff. Bereich)	2020		2021		2022		2023		2024	
	TEUR	Δ	TEUR	Δ	TEUR	Δ	TEUR	Δ	TEUR	Δ
Wasser	5.132	0	4.610	0	2.720	0	6.072	0	6.396	0
Abwasser	4.795	1.570	2.710	0	2.990	0	3.000	0	3.000	0
Sonstiges	178	0	111	0	180	0	111	0	111	0
FWA gesamt	10.105	1.570	7.431	0	5.890	0	9.183	0	9.507	0

Die jährlichen Abschreibungen erhöhen sich um 141 TEUR, davon für die Fahrzeuge 116 TEUR (Nutzungsdauer Jahre) und 25 TEUR für die Mehrzweckhalle (33 Jahre ND).

Abschreibungen	2020		2021		2022		2023		2024	
	TEUR	Δ								
FWA gesamt	5.147	124	5.168	141	5.440	141	5.466	141	5.398	141

b. Personalentwicklung

Durch die Einstellung der 2 Disponenten in November 2019 und geplante Einstellung von 6 Kraftfahrern ab Januar 2020 ergibt sich folgende Fortschreibung der Mitarbeiteranzahl (ohne Azubi) s. Anlage 3.

Aufwendungen	2020		2021		2022		2023		2024	
	TEUR	Δ								
Materialaufwand	4.076	120	3.491	120	3.494	122	3.568	127	3.673	128
Personalaufwand	5.628	363	5.914	376	6.144	387	6.352	398	6.560	410
Abschreibungen	5.147	124	5.168	141	5.440	141	5.466	141	5.398	141
sonstige Aufwendungen	2.271	-311	2.074	-434	1.986	-433	2.012	-492	2.021	-492
Zinsen	907	24	997	31	1.008	29	1.083	26	1.176	24
Summe		320		234		246		200		211

Personal	2020		2021		2022		2023		2024	
	Anzahl	Δ								
Gewerbliche	40	6	41	6	42	6	42	6	42	6
<i>Abwasser</i>	17	6	18	6	18	6	18	6	18	6
Angestellte	44	2	44	2	44	2	44	2	44	2
<i>Abwasser</i>	9	2	9	2	9	2	9	2	9	2
Gesamt	84	8	85	8	86	8	86	8	86	8
<i>Wasser</i>	30	0	30	0	31	0	31	0	31	0
<i>Abwasser</i>	26	8	27	8	27	8	27	8	27	8
G, K	28	0	28	0	28	0	28	0	28	0

c. Aufwendungen

Der Anstieg der Materialaufwendungen beinhaltet mit 90 TEUR Aufwendungen für Diesel sowie in Höhe von 23 TEUR den Einsatz von Hilfsstoffen (Geruchskiller, Adblue) neben Sonstigem wie Arbeitsschutzschrüstung etc.

Die Sonstigen Aufwendungen stellen den Saldo aus dem Wegfall der ursprünglich geplanten Fremdleistung (2020 434 TEUR; 2021 bis 2022 462 TEUR sowie 2023 und 2024 521 TEUR) mit den neu bei FWA anfallenden Aufwendungen von ca. 30 TEUR für Maut, Versicherung, Fernspreckgebühren etc. dar.

In 2020 waren darüber hinaus für die zeitweilige Anmietung von 4 LKW (Ausgleich Lieferverzug Neubestellung LKW) und deren frostfreie Unterbringung der Fahrzeuge 95 TEUR einzuordnen. Die Zinsen resultieren aus der unterstellten Kreditfinanzierung für die Fahrzeuge 800 TEUR sowie der Finanzierung der Mehrzweckhalle in Höhe von 800 TEUR an.

d. Entgeltentwicklung

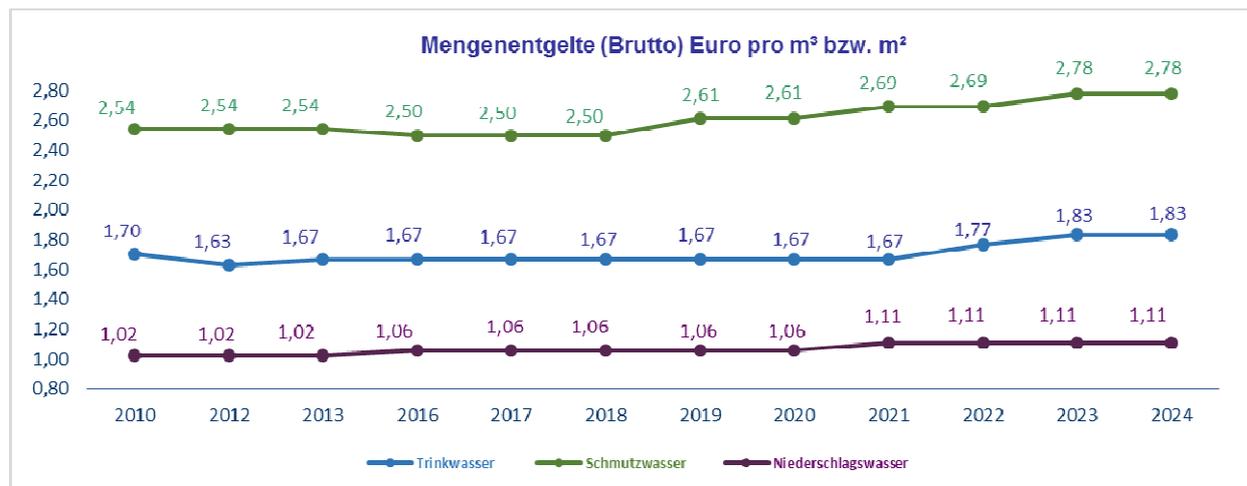
Die Mehrkosten für das Jahr 2020 werden nicht auf die Mengenpreise umgelegt, insbesondere die Einmalkosten für Miete der Fahrzeuge und des beheizten Zeltes. Diese Aufwendungen sind als Anlaufkosten vom Unternehmen zu tragen.

Die Umlage der ansatzfähigen Mehrkosten nach LSP ergab für die Jahre 2021 bis 2024 eine Erhöhung zu den am 23.09.2019 vorgelegten SW-Entgelten von 0,08 €/m (s. Anlage 6).

Entgelte (Brutto) Tarifkunden	2020		2021		2022		2023		2024	
	€/m ³	Δ								
Schmutzwasser	2,61	0,00	2,69	0,08	2,69	0,08	2,78	0,08	2,78	0,08

Bezogen auf den Durchschnittsverbrauch von 111,5 Litern TW am Tag ergeben sich bei unterstellter gleicher Schmutzwassermenge rund 40 m³ im Jahr. Der Anstieg aus der Übernahme der Fäkalienentsorgung beträgt damit 3,20 Euro/Jahr pro Person (40 m³ x 0,08 Euro/m³); bei einen 4-Personen-Haus halt 12,80 Euro im Jahr.

Die Entgeltentwicklung stellt sich somit wie folgt neu dar:



Mit der Entgeltfortschreibung stellt sich die Gewinn- und Verlustrechnung wie folgt dar:

Gewinn- und Verlustrechnung	2020		2021		2022		2023		2024	
	TEUR	Δ	TEUR	Δ	TEUR	Δ	TEUR	Δ	TEUR	Δ
Umsatzerlöse	19.159	0	19.461	190	19.774	190	20.196	190	20.217	190
darunter: Abwasser	11.987	0	12.294	190	12.284	190	12.517	190	12.530	190
Gesamtleistung	19.942	0	20.133	190	20.425	190	20.857	190	20.878	190
Materialaufwand	4.076	120	3.491	120	3.494	122	3.568	127	3.673	128
Personalaufwand	5.628	363	5.914	376	6.144	387	6.352	398	6.560	410
Abschreibungen	5.147	124	5.168	141	5.440	141	5.466	141	5.398	141
sonst. betriebliche Aufwendungen	2.271	-311	2.074	-434	1.986	-433	2.012	-492	2.021	-492
Zinsen	907	24	997	31	1.008	29	1.083	26	1.176	24
Ertragssteuern	599	-94	781	-12	733	-16	740	-2	644	-6
sonst. Steuern	32	2	32	2	32	2	32	2	32	2
Jahresüberschuss	1.282	-228	1.676	-34	1.588	-42	1.604	-10	1.374	-17

f. Cash Flow

Der erwartete Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.147 TEUR ist aktuell eingeflossen. In der vorgelegten Planung des Mittelfristplanes (VA 11/2019; VG 02/2019) war bereits ein fortgeschriebenes Ergebnis für 2019 in Höhe von 1.950 TEUR einbezogen worden, so dass ein positiver Effekt von +197 TEUR in der Langfristfinanzierung wirkt.

Veränderung Finanzierung	HR 2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
Cash Flow						
Jahresüberschuss	197	-228	-34	-42	-10	-17
+ Abschreibungen	0	124	141	141	141	141
+/- Sonstiges	105	-179	1	166	-56	7
+ Zinsaufwendungen	0	24	31	29	26	24
Cash Flow laufendes Geschäft	302	-259	139	294	101	155
Einzahlungen aus Anlagenabgang	10	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	-45	-1.570	0	0	0	0
Cash Flow Investitionstätigkeit	-35	-1.570	0	0	0	0
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	0	1.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Kredittilgung	0	1	-116	-116	-117	-116
Zinsaufwendungen	0	-24	-31	-29	-26	-24
Cash Flow Finanzierung	0	1.577	-147	-145	-143	-140
Saldo Finanzmittel	267	-252	-8	149	-42	15
Finanzmittel am Periodenanfang	0	267	15	7	156	114
Finanzmittel am Periodenende	267	15	7	156	114	129

Mit den aufgezeigten Veränderungen stellt sich die Cash-Flow-Rechnung neu wie folgt dar:

Finanzierung (Cash Flow)

in TEUR

Plan	HR 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresüberschuss	2.147	1.282	1.676	1.588	1.604	1.374
+ Abschreibungen	4.835	5.147	5.168	5.440	5.466	5.398
- Verlust Abgang AV	32	155	23	-3	-3	-4
- Erträge Auflösung SoPo	-516	-503	-489	-467	-459	-463
+/- Zu-/Abnahme Rückstellungen	115	-260	45	174	-99	23
+/- sonst. Abn./Zun. Aktiva	61	-230	-9	239	-30	-46
+/- sonst. Zun./Abn. Passiva	-3	-1	-1	-1	-1	-1
+ Zinsaufwendungen	1.133	909	999	1.010	1.085	1.178
- Zinserträge	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Cash Flow laufendes Geschäft	7.802	6.497	7.410	7.978	7.561	7.457
Einzahlungen aus Anlagenabgang	14	4	4	4	4	4
Auszahlungen für Investitionen	-7.681	-10.293	-7.619	-6.078	-9.371	-9.695
Cash Flow Investitionstätigkeit	-7.667	-10.289	-7.615	-6.074	-9.367	-9.691
Einzahlungen aus Kreditaufnahme	4.900	9.100	6.300	4.600	8.300	8.750
Auszahlungen aus Kredittilgung	-2.224	-2.345	-2.455	-2.655	-2.779	-2.937
Einzahlungen aus Zuschüssen	39	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Zuschüssen HA	204	203	236	203	204	267
Auflösung RAP (Forfaitierung)	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044	-2.044
Zinsaufwendungen	-1.133	-909	-999	-1.010	-1.085	-1.178
Zinserträge	2	2	2	2	2	2
Auszahlungen an Gesellschafter	-656	-656	-656	-656	-656	-656
Cash Flow Finanzierung	-912	3.351	384	-1.560	1.942	2.204
Saldo Finanzmittel	-777	-441	179	344	136	-30
<i>Finanzmittel am Periodenanfang</i>	<i>2.750</i>	<i>1.973</i>	<i>1.532</i>	<i>1.711</i>	<i>2.055</i>	<i>2.191</i>
<i>Finanzmittel am Periodenende</i>	<i>1.973</i>	<i>1.532</i>	<i>1.711</i>	<i>2.055</i>	<i>2.191</i>	<i>2.161</i>

g. Vermögenslage

Die Bilanzsumme steigt um das neu angeschaffte Anlagevermögen (Aktiva) und deren Fremdfinanzierung (Passiva). Damit bleibt die Anlagendeckung (Deckung des Anlagevermögens mit Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital) unverändert zur vorherigen Planung. Auch die Eigenkapitalquote ist nahezu unverändert.

Bilanzkennziffern

Plan	HR 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anlagendeckung	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Eigenkapitalquote	33%	32%	32%	33%	32%	32%
Wirtschaftliche Eigenkapitalquote	42%	40%	43%	41%	40%	39%

3. Chancen und Risiken

Chancen

- Eigenleistung der dezentralen Fäkalienabfuhr wird wegen des zu erwartenden deutlichen Anstiegs der Fremdleistungen kurz- bis mittelfristig wirtschaftlicher als Fremdleistung.
- Branchenspezifische Kapazitäten werden wieder im Unternehmen gebündelt.
- Hohe Entsorgungssicherheit und Einfluss auf Kundenzufriedenheit

Risiken

- Übernahme der dezentralen Fäkalienabfuhr wird zumindest in den ersten Jahren zu höheren Aufwendungen führen.

Anlagen

- | | |
|----------|--|
| Anlage 1 | 1. Anpassung Gewinn- und Verlustrechnung FWA gesamt 2020 und nach Sparten |
| Anlage 2 | 1. Anpassung Gewinn- und Verlustrechnung 2020 - 2024 (mit Ausweis der Spartenergebnisse Wasser und Abwasser) |
| Anlage 3 | 1. Anpassung Personalplan 2020 - 2024 |
| Anlage 4 | 1. Anpassung Planbilanz 2020 - 2024 |
| Anlage 5 | 1. Anpassung Investitionsplan nach Maßnahmen 2020 - 2024 |
| Anlage 6 | Fortschreibung der Kalkulation SW-Entgelt 2021 - 2024 |

1. Anpassung Gewinn- und Verlustrechnung FWA gesamt 2020 und nach Sparten**Anlage 1**

(im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2020 - VA 11/2019)

(ME:TEUR)	F W A mbH Wirtschaftsplan 2020	Wasser Wirtschaftsplan 2020	Abwasser Wirtschaftsplan 2020	F W A mbH 1. Anp. WPL 2020	Wasser 1. Anp. WPL 2020	Abwasser 1. Anp. WPL 2020	F W A mbH Veränderung	Wasser Veränderung	Abwasser Veränderung
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.828,2	4.828,2	0,0	4.828,2	4.828,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	789,4	789,4	0,0	789,4	789,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.336,5	1.336,5	0,0	1.336,5	1.336,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Erlöse Trinkwasser (Grundpreis)	6,7	6,7	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Ausleihe Standrohr TW	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Wasser	6.970,8	6.970,8	0,0	6.970,8	6.970,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Mengenentgelt)	6.208,4	0,0	6.208,4	6.208,4	0,0	6.208,4	0,0	0,0	0,0
Erlöse Schmutzwasser (Mengenentgelt)	619,8	0,0	619,8	619,8	0,0	619,8	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Grundpreis)	2.314,0	0,0	2.314,0	2.314,0	0,0	2.314,0	0,0	0,0	0,0
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	1.601,6	0,0	1.601,6	1.601,6	0,0	1.601,6	0,0	0,0	0,0
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.109,4	0,0	1.109,4	1.109,4	0,0	1.109,4	0,0	0,0	0,0
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	11.856,9	0,0	11.856,9	11.856,9	0,0	11.856,9	0,0	0,0	0,0
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	18.827,7	6.970,8	11.856,9	18.827,7	6.970,8	11.856,9	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Sonstiges	23,0	13,0	10,0	23,0	13,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Betreiberentgelt Investitionszuschuss (HA)	203,5	97,6	105,9	203,5	97,6	105,9	0,0	0,0	0,0
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-203,5	-97,6	-105,9	-203,5	-97,6	-105,9	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl. (privater Teil) TW/AW	308,4	188,1	120,3	308,4	188,1	120,3	0,0	0,0	0,0
Umsatzerlöse	19.159,1	7.171,9	11.987,2	19.159,1	7.171,9	11.987,2	0,0	0,0	0,0
Aktivierete Eigenleistungen	252,8	136,8	116,0	252,8	136,8	116,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	529,8	261,2	268,6	529,8	261,2	268,6	0,0	0,0	0,0
Gesamtleistung	19.941,7	7.569,9	12.371,8	19.941,7	7.569,9	12.371,8	0,0	0,0	0,0
Materialaufwand	3.956,0	1.784,3	2.171,7	4.075,5	1.784,3	2.291,2	119,5	0,0	119,5
Personalaufwand	5.264,7	2.279,4	2.985,3	5.627,8	2.279,4	3.348,4	363,1	0,0	363,1
Abschreibungen	5.022,9	1.846,6	3.176,3	5.147,4	1.846,6	3.300,8	124,5	0,0	124,5
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.581,7	1.079,4	1.502,3	2.270,4	1.079,4	1.191,0	-311,3	0,0	-311,3
Zinserträge	2,0	0,7	1,3	2,0	0,7	1,3	0,0	0,0	0,0
Zinsaufwand	885,3	484,3	401,0	909,3	484,3	425,0	24,0	0,0	24,0
Summe Zinsen/Zinsergebnis	-883,3	-483,6	-399,7	-907,3	-483,6	-423,7	-24,0	0,0	-24,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	693,3	43,7	649,6	599,1	43,7	555,4	-94,2	0,0	-94,2
Ergebnis nach Steuern	1.539,8	52,9	1.486,9	1.314,2	52,9	1.261,3	-225,6	0,0	-225,6
Sonstige Steuern	29,5	14,7	14,8	32,0	14,7	17,3	2,5	0,0	2,5
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.510,3	38,2	1.472,1	1.282,2	38,2	1.244,0	-228,1	0,0	-228,1

1. Anpassung Gewinn- und Verlustrechnung 2020 bis 2024
 (mit Ausweis der Spatenergebnisse 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	2020	2021	2022	2023	2024
Betreiberentgelt Trinkwasser (Mengenentgelt)	4.828,2	4.828,2	5.106,7	5.292,4	5.292,4
Erlöse Trink- und Betriebswasser (Mengenentgelt)	789,4	789,4	837,7	837,7	837,7
Betreiberentgelt Trinkwasser (Grundpreis)	1.336,5	1.333,9	1.334,6	1.335,3	1.339,1
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	6.970,8	6.968,2	7.295,7	7.482,1	7.485,9
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Mengenentgelt)	6.208,4	6.398,9	6.398,9	6.613,1	6.613,1
Erlöse Schmutzwasser (Mengenentgelt)	619,8	619,8	619,8	619,8	619,8
Betreiberentgelt Schmutzwasser (Grundpreis)	2.314,0	2.309,0	2.310,0	2.311,0	2.319,0
Erlöse Schmutzwasser (Grundpreis)	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Betreiberentgelt Niederschlagswasser private Flächen	1.601,6	1.677,1	1.675,3	1.674,3	1.673,4
Erlöse Niederschlagswasser öffentl. Straßen u. Plätze / private Flächen	1.109,4	1.162,1	1.162,1	1.178,1	1.181,1
Summe Betreiberentgelt / Erlöse Abwasser	11.856,9	12.170,6	12.169,8	12.400,0	12.410,1
Summe Hauptproduktion Wasser / Abwasser	18.827,7	19.138,8	19.465,5	19.882,1	19.896,0
Betreiberentgelt Sonstiges	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Betreiberentgelt Investitionszuschüsse (HA)	203,5	235,8	203,5	203,5	267,3
Einstellung Investitionszuschüsse (HA)	-203,5	-235,8	-203,5	-203,5	-267,3
Sonstige Erlöse einschl. Erl. Neuanschl.(priv. Teil) TW/AW	308,4	299,2	285,5	291,3	297,7
Umsatzerlöse	19.159,1	19.461,0	19.774,0	20.196,4	20.216,7
Aktivierete Eigenleistungen	252,8	252,8	239,2	263,2	264,8
Sonstige betriebliche Erträge	529,8	419,1	412,3	397,6	396,4
Gesamtleistung	19.941,7	20.132,9	20.425,5	20.857,2	20.877,9
Materialaufwand	4.075,5	3.491,2	3.494,2	3.567,7	3.672,5
Personalaufwand	5.627,8	5.914,4	6.144,2	6.352,5	6.560,4
Abschreibungen	5.147,4	5.167,4	5.439,4	5.465,6	5.397,3
Sonstige Aufwendungen	2.270,4	2.073,8	1.985,6	2.012,5	2.021,3
Zinserträge	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Zinsaufwand	909,3	999,4	1.010,5	1.085,0	1.178,7
Summe Zinsen/Zinsergebnis	907,3	997,4	1.008,5	1.083,0	1.176,7
Ertragssteuern	599,1	780,4	733,2	740,0	644,1
Ergebnis nach Steuern	1.314,2	1.708,3	1.620,4	1.635,9	1.405,6
Sonstige Steuern	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Jahresüberschuss	1.282,2	1.676,3	1.588,4	1.603,9	1.373,6
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Wasser</i>	38,2	236,3	266,4	281,9	130,7
<i>davon: Jahresüberschuss Sparte Abwasser</i>	1.244,0	1.440,0	1.322,0	1.322,0	1.242,9

1. Anpassung Personalplan 2020 - 2024

Struktureinheiten	IST 2018				Plan 2019 24.09.2018 / 18.03.2019				Plan 2019 Hochrechnung 09.12.2019				1. Anpassung WPL Plan 2020				1. Anp. Mittelfristplanung Plan 2021				1. Anp. MFP Plan 2022		1. Anp. MFP Plan 2023		1. Anp. MFP Plan 2024							
	Ang.		Gew.		dar. ATZ		Arbeits- (Freist.-phase phase)		Ang.		Gew.		dar. ATZ		Arbeits- (Freist.-phase phase)		Ang.		Gew.		dar. ATZ		Ang.		Gew.		Ang.		Gew.			
Abteilung Wasser	14	16	6	(11)	14	16	0	(6)	14	15	0	(6)	14	16	0	(5)	14	16	0	(0)	14	17	14	17	14	17	14	17	14	17	14	17
Wasserwerke	1	4	2	(2)	1	4		(2)	1	4		(2)	1	4		(2)	1	4		(0)	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5		
Rohrnetz	1	7	3	(5)	1	7		(3)	1	6		(3)	1	7		(2)	1	7		(0)	1	7	1	7	1	7	1	7	1	7		
Handwerk	1	5	1	(4)	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5		(1)	1	5		(0)	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5		
Wasser	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6		6		6		6		6			
Anschluss-/genehmig.wesen	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5		5		5		5		5			
Abteilung Abwasser	7	11	0	(2)	7	11	0	(0)	9	11	0	(0)	9	17	0	(0)	9	18	0	(0)	9	18	9	18	9	18	9	18	9	18		
Abwasserbehandlungsanlage	1	5		(1)	1	5		(0)	1	5		(0)	1	5		(0)	1	5		(0)	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5		
Kanalnetz	2	6		(1)	2	6		(0)	4	6		(0)	4	12		(0)	4	13		(0)	4	13	4	13	4	13	4	13	4	13		
Abwasser	4			(0)	4			(0)	4			(0)	4			(0)	4			(0)	4		4		4		4		4			
Geschäftsführer/Sekretariat	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5			(0)	5		5		5		5		5			
Gruppe Bau	1	5		(0)	1	6		(0)	1	6		(0)	1	6		(0)	1	6		(0)	1	6	1	6	1	6	1	6	1	6		
kaufmännische Abteilung	15	1	0	(1)	15	1	0	(0)	16	1	0	(0)	15	1	0	(0)	15	1	0	(0)	15	1	15	1	15	1	15	1	15	1		
Materialwirtschaft	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1		(0)	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1		
Rechnungswesen	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6			(0)	6		6		6		6		6			
Verkauf	4			(0)	4			(0)	5	**		(0)	4			(0)	4			(0)	4		4		4		4		4			
Kaufm.Bereich/Sekretariat	3			(1)	3			(0)	3			(0)	3			(0)	3			(0)	3		3		3		3		3			
Summe Struktureinheiten	42	33	6	(14)	42	34	0	(6)	45	33	0	(6)	44	40	0	(5)	44	41	0	(0)	44	42	44	42	44	42	44	42	44	42		
Summe Angestellte/Gewerbliche	75				76				78				84				85				* 86				* 86				* 86			
<i>Summe Angestellte/Gewerbliche Stand VA 11/2019 ARS 23.09.2019 (ohne Gruben in EL)</i>									76				76				77				78				78				78			
Auszubildende/Studenten	1	1			1	3			1	2			0	2			0	3			0	3	0	3	0	3	0	3	0	3		
Summe Angestellte/Gewerbliche/Azubis	77				80				81				86				88				89				89				89			

** Doppelbesetzung durch Einarbeitung

* halbjährliche Beschäftigung nach Abschluss der Ausbildung

Personal-, Alters- und Qualifikationsstruktur der Mitarbeiter Plan 2019 bis 2024

Anlage 3
Blatt 2

	HR 2019 31.12.2019	Plan 31.12.2020	Plan 31.12.2021	Plan 31.12.2022	Plan 31.12.2023	Plan 31.12.2024
<u>Personal ges.(o.Az.)</u>	<u>78</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
GF	1	1	1	1	1	1
Angestellte	43	43	43	43	43	43
Gewerbliche	34	40	41	42	42	42
<u>Personalstruktur</u>	<u>78</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
Angestellte						
- männlich	19	19	19	19	19	19
- weiblich	25	25	25	25	25	25
Gewerbliche						
- männlich	34	40	41	42	42	42
- weiblich	-	-	-	-	-	-
<u>Altersstruktur</u>	<u>78</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
Angestellte						
bis 20 Jahre	-	-	-	-	-	-
21-30 Jahre	-	1	1	6	6	6
31-40 Jahre	11	12	8	7	6	9
41-50 Jahre	10	10	12	11	12	12
51-60 Jahre	17	18	20	15	14	14
über 60 Jahre	6	3	3	5	6	3
Gewerbliche						
bis 20 Jahre	-	1	1	-	-	-
21-30 Jahre	7	0	0	2	2	2
31-40 Jahre	10	17	16	16	15	14
41-50 Jahre	8	10	12	11	11	12
51-60 Jahre	9	12	11	11	12	11
über 60 Jahre	-	-	1	2	2	3
<u>Qualifikationsstruktur</u>	<u>78</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>86</u>	<u>86</u>
Angestellte						
- HS	6	6	6	6	6	6
- FH	14	16	14	15	15	15
- FS	0	0	0	0	0	0
- Meister	5	5	5	5	5	5
- FA	19	17	19	18	18	18
- Angelernte	-	-	-	-	-	-
Gewerbliche						
- HS	-	-	-	-	-	-
- FH	-	-	-	-	-	-
- FS	-	-	-	-	-	-
- Meister	1	2	2	2	2	2
- FA	32	37	38	39	39	39
- Angelernte	1	1	1	1	1	1

1. Anpassung Planbilanz 2020 bis 2024

Anlage 4

(incl. Darstellung Ist 2018 und der Hochrechnung 2019)

(ME:TEUR)

	Ist	Hochrechnung	MITTELFRISTPLANUNG				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A. Anlagevermögen							
I. u. II. Immat. Vermögensgegenst./Sachanlagen	87.476,7	90.276,8	95.263,1	97.687,0	98.324,3	102.228,2	106.525,7
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	87.476,7	90.276,8	95.263,1	97.687,0	98.324,3	102.228,2	106.525,7
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe)	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4	149,4
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7	88,7
2. Forderungen gegen Gesellschafter	3.510,6	3.510,6	3.510,6	3.510,6	3.510,6	3.510,6	3.510,6
3. sonstige Vermögensgegenstände	100,5	40,0	270,9	279,6	40,0	70,0	115,9
II. Fordg. u.sonst. Vermögensgegenstände	3.699,8	3.639,3	3.870,2	3.878,9	3.639,3	3.669,3	3.715,2
III. Schecks, Kassenbestand, Guth. bei Kreditinst.	2.750,4	1.973,5	1.532,0	1.711,5	2.055,5	2.191,8	2.161,1
	6.599,6	5.762,2	5.551,6	5.739,8	5.844,2	6.010,5	6.025,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Bilanzsumme	94.088,8	96.051,5	100.827,2	103.439,3	104.181,0	108.251,2	112.563,9
	Ist	Hochrechnung	MITTELFRISTPLANUNG				
Passivseite	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	19.650,0	21.140,5	21.766,3	22.786,2	23.718,2	24.665,7	25.382,9
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	30.125,0	31.615,5	32.241,3	33.261,2	34.193,2	35.140,7	35.857,9
B. Sonderposten Investitionszuschüsse							
1. Investitionszulage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Investitionszuschuß	10.259,0	10.119,7	9.975,4	9.857,6	9.704,4	9.557,8	9.470,2
3. Übern. Zuschüsse im Rahmen d. Kommunalisierung	355,2	328,7	302,4	276,4	250,5	224,6	198,6
4. Verrechnete Abwasserabgabe	1.961,2	1.897,5	1.804,1	1.714,6	1.629,2	1.546,7	1.464,4
	12.575,4	12.345,9	12.081,9	11.848,6	11.584,1	11.329,1	11.133,2
C. Empfangene Ertragszuschüsse	98,3	54,6	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0
D. Rückstellungen							
Pensionsrückstellungen/Steuer-/Sonstige Rückstellg.	2.171,8	2.287,8	2.027,6	2.072,8	2.247,0	2.147,9	2.170,8
davon: Rückstellung Pension	680,3	756,4	816,5	886,0	927,0	961,1	984,0
davon: Steuerrückstellung	19,2	138,3	0,0	0,0	133,2	0,0	0,0
davon: Rückstellung Alterteilzeit	135,6	94,6	24,3	0,0	0,0	0,0	0,0
davon: sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.336,7	1.298,5	1.186,8	1.186,8	1.186,8	1.186,8	1.186,8
E. Verbindlichkeiten							
1. Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten	26.202,9	28.876,2	35.629,3	39.473,2	41.417,1	46.937,9	52.750,4
2. Verbindlichkeiten aus Liefer.u.Leistg.	1.249,2	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0	1.250,0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	554,1	553,5	553,5	553,5	553,5	553,5	553,5
4. Sonstige Verbindlichkeiten	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2	159,2
	28.165,4	30.838,9	37.592,0	41.435,9	43.379,8	48.900,6	54.713,1
F. Rechnungsabgrenzungsposten	20.952,9	18.908,8	16.864,8	14.820,9	12.776,9	10.732,9	8.688,9
Bilanzsumme	94.088,8	96.051,5	100.827,2	103.439,4	104.181,0	108.251,2	112.563,9

Anlage 5
Übersicht
1. Anpassung Investitionsplan 2020 - 2024

(ME:TEUR)

Lfd. Nr.	Geschäftsjahr	2020	2021	2022	2023	2024	Summe 2020-2024
1	Wasser						
	Wasserwerke/DEST/Behälter	2.622,0	2.033,0	490,0	4.250,0	5.212,4	14.607,4
	Rohrnetz Erweiterungen Frankfurt (Oder)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rohrnetz Erweiterungen Müllrose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>Rohrnetz Erweiterungen</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	Rohrnetz Auswechselungen Frankfurt (O)	2.430,0	2.300,0	2.085,0	1.710,0	850,0	9.375,0
	Rohrnetz Auswechselungen Müllrose	0,0	0,0	0,0	20,0	280,0	300,0
	Rohrnetz Auswechselungen Jacobsdorf	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0
	<u>Rohrnetz Auswechselungen</u>	<u>2.430,0</u>	<u>2.310,0</u>	<u>2.085,0</u>	<u>1.730,0</u>	<u>1.130,0</u>	<u>9.685,0</u>
	Sonstiges für Bereich Wasser (incl. GWG/Pumpen/WZ)	80,0	267,0	145,0	92,0	54,0	638,0
	Reserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wasser gesamt	5.132,0	4.610,0	2.720,0	6.072,0	6.396,4	24.930,4
2	Abwasser						
	Kläranlage, PW; RRB, Sonstiges	425,0	775,0	405,0	405,0	405,0	2.415,0
	Netze Erweiterungen (Frankfurt (Oder))	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Netze Sanierungen (Frankfurt (Oder))	2.000,0	1.530,0	2.290,0	2.305,0	2.310,0	10.435,0
	Netze Erweiterungen Müllrose	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erweiterung Odervorland	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0	170,0
	Anlagensanierung Müllrose	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Sonstiges für Bereich Abwasser (incl. Fahrzeuge Abwasser/GWG/Pumpen)	365,0	150,0	115,0	115,0	105,0	850,0
	Fahrzeuge für Grubenentsorgung in Eigenleistung	793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	793,0
	Planung / Bau Garagenhalle mit Sanitärtrakt	777,0	0,0	0,0	0,0	0,0	777,0
	Reserve (u.a. Gewährsgbefahrungen)	15,0	105,0	180,0	175,0	180,0	655,0
	Abwasser gesamt	4.795,0	2.710,0	2.990,0	3.000,0	3.000,0	16.495,0
3	Sonstiges						
	materiell techn. Basis	119,0	92,0	161,0	92,0	92,0	556,0
	dar. IT-Konzept	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0
	Betriebsgebäude	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
	Steuerkabel	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0
	Grund und Boden	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
	Entschädigungen / Leitungsrechte	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
	Sonstiges gesamt	178,0	111,0	180,0	111,0	111,0	691,0
1.-3.	FWA mbH Investitionen gesamt (ohne HA-Einzelantrag)	10.105,0	7.431,0	5.890,0	9.183,0	9.507,4	42.116,4
	Hausanschlüsse öffentlicher Bereich (Einzelantrag)						
	HA öffentlicher Bereich (Einzelantrag) TW	92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	461,0
	HA öffentlicher Bereich (Einzelantrag) AW	95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	476,5
	HA öffentl. Bereich (Einzelantrag) ges.	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	937,5
	Investitionen gesamt	10.292,5	7.618,5	6.077,5	9.370,5	9.694,9	43.053,9

1. Anpassung Investitionsplan nach Maßnahmen 2020-2024												
Nr	Vorhaben	Auftrags-	Gesamt-	Finanzierung	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Summe	Finanzierung	Bemerkungen
		Nr.	wert-	bis	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	nach 2024	
			umfang	31.12.2019								
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teil I Wasser												
1. Frankfurt (Oder)												
1.1 Rohrnetzauswechslungen												
	Karl-Marx-Straße	IP61110125	578,9	20,0		250,0				250,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung: 2017/2018, Bau: 2018/ 2. BA Verschiebung nach 2021 mit A
	Gubener Straße	IP61110129	581,9	100,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Buschmühlenweg bis Weinberge	IP61110130	317,1		175,0					175,0		Planung 2017, Bau: 2018+2020 mit A
	Bardelebenstraße	IP61110138	56,0				5,0	50,0		55,0		verschoben Planung 2022, Bau: 2023
	K.-Kollwitz-/ Methner- Straße	IP61110139	275,7	260,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Wallensteinstraße	IP61110140	42,9	10,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Birkenallee	IP61110141	80,2	25,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Kräuterweg	IP61110142	123,5	115,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Ernst-Senckel-Weg	IP61110143	125,0	115,0						0,0		Fertigstellung 2019
	OT Rosengarten	IP61110144	414,1	380,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Große Scharnstraße	IP61110145	325,5	10,0	300,0					300,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018, Bau: verschoben nach 2020
	Schubertstraße	IP61110146	353,6	330,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Sophienstraße	IP61110147	187,4	170,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Am Klingetal DN 500	IP61110148	377,9	20,0	350,0					350,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2018/19, Bau: 2020
	Bischofstraße	IP61110149	65,9	60,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Ebertusstraße	IP61110150	110,2	5,0	5,0	90,0				95,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2018-20, Bau: verschoben nach 2021
	Wulkower Weg (Hexenberg)	IP61110152	75,0	75,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Kliestow, Berliner Chaussee	IP61110153	15,0	15,0						0,0		Fertigstellung 2019
	Pflaumenweg	IP61110154	45,0	5,0	40,0					40,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung: 2019, Bau: 2020
	August-Bebel-Straße	IP61110155	115,0	15,0	100,0					100,0		Rohrbruchhäufigkeit, Inkrustation Planung: 2019, Bau: 2020
	Güldendorfer Straße (BAB 12)	IP61110156	65,0	10,0	55,0					55,0		Rohrbruchhäufigkeit, Anschluss an die Querung der BAB 12, Planung: 2019, Bau: 2020
	Grüner Weg	IP61110157	235,0	15,0	220,0					220,0		Inkrustation, nach Rohrnetzrechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen, Planung: 2019, Bau: 2020
	Fürstenwalder Straße	IP61110158	1.025,0		75,0	450,0	500,0			1.025,0		Rohrbruchhäufigkeit, nach Rohrnetzrechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung: 2020, Bau 2021/22
	Winsestraße	IP61110159	85,0	10,0	5,0	70,0				75,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019/20, Bau: 2021
	Humboldtstraße	IP61110160	280,0	30,0	250,0					250,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau: 2020
	Riebestraße	IP61110161	220,0	30,0	190,0					190,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau: 2020
	Meurerstraße/ Mozartstraße	IP61110162	230,0	30,0	200,0					200,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2019, Bau: 2020
	Klietower Straße	IP61110163	395,0		45,0	350,0				395,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau: 2021
	Willichstraße		55,0		55,0					55,0		Außerbetriebnahme Kollektor "Willichstraße"
	H-Boian-Straße		65,0		10,0	55,0				65,0		Inkrustation Planung: 2020, Bau: 2021
	Luisenstraße		135,0		20,0	115,0				135,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2020, Bau: 2021
	Am Klingetal		225,0			25,0	200,0			225,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung: 2021, Bau 2022
	OT Lossow		400,0		50,0	350,0				400,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung: 2020, Bau 2021
	Klietower Weg		65,0		10,0	55,0				65,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung: 2020, Bau 2021
	Ragoser Talweg		80,0		15,0	65,0				80,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung: 2020, Bau 2021

Nr	Vorhaben	Auftrags- Nr.	Gesamt- wert- umfang	Finanzierung bis 31.12.2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Jahresplan 2023	Jahresplan 2024	Summe 2020-2024	Finanzierung nach 2024	Bemerkungen
1	2	3	T Euro 4	T Euro 5	T Euro 6	T Euro 7	T Euro 8	T Euro 9	T Euro 10	T Euro 11	T Euro 12	13
	Triftweg		155,0		25,0	130,0				155,0		Inkrustation Planung 2020, Bau: 2021
	Heinrich-Zille-Straße		245,0		35,0	210,0				245,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung: 2020, Bau 2021
	OT Kliestow		165,0			15,0	150,0			165,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau: 2022
	Damaschkeweg		1.500,0		200,0		650,0	650,0		1.500,0		Rohrbruchhäufigkeit, nach Rohrnetzrechnung => Reduzierung der vorhandenen Leitungen Planung: 2021, Bau 2022/23
	Ph. E. -Bach-Straße		60,0			10,0	50,0			60,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau: 2022
	K-Liebknecht-Straße		60,0			10,0	50,0			60,0		Rohrbruchhäufigkeit Planung 2021, Bau: 2022
	Rathenaustraße		145,0				25,0	120,0		145,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau: 2023
	Dr-Otto-Nagel-Straße		130,0				20,0	110,0		130,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau: 2023
	Große Oderstraße		180,0				25,0	155,0		180,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau: 2023
	Collegienstraße		35,0			5,0	30,0			35,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau: 2022
	Schulstraße		55,0			10,0	45,0			55,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2021, Bau: 2022 mit A
	OT Hohenwalde		275,0					25,0	250,0	275,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2023, Bau: 2024
	Lindenstraße		1.320,0				120,0	600,0	600,0	1.320,0		Rohrbruchhäufigkeit und Inkrustation Planung 2022, Bau: 2023/24
	Baumaßnahmen der Stadt											
	DUV dynamisch umwelt-gesteuerte Verkehrsumleitung Markendorfer Str. / Weinbergweg	IP61110115	710,6	185,0				100,0		100,0		Planung in 2016, Bau Weinbergweg 2017, Bau Markendorfer Straße 2018, Kreuzung 2019 + Brückenbau 2022
	Brücke Rosengarten		156,8			35,0	115,0			150,0		mit Brückenbau der Stadt Ffo.
	Summe Rohrnetzauswechslungen		13.018,2	2.040,0	2.430,0	2.300,0	2.085,0	1.710,0	850,0	9.375,0	0,0	
1.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Summe Rohrnetzerweiterungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.3	Wasserwerke											
	Wasserwerk Briesen		12.809,9	315,0	115,0	100,0	460,0	4.220,0	5.182,4	10.077,4	1.900,0	
	Wasserfassung Kersdorfer See - Erkundung	IP61310027	8.160,0	35,0	75,0	100,0	100,0	3.555,0	3.882,4	7.712,4	0,0	Erkundung 2018 abgeschlossen, ab 2019 weitere Untersuchungen durch AKS Bau: 2023/24
	Reinwasserpumpwerk	IP61310028	203,6	195,0						0,0	0,0	Fertigstellung 2019
	Reko Sammelbrunnen 2	IP61310032	101,3	5,0						0,0	0,0	Fertigstellung 2019
	E-Erschließung Infiltration	IP61310035	80,0	80,0						0,0	0,0	Fertigstellung 2019
	Infiltrationspumpwerk		40,0		40,0					40,0	0,0	Planung/Bau: 2020
	Heberfassung/ Rohrleitungen		465,0					65,0	200,0	265,0	200,0	Heberflügel (Rohrleitung- Inliner) 2023: Planung, 2024/25: je 1 Heberflügel
	Rekonstruktion Filterstraße 2		3.100,0				300,0	500,0	600,0	1.400,0	1.700,0	2022: Planung 300 T€, 2023-26 Bau (2,8Mio€)
	Überdachung Filterhalle		660,0				60,0	100,0	500,0	660,0		2022: Planung 60 T€, 2023/24: Bau (600T€)
	Wasserwerk Müllrose		4.902,2	260,0	2.452,0	1.903,0	0,0	0,0	0,0	4.355,0	0,0	
	Ertüchtigung	IP61310023	4.902,2	260,0	2.452,0	1.903,0	0,0	0,0	0,0	4.355,0	0,0	
	Summe Werke		17.712,1	575,0	2.567,0	2.003,0	460,0	4.220,0	5.182,4	14.432,4	1.900,0	
1.4	Behälter											
	Summe Behälter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.5	Druckerhöhungsanlagen											
	Niederspannungsanlage	IP61510010	203,5	35,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	150,0		
	DEA Buckower Straße	IP61510012	37,8	15,0						0,0		Fertigstellung 2019
	DEA ETTC		25,0		25,0					25,0		Planung und Bau: 2020
	Summe Druckerhöhungsanlagen		266,3	50,0	55,0	30,0	30,0	30,0	30,0	175,0	0,0	
	Summe Frankfurt (Oder)		30.996,6	2.665,0	5.052,0	4.333,0	2.575,0	5.960,0	6.062,4	23.982,4	1.900,0	

Nr	Vorhaben	Auftrags- Nr.	Gesamt- wert- umfang	Finanzierung bis 31.12.2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Jahresplan 2023	Jahresplan 2024	Summe 2020-2024	Finanzierung nach 2024	Bemerkungen
1	2	3	T Euro 4	T Euro 5	T Euro 6	T Euro 7	T Euro 8	T Euro 9	T Euro 10	T Euro 11	T Euro 12	13
2.	Amt Schlaubetal											
2.1	Rohrnetzauswechslungen											
	Summe Rohrnetzauswechslungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Kanalinsel Müllrose		313,6					20,0	280,0	300,0		Planung: 2018 Planung/ Bau: 2023/24
	Summe Rohrnetzerweiterungen		313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	280,0	300,0	0,0	
2.3	Druckerhöhungsanlagen											
	Summe Druckerhöhungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Amt Schlaubetal		313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	280,0	300,0	0,0	
3.	Amt Odervorland											
3.1	Rohrnetzauswechslungen											
	Biegen, Weg der Freundschaft		10,0			10,0				10,0		gemeinsam mit Abt. Abwasser
	Summe Rohrnetzauswechslungen		10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0		
3.2	Rohrnetzerweiterungen											
	Summe Rohrnetzerweiterungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	Druckerhöhungsanlagen											
	Summe Druckerhöhungsanlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Amt Odervorland		10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	
4.	Sonstiges											
4.1	Materiell- techn Basis											
	GWZ-Wechslung		196,0	22,0	10,0	32,0	35,0	52,0	24,0	153,0		
	Materiell-technische Basis		585,0	140,0	60,0	225,0	100,0	30,0	20,0	435,0		
	davon: Sonstige materiell-techn Basis		120,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	100,0		
	davon: Mobile Technik		455,0	120,0	40,0	205,0	80,0	10,0		335,0		
	darunter: Leckortungsfahrzeug WR		50,0							0,0		Ersatz für FF-KL 62
	darunter: Transporter WR		30,0	30,0						0,0		Ersatz für FF-H 520
	darunter: PKW Abt-Leiter W		20,0			20,0				20,0		Ersatz für FF-WA 30
	darunter: Minibagger mit Anhänger WR		40,0		40,0					40,0		Ersatz
	darunter: LKW 7,5 t WR		50,0				50,0			50,0		Kippanhänger mit Ladearm
	darunter: Bagger WR		160,0			160,0				160,0		Ersatz
	darunter: PKW WTE		20,0	20,0						0,0		Ersatz FF-W 480
	darunter: PKW WWT		20,0	20,0						0,0		Ersatz FF-...
	darunter: PKW WRT		15,0			15,0				15,0		Ersatz FF-W 119
	darunter: PKW WG + W übrige		15,0							0,0		Ersatz FF-WA 16
	darunter: PKW WTB		15,0				15,0			15,0		Ersatz FF-WA 17
	darunter: PKW WW		20,0			20,0				20,0		Ersatz FF-WA 20
	darunter: Elektroquad WW		5,0			5,0				5,0		für TW-Schutzzone
	darunter: Kompressor WR		10,0					10,0		10,0		Ersatz für FF-N 704
	Summe materiell - technische Basis		781,0	162,0	70,0	257,0	135,0	82,0	44,0	588,0	0,0	
4.2	Sonstige Maßnahmen											
	Pumpentausch		95,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	Summe sonstige Maßnahmen		95,0	5,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0	0,0	
4.3	Reserve											
	Summe Reserve		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Sonstiges		876,0	167,0	80,0	267,0	145,0	92,0	54,0	638,0	0,0	
Zusammenfassung Teil I Wasser												
1.	Frankfurt (Oder)		30.996,6	2.665,0	5.052,0	4.333,0	2.575,0	5.960,0	6.062,4	23.982,4	1.900,0	
2.	Amt Schlaubetal		313,6	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	280,0	300,0	0,0	
3.	Amt Odervorland		10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	
4.	Sonstiges		876,0	167,0	80,0	267,0	145,0	92,0	54,0	638,0	0,0	
	Summe Teil I Wasser		32.196,2	2.832,0	5.132,0	4.610,0	2.720,0	6.072,0	6.396,4	24.930,4	1.900,0	

Nr	Vorhaben	Auftrags- Nr.	Gesamt- wert- umfang	Finanzierung bis 31.12.2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Jahresplan 2023	Jahresplan 2024	Summe 2020-2024	Finanzierung nach 2024	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Teil II Abwasser												
1. Stadtgebiet Frankfurt (Oder)												
1.1. Erweiterungsmaßnahmen												
	2. Medienring	IP 62210034	340,0	155,3						0,0		vorerst nur Planung
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		340,0	155,3	0,0							
1.2. Sanierungsmaßnahmen												
	Sanierungsmaßnahmen aus Kamerabefahrungen		3.869,3	0,0	0,0	125,0	265,0	1.619,3	1.860,0	3.869,3		
	MW Schulstraße Kanalsanierung/Entflechtung	IP 62110087	205,7	0,0		15,0	100,0	90,7		205,7		
	SW ADL Markendorf-Frankfurt (Oder)	IP 62110102	2.947,4	662,4	900,0					900,0		schlechter Zustand, Fortführung
	SW/RW Karl-Marx-Straße	IP 62110108	546,3	10,0	20,0	335,0				355,0		Entflechtung MW
	SW Brücke Rosengarten	IP 62110109	100,0	5,5	0,0	35,0	55,0			90,0		Kostenbeteiligung Brückenneubau
	RW Nuhnenvorstadt, Maxim-Gorki-Straße	IP 62110111	1.269,1	1.240,0						0,0		im Zuge Genehmigungsbeantragung
	SW/RW Südring, Weinbergweg	IP 62110115	654,0	24,0	30,0	600,0				630,0		im Zuge Genehmigungsbeantragung
	RW Frankfurt (Oder) - Nord	IP 62110116	977,6	300,0	630,0					630,0		im Zuge Genehmigungsbeantragung
	ADL Am Klingetal		270,0		20,0	250,0				270,0		schlechter Zustand
	ADL, RW-Kanal Rathenaustraße					60,0	850,0	250,0		1.160,0		schlechter Zustand, K22 hydraul. Sanierung
	ADL Pillgram - Frankfurt (Oder)	IP 62110112	470,0	70,0	400,0					400,0		schlechter Zustand
	MW Hauptsammler Am Winterhafen/Herbert-Jensch Straße		960,0			80,0	880,0			960,0		schlechter Zustand,
	Freigefälledruckrohrleitung Brauerei		140,0			30,0	110,0			140,0		schlechter Zustand
	RW-Kanal Gerhard-Hauptmann-Straße		330,0				30,0	300,0		330,0		baul. + hydraul. Sanierung, N5.2
	Staukanal, Sandfang August-Bebel-Str./Lichtenberger Straße		495,0					45,0	450,0	495,0		hydraul. Sanierung N5.2
	HA > 10 m	IP 62110017	0,0	0,0						0,0		
	Summe Sanierungsmaßnahmen		13.234,4	2.311,9	2.000,0	1.530,0	2.290,0	2.305,0	2.310,0	10.435,0	0,0	
1.3. Anlagen												
	Kläranlage gesamt		660,0	60,0	110,0	100,0	130,0	130,0	130,0	600,0		
	davon: Anlagen	IP 62310032	660,0	60,0	110,0	100,0	130,0	130,0	130,0	600,0		
	Pumpwerke SW	IP 62470001	420,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0		
	Hauspumpwerke Neuerrichtung	IP 62470006	30,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
	Optimierung PW Medienring, Booßen	IP 62470011	440,0	0,0	40,0	400,0				440,0		weiter verschoben nach 2020
	Regenwasseranlagen aus Genehmigungsverfah	IP62510009	1.050,0	50,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	1.000,0		abhängig von Auflagen aus Erlaubnis
	Summe Anlagen		2.600,0	185,0	425,0	775,0	405,0	405,0	405,0	2.415,0	0,0	
	Summe Stadtgebiet Frankfurt (O)		16.174,4	2.652,2	2.425,0	2.305,0	2.695,0	2.710,0	2.715,0	12.850,0	0,0	
2. Gebiet Müllrose einschl. OT												
2.1. Erweiterungsmaßnahmen												
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	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	0,0	
2.3. Anlagen												
	Optimierung PW Müllrose Am Kanal		440,0	40,0	400,0					400,0		
	Summe Anlagen		440,0	40,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	
	Summe Gebiet Müllrose u. OT		440,0	40,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	

Nr	Vorhaben	Auftrags- Nr.	Gesamt- wert- umfang	Finanzierung bis 31.12.2019	Jahresplan 2020	Jahresplan 2021	Jahresplan 2022	Jahresplan 2023	Jahresplan 2024	Summe 2020-2024	Finanzierung nach 2024	Bemerkungen
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.	Amt Odervorland											
3.1.	Erweiterungsmaßnahmen											
	SW Biegen Weg der Freundschaft		170,0		20,0	150,0				170,0		Forderung vom Amt
	Summe Erweiterungsmaßnahmen		170,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0	170,0		
3.2.	Sanierungsmaßnahmen											
	Summe Sanierungsmaßnahmen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3.3.	Anlagen											
	Summe Anlagen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Summe Amt Odervorland		0,0	0,0	20,0	150,0	0,0	0,0	0,0	170,0		
4.	Sonstiges											
	Materiell-techn.Basis Abwasser		2.242,0	599,0	1.158,0	150,0	115,0	115,0	105,0	1.643,0		
	<i>davon: materiell-techn. Basis A übrige</i>		<i>70,0</i>	<i>10,0</i>	<i>25,0</i>	<i>5,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>60,0</i>		
	darunter: mat.-t. Basis A übrige Sonstiges	IP 62970022	50,0	10,0	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0	40,0		
	darunter: mat.-t. B. A übrige PKW		20,0		20,0					20,0		
	<i>davon: materiell-techn. Basis Kanalnetz</i>		<i>1.677,0</i>	<i>474,0</i>	<i>1.043,0</i>	<i>35,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>45,0</i>	<i>1.203,0</i>		
	darunter: KN Sonstiges	IP 62770028	205,0	25,0	20,0	35,0	40,0	40,0	45,0	180,0		
	darunter: KN Aufbereiter		427,0	427,0						0,0		
	darunter: KN Kamerafahrzeug		70,0		70,0					70,0		
	darunter: KN 5 Fahrzeuge Grubenentsorgung		815,0	22,0	793,0					793,0		
	darunter: Kanalkamera + Software		160,0	0,0	160,0					160,0		
	<i>davon: materiell-techn. Basis Kläranlage</i>		<i>495,0</i>	<i>115,0</i>	<i>90,0</i>	<i>110,0</i>	<i>65,0</i>	<i>65,0</i>	<i>50,0</i>	<i>380,0</i>		
	darunter: KA Sonstiges	IP 62610019	215,0	35,0	20,0	30,0	40,0	40,0	50,0	180,0		
	darunter: KA Frontlader		80,0	80,0						0,0		
	darunter: KA Allradschlepper		70,0		70,0	0,0				70,0		
	darunter: KA M26 mit Anbauteile (Ersatz Multicar)		80,0		80,0					80,0		
	darunter: KA E-Mobil		25,0			25,0				25,0		
	darunter: KA PKW		25,0				25,0			25,0		
	Planung / Bau Garagenhalle mit Sanitärtrakt		800,0	23,0	777,0					777,0		Fahrzeugtechnik frostfrei + Sozialtrakt
	Reserve (u.a.Planungen,Gewährleistungsbefahrungen)	IP 62970001	690,0	35,0	15,0	105,0	180,0	175,0	180,0	655,0		
	Summe Sonstiges		3.732,0	657,0	1.950,0	255,0	295,0	290,0	285,0	3.075,0	0,0	
	Summe Teil II Abwasser		20.346,4	3.349,2	4.795,0	2.710,0	2.990,0	3.000,0	3.000,0	16.495,0	0,0	
	Teil III Sonstiges											
1.	Materiell- techn. Basis											
	darunter											
	Materiell- techn. Basis G		65,0		4,0	4,0	49,0	4,0	4,0	65,0		
	<i>darunter. KIZ</i>		<i>45,0</i>				<i>45,0</i>			<i>45,0</i>		
	Computertechnik, GIS, kVAsy usw.		350,0		70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	350,0		
	Materiell- techn. Basis Gruppe Bau		50,0		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	50,0		
	<i>darunter. KIZ</i>		<i>0,0</i>							<i>0,0</i>		
	Materiell-techn. Basis K		42,0		30,0	3,0	3,0	3,0	3,0	42,0		
	<i>darunter. KIZ</i>		<i>24,0</i>		<i>24,0</i>					<i>24,0</i>		
	Materiell-techn. Basis WE		49,0		5,0	5,0	29,0	5,0	5,0	49,0		
	<i>darunter. KIZ</i>		<i>24,0</i>				<i>24,0</i>			<i>24,0</i>		
	Summe materiell- technische Basis		556,0	0,0	119,0	92,0	161,0	92,0	92,0	556,0	0,0	
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	315,0	225,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0		2019 und 2020 Trasse Glasfasernetz durch Innenstadt Ffo. (Kostenteilung mit Partner)
	Summe Steuercabel		315,0	225,0	50,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90,0		
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	25,0		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0		
	Summe Entschädigungen und Leitungsrechte		25,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0	0,0	
	Summe Teil III Sonstiges		916,0	225,0	178,0	111,0	180,0	111,0	111,0	691,0	0,0	

Nr	Vorhaben	Auftrags-	Gesamt-	Finanzierung	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Jahresplan	Summe	Finanzierung	Bemerkungen
		Nr.	wert-	bis	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2024	nach 2024	
			umfang	31.12.2019								
			T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	T Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zusammenfassung Teil I bis III												
	Teil I Wasser		32.196,2	2.832,0	5.132,0	4.610,0	2.720,0	6.072,0	6.396,4	24.930,4	1.900,0	
	Teil II Abwasser		20.346,4	3.349,2	4.795,0	2.710,0	2.990,0	3.000,0	3.000,0	16.495,0	0,0	
	Teil III Sonstiges		916,0	225,0	178,0	111,0	180,0	111,0	111,0	691,0	0,0	
	Summe		53.458,6	6.406,2	10.105,0	7.431,0	5.890,0	9.183,0	9.507,4	42.116,4	1.900,0	
Hausanschlüsse öffentlicher Bereich												
	Neuverlegung TW Einzelantrag öffentl. Teil		461,0		92,2	92,2	92,2	92,2	92,2	461,0		
	Neuverlegung Abwasser Einzelantrag öff. Teil		476,5		95,3	95,3	95,3	95,3	95,3	476,5		
	Summe Hausanschlüsse öffentlicher Bereich		937,5	0,0	187,5	187,5	187,5	187,5	187,5	937,5	0,0	
	Investitionen gesamt		54.396,1	6.406,2	10.292,5	7.618,5	6.077,5	9.370,5	9.694,9	43.053,9	1.900,0	

Entgeltkalkulation	Sitzung 23.09.2019 (Beschluss 2020 durch Gesellschafterkommunen im Dezember 2019)					Fortschreibung ab 2021 Grubenentsorgung in Eigenleistung entgeltwirksam Kenntnisnahme für veränderte Folgejahre				Veränderungen			
	2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Schmutzwasser												
direkte Kosten	5.122	5.335	5.463	5.681	5.792	5.401	5.541	5.717	5.842	66	78	36	50
Material	323	332	338	343	348	447	453	458	463	115	115	115	115
Fremdleistungen	1.423	1.454	1.461	1.505	1.507	1.459	1.466	1.513	1.517	5	5	8	10
Personal	2.272	2.400	2.489	2.568	2.655	2.776	2.876	2.967	3.065	376	387	399	410
sonstige Aufwendungen, Verbrauchssteuern	973	996	1.000	1.066	1.060	565	569	576	570	-431	-431	-490	-490
Abwasserabgabe	131	131	131	131	131	131	131	131	131	0	0	0	0
inflationbedingte Sachkosten (1%)	0	22	44	68	91	23	46	72	96	1	2	4	5
kalkulatorische Kosten	4.270	4.078	3.906	3.929	3.806	4.208	4.024	4.093	3.958	130	118	164	152
Abschreibungen	2.283	2.253	2.298	2.318	2.295	2.393	2.439	2.459	2.436	140	141	141	141
Zinsen	1.589	1.435	1.230	1.234	1.142	1.424	1.207	1.251	1.149	-11	-23	17	7
Anlagenwagnis	11	13	30	25	29	13	30	25	29	0	0	0	0
Unternehmerwagnis	167	167	167	171	171	171	171	175	175	4	4	4	4
Gewerbeertragssteuer	220	210	181	181	169	207	177	183	169	-3	-4	2	0
Selbstkosten	9.392	9.413	9.369	9.610	9.598	9.609	9.565	9.810	9.800	196	196	200	202
abzgl. sonstige Erlöse	-879	-894	-849	-877	-859	-894	-849	-877	-859	0	0	0	0
Erlöse Entsorgung KKA	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	0	0	0	0
Industriekunden	-624	-624	-624	-624	-624	-624	-624	-624	-624	0	0	0	0
Leistungen für STUK	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen/sonstige Erträge	-348	-346	-334	-335	-338	-346	-334	-335	-338	0	0	0	0
Kostenumverteilung Abwasser	100	84	117	90	111	84	117	90	111	0	0	0	0
Nettoselbstkosten gesamt	8.513	8.519	8.520	8.733	8.739	8.715	8.716	8.933	8.941	196	196	200	202
dav. Umlage über Grundpreis	-2.314	-2.309	-2.310	-2.311	-2.319	-2.309	-2.310	-2.311	-2.319	0	0	0	0
Nettoselbstkosten Mengentgelt	6.199	6.210	6.210	6.422	6.420	6.406	6.406	6.622	6.622	196	196	200	202
Prognose Einleitmenge Tarifkunden (Tm ³)	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	2.830	0	0	0	0
Betreiberentgelt FWA Schmutzwasser- beseitigung (EUR/m³), netto	2,19	2,19	2,19	2,27	2,27	2,26	2,26	2,34	2,34	0,07	0,07	0,07	0,07
zzgl. Umsatzsteuer (19 %)	0,42	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44	0,44	0,01	0,01	0,01	0,01
Schmutzwassertarif der Kommunen (EUR/m³), brutto	2,61	2,61	2,61	2,70	2,70	2,69	2,69	2,78	2,78	0,08	0,08	0,08	0,08

Messe und Veranstaltungen GmbH Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 12.06.2019 - Aufsichtsrat



Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

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 2020 - 2023 ist gemäß städtischer Vorgaben, Vorgaben des Landes Brandenburg, vertraglicher Grundlagen und unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der Vorjahre mit entsprechenden Trendentwicklungen erstellt worden.

a) Voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage und der Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan 2020

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

Die Zuschüsse im Planjahr 2020 wurden auf Basis des Jahres 2019 fortgeschrieben und den neuen Rahmenbedingungen angepasst. Gemäß der KEPL 2016 - 2020 betrug bis zum Jahr 2018 der jährliche städtische Theaterzuschuss für die Messe und Veranstaltungen GmbH 722,8 T€ zzgl. 13,0 T€ zweckgebunden für die Musikfesttage. Ab 01.01.2019 gilt bis 31.12.2022 für ausgewählte Theater und Orchester im Land Brandenburg der zwischen den Kommunen und dem Land (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur) neu vereinbarte „Theater- und Orchesterrahmenvertrag“. Dieser sichert erstmals die institutionelle Förderung der im Vertrag eingebundenen Kultureinrichtungen über einen Zeitraum von 4 Jahren und ermöglicht somit die strukturelle Entwicklung der Brandenburger Theater GmbH, der Brandenburgischen Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder), der Piccolo Theater Cottbus gGmbH, der Uckermärkischen Bühnen Schwedt, des Zweckverbands Neue Bühne – Niederlausitzer Theaterstädtebund Senftenberg sowie des Brandenburgischen Staatsorchesters Frankfurt und des Kleist Forums als Bestandteil der Messe und Veranstaltungen GmbH. Zwischen den Vertragspartnern (Kommunen und Land) kommt auch ein neuer Finanzierungsschlüssel zur Anwendung: 50 % Land, 30 % Finanzausgleichsgesetz, 20 % Kommunen. Die Kommunen sind angehalten, die Differenz aus der resultierenden großen finanziellen Entlastung weiterhin in die Entwicklung ihrer kulturellen Einrichtungen zu investieren. In dem 4-Jahres Vertrag wurden außerdem Tarifsteigerungen mit einer entsprechenden Dynamisierung in den jährlichen Zuwendungen berücksichtigt.

Die Theaterförderung stellt sich nach Abschluss des neuen TORV 2019 wie folgt dar:

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| ➤ 50 Prozent fördert das MWFK | 1.394.400,00 € |
| ➤ 30 Prozent kommen aus FAG-Mitteln | 836.700,00 € |
| ➤ 20 Prozent finanziert die Kommune | 557.700,00 € |

Für die Stadt Frankfurt (Oder) bedeutet diese neue Finanzierung eine Entlastung der Theaterförderung um ca. 178 T€. Die frei gewordenen Mittel sind in der Gesellschaft verblieben zur Finanzierung der gestiegenen Personalkosten in den anderen Betriebsteilen.

Die geplanten Zuschüsse im Wirtschaftsjahr 2020 betragen 5.134,6 T€.

Davon beträgt der Zuschuss des Landes Brandenburg für Theater	2.283,7 T€,
der städtische Zuschuss für Theater und Projekte	601,3 T€,
der städtische Zuschuss für die Gewährleistung des lfd. Betriebes	2.249,6 T€.

Investitionszuschüsse werden nicht gewährt.

Für die Jahre 2018 bis 2020 gibt es zwei bewilligte EU-Förderprojekte im Bereich Stadtmarketing/Tourismus. Das sind zum einen die zweite Etappe des Projektes Bolfrashaus-Kleisturm sowie ein Förderprojekt für die Entwicklung eines deutsch-polnischen Marketings. Die Projektsummen spiegeln sich für den Förderzeitraum auf der Erlös- und Kostenseite erhöhend wider.

Die Umsatzerwartung in allen anderen Sparten der MuV GmbH entspricht 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 31.12.2018 ca. 51 Prozent. Das langfristige Vermögen der Gesellschaft ist vollständig durch langfristiges Kapital finanziert.

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

Wirtschaftliche Bestandsgefährdungspotentiale bestehen in der starken Abhängigkeit der Gesellschaft von gewährten Zuschüssen (ca. 77 Prozent der Einnahmen). Bisherige Zuschusskürzungen konnten durch Kosteneinsparungen kompensiert werden. Diese Möglichkeiten sind nunmehr erschöpft. Die allgemeinen Teuerungsraten ziehen für die Zukunft zwingend neben der Erhöhung der Eigeneinnahmen auch eine weitere Erhöhung/Anpassung der städtischen Betriebskostenzuschüsse nach sich, die in den dargestellten mittelfristigen Planperioden bereits genauer beziffert sind. 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 dann auch mittelfristig Auswirkungen auf die Liquidität des Unternehmens.

c) Geplante Investitionen und deren finanziellen Auswirkungen auf die Folgejahre

Seit einigen Jahren sind größere Investitionen in den gepachteten Immobilien vonnöten, für die der Verpächter, die Stadt Frankfurt (Oder), zuständig ist. Das u. a. sind im Einzelnen:

- | | | |
|---|-----------|------|
| ▪ Möbel, Spinde für Umkleidekabinen des BSOF in der KH | 25.000 € | 2019 |
| ▪ Erneuerung Saalmischplatz (Tonpult) im Kleist Forum | 75.000 € | 2019 |
| ▪ Erneuerung Saalbeschallung in der Konzerthalle | 15.000 € | 2019 |
| ▪ Anschaffung Videoprojektion an Seitenschiffen in der KH | 20.000 € | 2019 |
| ▪ Erneuerung Saalbeschallung im Kleist Forum | 121.700 € | 2019 |

▪ Klavier „August Förster“ im Kleist Forum	10.000 €	2019
▪ Erneuerung Steuerung Inspizientenanlage	47.000 €	2019
▪ Erneuerung Steuerung Bühnenmaschinerie	350.000 €	2019

Teile der vorgenannten Reparaturen und Investitionen von sind zwingend notwendig, um die perspektivische Beispielbarkeit vom Kleist Forum sicher zu stellen, wie z. B.:

Beschallungsanlage und Tonpult im Großen Saal im Kleist Forum

Das Problem wird seit 2012 durch die MuV GmbH angezeigt und seit 2015 liegen konkrete Kalkulationen vor. Das Projekt wurde schon mehrfach in den Haushalt aufgenommen und immer wieder gestrichen. Das digitale Tonpult im Großen Saal ist Baujahr 2000. Seit über 10 Jahren wird dieses Modell nicht mehr gebaut. Der im Pult verbaute PC sowie die elektronischen Komponenten arbeiten seit 18 Jahren. Ersatzteile sind nur noch spärlich verfügbar. Das Pult wird seit Jahren aufwendig repariert und gewartet. Auf Grund des Alters und der mangelhaften Ersatzteillage droht hier jederzeit ein Totalausfall mit erheblichen Folgen für den Veranstaltungsbetrieb. Hier werden insgesamt ca. 200.000 € benötigt.

Erneuerung der Steuerung der Bühnenmaschinerie im Kleist Forum

Die zur Steuerung der Bühnenmaschinerie verwendeten Achsrechner aus dem Jahr 2000 sind durch den Errichter der Anlage 2017 abgekündigt. Es werden noch für eine gewisse Übergangszeit (ca. 1-2 Jahre) reparierte Geräte zur Verfügung stehen. Sobald auch keine reparierten Geräte mehr zur Verfügung stehen, ist die gesamte Bühnenmaschinerie im Kleist Forum nicht mehr betriebsfähig. Alle großen Veranstaltungen und damit ein großer Teil des Spielplanes sind ohne die Bühnenmaschinerie nicht möglich. Hier werden ca. 350.000 € benötigt.

Erneuerung der Steuerung der Inspizientenanlage

Die Anlage wurde 2000 im Zuge des Baus des Hauses errichtet und ist für die Aufführung großer Theater- und Opernaufführungen unverzichtbar. Gleichzeitig wird über die Anlage die für Versammlungsstätten vorgeschriebene Sprachalarmierungsanlage gesteuert. Der Errichter der Anlage, Studioteknik Franz, hat den Support der Steuereinheit der Anlage abgekündigt, da von diesem Typ nur noch 2 Stück in Deutschland in Betrieb sind. Das bedeutet, dass keine Ersatzteile mehr verfügbar sind und eine Reparatur im Zweifel nicht mehr möglich ist. Um einen Ausfall der Anlage zu verhindern, muss die zentrale Steuereinheit in absehbarer Zeit erneuert werden. Der Umfang der Investition beträgt ca. 47.000 €.

Derzeit wird versucht, über einen gemeinsamen INTERREG-Antrag der Städte Frankfurt (Oder) und Stübice Instandhaltungsmaßnahmen im Kleist Forum im Umfang von 800 T€ Brutto (inklusive Planungsleistungen) zu realisieren.

2018 erfolgten Sanierungen an der Elektroanlage der Konzerthalle im Umfang von 350 T€, um eine Schließung abzuwenden. Weitere Maßnahmen zum Brandschutz, im Besonderen für den Dachstuhl, sind dringend zeitnah erforderlich. Zudem sind Sanierungen der Sanitäranlagen und der Probenräume notwendig.

Im Jahr 2019 wurden von der Beratungsfirma BL Concept verschiedene Szenarien für den Weiterbetrieb des Messegeländes entwickelt. Ein dauerhafter Betrieb des Messegeländes ist demnach nur möglich, wenn der seit Jahren aufgelaufene Investitionsstau für das Messegelände zügig abgearbeitet wird. Dies betrifft insbesondere eine Reihe von Maßnahmen, die laut Pachtvertrag vom Verpächter durchzuführen sind, sowie weitere Investitionen in die technische Infrastruktur und das Erscheinungsbild des Messegeländes, die die Konkurrenzfähigkeit zu Mitbewerbern sicherstellen. Eine für das Jahr 2019 geplante Sanierung der Tresenbereiche wurde vom Verpächter zunächst auf das Jahr 2020 verschoben. Für das Jahr 2021 sind Maßnahmen zur Reparatur undichter Dachbereiche vorgesehen.

Alle weiteren Investitionen werden durch die MuV GmbH getätigt und betreffen Erweiterungen und Ersatzbeschaffung für die Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die mobile Ausstattung der Häuser gem. Pachtvertrag im geplanten üblichen Rahmen von um die 100.000 € pro Jahr.

Für den Planungszeitraum bis 2023 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 2020 ist ein ausgeglichenes Ergebnis geplant. Es erfordert keine weitere Behandlung.

f) Stellen- und Personalentwicklung

Zum 01.01.2020 sind in der Messe und Veranstaltungen GmbH voraussichtlich 45 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen (42,75 Stellen VZÄ) beschäftigt, exklusive Auszubildender, geringfügiger und kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse für die Durchführung von Projekten.

Die Gesellschaft bildet drei Lehrlinge für Veranstaltungstechnik aus. Geplant ist eine weitere Ausbildungsstelle für einen Veranstaltungskaufmann. 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 gehörte bis 2018 keiner Tarifautonomie an. Ab dem 01.01.2019 ist die Einführung eines Haustarifvertrages in Anlehnung an den TVöD VKA erfolgt. Die Eingruppierungen der Stellen erfolgten im 4. Quartal 2018 durch eine externe Fachfirma. Die Vergütung der Mitarbeiter nach TVöD-Tabelle Stand 01.03.2018 ohne weitere Zulagen ergibt einen finanziellen Mehrbedarf von ca. 380 T€ ab dem Jahr 2019. Für den städtischen Haushalt bedeutet es für die Jahre 2019 und 2020 zunächst keinen Aufwuchs an Ausgaben, denn die freigewordenen 178 T€ städtische Theaterzuschüsse wurden umgewidmet zu Verlustausgleichszuschüssen für die anderen Produkte Messe, Stadtmarketing und Tourismus. Für die Jahre 2020 bis 2022 ist eine jährliche Erhöhung der Personalkosten um jeweils zwei Prozent vorgesehen. Eine entsprechende Dynamisierung der Zuschüsse 2021 und 2022 ist in der Planung verankert.

Vorbehaltlich der weiteren Geschäftsentwicklung bleibt der Personalbestand im Planzeitraum stabil.

Bernd Vorjans
Geschäftsführer
Messe und Veranstaltungen GmbH

Frankfurt (Oder), 30.04.2019

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 2020	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Jahresabschluss 2018
		T€	T€	€
1. Umsatzerlöse		1.473	1.470	1.376.753,21
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	115.957,31
Ertrag aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		0	0	0,00
Zinserträge		0	0	0,00
Zuweisung Land		2.284	2.231	1.755.000,00
Zuweisung Bund		0	0	0,00
Zuweisung der Stadt zum Verlustausgleich		2.851	2.820	2.807.520,00
Zuweisung für Personalkosten		0	0	0,00
Spenden		0	0	0,00
		5.135	5.051	4.678.477,31
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren		50	30	36.769,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.294	1.447	1.179.953,62
		1.344	1.477	1.216.723,56
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		1.936	1.855	1.506.065,20
b) soziale Abgaben für Altersversorgung und Unterstützung		405	380	302.414,50
davon für Altersversorgung		3	3	2.559,15
		2.341	2.235	1.808.479,70
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen		93	94	88.208,12
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		0	0	0,00
davon nach § 254 HGB		0	0	0,00
		93	94	88.208,12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.750	2.635	2.692.160,95
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	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	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. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0	0	0,00
15. Ergebnis nach Steuern		79	79	249.658,19
16. Sonstige Steuern		79	79	78.626,00
17. Jahresgewinn/Jahresverlust		0	0	171.032,19

Erfolgsübersicht 2020 nach Betriebsteilen der Messe und Veranstaltungen GmbH									
(in TEUR)	Ist 2018	v-Ist 2019	Plan 2020 MuV gesamt	Betriebsteil Messe	Betriebsteil Kleist Forum	Betriebsteil Konzerthalle	Stadtmarketing/ Tourismus	Sonder-VA/ Events	Verwaltung
1. Materialaufwand / VA-Kosten	1.216,7	1.655,0	1.343,9	83,0	955,0	18,0	140,0	147,9	0,0
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	36,8	35,0	50,0	10,0	15,0	0,0	21,0	4,0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.180,0	1.620,0	1.293,9	73,0	940,0	18,0	119,0	143,9	0,0
2. Personalaufwand	1.808,5	2.177,7	2.340,7	215,9	1.094,8	140,4	370,9	14,5	504,2
a) Löhne und Gehälter	1.506,1	1.799,9	1.935,6	178,7	909,4	116,9	308,1	12,2	410,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	302,4	377,8	405,1	37,2	185,4	23,5	62,7	2,4	93,9
davon: Aufw. für Altersversorgung	2,8	2,8	2,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	2,5
3. Abschreibungen	88,2	93,8	93,4	15,0	35,0	5,5	7,9	0,0	30,0
4. Zinsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.770,8	2.793,7	2.829,6	559,3	1.310,6	456,0	217,9	70,0	215,8
davon: sonstige Steuern	78,6	78,6	78,6	39,6	29,5	8,8	0,0	0,0	0,7
6. Summe 1-5	5.884,2	6.720,2	6.607,6	873,2	3.395,4	619,9	736,7	232,4	750,0
7. Umsatzerlöse	1.376,8	1.638,3	1.473,0	285,0	426,0	255,0	305,0	202,0	0,0
8. Sonstige betriebliche Erträge	2.606,8	2.832,3	2.885,0	0,0	2.854,6	0,0	0,0	30,4	0,0
davon Theater- und Projektzuschüsse	2.584,9	2.819,3	2.885,0	0,0	2.854,6	0,0	0,0	30,4	0,0
9. Gesamtleistung	3.983,5	4.470,6	4.358,0	285,0	3.280,6	255,0	305,0	232,4	0,0
10. Betriebsergebnis	-1.900,7	-2.249,6	-2.249,6	-588,2	-114,8	-364,9	-431,7	0,0	-750,0
11. Zuschüsse der Stadt zum Verlustausgleich (ohne Theater- und Projektzuschüsse)	2.071,7	2.249,6	2.249,6						
12. EE-Steuern	0,0	0,0	0,0						
13. Ergebnis (+ Überschuss ./.. Fehlbetrag)	171,0	0,0	0,0						

30.04.2019

Finanzplan 2020 - 2023
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des lfd. Jahres 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021	Planwirt- schafts- jahr 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023
(Angaben in T€)		1	2	4	5	6	6
1	+ Periodenergebnis vor - außerordentlichen Posten	171	0	0	0	0	0
2	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Gegen- stände des Anlagevermögens	88	94	93	93	95	95
3	+ Abschreibungen / - Zuschreibungen auf Sonder- posten zum Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	+ Zunahme / Abnahme der - Rückstellungen	7	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	890	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	183	0	0	0	0	0
9	+ Ein- und Auszahlungen aus - außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10	= Mittelzu / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.338	94	93	93	95	95

Finanzplan 2020 - 2023
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des lfd. Jahres 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021	Planwirt- schafts- jahr 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023
(Angaben in T€)			1	2	4	5	6	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	90	117	104	87	92	77
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	12	3	7	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	102	120	111	92	97	82
22	=	<u>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>	-102	-120	-111	-92	-97	-82

Finanzplan 2020 - 2023
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des lfd. Jahres 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021	Planwirt- schafts- jahr 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023
(Angaben in T€)			1	2	4	5	6	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 2020 - 2023
Formblatt 3 nach § 16 Abs. 3 EigV

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des lfd. Jahres 2019	Planwirt- schafts- jahr 2020	Planwirt- schafts- jahr 2021	Planwirt- schafts- jahr 2022	Planwirt- schafts- jahr 2023
(Angaben in T€)		1	2	4	5	6	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))	1.236	-26	-18	1	-2	13
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	276	1.512	1.486	1.468	1.469	1.467
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.512	1.486	1.468	1.469	1.467	1.480

Stellenplan Messe und Veranstaltungs GmbH

Stellengliederung

2020

Verwaltung MuV GmbH und Marketing/Vertrieb

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	110.1	Geschäftsführer/-in	AT	1,000	1,000	1,000	
2	110.2	Assistent/-in des Geschäftsführers	HTV	1,000	1,000	1,000	
3	110.3	Sachbearbeiter Personal	HTV	1,000	1,000	1,000	
4	110.4	IT-Administrator	HTV	1,000	1,000	1,000	
5	120.1	Leiter/-in Rechnungswesen und Controlling	AT	1,000	1,000	1,000	
6	120.2	Sachbearbeiterin Buchhaltung	HTV	1,000	1,000	1,000	
7	120.3	Sachbearbeiterin Buchhaltung	HTV	1,000	0,875	1,000	
8	120.4	Mitarbeiter/-in Buchhaltung/ Archiv	HTV	0,000	0,250	0,000	
9	231.1	Leiter/-in Vertrieb/Kasse	HTV	1,000	1,000	0,000	
10	231.2	Sachbearbeiterin Veranstaltungskasse/Ticketing	HTV	1,000	1,000	1,000	
11	231.3	Sachbearbeiterin Veranstaltungskasse/Ticketing	HTV	1,000	1,000	1,000	
12	231.4	Sachbearbeiterin Veranstaltungskasse/Ticketing	HTV	1,000	1,000	1,000	
13	215.1	Abteilungsleiter/in Unternehmenskommunikation Marketing/Vertrieb	HTV	1,000	1,000	1,000	
14	231.6	Sachbearbeiterin Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	HTV	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				13,000	13,125	12,000	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Stellenplan Messe und Veranstaltungen GmbH

Stellengliederung

2020

Betriebsteil Messe und Konzerthalle

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	460.1	Leiter/-in Gast-VA Messe und Technik	HTV	1,000	1,000	1,000	
2	460.2	Mitarbeiter Messe	HTV	1,000	1,000	1,000	
5	460.3	Mitarbeiter Technik Messe	HTV	1,000	1,000	1,000	
3	460.4	Mitarbeiter Technik Messe	HTV	1,000	1,000	1,000	
4	620.1	Sachbearbeiterin Disposition	HTV	1,000	1,000	1,000	
5	320.1	Meister Veranstaltungstechnik	HTV	1,000	1,000	1,000	
6	320.2	Mitarbeiter Veranstaltungstechnik	HTV	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				7,000	7,000	7,000	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	

Stellenplan Messe und Veranstaltungen GmbH

Stellengliederung

2020

Betriebsteil Kleist Forum

lfd. Nummer	Stellennummer	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe nach TVöD	Stelle in Vollzeiteinheiten	Stelle in Vollzeiteinheiten Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	330.1	Technische/r Leiter/-in	HTV	1,000	1,000	1,000	
2	330.2	Assistent/-in Abt. Technik	HTV	1,000	1,000	1,000	
3	331.1	Bühnenmeister/-in	HTV	1,000	1,000	1,000	
4	331.2	Tonmeister/-in	HTV	0,000	0,000	0,000	
5	331.3	Beleuchtungsmeister/-in	HTV	1,000	1,000	1,000	
6	331.4	Stellwerksbeleuchter/in	HTV	1,000	1,000	1,000	
7	330.3	Mitarbeiter/in Haus- und Gebäudetechnik	HTV	1,000	1,000	1,000	
8	330.4	Mitarbeiter/in Haus- und Gebäudetechnik	HTV	1,000	1,000	1,000	
9	330.5	Mitarbeiter/in Haus- und Gebäudetechnik	HTV	1,000	1,000	1,000	
10	331.5	Mitarbeiter Bühnentechnik	HTV	1,000	1,000	1,000	
11	331.6	Mitarbeiter Bühnentechnik	HTV	0,750	0,750	0,750	
12	531.1	Künstlerische/r Leiter/-in	AT	1,000	1,000	1,000	
13	531.2	Mitarbeiter/in Künstlerische Abteilung	HTV	0,750	0,750	0,750	
14	531.3	Sachbearbeiter/in Disposition	HTV	1,000	1,000	1,000	
15	531.4	Theaterpädagoge/-in	HTV	1,000	1,000	1,000	
16	535.1	Sachbearbeiter/in Fremdvermietung	HTV	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				14,500	14,500	14,500	
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 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2019	Vermerke / Hinweise / Erläuterungen
1	990.1	Abteilungsleiter Events, Stadtmarketing, Tourismus	HTV	1,000	0,750	1,000	
2	990.2	Mitarbeiterin Stadtmarketing / Tourismus	HTV	1,000	1,000	1,000	
3	960.1	Referent/in Citymanagement	HTV	1,000	0,750	1,000	
4	960.2	Mitarbeiterin Stadtmarketing	HTV	0,500	0,500	0,500	
5	930.1	Sachbearbeiterin Tourismusinformation	HTV	1,000	1,000	1,000	
6	930.2	Sachbearbeiterin Tourismusinformation	HTV	1,000	1,000	1,000	
7	930.3	Sachbearbeiterin Tourismusinformation	HTV	0,750	1,000	0,750	
8	930.4	Mitarbeiterin Stadtmarketing	HTV	0,500	0,500	0,500	
9	930.5	Sachbearbeiterin Tourismusinformation	HTV	0,500	0,500	0,500	
10	930.6	Referent/in Tourismus	HTV	0,000	1,000	0,000	
11	960.3	Sachbearbeiter Veranstaltungen/Events	HTV	1,000	1,000	1,000	
Summe ohne Berücksichtigung Doppelbesetzung, Kennzeichnung *				8,250	9,000	8,250	
Summe Doppelbesetzung (Summe *)				0,000	0,000	0,000	



A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben (§ 17 Abs.1 EigV)				
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres (T€)	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2020	2021	2022	2023
nicht zutreffend für MuV				
Summe	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	2.807,5	2.807,3	2.820,5	2.903,3	2.952,8	2.952,8
	- 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)	1.654,8	1.723,4	1.723,4	1.766,7	1.789,0	1.789,0
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 2) (Theaterförderung, Stadtmarketing & Tourismus)	1.152,7	1.083,9	1.097,1	1.136,6	1.163,8	1.163,8
2	Darlehen der Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde (Projektzuschüsse, z.B. HSF)	20,5	30,4	30,4	30,4	30,4	30,4
	<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	834,3	838,0	838,0	838,0	838,0	838,0
	- davon Pacht	718,0	718,0	718,0	718,0	718,0	718,0
	- davon Grundbesitzabgaben	84,1	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
	- davon sonstige	34,5	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0

Investitionsplan 2020 bis 2023 mit v-Ist 2019

Investitionsplan 2020 bis 2023 mit v-Ist 2019						
Messe und Veranstaltungen GmbH gesamt						
	v-Ist 2019	2020	2021	2022	2023	Finanzierung durch
IMMOBILIE / Sonderausstattungen						
Ersatzinvestitionen techn. Anlagen und Gebäude laut Pachtvertrag	663.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Investitionen ZIM Stadt FfO.
Summe Investitionsbedarf durch Stadt	663.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MOBILE AUSSTATTUNG						
1. Konferenztechnik	14.200,00 €	16.500,00 €	8.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	Eigenanteil MuV
2. Beleuchtungstechnik	24.600,00 €	19.000,00 €	37.100,00 €	32.000,00 €	22.500,00 €	Eigenanteil MuV
3. Tontechnik	9.700,00 €	11.800,00 €	5.900,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	Eigenanteil MuV
4. Bühnentechnik	30.800,00 €	26.400,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenanteil MuV
5. Büro und Geschäftsausstattung/ Werkzeuge/ Software/ EDV	29.200,00 €	34.200,00 €	34.700,00 €	46.000,00 €	46.000,00 €	Eigenanteil MuV
6. div. sonstige Investitionen						
Bolfrashaus - Hansesaal	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ARLE angefragt / MuV
Touristinformation	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Eigenanteil MuV
Stadtmarketing, Sonstiges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Eigenanteil MuV
Summe MuV GmbH (ohne Invest. Stadt)	108.500,00 €	110.900,00 €	91.700,00 €	97.000,00 €	81.500,00 €	
Investitionsbedarf gesamt	772.200,00 €	110.900,00 €	91.700,00 €	97.000,00 €	81.500,00 €	

Erfolgsplan / GuV												
Lfd. Nr.	Angaben in vollen TEUR	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung 2019	Planjahr 2020	Quartal 1 2020	Quartal 2 2020	Quartal 3 2020	Quartal 4 2020	2021	Folgejahre 2022	2023
1.	Umsatzerlöse	1.377	1.470	1.638	1.473	309	368	295	501	1.437	1.452	1.452
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 (Zuschüsse)	4.678	5.051	5.081	5.135	500	1.300	1.235	2.100	5.271	5.376	5.376
I.	Gesamtleistung	6.055	6.521	6.718	6.608	809	1.668	1.530	2.601	6.709	6.828	6.827
5.	Materialaufwand	1.217	1.477	1.655	1.344	251	336	215	542	1.350	1.350	1.350
	a) RHB und bezogene Waren	37	30	35	50	5	13	21	11	50	50	50
	b) bezogene Leistungen	1.180	1.447	1.620	1.294	246	324	194	531	1.300	1.300	1.300
6.	Personalaufwand	1.808	2.235	2.178	2.341	584	584	584	589	2.396	2.447	2.441
	a) Löhne und Gehälter	1.506	1.855	1.800	1.936	484	484	484	484	1.982	2.025	2.020
	b) soziale Abgaben	302	380	378	405	100	100	100	105	414	422	421
	- davon für Altersversorgung	3	3	3	3	1	1	1	0	3	3	3
7.	Abschreibungen	88	94	94	93	0	0	0	93	93	95	95
	a) auf immat. AV und auf SAV	88	94	94	93	0	0	0	93	93	95	95
	b) auf VG des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) Sonderverlustkonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) auf GWG's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.692	2.636	2.712	2.750	660	550	605	935	2.791	2.857	2.862
II.	Betriebsaufwand	5.805	6.442	6.639	6.528	1.495	1.470	1.404	2.159	6.630	6.749	6.748
III.	Betriebsergebnis	250	79	79	79	-686	198	126	442	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											
11.	Erträge aus and. Wertp. u. Ausleih. des FAV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen											
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen											
13.	Abschr. auf FAV und Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- davon an verbundene Unternehmen											
IV.	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Ergebnis d. gewönl. Geschäftstätigkeit	250	79	79	79	-686	198	126	442	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											
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							
19.	Sonstige Steuern	79	79	79	79	20	20	20	20	79	79	79
VII.	Ergebnis vor Ergebnisabführung	171	0	0	0	-705	179	106	422	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	171	0	0	0	-705	179	106	422	0	0	0
	Gesamtaufwendungen	5.884	6.521	6.718	6.608	1.516	1.490	1.424	2.178	6.709	6.828	6.827
	Gesamterträge	6.055	6.521	6.718	6.608	809	1.668	1.530	2.601	6.709	6.828	6.827

Wohnungswirtschaft Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 11.12.2019 - Aufsichtsrat



Fortschreibung der Wirtschaftsplanung 2020 bis 2024

- Vorbericht
- Erfolgsplan 2020 - 2024
- Finanzplan 2020 - 2024
- Investitionsplan 2020 - 2024
- Stellenplan 2020 - 2024

gez. Jan Eckardt
Frankfurt (Oder), 11. Dezember 2019

Vorbericht

Die Mittelfristplanung 2020 - 2024 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 neben der Innenstadt zusätzlich auf dem Wohnquartier Juri-Gagarin-Ring 1-41 mit 359 Wohnungen, um ein Zeichen für Bestandserhalt und -entwicklung im Stadtteil Süd zu setzen. Die Sanierung ist unter bewohnten Bedingungen mit Inanspruchnahme von Landesförderdarlehen geplant, einhergehend mit entsprechenden Mietpreis- und Belegungsbindungen.

Derzeit gehört der Stadtteil Süd noch nicht zu einem vom LBV bestätigten Wohnvorrang- oder Konsolidierungsgebiet. Es besteht dringend Aktualisierungsbedarf, um Wohnraumfördermittel in Anspruch nehmen zu können. Im aktuell durch die Verwaltung fortgeschriebenen und durch die Stadtverordnetenversammlung im Oktober 2019 bestätigten Konzept "Stadtumbaustrategie, Fortschreibung 2018-2030" ist verankert, dieses Areal als Gebiet der "Konsolidierung mit vorrangigem Handlungsbedarf" vorzusehen.

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

	2019	2024
Ø Mietniveau WE € je m ² p.	5,05	5,34
Leerstandsquote	6,2%	9,2%
<i>angesichts der demografischen Rahmenbedingungen ist vorsorglich von einem Anstieg des Leerstandes auszugehen, dennoch bleibt die Gesellschaft im Planungshorizont noch stabil unter 10,0 %</i>		
Eigenkapitalquote	41,2%	36,4%
Verschuldungsgrad	1,34	1,67
Kapitaldienstquote	33,4%	39,7%
kumulierte Jahresergebnisse		
2020-2024 in Mio. €		2,8
Flüssige Mittel in Mio. €	5,4	5,2

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.

Wesentliche Prämissen zur Fortschreibung der mittelfristigen Wirtschaftsplanung 2020 bis 2024

Bevölkerungsprognose

Die im Mai 2018 vorgelegte aktualisierte Bevölkerungsprognose zeigt, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung keine wesentliche Abweichung im Vergleich zur letzten Prognose aus 2013 zeigt. Sie wurde jedoch überlagert durch den Zuzug von Flüchtlingen. Demnach wird die Einwohnerzahl hierdurch bis 2022 leicht ansteigen und ab 2023 wieder eine, zunächst geringe, Abnahme zeigen. Im Zeitraum bis 2030 wird die Stadt laut Prognose rd. 1.100 Einwohner verlieren.

Leerstandsentwicklung

Aufgrund der Altersstruktur ihrer Mieter geht die Gesellschaft davon aus, dass die natürliche Bevölkerungsentwicklung sich im Bestand auswirken und positive Einflüsse aus den Wanderungssalden überlagern wird. Nach einer in 2020 noch leicht abnehmenden Leerstandsquote von 5,9 % (448 WE) wird ab 2021 wieder mit steigenden Leerständen bis vorsorglich auf 9,2 % (698 WE) im Jahr 2024 gerechnet.

Marktbereinigung

Die aktuelle Planung enthält nur noch den Abriss von 114 WE der derzeit schon fast vollständig frei gezogenen Gebäude Seelower Kehre 9-11 und 19-24.

Investitionsvolumen

In den Jahren 2020 bis 2024 wird die Gesellschaft aktivierungsfähige Baumaßnahmen im Umfang von 69,6 Mio. € umsetzen. Hinzu kommen die laufende Instandhaltung und Instandsetzung sowie Teilsanierungsmaßnahmen mit 42,1 Mio. € und Rückbaumaßnahmen mit 0,4 Mio. €. Zur anteiligen Fremdfinanzierung dieser Vorhaben sind Darlehensvalutierungen von 67,4 Mio. €, darunter Förderdarlehen mit 28,5 Mio. € geplant. Rückbauzuschüsse wirken nur noch im Jahr 2020 i. H. v. 0,3 Mio. €.

Zwischenfinanzierungen

Zur Überbrückung von vorübergehenden Liquiditätsengpässen in den Jahren 2021 und 2022 muss die Gesellschaft Zwischenfinanzierungskredite aufnehmen, die sie im Jahr 2023 wieder zurückführen kann. Es handelt sich insgesamt um 3,0 Mio. €.

Grundstücksverkehr

Bis auf eine Ausnahme geht die Gesellschaft davon aus, dass der Besitzübergang aller mit Zustimmung des Aufsichtsrates veräußerten Freiflächen und Grundstücke noch im Jahr 2019 realisiert wird. Nur die Veräußerung einer 9.665 m² großen Freifläche ist für das Jahr 2020 mit einem Buchgewinn von 63,4 T€ vorgesehen.

Personal

Der Personalbestand - ohne Azubi - entwickelt sich von 63 Beschäftigten Ende 2019 auf 56 Beschäftigte ab 2021. Es wirken Renteneintritte ohne Nachbesetzung sowie die Beendigung befristeter Beschäftigungsverhältnisse. Die Anzahl der Auszubildenden wird in 2020 mit 10 und in den Folgejahren mit 9 geplant.

Erfolgsplan 2020 - 2024

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
1. Umsatzerlöse	38.506.434	38.574.511	39.626.046	40.342.636	40.788.618	41.028.339	41.218.525
1.a Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung [60]	38.446.631	38.497.149	39.540.984	40.257.574	40.703.556	41.011.577	41.201.763
1.d Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]	59.803	77.362	85.062	85.062	85.062	16.762	16.762
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen [64]	-301.450	768.956	349.571	419.376	22.728	203.746	7.338
4. sonstige betriebliche Erträge [66]	1.438.077	1.459.406	1.180.644	805.900	805.900	785.900	785.900
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	21.356.848	24.417.566	25.541.408	25.032.148	22.168.714	22.031.646	26.330.430
5.a. Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [80]	21.328.117	24.395.090	25.539.951	25.030.692	22.167.257	22.030.190	26.328.974
5.a.a Betriebskosten	14.138.490	14.794.578	15.114.751	15.536.692	15.600.957	15.914.690	16.018.274
5.a.a.a Betriebskosten kalt abrechenbar [800]	6.981.978	6.979.889	6.940.772	7.316.809	7.368.114	7.424.971	7.502.312
5.a.a.b Heizung/Warmwasser abrechenbar	5.733.828	6.003.022	6.367.552	6.400.530	6.412.374	6.658.657	6.683.120
5.a.a.c Betriebskosten nicht abrechenbar	617.588	994.353	993.501	1.003.271	1.004.388	1.009.280	1.008.638
5.a.a.d Grundsteuer abrechenbar	805.096	817.314	812.927	816.082	816.082	821.781	824.204
5.a.b lfd. Instandh., Instands. und Schönheitsrep. [805]	6.169.351	9.112.852	9.872.600	9.310.500	6.381.800	5.932.000	10.127.200
5.a.f Aufwendungen Hausbewirtschaftung Abriss	758.711	225.384	368.600	0	0	0	0
5.a.g andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung [809]	261.565	262.276	184.000	183.500	184.500	183.500	183.500
5.b Aufwendungen für Verkauf von Grundstücken	27.274	21.020	0	0	0	0	0
5.c Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen [82]	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
R. Rohergebnis	18.286.213	16.385.307	15.614.853	16.535.764	19.448.532	19.986.339	15.681.333
6. Personalaufwand [83]	3.383.663	3.569.548	3.776.414	3.885.322	3.938.554	4.095.691	4.231.631
7. Abschreibungen [84]	6.898.946	7.614.191	10.734.097	5.929.651	5.819.987	9.831.953	6.325.577
8. sonstige betriebliche Aufwendungen [85]	1.541.278	1.657.797	1.981.995	1.803.686	1.751.014	1.747.784	1.637.126
B. Betriebsergebnis	6.462.326	3.543.771	-877.653	4.917.106	7.938.977	4.310.910	3.486.999
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge [68]	9.278	10.000	5.000	5.000	3.000	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen [87]	2.774.699	2.791.934	2.564.113	2.797.322	3.221.485	3.478.927	3.738.618
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag [890]	468.444	206.126	71.948	179.593	451.776	452.393	0
15. Ergebnis nach Steuern	3.228.461	555.711	-3.508.714	1.945.191	4.268.716	379.590	-251.619
16. sonstige Steuern [891]	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.227.530	554.711	-3.509.714	1.944.191	4.267.716	378.590	-252.619
18. Gewinnvortrag/Verlust aus dem Vorjahr	-319.485	2.585.291	3.084.531	-425.183	1.324.589	0	378.590
19. Auflösung Rücklagen	-322.753	0	0	0	0	0	0
20. Bildung von Rücklagen	0	55.471	0	194.419	5.592.305	0	0
21. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	2.585.291	3.084.531	-425.183	1.324.589	0	378.590	125.970
23. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	2.585.291	3.084.531	-425.183	1.324.589	0	378.590	125.970

Finanzplan 2020 - 2024

Bezeichnung_Komplett	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
B.IV. flüssige Mittel am Periodenbeginn		12.998.302	5.445.735	5.104.011	4.606.359	4.730.957	5.270.788
E. Einnahmen		46.435.567	53.797.695	53.978.789	54.991.912	53.252.641	57.889.692
E.1 Einnahmen aus Umsatzerlösen aus Hausbewirtschaftung		38.503.502	39.588.689	40.373.727	40.408.850	40.900.879	40.887.930
E.1.1 Einnahmen Vermietung		38.309.793	39.394.980	40.223.603	40.273.254	40.765.283	40.752.334
E.1.1.1 Mieteinnahmen (nach Erlösschmälerungen)		25.747.393	26.018.502	26.424.878	26.466.437	26.748.155	26.734.791
E.1.1.4 Einnahme von Vorauszahlungen Betriebskosten		12.562.400	13.376.478	13.798.725	13.806.817	14.017.129	14.017.542
E.3 Einnahmen aus Verkauf von Gegenständen des AV		1.209.863	253.430	0	0	0	0
E.5 Einnahmen aus anderen Lieferungen und Leistungen [63]		77.362	85.062	85.062	85.062	16.762	16.762
E.6 Einnahmen aus sonstigen betrieblichen Erträgen		1.120.787	1.016.314	705.000	705.000	685.000	685.000
E.6.1 Bearbeitungsgebühren/Kostenerstattungen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
E.6.2 verschiedene sonstige Erträge		250.000	250.000	220.000	220.000	200.000	200.000
E.6.3 Baukostenzuschüsse - Abriss		385.787	281.314	0	0	0	0
E.6.5 Erträge aus Vorjahren/abgeschriebene Forderungen [669]		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
E.6.8 Erträge aus Versicherungsentschädigungen [669]		315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
E.7 Einnahmen aus Finanzerlösen		10.000	5.000	5.000	3.000	0	0
E.8 Einnahmen aus Darlehensaufnahmen/Liquiditätszufluss		5.096.500	12.849.200	12.810.000	13.790.000	11.650.000	16.300.000
E.10 Einnahmen durch Abbau sonstiger Forderungen durch Zahlung		269.175	0	0	0	0	0
E.11 Einnahmen durch Auszahlung/Verwendung von Bausparguthaben		148.378	0	0	0	0	0
Zwischenwerte Einnahmen / Einzahlungen		46.435.567	53.797.695	53.978.789	54.991.912	53.252.641	57.889.692
A Ausgaben		53.839.756	54.139.418	54.476.441	54.867.314	52.712.810	57.914.495
A.1 Ausgaben für bezogene Lieferungen und Leistungen		21.905.299	20.870.208	20.680.948	20.462.714	20.654.446	20.809.030
A.1.1 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		21.882.823	20.868.751	20.679.492	20.461.257	20.652.990	20.807.574
A.1.1.1 Betriebskosten		14.794.578	15.114.751	15.536.692	15.600.957	15.914.690	16.018.274
A.1.1.2 lfd. Instandh., Instands. und Schönheitrep. [8050]		6.600.585	5.201.400	4.959.300	4.675.800	4.554.800	4.605.800
A.1.1.3 Fremdleistungen Bau- und Reaktivierungsaufwendungen Abriss		110.100	364.600	0	0	0	0
A.1.1.4 andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		377.560	188.000	183.500	184.500	183.500	183.500
A.1.2 Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke		21.020	0	0	0	0	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		3.549.548	3.756.414	3.865.322	3.918.554	4.075.691	4.211.631
A.3 Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen		1.341.116	1.667.258	1.485.178	1.428.278	1.425.474	1.311.240
A.4 Ausgaben für Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.791.934	2.564.035	2.797.324	3.221.487	3.478.930	3.738.620
A.5 Ausgaben für Steuern		479.531	210.626	76.448	184.093	456.276	456.893
A.7 sonstige Ausgaben für Investitionen		16.458.837	18.845.400	19.299.500	19.152.300	12.661.900	20.387.900
A.7.1 Ausgaben für Grundstückskäufe/Neubau (Fremdl./ Kauf)		380.000	380.000	380.000	380.000	380.000	80.000
A.7.2 sonstige Investitionen		269.748	97.000	47.000	71.000	737.000	37.000
A.7.3 Ausgaben für Bautätigkeit Inst/Mod (Fremdl.)		15.809.089	18.368.400	18.872.500	18.701.300	11.544.900	20.270.900
A.8 sonstige Ausgaben für Abbau von Verbindlichkeiten/Rückstellungen durch Zahlung		1.028.613	0	0	0	0	0
A.9 Darlehenstilgung		6.284.877	6.225.478	6.271.721	6.499.888	9.960.093	6.999.180
A.9.1 periodische Tilgung		5.908.723	6.073.063	6.161.782	6.425.537	6.876.074	6.999.180
A.9.2 Sondertilgung von Darlehen		376.154	152.415	109.939	74.351	3.084.018	0
Zwischenwerte Ausgaben / Auszahlungen		53.839.756	54.139.418	54.476.441	54.867.314	52.712.810	57.914.495
Saldo gesamt Deckung (+) / Unterdeckung (-)(inkl. errechneten Zinsen)		-7.404.189	-341.723	-497.652	124.598	539.831	-24.803
B.IV. flüssige Mittel am Periodenende	12.998.302	5.445.735	5.104.011	4.606.359	4.730.957	5.270.788	5.245.985
B.IV.2.4 Auszahlungen aus Bausparkonten		148.378	0	0	0	0	0

Objekt / Maßnahme	Bestandsangaben (nach Baumaßnahme)				Baukosten insgesamt	Kosten Vorjahr(e)	Planjahr: 2019 AR 12/2018	HR 2019	Verände- rungen zur HR 2019	Überhänge 2020 ff inkl. unterjähriger Kosten- erhöhungen	Planjahr: 2020 AR 12/2018	Planjahr: 2020 AR 12/2019	Verände- rungen	Planjahr: 2021	Planjahr: 2022	Planjahr: 2023	Planjahr: 2024	
	Wohnfl. m²	WE	Gew.fl. m²	GE														
1.0 Hausbewirtschaftung (KuZ/Gewerbe)																		
Gesamtsumme 1.0							3.948,3	4.748,6	800,3		2.809,8	3.192,8	383,0	3.032,8	2.954,8	2.939,8	2.939,8	
2.0 Modernisierung/Instandsetzung/Neubau																		
Summe aktivierungspflichtige Baumaßnahmen	85.306,30	1.538	8.865,79	52	105.035,5	17.060,7	16.065,1	13.296,8	-2.768,3	4.616,8	21.136,9	13.433,2	-7.703,7	14.521,3	16.995,3	10.137,7	14.529,5	
Summe nicht aktivierungspf. Baumaßnahmen	46.085,55	859	5.278,96	9	20.723,7	669,0	2.112,4	877,9	-1.234,5	483,0	609,0	3.800,2	3.235,2	2.855,2	756,0	687,2	5.021,4	
Gesamtsumme 2.0	134.488,70	2.453	14.683,75	64	128.619,5	17.729,7	18.177,5	14.174,7	-4.002,8	5.099,8	21.745,9	17.497,4	-4.204,5	17.376,5	17.751,3	10.824,9	19.700,9	
3.0 Messtechnik																		
Gesamtsumme 3.0							65,0	50,0	-15,0		65,0	35,0	-30,0	35,0	45,0	45,0	45,0	
4.0 Heizung																		
Gesamtsumme 4.0		320		2		457,8	800,0	746,7	-53,3		180,0	90,0	-90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	
5.0 Gasstränge																		
Gesamtsumme 5.0							325,8	170,0	-155,8		319,6	317,6	-2,0	214,6	148,0	160,0	132,0	
6.0 Elektroreparaturen																		
Gesamtsumme 6.0		224		4		138,3	310,3	344,5	34,2		348,0	424,0	76,0	1.262,0	850,0	825,0	774,0	
7.0 Wärmeversorgung/Hausstation																		
Gesamtsumme 7.0		865		7		200,0	300,0	100,0		380,0	660,0	280,0	420,0	320,0	150,0	150,0		
8.0 Aufzüge, Reparaturen																		
Gesamtsumme 8.0							150,0	179,7	29,7		150,0	150,0		150,0	175,0	175,0	175,0	
8.1 Aufzüge, Ersatz																		
Gesamtsumme 8.1.		358		7		244,8	405,4	160,6		192,0	59,0	-133,0	196,0	200,0	170,0	70,0		
9.0 Lüfteranlage																		
Gesamtsumme 9.0							100,0	100,0			100,0	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
10.0 Brandschutz																		
Gesamtsumme 10.0		545		4		85,0	368,0	226,0	-142,0		95,0	95,0		95,0	95,0	95,0	95,0	
11.0 Stranganterierung																		
Gesamtsumme 11.0		176				17,0	100,0	103,3	3,3		60,0	60,0		60,0	50,0	50,0	50,0	
Summe Haustechnik																		
							2.663,9	2.625,6	-38,3		1.889,6	1.990,6	101,0	2.622,6	2.073,0	1.860,0	1.681,0	
Sonstiges																		
12.0 Dach (Ifd. Rep.)							150,0	237,5	87,5		200,0	200,0		200,0	200,0	200,0	200,0	
Halbe Stadt 34 (2019) und 33 (2020)					245,0			123,0	123,0			122,0	122,0					
13.0 Instandsetzung Treppenhäuser (KuZ)							200,0	200,0			150,0	200,0	50,0	200,0	200,0	100,0	100,0	
14.0 Operative Instandsetzung (Werterhaltung)							250,0	147,5	-102,5		250,0	250,0		224,9	103,0	100,0	100,0	
15.0 Außenanlagen							90,0	137,4	47,4		60,0	102,0	42,0	80,0	80,0	60,0	60,0	
16.0 Fenster streichen (KuZ)							15,0	15,0			45,0	15,0	-30,0	15,0	15,0	15,0	15,0	
17.0 Trinkwasserverordnung								0,4	0,4					80,0			80,0	
Summe Sonstiges							705,0	860,8	155,8		705,0	889,0	184,0	799,9	598,0	475,0	555,0	
Summe Investitionstätigkeit							17.729,7	21.546,4	17.661,1	-3.885,3	5.099,8	24.340,5	20.377,0	-3.919,5	20.799,0	20.422,3	13.159,9	21.936,9
Summe Investitionstätigkeit inkl. Hausbewirtschaftung							17.729,7	25.494,7	22.409,7	-3.085,0	5.099,8	27.150,3	23.569,8	-3.536,5	23.831,8	23.377,1	16.099,7	24.876,7
18.0 Abriss/Wiederherstellung																		
Seelower Kehre 9-11	2.101,31	38			201,6	19,5	65,0	67,1	2,1		115,0	115,0						
Freizug					55,6	19,5	34,0	36,1	2,1									
Sicherungskosten					1,0		1,0	1,0										
Abriss	69,00	€ / m²			145,0		30,0	30,0			115,0	115,0						
Seelower Kehre 19-24	4.051,95	76			378,2	38,2	85,0	86,4	1,4	1,0	249,6	253,6	4,0					
Freizug					97,6	38,2	54,0	56,4	2,4			3,0	3,0					
Sicherungskosten					1,0		1,0	1,0	-1,0	1,0		1,0	1,0					
Abriss	69,00	€ / m²			279,6		30,0	30,0			249,6	249,6						
Johannes-Kepler-Weg 8-10	1.754,85	30			135,4	135,4	111,1		-111,1									
Freizug					56,4	56,4												
Sicherungskosten																		
Abriss	45,02	€ / m²			79,0	79,0	111,1		-111,1									
Johannes-Kepler-Weg 11-13	1.754,85	30			120,0	119,9	111,1		0,1	-111,0								
Freizug					41,0	40,9			0,1									
Sicherungskosten																		
Abriss	45,02	€ / m²			79,0	79,0	111,1		-111,1									
Große Oderstraße 25 bis 28	1.042,51	24	1.502,96	7	555,5	505,4		50,1	50,1									
Abriss	2018	218,23	€ / m²		555,5	505,4		50,1	50,1									
Gesamtsumme 18.0	10.705,47	198	1.502,96	7	835,2	818,4	372,2	203,7	-168,5	1,0	364,6	368,6	4,0					
Summe Freizug						250,6	155,0	88,0	92,6	4,6		3,0	3,0					
Summe Sicherungskosten						2,0		2,0	1,0	-1,0	1,0	1,0	1,0					
Summe Abriss						582,6	663,4	282,2	110,1	-172,1		364,6	364,6					
Gesamtsumme Technik							21.918,6	17.864,8	-4.053,8	5.100,8	24.705,1	20.745,6	-3.915,5	20.799,0	20.422,3	13.159,9	21.936,9	
Gesamtsumme							25.866,9	22.613,4	-3.253,5	5.100,8	27.514,9	23.938,4	-3.532,5	23.831,8	23.377,1	16.099,7	24.876,7	

Planjahre ab 2020 lt. AR/12/2018: 27.514,9 25.942,6 19.794,4 16.905,5
Abweichung AR 12/2019 zu AR 12/2018: -3.576,5 -2.110,8 3.582,7 -805,8

Stellenplan 2020 - 2024

am 31.12.	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
kaufmännische Beschäftigte	50,0	49,0	49,0	48,0	48,0	48,0
technische Beschäftigte	6,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Azubi	11,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Stellen gesamt AR 12/2019	67,0	64,0	63,0	62,0	62,0	62,0
(Vorjahresplan)	69,0	66,0	63,0	63,0	63,0	
Abweichung zum Vorjahresplan	-2,0	-2,0	0,0	-1,0	-1,0	

Technologie- und Gewerbecenter Frankfurt (Oder) GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 11.12.2019 - Gesellschafterversammlung



Wirtschaftsplan der



tegece | frankfurt (oder)

TECHNOLOGIE + GEWERBECENTER, FRANKFURT (ODER) GMBH

für das Geschäftsjahr 2020



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 zuzüglich der Kapitalertragssteuer
- 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.

Als wesentliche Vorbehalt sind zu nennen:

- Keine Klarheit über die Ermittlung und die Höhe von Grundsteuern
- Belastungen aus Klimagesetzgebung für gewerbliche Immobilien und Verkehre



Elemente des Wirtschaftsplanes

Das Geschäftsjahr 2019 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 für Mitte 2020 bevorstehenden Auszug der Firma Yamaichi. Eine umgehende Wiedervermarktung der entsprechenden Objekte ist unrealistisch. Eine wesentliche Neuvermietung ist für die zweite Jahreshälfte 2021 erwartbar.

Daraus folgt

- Wichtige Investitionen oder grundlegende Instandsetzungen werden fokussiert (z.B. Projekt 1200), 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 den Erlösen noch nicht eingerechnet.



Besonderer Einfluss auf den Wirtschaftsplan

Projekt 1200: THW

- Die Versicherungsentschädigung zum Sturmschaden 2017 wurde im Objekt 1200 eingesetzt.
- Die Interessensbekundung des THW (BIMA) für zwei Etagen im Objekt 1200 und für die Halle 1032 ist nun konkret und mietvertraglich relevant. Sie wurde nun in den Planungen berücksichtigt.
- Das Mietvertragsangebot wurde durch THW/BIMA bestätigt.
- Der Planungs-Kick-Off fand Anfang November 2019 statt.
- Dazu gibt es als Kofinanzierung das Kreditangebot der ILB.
- Das Vorhaben soll bis zum 30.06.2021 beendet und an den Nutzer übergeben werden.

Hauptzollamt Autobahn

- Das Projekt ist aktuell noch nicht in Planungen berücksichtigt.
- Für 2020 sind nur Planungsaktivitäten im eigenen Hause aus Personalaufwendungen vorgesehen
- Der Umfang erforderlicher Drittplanungen wird in diesem Zuge ermittelt und zum gg. Zeitpunkt vorgestellt
- Baumaßnahmen sind erst für 2021 zu betrachten



Erfolgsplan

tegece | frankfurt (oder)

alle Angaben in TEUR

	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Umsatzerlöse							
1a aus der Objektbewirtschaftung	3.150	3.048	3.306	3.432	3.354	3.354	3.354
1b aus dem Verkauf von Liegenschaften	562	0	0	0	0	0	0
1c aus anderen Lieferungen u. Leistungen	100	150	150	150	150	150	150
Zwischensumme	3.812	3.198	3.456	3.582	3.504	3.504	3.504
2 Sonstige betriebliche Erträge	1.100	30	20	20	20	20	20
Umsatzerlöse gesamt	4.912	3.228	3.476	3.602	3.524	3.524	3.524
3 Aufwendungen							
3a Aufwand für bezogene Leistungen	50	50	50	50	50	50	50
3b Aufwand für Objektbewirtschaftung	640	640	640	640	640	640	640
3c Reparaturen, Instandsetzung	350	350	350	350	350	350	350
Aufwand für bezogene LuL gesamt	1.040						
Rohergebnis	3.872	2.188	2.436	2.562	2.484	2.484	2.484
4 Personalaufwand	820	870	875	880	885	890	895
zeitw. Aufwand/Ertrag aus Altersteilzeit							
5 Abschreibungen	440	450	545	575	575	575	575
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	290	140	145	150	155	160	165
- davon Weiterbildung	4	4	4	4	4	4	4
- davon Kfz- Kosten	34	20	22	22	22	22	22
- Werbung	40	20	20	20	20	20	20
- Buchwert Verkäufe	149	0	0	0	0	0	0
7 Zinserträge	4	1	1	1	1	1	1
8 Zinsaufwendungen	50	20	38	27	24	22	19
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.276	709	834	931	846	838	831
10 Steuern vom Ertrag							
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.276	709	834	931	846	838	831



Finanzplan

tegece | frankfurt(oder)

	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
1.1. aus der Objektbewirtschaftung	3.150	3.048	3.306	3.432	3.354	3.354	3.354
1.2. aus dem Verkauf von Liegenschaften	562	0	0	0	0	0	0
1.3. aus anderen Lieferungen und Leist.	100	150	150	150	150	150	150
1.4. a) sonstige betriebliche Erträge (Baukostenzuschuss Ersatz-Parkplatz)	300	0	0	0	0	0	0
1.4. b) sonstige betriebliche Erträge (inkl. Versicherung 1065 für 2019)	1.100	30	20	20	20	20	20
Zwischensumme	5.212	3.228	3.476	3.602	3.524	3.524	3.524
2 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit							
2.1. Ausschüttung aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Gesellschafterzuschüsse / -einlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Gesellschafterdarlehen	0	0	110	0	0	0	0
2.4. Sonstige Forderungen ggü. dem Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Darlehen Bank	0	3.200	800	0	0	0	0
2.6. Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
2.7. Zinsen	4	1	1	1	1	1	1
Zwischensumme	4	3.201	911	1	1	1	1
3 Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit							
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	50	50	50	50	50	50	50
3.2. Aufwand für Objektbewirtschaftung	640	640	640	640	640	640	640
3.3. Reparaturen/ Instandsetzung	350	350	350	350	350	350	350
3.4. sonstiger Aufwand/ Personal (ohne Veräußerungsbuchwerte)	961	1.010	1.020	1.030	1.040	1.050	1.060
Zwischensumme	2.001	2.050	2.060	2.070	2.080	2.090	2.100
4 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit							
4.1. Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0
4.2. Investition Mietgebäude	50	70	50	150	150	150	150
4.3. Investition Flächen/Anlagen (Ersatzparkplatz)	300	30	0	0	0	0	0
4.4. Fokus-Projekt 1200	1.200	3.280	900	0	0	0	0
4.5. sonst. Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	1.550	3.380	950	150	150	150	150
5 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit							
5.1. a) Ausschüttungen (regulär) an den Gesellschafter	325	325	325	325	325	325	325
5.1. b) Kapitalertragssteuer/Solid. auf Ausschüttungen	61	61	61	61	61	61	61
5.2. Gesellschafterdarlehen / Kapitalrückl.	0	0	0	0	0	0	0
5.3. Tilgung Darlehen Bank	797	740	993	935	328	267	247
5.4. Zinsaufwendungen	50	20	38	27	24	22	19
Zwischensumme	1.233	1.146	1.417	1.348	738	675	652
6 Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	432	-147	-40	35	557	610	623
7 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	968	1.400	1.253	1.213	1.248	1.805	2.415
8 Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.400	1.253	1.213	1.248	1.805	2.415	3.038



Erläuterung zur Planung

- Mittelzufluss / Erlöse aus **Vermietung und Verpachtung** gehen leicht zurück auf Grund des Auszugs von Yamaichi. Zudem fließen der Gesellschaft Mittel aus Planungsleistungen ggü. Dritten und der tegece | infra zu.
- Es werden keine Verkäufe geplant:
- Die **Dienstleistungen für Dritte** steigen: Hierbei handelt es sich um die Planungsleistungen zum Bebauungsplan der Entwicklungsflächen am KV-Terminal und das Infrastrukturmanagement am Bahnstandort sowie externe Planungsleistungen (Gebäudeplanungen, Brandschutzplanungen als NAN des BS-Sachverständigen)
- **Mittelabflüsse und Aufwendungen** enthalten Kosten der Objektbewirtschaftung, sowie Instandhaltung und Reparatur. Der Aufwand für die Objektbewirtschaftung wird stabil gehalten infolge von Rahmenverträgen und hohem Bestand an Gewährleistungspflichten der AN.
- **Investitionen** (nur im Finanzplan) werden im Wesentlichen durch das Objekt 1200 abgebildet und stellen sich im Erfolgsplan durch die Erhöhung der Abschreibung im Mittelfristzeitraum dar.
- **Der Rohertrag sinkt**, da im Vergleich zu 2019 keine Versicherungsentschädigungen und keine Objektverkäufe darzustellen sind..
- Die **Aufwendungen für Personal** steigen leicht auf Grund der tariflichen Anpassung
- Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sinken, da sie keinen abzulösenden Buchwert für den o.g. Grundstücksverkauf beinhalten.
- Das geplante Ergebnis liegt bei 709 TEUR mit einer stabilen, tendenziell ansteigenden Liquidität auch über den Mittelfristzeitraum.
- Die stabile Liquidität ermöglicht bei Bedarf die Eigenmittelbereitstellung für die Projektentwicklungen am Bahnstandort durch Einlage in die tegece | infra.



Instandsetzungs- und Investitionsplan

tegece | frankfurt (oder)

			Planung 2020				Projektüberlauf Folgejahr		
			Gesamt	Instandsetzung = R	Investition = I	davon Kredit	Gesamt	R	I
1	1001	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0
	1009	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0
2	1012	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	50	50	0	0	0	0	0
	1028	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	10	10	0	0	0	0	0
	1031	Fertigung	0	0	0	0	0	0	0
	1032	Lager, Logistik	95	25	70	0	0	0	0
	1047	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0	0	0	0
	1048	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0	0	0	0
	1072	Büro, Fertigung	25	25	0	0	0	0	0
	1072a	Fertigung	0	0	0	0	0	0	0
	1081	Lager	25	25	0	0	0	0	0
3	1081a	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0
	1082	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0	0	0	0
	1083	Büro, Verwaltung, Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0
	1093	Büro, Fertigung, Lager	0	0	0	0	0	0	0
4	1200	ServiceCenter	3.300	20	3.280	3.200	900	0	900
	1205	Fertigung	50	50	0	0	0	0	0
	1206	Neubau: Büro, Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0
5	1216	Büro, Fertigung	0	0	0	0	0	0	0
	1231	Büro, Fertigung	0	0	0	0	0	0	0
	1821	Leerstand	15	15	0	0	0	0	0
	1911	Büro, Fertigung	0	0	0	0	0	0	0
	1912	Lager tlw.	40	40	0	0	0	0	0
	Gelände	Außenanlagen, Verkehrsflächen	20	20	0	0	0	0	0
	Gelände	Neubau Parkplatz (Ersatz ALDI) Licht	30	0	30	0	0	0	0
	sonst.	Revisionen	40	40	0	0	0	0	0
	sonst.	Akuter, kurzfristiger Bedarf	30	30	0	0	0	0	0
Summe Instandsetzung + Investition			3.730	350	3.380	3.200	900	0	900

			Planung 2020				Projektüberlauf Folgejahr		
Fremdmittelzufluss									
6	n.a.	durch Dritte oder Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0
Kredit									257
4	1200	THW EG + 6. +7. OG = 4 Mio Euro	3.200	0	3.200	3.200	800	0	800



Erläuterung zur technischen Planung

Die Objekt 1083 und 1093 (gelb hinterlegt) werden auf Grund des Verkaufs aus der Planung herausgenommen.

Bestandteile der Planung sind folgende Maßnahmen:

- Objekt 1012: Treppenhaus C, Bereich Walter Services
- Objekt 1032: Anpassung an Bedarf THW
- Objekt 1200: Revitalisierung EG, 6. und 7. OG
- Objekt 1205: Grundrissumbau für Neuvermietung

Die Jahresplanung Instandsetzung geht mit 350 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 bis 4.4) dargestellt.

Planerische Aufgaben und Fragestellungen:

- Anpassung des Bebauungsplanes: Planung abgeschlossen. Auslegung läuft.
- Planungsansätze „neue Arbeitswelt“ für Gelände- und Objektbereiche
- Umgang mit der Halle 1072 (Yamaichi) hinsichtlich Qualität und Vermarktungsfähigkeit ab 2020
- Fortführung der Planungen im Objekt 1200 (THW) und Autobahn-Zoll



Stellenplan

tegece | frankfurt (oder)

	Ist 2019	Plan 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
1 Management + Office (MO)							
1.1 Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1	1
1.2 Controlling	1	1	1	1	1	1	1
1.3 GF-Assistenz	1	1	1	1	1	1	1
2 Technik, Architektur, CAD (TAD)							
2.1 Architektur, Stadtplanung	2	2	2	2	2	2	2
2.2 Realisierungsmanagement	1	1	1	1	1	1	1
2.3 Realisierungsmanagement Werkstudent	1	0,3					
2.4 Technik- und FM-Assistenz	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	5	5	5	5	5	5	5
Summe Personal	15	14	14	14	14	13	13

Erläuterung zur Personalplanung

- Die Personalplanung auf Grund des erwarteten Projektaufwandes wird angepasst
- Die Position des Realisierungsmanagers im Bereich TAD wird beibehalten. Der MA 2.2. scheidet zum Jahresende 2019 ruhestandsbedingt aus. Die derzeitige Werksstudentenstelle (BTU Cottbus: Master Architektur) unter 2.3 ersetzt diese Position dann.
- Es existiert ein Verantwortungs- und Vertretungsregime
- Es existiert eine projektweise Personal-Einsatzplanung
- Der Entwurf des HR-Konzeptes berücksichtigt weitere Ideen der Fachkräftesicherung



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.
- Der Gewerbe-Immobilienmarkt in Ostbrandenburg ist weiter als leicht wachsend gekennzeichnet.
- Wir rechnen zwar mit dem Zuzug größerer Unternehmen wie Alcaro, da sich die Potentiale im Berliner Umland erschöpfen. Ansiedlungschancen im tegece ergeben sich daraus aber zunächst nicht. Unser Fokus liegt weiter auf der Eigenentwicklung. Es gilt Abwanderungen sind zu vermeiden und die durch Yamaichi frei werdenden Flächen zu vermarkten.
- 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: Wahrung der Stabilität der Liquidität des Unternehmens. Für Finanzierungsaktivitäten kommunaler Interessen kann die TeGeCe aus Eigenmitteln nicht beitragen.

Ausblick

Auch in der tegece macht es sich erforderlich, auf Grund des Fachkräftemangels die Personalentwicklung strategisch zu betrachten. Die Gesellschaft steht in Teilen vor einem Generationswechsel. Ruhestandsbedingtes Ausscheiden gilt es über gezielte Planung zu kompensieren.

Dazu haben wir im Jahr 2019 eine Situationsanalyse vorgenommen und ein Personalentwicklungskonzept entworfen.

Diesen Entwurf möchten wir mit Beginn des neuen Jahres als Diskussionsgrundlage übergeben und im Strategie-Workshop im März 2019 erörtern.



Beschlussvorschläge

Beschlussvorschlag ??/2019

Wirtschaftsplan

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 entsprechend der Vorlage zu und nimmt die Mittelfristplanung zur Kenntnis. Er empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan der TeGeCe für das Geschäftsjahr 2020 zu beschließen.

TeGeCe Infrastruktur und Logistik GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 04.12.2019 - Aufsichtsrat

Wirtschaftsplan der



für das Geschäftsjahr 2020

Korrektur vom 02.12.2019:

Änderung	Seite	Ursprung	Neu	Erläuterung
01	Seite 5: Erfolgsplan, Spalte: Plan 2019, Zeile: Umsatzerlöse gesamt,	614 TEUR	924 TEUR	Formatfehler keine Summenbildung keine weiteren Auswirkungen



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

Eckpunkte des Wirtschaftsplanes

- Der Wirtschaftsplan beinhaltet keine körperlichen Investitionen in die Standortentwicklung, berücksichtigt jedoch die städtebauliche Planung zur Baurechtschaffung, Planung zur Finanzierungsvorbereitung sowie die Mittelbereitstellung für einen möglichen Grunderwerb.

Elemente des Wirtschaftsplanes

Das Geschäftsjahr 2020 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 der Abschreibungen aus der Ausgliederungsbilanz
- Instandsetzungsbedarfe bis zum Zeitpunkt einer Ersatzinvestition
- Konzeptionelle Entwicklung zum Integrierten Bahnstandort mit Container- und Trailerterminal
- Ausrichtung auf den Investitionsbedarf der Folgejahre (Planrecht, Planung, Finanzierung).
- Finanzmittelreserve für ggfs. erforderlichen Grunderwerb
- Bisher keine Fakten für neue Grundsteuer und Umlagen/Belastungen aus der Klimagesetzgebung



Erfolgsplan

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	Plan	Ist	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP	MFP
	2019	III. Quartal	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Umsatzerlöse									
1a aus der Objektbewirtschaftung	310	252	315	320	320	320	320	320	320
1b aus dem Verkauf von Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1c aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	310	252	315	320	320	320	320	320	320
2 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2a Auflösung Zuschüsse	614	456	608	614	612	610	600	601	601
2b Instandsetzungszuschuss (Stadt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gesamt	924	708	923	934	932	930	920	921	921
3 Aufwendungen									
3a Aufwand für bezogene Leistungen	40	3	30	40	40	45	40	40	40
3b Aufwand für Objektbewirtschaftung	20	7	15	20	20	25	20	20	20
3c Reparaturen, Instandsetzung	80	41	85	85	85	75	80	80	80
3d Maßnahmen Entwicklung Logistikcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufw. für bezogene LuL gesamt	140	51	130	145	145	145	140	140	140
Rohergebnis	784	657	793	789	787	785	780	781	781
4 Personalaufwand	25	16	25						
5a Abschreibungen (ehm.BGA)	703	527	703	703	703	703	690	690	690
5b Abschreibungen Infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	50	45	48	55	55	55	60	60	60
- davon Weiterbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Werbung	7	18	18	7	7	7	7	7	7
7 Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsaufwendungen	4	2	4	4	0	0	0	0	0
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2	67	13	2	4	2	5	6	6
10 Steuern vom Ertrag	0	11	11	0	0	0	0	0	0
11 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2	56	2	2	4	2	5	6	6



Finanzplan

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

	Plan	Ist	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP
	2019	III.Q 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit								
1.1. aus der Objektbewirtschaftung	310	252	315	320	320	320	320	320
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	310	252	315	320	320	320	320	320
2 Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit								
2.1. Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0
3 Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit								
3.1. Aufwand für bezogene Leistungen	40	3	30	40	40	45	40	40
3.2. Aufwand für Objektbewirtschaftung	20	7	15	20	20	25	20	20
3.3. Reparaturen/ Instandhaltung	80	41	85	85	85	75	80	80
3.3. a) Instandsetzung Entwässerungsanlagen	20	0	0	0	0	0	0	0
3.3. b) Instandsetzungsrücklage PKA	10	0	10	10	10	10	10	10
3.4. Maßnahmen Entwicklung Logistikcenter	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5. sonstiger Aufwand	75	61	84	80	80	80	85	85
Zwischensumme	245	112	224	235	235	235	235	235
4 Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit								
4.1. Grunderwerb	200	0	0	200	0	0	0	0
4.2. Portalkrananlage	45	31	31	0	0	0	0	0
4.3. Portalkran-Gleise, Fundamente, Umschlagfläche	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Gebäude, Container, Parkplätze	0	0	0	20	0	0	0	0
4.5. ELT Einspeisung, Erschließung, Terminalbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	0
4.6. Gleisanlagen, bahntechnische Ausrüstung, Einfriedung	10	28	20	10	0	0	0	0
4.7. Planungen Logistikcenter Vorbereitung	75	0	75	50	40	0	0	0
Zwischensumme	330	59	126	280	40	0	0	0
5 Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit								
5.1. Gesellschafterdarlehen	0	0	0	0	0	110	0	0
5.2. Zinsaufwendungen	4	4	4	4	0	0	0	0
Zwischensumme	4	4	4	4	0	110	0	0
6 Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	-269	77	-39	-199	45	-25	85	85
7 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	380	380	380	341	142	187	162	247
8 Finanzmittelbestand am Ende der Periode verfügbar	111	457	341	142	187	162	247	332

Finanzplan 2: Rücklagenentwicklung

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

		Plan	Ist	Prognose	Plan	MFP	MFP	MFP	MFP
		2019	III.Q 2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
6	Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestandes	-269	77	-39	-199	45	-25	85	85
7	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	380	380	380	341	142	187	162	247
8	Finanzmittelbestand am Ende der Periode verfügbar	111	457	341	142	187	162	247	332
9	Übersicht Rücklagen								
9.1.	Summe Instandsetzungsrücklage PKA (kum. Stand)	40	40	40	50	60	70	80	90
9.2.	Sonstige Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme	40	40	40	50	60	70	80	90
10	Finanzmittelbestand am Ende der Periode inkl. Rücklagen	151	497	381	192	247	232	327	422

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. Diese Rücklage wird weitergeführt.

Unabhängig von dieser Regelung investierte die tegece | infra in 2019 ca. 31 TEUR in eine Fahrwerks- und Laufrichtungssicherung der Portalkrananlage, um den Verschleiß zu mindern und Instandsetzungsbedarfen an Radsätzen und Kranbahnschienen vorzubeugen.

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). Die leichte Erhöhung resultiert aus dem Nachtrag zum PCC-Betreibervertrag und das neu genehmigte Anlagen-Preissystem.
- Auf Grundlage der Ausgliederungsbilanz mussten Auflösungen von Sonderposten aus den Fördermittelfinanzierungen und Abschreibungen dargestellt werden.
- Als Aufwand sind Dienstleistungsverträge, Revisionen und Instandsetzungsmaßnahmen dargestellt.
- Als Personalkosten ist ein Anteils-Gehalt des Geschäftsführers aufgeführt.
- Als Voraussetzungen für die Standortentwicklung wird ein Budget von 200 TEUR für den Grunderwerb von Nachbar-, Erschließungs- und Entwicklungsflächen von 2019 nach 2020 übertragen.
- Projektentwicklungskosten werden in diesem Wirtschaftsplan nur für planerische Vorbereitungen berücksichtigt. Diese Vorlaufmaßnahmen dienen der städtebaulichen Planung und der Erarbeitung der Fördermittelanträge, sowie der Planung für eine zweite Portalkrananlage.
- Die Planung des Ergebnisses endet mit einem Überschuss i.H.v. 2 TEUR.
- Im Finanzplan ist zudem die Bildung einer Rücklage als Risikovorsorge vorgesehen für ggfs. eintretende Instandsetzungsverpflichtungen an der Portalkrananlage (10 TEUR jährlich)

Instandsetzungs- und Investitionsplan

tegece | infra

alle Angaben in TEUR

			Planung 2020				
			Gesamt	Instandsetzung	Investition	Rückstellung	davon Kredit
1	Terminalanlagen						
1.1.	Umschlagfläche	Maststandorte	0	0	0	0	0
1.2.	Portalkrananlage	Spurführung Kran	0	0	0	0	0
1.3.	Bürocontainer		20	0	20	0	0
1.4.	Technische Ausrüstung		0	0	0	0	0
2	Gleisanlagen						
2.1.	Terminalgleise		0	0	0	0	0
2.2.	Durchführungsgleise VBH		20	20	0	0	0
2.3.	Abstellgleise		0	0	0	0	0
2.4.	Weichen	lt. Wartungsanalyse	30	30	0	0	0
2.5.	Wartungsprogramm		17	17	0	0	0
2.6.	Wartungsprogramm	Gleismonitoring	8	8	0	0	0
3	Brücken, Ingenieurbauwerke						
	Rathenaubrücke		10	10	0	0	0
	Einfriedung		10	0	10	0	0
4	Entwicklungsflächen						
5	Gatebereich						
Summe Instandsetzung + Investition			115	85	30	0	0

Erläuterung zur technischen Planung

- Punkt 1.3.: Anfrage der PCC zur Erweiterung des Bürocontainers.
- Punkt 2.: Wartung und Instandsetzung an Gleisen und Weichen
- Punkt 3.: Unterhaltsaufwand Rathenaubrücke und Herstellung Einfriedung im Bereich Max-Hannemann-Straße

Stellenplan

tegece | infra

	Ist 2019	Plan 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023	MFP 2024	MFP 2025
1 Management + Office (MO)							
Geschäftsführung (anteilig)	1	1	1	1	1	1	1
Controlling	GBV	GBV	GBV	GBV	GBV	GBV	GBV
Teamassistentz							
3 Facilities, Infrastruktur, Logistik (FIL)							
Facilities, Infrastruktur, Logistik	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
4 Facility Services (FS)							
Objektsicherheit, Empfang, Hausmeister	DL	DL	DL	DL	DL	DL	DL
Summe Personal	1	1	1	1	1	1	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 2020

- Sicherung der technischen Substanz durch gezielte Wartung, Instandhaltung, Instandsetzung
- 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.

Ausblick

Strategie-Workshop im März 2020

zur komplexen Standortentwicklung am Bahnstandort mit den Schwerpunkten ContainerTerminal, TrailerTerminal und den Erfordernissen einer konzentrierten, angepassten Erschließung sowie mit Ausblick auf Kooperationsmöglichkeiten.

Beschlussvorschläge

Beschlussvorschlag ??/2019

Wirtschaftsplan

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2020 entsprechend der Vorlage zu. Er nimmt die Mittelfristplanung zur Kenntnis und empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan der tegece | infra für das Geschäftsjahr 2020 zu beschließen.

Investor Center Ostbrandenburg GmbH

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

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 21.06.2019 - Gesellschafterversammlung

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020
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 2020

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Die Investor Center Ostbrandenburg GmbH, nachfolgend auch ICOB GmbH genannt, hat gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages vom **27.07.2011** die **Wirtschaftsförderung** zum Unternehmensgegenstand. Diese umfasst hierbei insbesondere **die Standortvermarktung** der Stadt Frankfurt (Oder) und die Erbringung der in diesem Zusammenhang notwendigen Dienstleistungen **zur Akquisition von Unternehmen** aus den Bereichen produzierendes Gewerbe (inkl. Industrie), Logistik und Dienstleistungen. Mit der **Ansiedlung von neuen Unternehmen** verfolgt die Stadt Frankfurt (Oder) das Ziel, die regionale Wirtschaft zu stärken, sowie die lokalen Steuereinnahmen der Kommune und die regionale Kaufkraft der Bevölkerung zu erhöhen. Durch die Schaffung von neuen und attraktiven Arbeitsplätzen in der Stadt soll die Ausstrahlungskraft der Stadt Frankfurt (Oder) erhöht und Ihre Rolle als Oberzentrum in Ostbrandenburg gestärkt werden. Im Rahmen der Vermarktung werden sowohl kommunale Industrie- und Gewerbegebiete als auch weitere Flächen und Immobilien im Stadtgebiet vermarktet.

Seit dem Jahr 2005 ist das World Trade Center Frankfurt (Oder)-Slubice ein Geschäftsbereich der Investor Center Ostbrandenburg GmbH. Damit übernimmt die ICOB GmbH die Vertretung der Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg als Mitglied der World Trade Centers Association in einem weltweiten Netzwerk von aktuell 329 WTCs in 92 Ländern.

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

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 potenzieller Kunden basiert.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 wurde ein Vertrag über die Gewährung von Zuschüssen mit der Stadt Eisenhüttenstadt unterzeichnet. Als Starttermin für die Vertragsbeziehungen wurde der 01. April 2019 vereinbart. Als Arbeitsgrundlage wurde ein gemeinsamer Arbeitsplan für das Jahr 2019 erstellt, der sowohl Managementaufgaben als auch Aufgaben zur Standortvermarktung beinhaltet und auf dem Aktivitätenplan der ICOB für das Jahr 2019 beruht. Die Laufzeit des Vertrages verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht von einer der Seiten mit einer Frist von 3 Monaten zum 31.12. eines Jahres gekündigt wird. Ziel der Vertragsparteien ist, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren sowohl inhaltlich als auch finanziell zu verstetigen und auszubauen.

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 2020 zeigt ein ausgeglichenes Ergebnis, welches sich aus der Differenz zwischen den betrieblichen Erträgen in Höhe von 821,3 Tsd. € und den betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 821,3 Tsd. € ergibt.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2019 läuft der Mietvertrag der ICOB GmbH mit der BIC Frankfurt (Oder) GmbH zu den angemieteten Flächen im Technologiepark 1 aus. Auf Grundlage von noch einzuholenden Vergleichsangeboten soll die Entscheidung über den zukünftigen Sitz der Gesellschaft bis Ende des zweiten Quartals 2019 getroffen werden. Sowohl für den Fall des Umzugs als auch für den Fall des Verbleibs in den aktuellen Räumlichkeiten hat die Gesellschaft für das Jahr 2020 einen höheren Ansatz für Raumkosten angenommen, die unter anderem in Renovierungsaufwendungen und der Neuanschaffung von Büroausstattung begründet sind. Das derzeit genutzte Mobiliar wurde im Zeitraum 1997 - 2000 angeschafft.

Im August 2020 wird voraussichtlich das aktuell letzte Drittmittelprojekt der Gesellschaft „*Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen*“ der aktuellen Förderperiode enden. Der Gesellschaft stehen aus heutiger Sicht nach dem Auslaufen keine Drittmittel für die Erfüllung Ihrer Aufgaben mehr zur Verfügung. Grundsätzlich ist die Gesellschaft zur Umsetzung des Gesellschaftsgegenstandes auf einen Unternehmenszuschuss der Stadt Frankfurt (Oder) angewiesen. Dieser kann durch die Einwerbung von Drittmittelprojekten erhöht werden, wenn diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.

Basierend auf dem Schreiben der Stadt Frankfurt (Oder) vom 17.12.2018 wird der Zuschuss der Gesellschaft gegenüber dem Geschäftsjahr 2018 für das Jahr 2019 um 20,00 Tsd. € und für die Jahre ab 2020 um weitere 20,00 Tsd. € gekürzt.

Die Zuschusskürzung ist auch im Beschlussblatt zum Haushaltssicherungskonzept der Stadt Frankfurt (Oder) für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 vom 14.02.2019 enthalten. Mit Beschluss Nr. 18/SVV/1501 ist der Zuschuss an die Investor Center Ostbrandenburg GmbH für die Jahre 2020 – 2023 in Höhe von 694,2 Tsd. € aufgenommen worden.

Auf dieser Grundlage hat die Gesellschaft für die Jahre 2020 – 2023 den Planansatz für die Zuwendung durch die Hauptgesellschafterin vorgenommen.

Die Gesellschaft verfolgt das Ziel, der Geschäftstätigkeit in gewohnt gleichmäßig hoher Qualität nachkommen zu können. Somit sollen durch Fördermittel zusätzliche Einnahmen / Projektmittel eingeworben werden.

Für das Geschäftsjahr 2020 stehen der Gesellschaft neben dem Zuschuss des Hauptgesellschafters die folgenden Drittmittel zur Unterstützung der Akquisitionsarbeit zur Verfügung:

1.) „Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen/Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki“

Laufzeit:

- 09/2017 – 08/2020

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

2.) „Vermarktungs- und Akquisitionstätigkeiten für die Stadt Eisenhüttenstadt“

Laufzeit:

- ab 01.04.2019

Finanzierung:

- Stadt Eisenhüttenstadt
- Zuschuss in Höhe von 50.000,00€ pro Jahr

Inhalt:

- Akquisition und Standortvermarktung
- Ergänzung des Kerngeschäfts des ICOB gemäß Gesellschaftsvertrag
- Vermarktung des RWK Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt als Wirtschaftsstandort aus einer Hand
- 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

Wann eine erneute Antragstellung in der Fördermittelperiode INTERREG VI für die Einwerbung von Drittmittelprojekten zur Ausweitung der Akquisitionsarbeit möglich sein wird, ist zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 noch nicht bekannt.

Die Jahre 2020 bis 2023 sind mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant.

Sollten durch eine angedachte Neuverteilung von Aufgaben innerhalb der Wirtschaftsförderstrukturen der Stadt Frankfurt (Oder) neue Aufgaben für die ICOB definiert werden, müssen gleichzeitig auch zusätzliche Aufwendungen für Personal oder Fremdleistungen berücksichtigt werden. Daher wären mit der Aufgabenverteilung auch die Neuzuweisung finanzieller Mittel oder andere Kompensationen wie z.B. die langfristige Beistellung von qualifiziertem Personal aus anderen Bereichen des Hauptgesellschafters einhergehend und zu prüfen.

Perspektivisch muss die Gesellschaft zur Realisierung zusätzlicher Aufgaben in die Lage versetzt werden, diese in gewohnt und gleichzeitig geschätzter Qualität wie Ihre bisherigen Kernaufgaben erfüllen zu können.

3. Entwicklung im Bereich Personal

Für die Jahre 2020 bis 2023 geht die Gesellschaft von 6,06 Stellen aus. Davon werden 2020 Stellenanteile von 0,65 durch das Drittmittelprojekt „Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen/Współpraca sieci instytucji wspierania gospodarki“ finanziert, welches im August 2020 ausläuft.

So es keine zusätzlichen Möglichkeiten für die Finanzierung gibt sind 6,06 Stellen für die Jahre 2021 bis 2023 im Bereich der Basisfinanzierung geplant. Diese sind gemäß Struktur auf den Geschäftsführer, das Sekretariat, das Controlling und die Akquisition aufgeteilt. Aufgrund nicht vorhandener Drittmittelprojekte für diesen Planungszeitraum erfolgt entsprechend kein Ausweis im Bereich der Projektfinanzierung.

4. Entwicklung der Investitionen

Die Investitionsplanung für die Jahre 2020 bis 2023 umfasst regelmäßige Aufwendungen in übliche Ersatzinvestitionen in die Betriebsausstattung, um jederzeit eine moderne Präsentations- und Kommunikationstechnik im Unternehmen vorzuhalten, die den Ansprüchen an eine erstklassige Vermarktungspräsentation und Projektabrechnung gerecht werden kann.

Für das Jahr 2020 wurde zusätzlich für die beschriebenen Einmaleffekte ein Investitionsvolumen von 21,7 Tsd. € kalkuliert.

5. Entwicklung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage

Zum 01.01.2019 betrug das Eigenkapital 251,9 Tsd. € (Eigenkapitalquote: 51,7%) und die Kapitalrücklage 132,0 Tsd. €. Für 2019 ist ein ausgeglichenes Ergebnis von 0,00 Tsd. € geplant. Eine wesentliche Veränderung von Eigenkapital und Kapitalrücklage ist zum 31.12.2019 nicht zu erwarten. Auch für 2020 – 2023 ist keine wesentliche Veränderung des Eigenkapitals und der Kapitalrücklage geplant.

6. Zusammenstellung für das Jahr 2020

6.1 Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 (Erfolgsplan)

Bezeichnung:	in Tsd. €
Umsatzerlöse	5,0
sonstiger Ertrag	816,3
Aufwendungen	821,3
Jahresergebnis	0,0

6.2 Stellenplan

Der Stellenplan weist 6,06 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

6.3 Investitionsplan

Der Investitionsplan beinhaltet Investitionen in Höhe von 39,5 Tsd. € in übliche Ersatzinvestitionen der Betriebsausstattung, geringwertigen Wirtschaftsgüter sowie in neue Büroausstattung.

Im Bereich der Betriebsausstattung wurden folgende Sachverhalte zum Ansatz gebracht:

- Ersatz von Kommunikations- und Rechentechnik

Im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde wie folgt geplant:

- Ersatz Präsentationstechnik
- Sonstige, pauschale Investitionen, bisher nicht untersetzt

Im Bereich der Büroausstattung wurde wie folgt geplant:

- Ausstattung von Arbeitsplätzen
- Ausstattung zwei Beratungsräume
- Ausstattung Küche und Empfangsbereich

6.4 Stand des Eigenkapitals

Bezeichnung:	in Tsd. €
- beträgt zum 31.12.2019 voraussichtlich	251,9
- beträgt zum 31.12.2020 voraussichtlich	251,9

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 30.04.2019 (netto in €)

Bezeichnung	IST 2018	Ansatz 2019 GV 2018	HR 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Umsatzerlöse	59.382,94	5.000,00	16.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erlöse 19% Ust	59.382,94	5.000,00	14.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Prov.erl. 19% Ust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	959.796,37	860.800,00	914.900,00	821.300,00	767.300,00	767.900,00	768.600,00
Personalkosten	430.350,56	460.000,00	415.000,00	420.000,00	425.000,00	430.000,00	430.000,00
Raumkosten	38.129,63	36.500,00	36.500,00	48.700,00	44.400,00	44.500,00	44.600,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	25.584,05	28.100,00	27.300,00	28.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Fahrzeugkosten	10.879,17	12.000,00	10.200,00	14.500,00	11.600,00	15.300,00	11.700,00
Werbe- und Reisekosten	115.207,87	50.000,00	105.000,00	67.200,00	53.700,00	50.000,00	50.000,00
Kosten der Warenabgabe	228.404,08	150.100,00	222.200,00	138.000,00	126.200,00	113.000,00	119.100,00
Abschreibungen	14.467,46	20.800,00	18.500,00	24.100,00	15.700,00	20.400,00	19.200,00
Reparaturen und Instandhaltungen	17.035,50	30.300,00	19.700,00	19.700,00	17.500,00	20.700,00	18.000,00
Sonstige Kosten	79.738,05	73.000,00	60.500,00	61.000,00	57.200,00	58.000,00	60.000,00
Sonstiger Ertrag	919.263,49	855.800,00	898.200,00	816.300,00	762.300,00	762.900,00	763.600,00
Zuschuss Stadt Frankfurt (Oder)	734.200,00	734.200,00	714.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00
Zuschuss Stadt Eisenhüttenstadt	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
sonstige Erträge	44.799,61	10.600,00	23.000,00	10.700,00	18.100,00	18.700,00	19.400,00
Zuschüsse INTERREG	140.263,88	111.000,00	111.000,00	61.400,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	19.881,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzerlöse	59.382,94	5.000,00	16.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstiger Ertrag	919.263,49	855.800,00	898.200,00	816.300,00	762.300,00	762.900,00	763.600,00
Gesamtkosten	959.796,37	860.800,00	914.900,00	821.300,00	767.300,00	767.900,00	768.600,00
Zinsergebnis	1.031,40	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	50.063,59	50.100,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
Bilanzgewinn/-verlust	69.945,05	50.100,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00

Hochrechnung Geschäftsjahr 2019

Stand: 30.04.2019 (netto in €)

1. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2019:

die Hochrechnung zur Jahresplanung 2019 aus dem Wirtschaftsplan 2020 zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Beschreibung	Ansatz Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2019 GV 2018	HR Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2020 GV 06/2019	Differenz	Begründung
Umsatzerlöse	5.000,00	16.700,00	11.700,00	Die Hochrechnung 2019 weist 11,7 Tsd. € Mehreinnahmen aus. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Vertragsverlängerung und Budgeterhöhung zum Vertrag "Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt".
Sonstiger Ertrag				
Zuschuss Stadt Frankfurt (Oder)	734.200,00	714.200,00	-20.000,00	Der HR-Ansatz für das Jahr 2019 basiert auf dem vorliegenden Zuwendungsbescheid vom 26.02.2019.
Zuschuss Stadt Eisenhüttenstadt	0,00	50.000,00	50.000,00	Planungsgrundlage ist der am 18.04.2019 unterschriebene Vertrag über die Gewährung von Zuschüssen.
sonstige Erträge	10.600,00	23.000,00	12.400,00	Die Veränderung zum bestätigten Planansatz berücksichtigt u.a.: > die Aufnahme der zu erstattenden WTC Lizenz > die Aufnahme von Auflösung von Rückstellungen
Zuschüsse INTERREG	111.000,00	111.000,00	0,00	

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Gesamtkosten	Ansatz Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2019 GV 2018	HR Jahr 2019 Wirtschaftsplan 2020 GV 06/2019	Differenz	Begründung
Personalkosten	460.000,00	415.000,00	-45.000,00	Die Hochrechnung 2019 berücksichtigt 45,00 Tsd.€ weniger Personalkosten, die sich u.a. wie folgt erklären: > i. W. frei gewordene Mittel aus der nicht besetzten Stellen "Research und Beratung "
Raumkosten	36.500,00	36.500,00	0,00	Der Mietvertrag im BIC läuft zum 31.12.2019 aus
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	28.100,00	27.300,00	-800,00	
Fahrzeugkosten	12.000,00	10.200,00	-1.800,00	
Werbe- und Reisekosten	50.000,00	105.000,00	55.000,00	> Verschiebung zwischen Werbe- und Reisekosten und Kosten der Warenabgabe, > Berücksichtigung der Steigerung auf der Einnahmenseite, > frei gewordene Mittel aus den Positionen: z.B. Personalkosten, Sonstige Kosten und Reparaturen und Instandhaltungen konnten umgewidmet werden.
Kosten der Warenabgabe	150.100,00	222.200,00	72.100,00	> Verschiebung zwischen Werbe- und Reisekosten und Kosten der Warenabgabe, > Berücksichtigung der Steigerung auf der Einnahmenseite, > frei gewordene Mittel aus den Positionen: z.B. Personalkosten, Sonstige Kosten und Reparaturen und Instandhaltungen konnten umgewidmet werden.
Reparaturen und Instandhaltungen	30.300,00	19.700,00	-10.600,00	> Der ursprüngliche Planansatz beinhaltete die ganzjährige externe Betreuung für die Server- und Netzwerktechnik sowie von Hostingleistungen (e-mail und web). In der HR 2019 wird die Auslagerung ab September 2019 berechnet.
Abschreibungen	20.800,00	18.500,00	-2.300,00	
Sonstige Kosten	73.000,00	60.500,00	-12.500,00	Mit der Digitalisierung der Buchhaltung infolge der Einführung von DATEV wurde der Planansatz 2019 für Buchhaltungskosten und Beratungskosten (Steuerbüro) angepasst. Desweiteren erfolgte die Anpassung von verbrauchsabhängigen sonstigen Aufwendungen.

Bestätigung der Jahresplanung 2020 und Kenntnisnahme der Jahresplanungen 2021 - 2023

Stand: 30.04.2019 (netto in €)

2. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2019:

die Bestätigung der Jahresplanung 2020 aus dem Wirtschaftsplan 2020.

3. Der Aufsichtsrat empfiehlt den Gesellschaftern zur Beschlussvorlage 02/2019:

die Jahresplanungen 2021 - 2023 aus dem Wirtschaftsplan 2020 zur Kenntnis zu nehmen.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Beschreibung	Ansatz Jahr 2020 Wirtschaftsplan 2020	Ansatz Jahr 2021 Wirtschaftsplan 2020	Ansatz Jahr 2022 Wirtschaftsplan 2020	Ansatz Jahr 2023 Wirtschaftsplan 2020	Erläuterung Fortschreibung
Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2020 - 2023 wurde ein pauschaler Ansatz vorgenommen.
Sonstiger Ertrag					
Zuschuss Stadt Frankfurt (Oder)	694.200,00	694.200,00	694.200,00	694.200,00	Grundlage für die Planung der Haushaltsjahre 2020 ff. ist der Beschluss vom 14.02.2019 der 43. Stadtverordnetenversammlung. Gemäß Beschlussblatt 18/SVV/1501 (Stand: 15.01.2019) zum Haushaltssicherungskonzept 2019/2020 der Stadt Frankfurt (Oder) wird von einem städtischen Zuschuss in Höhe von 694,2 Tsd. € ausgegangen.
Zuschuss Stadt Eisenhüttenstadt	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Die Fortschreibung basiert auf dem am 18.04.2019 unterschriebenen Vertrag über die Gewährung von Zuschüssen.
sonstige Erträge	10.700,00	18.100,00	18.700,00	19.400,00	Die sonstigen Erträge zeigen im Wesentlichen Einnahmen aus der PkV-Entnahme (1% Regel). Ab 2021 fällt der Ansatz höher aus, da nach einem Zeitraum von fünf Jahren die mit Jahresabschluss 2016 gebildete Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen aufgelöst wird. In den Jahren 2014 - 2015 wurde keine Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtungen gebildet.
Zuschüsse INTERREG	61.400,00	0,00	0,00	0,00	2020 erfolgt der Ausweis von Fördermitteln für das INTERREG VB Projekt Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen, welches bis 08/2020 geplant ist. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes ist nicht bekannt, wann eine erneute Antragstellung in der Fördermittelperiode INTERREG VI möglich sein wird.

Erläuterung der Abweichungen > 5 T€

Gesamtkosten	Ansatz Jahr 2020 Wirtschaftsplan 2020	Ansatz Jahr 2021 Wirtschaftsplan 2020	Ansatz Jahr 2022 Wirtschaftsplan 2020	Ansatz Jahr 2023 Wirtschaftsplan 2020	Erläuterung Fortschreibung
Personalkosten	420.000,00	425.000,00	430.000,00	430.000,00	Die Planung der Personalkosten beruht auf bestehenden Arbeitsverträgen. Sollten durch eine angedachte Neuverteilung von Aufgaben innerhalb der Wirtschaftsförderstrukturen der Stadt Frankfurt (Oder) neue Aufgaben für die ICOB definiert werden, müssen gleichzeitig auch zusätzliche Aufwendungen für Personal oder Fremdleistungen berücksichtigt werden. Daher wären mit der Aufgabenverteilung auch die Neuzuweisung finanzieller Mittel oder andere Kompensationen wie z.B. die langfristige Beistellung von qualifiziertem Personal aus anderen Bereichen des Hauptgesellschafters einhergehend und zu prüfen.
Raumkosten	48.700,00	44.400,00	44.500,00	44.600,00	Sowohl für den Fall des Umzugs als auch für den Fall des Verbleibs in den aktuellen Räumlichkeiten hat die Gesellschaft für das Jahr 2020 einen höheren Ansatz für Raumkosten angenommen, die unter anderem in Renovierungsaufwendungen und der Neuanschaffung von Büroausstattung begründet sind. In die Reinigungskosten ist eine jährliche Tarifierhöhung eingerechnet.
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	28.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	Für 2019 wird zum Planungszeitpunkt davon ausgegangen, dass die Erstattung der Lizenz erfolgt. Eine Kürzung der Position "Kosten Warenabgabe" erfolgt für 2019 nicht. Ab dem Jahr 2020 ist die Übernahme der WTC-Mitgliedschaft (12,5 Tsd. US \$) durch das Ministerium für Wirtschaft nicht geklärt. Für das Jahr 2020 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	14.500,00	11.600,00	15.300,00	11.700,00	2020 und 2022 sind Aufwendungen für den Neuwagen und Reparaturkosten im Zusammenhang mit der Abgabe des Vorgängerdienst - PkV berücksichtigt. Für die Kfz-Versicherung ist jährlich eine Erhöhung eingeplant.
Werbe- und Reisekosten	67.200,00	53.700,00	50.000,00	50.000,00	Berücksichtigung Projekt Networking mit der Laufzeit: 09/2017 - 08/2020 und maximal möglicher Aufwendungen für Akquisitions- und Vermarktungsaufwendungen. Perspektivisch muss die Gesellschaft zur Realisierung zusätzlicher Aufgaben in die Lage versetzt werden, diese in gewohnt und gleichzeitig geschätzter Qualität wie Ihre bisherigen Kernaufgaben erfüllen zu können.
Kosten der Warenabgabe	138.000,00	126.200,00	113.000,00	119.100,00	Berücksichtigung Projekt Networking mit der Laufzeit: 09/2017 - 08/2020 und maximal möglicher Aufwendungen für Akquisitions- und Vermarktungsaufwendungen. Perspektivisch muss die Gesellschaft zur Realisierung zusätzlicher Aufgaben in die Lage versetzt werden, diese in gewohnt und gleichzeitig geschätzter Qualität wie Ihre bisherigen Kernaufgaben erfüllen zu können.
Reparaturen und Instandhaltungen	19.700,00	17.500,00	20.700,00	18.000,00	2022 enthalten zusätzlich die Anschaffungskosten von Adobe Acrobat Lizenzen.
Abschreibungen	24.100,00	15.700,00	20.400,00	19.200,00	Es erfolgt die Fortschreibung unter Einbezug des geplanten Investitionsvolumens und -zeitpunkts. Aus der derzeit für Anfang 2020 geplanten Neueinrichtung der Räumlichkeiten und den daraus resultierenden Neuanschaffungen ist eine Steigerung der Abschreibungen in 2020 und den Folgejahren ersichtlich. Zusätzlich zeigt die seit 2018 eingeführte Anhebung der Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter seine Auswirkungen in dieser Position.
Sonstige Kosten	61.000,00	57.200,00	58.000,00	60.000,00	In 2020 und 2022 ist wegen des Dienstwagenwechsels im Konto Mietleasing ein Mindererlös eingeplant. Für das PkV-Leasing ist fortlaufend eine Steigerung eingerechnet.

Liquiditätsplanung 2019																	
Investor Center Ostbrandenburg GmbH - Betreiber des World Trade Centers Frankfurt (Oder) - Slubice																	
Stand: 30.04.2019; (brutto in €)																	
	IST	IST	IST		IST	PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN		PLAN	PLAN	PLAN		
	Januar	Februar	März	I. Q.	April	Mai	Juni	II. Q.	Juli	August	September	III. Q.	Oktober	November	Dezember	IV. Q.	Gesamt
Einzahlungen	160.972,00	45.230,00	5.063,00	211.265,00	16.340,00	179.215,00	47.759,00	243.314,00	19.667,00	216.500,00	42.553,00	278.720,00	19.666,00	216.500,00	46.587,00	282.753,00	1.016.052,00
Stadt Frankfurt (Oder)	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00	0,00	213.500,00	714.200,00
Stadt Frankfurt (Oder) - Zuschuss 2019	130.000,00			130.000,00		157.200,00		157.200,00		213.500,00		213.500,00		213.500,00		213.500,00	714.200,00
INTERREG	0,00	35.314,00	0,00	35.314,00	0,00	0,00	42.297,00	42.297,00	0,00	0,00	39.553,00	39.553,00	0,00	0,00	32.607,00	32.607,00	149.771,00
Networking der wirtschaftsfördernden Einrichtungen		35.314,00		35.314,00				0,00			39.553,00	39.553,00				0,00	74.867,00
NSB CoRe				0,00			42.297,00	42.297,00				0,00			32.607,00	32.607,00	74.904,00
Sonstige	30.972,00	0,00	0,00	30.972,00	15.146,00	19.023,00	2.462,00	36.631,00	16.667,00	0,00	0,00	16.667,00	16.666,00	0,00	10.980,00	27.646,00	111.916,00
Sonstige	336,00			336,00			2.462,00	2.462,00				0,00				0,00	2.798,00
WTC Lizenz - Wirtschaftsministerium				0,00				0,00				0,00			10.980,00	10.980,00	10.980,00
RWK	30.636,00			30.636,00	15.146,00	2.356,00		17.502,00				0,00				0,00	48.138,00
Stadt Eisenhüttenstadt				0,00		16.667,00		16.667,00	16.667,00			16.667,00	16.666,00			16.666,00	50.000,00
Ust / Vst	0,00	9.916,00	5.063,00	14.979,00	1.194,00	2.992,00	3.000,00	7.186,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	40.165,00
Umsatzsteuernachzahlung				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00
Vorsteuererstattung		9.916,00	5.063,00	14.979,00	1.194,00	2.992,00	3.000,00	7.186,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	40.165,00
Summe der Einzahlungen	160.972,00	45.230,00	5.063,00	211.265,00	16.340,00	179.215,00	47.759,00	243.314,00	19.667,00	216.500,00	42.553,00	278.720,00	19.666,00	216.500,00	46.587,00	282.753,00	1.016.052,00
Auszahlungen																	
Personalkosten	36.241,00	27.922,00	27.922,00	92.085,00	32.533,00	28.884,00	28.884,00	90.301,00	60.839,00	29.322,00	29.322,00	119.483,00	29.322,00	48.841,00	29.252,00	107.415,00	409.284,00
Raumkosten	3.288,00	4.392,00	3.845,00	11.525,00	3.781,00	8.412,00	3.332,00	15.525,00	3.117,00	3.172,00	3.236,00	9.525,00	3.117,00	3.172,00	7.472,00	13.761,00	50.336,00
Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.972,00	1.975,00	224,00	22.171,00	4.418,00	40,00	326,00	4.784,00	153,00	40,00	226,00	419,00	186,00	90,00	68,00	344,00	27.718,00
Fahrzeugkosten	824,00	465,00	727,00	2.016,00	934,00	926,00	926,00	2.786,00	926,00	926,00	942,00	2.794,00	926,00	926,00	837,00	2.689,00	10.285,00
Werbe- und Reisekosten	47.287,00	4.178,00	4.075,00	55.540,00	14.948,00	16.714,00	2.604,00	34.266,00	1.568,00	2.163,00	7.101,00	10.832,00	28.938,00	3.967,00	29.692,00	62.597,00	163.235,00
Kosten der Warenabgabe	55.331,00	11.942,00	5.926,00	73.199,00	23.447,00	39.187,00	14.355,00	76.989,00	12.749,00	12.356,00	27.636,00	52.741,00	13.546,00	14.141,00	92.324,00	120.011,00	322.940,00
Reparaturen und Instandhaltungen	4.614,00	297,00	780,00	5.691,00	1.771,00	4.464,00	608,00	6.843,00	1.203,00	608,00	4.811,00	6.622,00	3.938,00	1.136,00	608,00	5.682,00	24.838,00
verschiedene betriebliche Kosten	5.028,00	10.033,00	1.453,00	16.514,00	2.036,00	7.020,00	6.008,00	15.064,00	4.049,00	6.454,00	5.266,00	15.769,00	4.106,00	4.076,00	7.184,00	15.366,00	62.713,00
Investitionen	3.072,00			3.072,00			2.142,00	2.142,00				0,00	5.236,00		10.472,00	15.708,00	20.922,00
Summe der Auszahlungen	175.657,00	61.204,00	44.952,00	281.813,00	83.868,00	105.647,00	59.185,00	248.700,00	84.604,00	55.041,00	78.540,00	218.185,00	89.315,00	76.349,00	177.909,00	343.573,00	1.092.271,00
Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	-14.685,00	-15.974,00	-39.889,00		-67.528,00	73.568,00	-11.426,00		-64.937,00	161.459,00	-35.987,00		-69.649,00	140.151,00	-131.322,00		
AB der Bankkonten	240.795,00	226.110,00	210.136,00		170.247,00	102.719,00	176.287,00		164.861,00	99.924,00	261.383,00		225.396,00	155.747,00	295.898,00		
freie Liquidität	226.110,00	210.136,00	170.247,00		102.719,00	176.287,00	164.861,00		99.924,00	261.383,00	225.396,00		155.747,00	295.898,00	164.576,00		

Stellenplan

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

Stand: 30.04.2019

	Ansatz 2019 GV 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Basisfinanzierung	5,78	4,75	5,41	6,06	6,06	6,06
Projektfinanzierung	1,31	1,31	0,65	0,00	0,00	0,00
Gesamt	7,09	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06

Anlage zum Stellenplan

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

Stand: 30.04.2019



	Ansatz 2019 GV 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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
Akquisition	4,09	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
Gesamt	7,09	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06

* Marketing / Öffentlichkeitsarbeit wird durch die Geschäftsführung abgedeckt.

Investitionsplan

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

Stand: 30.04.2019 (netto in T€)

	Ansatz 2019 GV 2018	HR 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Investitionen	15,00	15,00	39,50	17,00	15,00	23,00

Erläuterung zum Investitionsplan 2019

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

Stand: 30.04.2019 (netto in T€)

	Anzahl	EP/netto in €	AK/HK netto in €	Zeitraum
Betriebsausstattung			10.300,00	
Touchmonitor Beratungsräume, drahtlos ansteuerbar	2	3.000,00	6.000,00	Dezember
Surface Laptop	1	1.400,00	1.400,00	Dezember
Surface Laptop	1	1.400,00	1.400,00	Dezember
Monitor	1	500,00	500,00	Juni
Monitor	1	500,00	500,00	Juni
Monitor	1	500,00	500,00	Juni
GWG			4.700,00	
Kamera	1	300,00	300,00	Juni
pauschale Investition, bisher nicht untersetzt	10	440,00	4.400,00	Oktober
GESAMT 2019			15.000,00	

Business and Innovation Centre GmbH

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 22.11.2019 - Beirat

Wirtschaftsplan 2020

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG	in TEUR		BIC FRANKFURT (ODER) GMBH				2020 - 2024
	vorr Ist						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Vermietung, Umlagen	475,0	494,0	510,0	510,0	510,0	510,0	
sonstige Leistungen	131,0	130,0	132,0	132,0	132,0	132,0	
Konferenzbereich	10,0	8,0	9,0	9,0	9,0	10,0	
Interreg Va Projekt	77,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ZIM Projekt	0,0	128,2	68,4				
UMSATZ	693,0	796,2	719,4	651,0	651,0	652,0	
Personalkosten	276,0	352,8	341,8	320,0	320,0	320,0	
Raumkosten/Instandhaltung	219,0	180,3	166,2	165,0	165,0	165,0	
Versicherungskosten	10,0	10,6	10,7	10,0	10,0	10,0	
Fahrzeugkosten	8,0	8,4	7,2	7,0	7,0	7,0	
Werbekosten	11,0	11,0	7,2	7,0	7,0	7,0	
Reisekosten	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
Fremdleistungskosten	20,0	22,0	22,4	22,0	22,0	22,0	
sonstige Kosten	96,0	91,0	88,0	88,0	88,0	88,0	
Abschreibungskosten	7,0	7,2	6,1	6,0	6,0	6,0	
Steuern (einschl Grundsteuer)	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	
Kosten Interreg Va (o. Pers.kost)**	7,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kosten ZIM Projekt	0,0	67,0	33,5	0,0	0,0	0,0	
GESAMTKOSTEN	676,0	778,6	705,1	647,0	647,0	647,0	
Betriebsergebnis	17,0	17,6	14,3	4,0	4,0	5,0	
AO Erträge	0,0						
AO Ausgaben	0,0						
Zinsenzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Zuschuß Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
ERGEBNIS	17,0	17,6	14,3	4,0	3,9	4,9	

Übertrag	-64,3	-47,3	-29,7	-15,4	-11,4	-7,4
KUM. ERGEBNIS	-47,3	-29,7	-15,4	-11,4	-7,4	-2,5

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

LIQUIDITÄTSRECHNUNG	in TEUR		BIC FRANKFURT (ODER) GMBH				2020 - 2024
	vor. Ist						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Summe Einzahlungen		899,2	744,3	651,0	651,0	652,0	
Summe Auszahlungen		782,4	705,0	645,0	644,9	645,9	
Über-/Unterdeckung		116,8	39,3	6,0	6,1	6,1	
+ Kontostand Vortrag		91,0	207,8	247,1	253,1	259,2	
Gesamtbedarf/-überschuß	91,0	207,8	247,1	253,1	259,2	265,3	
Finanzmittel*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Liquiditätsreserve	91,0	207,8	247,1	253,1	259,2	265,3	

* ohne Inanspruchnahme des Kontokorrent i.H.v. 50.000 Euro

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	1 . Planjahr	2020
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME		
Vermietung	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,2	41,3	41,3	41,4	41,4	41,4	494,0		
sonstige Leistungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	130,0		
Konferenzbereich	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	8,0		
Interreg Va Projekt	9,0	9,0	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36,0		
ZIM Projekt	8,1	8,1	8,1	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	17,2	128,2		
UMSATZ	66,7	66,7	66,7	69,4	60,4	64,5	65,7	65,8	65,8	65,9	65,9	72,4	796,2		
Personalkosten	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	37,9	26,8	27,0	27,0	27,1	45,9	27,1	352,8		
Raumkosten/Instandhaltung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,1	15,2	180,3		
Versicherungskosten	5,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	10,6		
Fahrzeugkosten	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,4		
Werbekosten	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	11,0		
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	2,1	2,1	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	1,4	1,4	1,4	1,4	22,0		
sonstige Kosten	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0	8,0	91,0		
Abschreibungskosten	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		
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. Pers.k	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4		
Kosten ZIM Projekt	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	67,0		
GESAMTKOSTEN	67,1	65,8	61,8	61,8	64,1	71,2	60,1	64,2	59,6	59,5	83,0	60,2	778,6		
Betriebsergebnis	-0,4	0,9	4,9	7,6	-3,7	-6,6	5,6	1,6	6,2	6,4	-17,1	12,2	17,6		
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	-0,4	0,9	4,9	7,6	-3,7	-6,6	5,6	1,6	6,2	6,4	-17,1	12,2	17,6		
Übertrag		-0,4	0,5	5,4	13,0	9,4	2,7	8,3	9,9	16,1	22,5	5,4			
KUM. ERGEBNIS	-0,4	0,5	5,4	13,0	9,4	2,7	8,3	9,9	16,1	22,5	5,4	17,6			

LIQUIDITÄTSRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH												1 . Planjahr	2020
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME													
Interreg Va Projekt	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0	139,0													
ZIM Projekt	0,0	20,3	0,0	20,3	0,0	20,3	6,4	20,3	0,0	20,3	0,0	20,3	128,2													
Vermietung	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,0	41,2	41,3	41,3	41,4	41,4	41,4	494,0													
Dienstleistungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	12,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	130,0													
Konferenzbereich	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	8,0													
Einzahlungen	92,6	69,9	49,6	69,9	49,6	122,0	61,3	75,3	55,0	75,4	55,1	123,5	899,2													
Investitionen	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	11,0													
Kosten Interreg Va (o. Pers.k	1,6	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4													
Kosten (ohne Projekte)	59,3	58,0	54,0	54,0	57,9	65,0	53,9	58,1	53,5	53,4	76,9	54,1	698,1													
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													
Kosten ZIM Projekt (o Pers.)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	67,0													
Auszahlungen	66,5	65,2	66,2	61,2	63,5	70,6	61,5	63,6	59,0	58,9	86,4	59,6	782,4													
Über-/Unterdeck.	26,1	4,7	-16,6	8,7	-13,9	51,4	-0,2	11,7	-4,0	16,5	-31,3	63,9	116,8													
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	26,1	4,7	-16,6	8,7	-13,9	51,4	-0,2	11,7	-4,0	16,5	-31,3	63,9														
Übertrag	91,0	117,1	121,8	105,2	113,8	99,9	151,4	151,2	162,8	158,8	175,3	143,9														
Kontostand	117,1	121,8	105,2	113,8	99,9	151,4	151,2	162,8	158,8	175,3	143,9	207,8														
Liquiditätsreserve	117,1	121,8	105,2	113,8	99,9	151,4	151,2	162,8	158,8	175,3	143,9	207,8														

* Kontokorrent: 50.000 Euro

GEWINN und VERLUSTRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	2 . Planjahr	2021
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME		
Vermietung	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	510,0		
sonstige Leistungen	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	132,0		
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		
Projekt	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		
ZIM Projekt	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,4		
UMSATZ	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	68,4	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	719,4		
Personalkosten	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	39,3	23,5	23,3	23,3	26,3	43,9	26,3	341,8		
Raumkosten/Instandhaltung	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,8	13,9	14,0	14,1	166,2		
Versicherungskosten	5,8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3	0,3	10,7		
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	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	7,2		
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	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	22,4		
sonstige Kosten	7,3	7,3	7,4	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,4	7,4	88,0		
Abschreibungskosten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,1		
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	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		
Kosten ZIM Projekt	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5		
GESAMTKOSTEN	63,7	62,4	58,5	58,5	62,3	70,4	49,2	52,9	49,0	51,9	73,8	52,2	705,1		
Betriebsergebnis	1,3	2,6	6,5	6,5	2,7	-2,0	5,1	1,4	5,3	2,4	-19,5	2,1	14,3		
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	1,3	2,6	6,5	6,5	2,7	-2,0	5,1	1,4	5,3	2,4	-19,5	2,1	14,3		
Übertrag		1,3	3,9	10,4	16,8	19,5	17,5	22,7	24,0	29,3	31,7	12,2			
KUM. ERGEBNIS	1,3	3,9	10,4	16,8	19,5	17,5	22,7	24,0	29,3	31,7	12,2	14,3			

LIQUIDITÄTSRECHNUNG	in TEUR												BIC FRANKFURT (ODER) GMBH	2 . Planjahr	2021
	Jan.	Febr.	März	Apr.	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	SUMME		
Interreg Va Projekt	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0		
ZIM Projekt	3,4	21,7	0,0	21,6	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,3		
Vermietung	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	42,5	510,0		
Dienstleistungen	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	132,0		
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	57,6	100,9	54,2	75,8	54,2	75,8	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	54,3	744,3		
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. Pers.k	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		
Kosten (ohne Projekte)	57,7	56,4	52,5	52,5	56,3	64,4	48,6	52,4	48,5	51,4	73,2	51,7	665,5		
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		
Kosten ZIM Projekt (o Pers.)	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,5		
Auszahlungen	63,2	61,9	60,0	58,0	61,8	69,9	50,6	52,4	48,5	51,4	75,2	51,7	705,0		
Über-/Unterdeck.	-5,6	39,0	-5,8	17,8	-7,6	5,9	3,7	1,9	5,8	2,9	-20,9	2,6	39,3		
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														
Zwischensumme	-5,6	39,0	-5,8	17,8	-7,6	5,9	3,7	1,9	5,8	2,9	-20,9	2,6			
Übertrag	207,8	202,1	241,1	235,2	253,0	245,4	251,2	254,9	256,8	262,6	265,5	244,5			
Kontostand	202,1	241,1	235,2	253,0	245,4	251,2	254,9	256,8	262,6	265,5	244,5	247,1			
Liquiditätsreserve	202,1	241,1	235,2	253,0	245,4	251,2	254,9	256,8	262,6	265,5	244,5	247,1			

* Kontokorrent: 50.000 Euro

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

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 19.12.2019 - Gesellschafterversammlung

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

Jungclaussenweg 5
15232 Frankfurt (Oder)

Wirtschaftsplanung 2020

Mittelfristige Planung 2021 - 2024

Stand:
18. September 2019

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	3
1. Wirtschaftsplanung 2020 / Mittelfristige Planung 2021 - 2024	4
1.1 Erträge und sonstige betriebliche Erträge	4
1.2 Personalaufwendungen	4
1.3 Materialaufwendungen	5
1.4 Abschreibungen	6
1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen	6
1.6 Finanzergebnis	6
1.7 Jahresüberschuss	7
2. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen	7
3. Liquiditätsplanung	7
4. Entwicklung der Branche und der Gesellschaft	8
 <u>Anhang:</u>	
Anhang 1 – Gewinn- und Verlustrechnung	9
Anhang 2 - Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen	12
Anhang 3 – Liquiditätsplanung	17
Anhang 4 – Differenz zwischen WP 2020 Stand 21.08.2018 zum Stand 18.09.2019	19

Zusammenfassung

Auf Basis der vorangegangenen Wirtschaftsplanungen wurde die vorliegende Prognose für die Jahre 2020 - 2024 den geänderten wirtschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen angepasst. Hierbei wurden die Einnahmen, die Personal- sowie Materialkosten und sämtliche andere Kosten analysiert und gegebenenfalls neu bewertet.

In der Zusammenschau aller berücksichtigten Faktoren liegt das wirtschaftliche Ergebnis gemäß vorliegender Planung in jedem Jahr im positiven Bereich und schwankt zwischen Jahresergebnis zwischen 42,3 TEUR im Jahr 2020 und 79,2 TEUR im Jahr 2023.

Die Liquiditätsplanung sieht einen positiven verbleibenden Cash Flow nach allen Pflicht- und Sonderzahlungen im Planungszeitraum 2020 – 2024 vor. Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen wird für die Jahre 2020 – 2022 ein negativer Cash-Flow Gesamt erzielt. In den Jahren 2023 – 2024 kehrt sich dieser wieder in den positiven Bereich.

1. Wirtschaftsplanung 2020 / Mittelfristige Planung 2021 - 2024

Im **Anhang 1** werden die Geschäftsjahresplanungen des Gesamtunternehmens, der einzelnen Einrichtungen bzw. Bereiche sowie in Jahresübersicht tabellarisch dargestellt.

1.1 Erträge und sonstige betriebliche Erträge

Der Gesamtertrag beläuft sich im Planungszeitraum 2020 7,98 MEUR.

Erträge (2020) betragen
ca. 7,98 MEUR

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

- Erträge Seniorenhaus: 4,29 MEUR (bei 116 Plätzen)
- Erträge Wohnstätte: 0,57 MEUR (bei 22 Plätzen)
- Erträge Ambulante Suchtbetreuung: 0,11 MEUR (bei 30 Betreuten)
- Erträge Wohn- und Pflegezentrum: 2,03 MEUR (bei 46 Plätzen)
- Erträge Physiotherapie: 0,13 MEUR
- Erträge Tagespflege: 0,33 MEUR
- Erträge Ambulante Pflege: 0,46 MEUR
- Erträge Ergotherapie 0,05 MEUR

Geplant wurde in den Bereichen Seniorenhaus, Wohnstätte, Wohn- und Pflegezentrum sowie Tagespflege anhand der abrechenbaren geplanten Belegungstage. Die geplanten abrechenbaren Belegungstage wurden mit den entsprechenden Tagessätzen für die jeweiligen Pflegegrade bzw. Hilfebedarfsgruppen multipliziert und so der Umsatz ermittelt. Hinzu kamen, in Abhängigkeit der Belegung, Zuschläge für die Ausbildungsvergütung, Erstattungen der Investitionskosten sowie Unterkunft und Verpflegung. Weiterhin wurden Pauschalen z.B. für Inkontinenzmittel oder für die Alltagsbegleitung hinzugerechnet. Bei den Pflegegraden der Bewohner, dem Anteil der Sozialhilfeempfänger sowie den Personen, die die Alltagsbegleitung in Anspruch nehmen, wurde unterstellt, dass die aktuellen Anteile bzw. Verteilungen in den Pflegegraden im gesamten Planungszeitraum konstant bleiben. Die Umsatzerlöse enthalten außerdem Umsätze aus Zusatzleistungen z.B. die Führung der Verwahrgeldkonten. Wie auch in den Vorjahren wurden die Belegungstage in den einzelnen Pflegegraden konservativ geplant.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** betragen nach Planung 295,0 TEUR und setzen sich im Wesentlichen aus den Erträgen der ambulanten Suchtbetreuung, Physiotherapie und Ergotherapie zusammen.

sonstige betriebliche
Erträge (2020) liegen bei
295,0 TEUR

Im Zuge der Mittelfristigen Planung 2021 – 2024 wurde ein moderater Anstieg der Pflegesätze (lineare Steigerung) bei gleichbleibender Auslastung unterstellt. In den neuen Bereichen (Tagespflege, Ambulante Pflege, Ergotherapie) wurde zusätzlich eine im Zeitverlauf höhere Auslastung zu Grunde gelegt.

Erträge des Gesamtunternehmens steigen von 7,98 MEUR (2020) auf 8,48 MEUR (2024)

Nachfolgende Tabelle stellt die Gesamterträge im Zeitablauf dar.

	2020	2021	2022	2023	2024
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	7.981.565	8.118.909	8.218.568	8.360.418	8.487.192

1.2 Personalaufwendungen

Für **Personalaufwendungen** wurden 5,67 MEUR für 2020 eingeplant.

Personalaufwand (2020)
beträgt 5,67 MEUR

Grundlage des Personalbedarfs bildet der von den Pflegekassen durch Personal-

schlüssel vorgegebene Personalbedarf in Verbindung mit dem zur Planerstellung bestehenden Personalbestand.

Für den Planungszeitraum 2020 – 2024 wurde der vorgegebene Stellenplan als konstant unterstellt. Dieser kann aber aufgrund von etwaigen Änderungen infolge von Anpassungen des extern vorgegebenen Betreuungsschlüssels unterliegen. Dieser Umstand wurde bei der Planung bedacht.

Für den gesamten Berichtszeitraum wurden Lohnerhöhungen in Höhe von ca. 10 % eingeplant. Die Erhöhung richtet sich jeweils nach dem Zeitraum der Vergütungsvereinbarungen.

Die vorangegangenen Jahre haben gezeigt, dass die Aufwendungen für die Vergütung der ausbezahlten Überstunden stetig gestiegen sind. Wie auch eine eventuelle Änderung des Personalschlüssels wurde dieser Sachverhalt im gesamten Planungszeitraum 2020 – 2024 bei der Prognose der Personalkosten berücksichtigt.

Nachstehende Übersicht zeigt den Verlauf der Personalkosten im Planungszeitraum 2020 – 2024 auf.

Personalkosten steigen von 5,67 MEUR (2020) auf 6,14 MEUR(2024)

	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand	5.670.565	5.819.470	5.893.923	6.018.010	6.142.098
a) Löhne und Gehälter	4.675.703	4.798.484	4.859.874	4.962.192	5.064.509
b) Sozialabgaben	994.862	1.020.986	1.034.048	1.055.819	1.077.589

1.3 Materialaufwendungen

Die **Materialaufwendungen** betragen für das Jahr 2020 1,29 MEUR.

Die Materialaufwendungen beinhalten Aufwendungen für *Lebensmittel* in Höhe von ca. 679,5 TEUR. Die Planung der Aufwendungen für Lebensmittel basiert im Wesentlichen auf dem Vertrag mit der Firma RWS Cateringservice GmbH (RWS), welche das Seniorenhaus, das Wohn- und Pflegezentrum, die Tagespflege sowie den Ambulanten Pflegedienst (Essen auf Rädern) mit Speisen und Getränken beliefert. Die Aufwendungen wurden anhand der Belegungstage geplant. Für die Wohnstätte wurden die Aufwendungen für Lebensmittel anhand von Erfahrungswerten unter Berücksichtigung von leichten Steigerungen in den Jahresverläufen geplant.

Aufwand für Lebensmittel (2020) 679,5 TEUR

Für *Wasser, Energie und Brennstoffe* wurden im Jahr 2020 ca. 306,5 TEUR eingeplant. Hierbei wurde den Kosten aus 2018 (Seniorenhaus, Wohn- und Pflegezentrum, Wohnstätte) eine Steigerung unterstellt. Hinzu kommen die Aufwendungen für die neuen Einrichtungen bzw. Bereiche.

Wasser, Energie und Brennstoffe (2020) 306,5 TEUR

Der *Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf* umfasst Aufwendungen für Bewohner, wie beispielsweise die Freizeitgestaltung oder Präsente, Aufwendungen für Pflegebedarf, Reinigungsmittel oder Beratungs- und Prüfungskosten. Insgesamt treten hier Kosten in Höhe von 310,8 TEUR auf.

Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf (2020) 310,8 TEUR

Für die Mittelfristige Planung 2021 – 2024 wurde eine moderate Steigerung der Kosten eingeplant ca. 2,5 %). Wie auch für nachfolgend dargestellte Kostenpositionen sind hierfür Preissteigerungen zum Beispiel durch Anhebungen des Mindestlohns verantwortlich. Aber auch die eingeplante höhere Auslastung der neuen Bereiche führt zu einem stetigen Anstieg der Materialaufwendungen.

Nachfolgend werden die Materialaufwendungen im Zeitverlauf dargestellt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Materialaufwand	1.298.113,83	1.317.714,82	1.338.233,99	1.358.189,01	1.379.812,88
a) Lebensmittel	679.457,83	685.682,32	692.825,01	699.403,54	707.650,91
b) Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.346,84	1.376,84	1.406,84	1.436,84	1.466,84
c) Wasser, Energie, Brennstoffe	306.493,47	312.975,39	319.457,30	325.939,22	332.421,13
d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	310.815,69	317.680,27	324.544,84	331.409,41	338.273,99

Materialaufwendungen steigen von 1,29 MEUR (2020) auf 1,38 MEUR (2024)

1.4 Abschreibungen

Die **Abschreibungen** liegen in 2020 bei 341,0 TEUR. Dieser Betrag setzt sich aus Abschreibungen für immaterielle und materielle Gegenstände zusammen. Der größte Teil der Abschreibungen wird durch die Gebäude verursacht.

AfA bei 341,0 TEUR (2020)

Bei der Kalkulation der Abschreibungen wurden neben den Zugängen durch Investitionen auch die Abgänge berücksichtigt.

Nachfolgend werden die Abschreibungen im Zeitverlauf dargestellt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	341.023	329.828	343.409	325.384	325.591

Abschreibungen sinken von 341,0 TEUR (2020) auf 325,6 TEUR (2024)

1.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen im Planungszeitraum 2020 bei ca. 439,9 TEUR und beinhalten beispielsweise die Aufwendungen für Steuern, Abgaben und Versicherungen, für Mieten, Pachten und Leasing, für Instandhaltung und Wartung sowie für sonstige Aufwendungen. Die Aufwendungen wurden anhand bestehender Bescheide sowie abgeschlossener Verträge zuzüglich einer moderaten Steigerung geplant. Für Instandhaltung und Wartung wurden ebenfalls verschiedene Maßnahmen berücksichtigt. Die sonstigen Aufwendungen beinhalten zum Beispiel Aufwendungen für Fahrzeuge. Aufgrund der steigenden Anzahl von zu Betreuenden im Ambulanten Pflegedienst und der Notwendigkeit eines höheren Fahrzeugbestandes, steigen diese im Planungszeitraum an.

sonstige betriebliche Aufwendungen liegen bei 439,9 TEUR (2020)

Der Kostenverlauf der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wird nachstehend aufgezeigt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Steuern, Abgaben, Versicherungen	47.102,27	48.022,01	48.941,76	49.861,51	50.781,25
Mieten, Pacht, Leasing	60.247,23	60.581,45	60.915,67	61.249,89	61.584,12
Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	177.379,97	142.224,89	131.569,81	142.414,73	129.759,64
Sonstige Aufwendungen	155.199,90	157.927,03	160.654,17	163.381,30	166.108,43
Summe	439.929,37	408.755,39	402.081,41	416.907,43	408.233,45

Sonstige betriebliche Kosten sinken von 439,9 TEUR (2020) auf 406,2 TEUR (2024)

1.6 Finanzergebnis

Das **Finanzergebnis** liegt bei ca. 189,5 TEUR in 2020, wobei sich das Finanzergebnis aufgrund der sinkenden Zinsbelastungen in den Folgejahren stetig verbessert. Grundlage der Planung der Zinsaufwendungen sind die Kreditverträge sowie die Zins- und Tilgungspläne mit der Deutschen Kreditbank AG und der Investitionsbank des Landes Brandenburg.

Finanzergebnis bei 189,5 TEUR (2020)

Die folgende Tabelle zeigt die sinkende Zinsbelastung im Planungszeitraum 2020 – 2024 auf.

	2020	2021	2022	2023	2024
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.556	180.926	171.965	162.706	153.303

Zinsbelastung sinkt von 189,5 TEUR (2020) auf 153,3 TEUR (2024)

1.7 Jahresüberschuss

Der geplante **Jahresüberschuss** der Gesellschaft beträgt für das Wirtschaftsjahr 2020 ca. 42,4 TEUR.

Jahresüberschuss beträgt 42,4 TEUR (2020)

Das Jahresergebnis der betrachteten Wirtschaftsjahre wird nachfolgend tabellarisch aufgezeigt.

	2020	2021	2022	2023	2024
Jahresergebnis	42.379	62.214	68.957	79.221	78.153

Jahresergebnis zwischen
42,4 TEUR (2020) und 79,2
TEUR (2023)

Die Schwankungen in den Jahren entstehen zum Beispiel durch die geplanten Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen.

Im gesamten Planungszeitraum zeigt sich in jedem Jahr ein positives Jahresergebnis.

2. Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

In der Planung für 2020 – 2024 wurden verschiedene Investitions- und „außergewöhnliche“ Instandhaltungsmaßnahmen berücksichtigt (siehe **Anhang 2**). Diese beinhalten sowohl Maßnahmen nach den Bedingungen der Kreditverträge als auch zusätzliche Aktivitäten.

Der tatsächliche Bedarf an Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für die nächsten Jahre wird jedes Jahr neu ermittelt.

3. Liquiditätsplanung

Die Liquiditätsplanung wurde anhand der vereinfachenden Annahme vorgenommen, dass alle Ein- und Auszahlungen eines Jahres im jeweiligen Jahr stattfinden. Es erfolgen somit keine Zahlungsverchiebungen zwischen den Jahren.

Als Basis der nachfolgenden Berechnungsdarstellungen dienten die Tabellen im **Anhang 3**.

- In der Liquiditätsplanung wurden zunächst alle Einzahlungen, beispielsweise aus Umsätzen, und Auszahlungen, zum Beispiel für Löhne und Gehälter oder Material, berücksichtigt. Die Summe hieraus ergibt den operativen Cash Flow. (**operativer CF=a+b-c-d-e**)
- Nach der Ermittlung des operativen Cash Flows werden die Auszahlungen für Investitionen abgezogen, bei denen in der Planung eine Anerkennung gemäß den Kreditverträgen (KV) unterstellt wird. Anschließend erfolgt noch die Subtraktion des Finanzierungs-Cash Flows, welcher aus den Zinszahlungen und Tilgungsleistungen besteht. (**laufender CF= operativer CF+f-g-h**)
- Der noch verbleibende „Laufende Cash Flow gesamt“ wird nun um die noch offenen Instandhaltungen gemäß der Kreditverträge gekürzt. Die Kreditverträge für das Seniorenhaus, Wohn- und Pflegezentrum und die Wohnstätte sehen insgesamt Maßnahmen in Höhe von 125,6 TEUR jährlich vor. Sollte diese Summe in einem Jahr nicht erreicht werden, ist der offene Betrag anzusparen. (**CF nach Zahlung gem. KV=laufender CF-i**)
- Übersteigt der nun verbleibende Cash Flow 50 TEUR, soll der übersteigende Betrag hälftig zwischen den Banken und der Gesellschaft geteilt werden (mögliche Sonderzahlung). (**verbleibender CF=CF nach Zahlung gem. KV-j**)
- Der übrige Cash Flow steht dann der Gesellschaft für weitere Investitionen oder den Liquiditätsaufbau zur Verfügung.

Im Planungszeitraum 2020 wird nach derzeitiger Planung ein negativer Cash Flow in Höhe von -39,1 TEUR nach allen Zahlungen und Investitionen erreicht.

Im Planungszeitraum 2020 – 2024 wird nach derzeitiger Planung ein Cash Flow zwischen -39,1 TEUR in 2020 und 23,4 TEUR in 2023 erreicht werden. Unter Berücksichtigung des laufenden Cash-Flows stellt sich nach derzeitiger Planung die Liquiditätssituation der Gesellschaft als ausreichend dar.

Cash Flow gesamt im
Planungszeitraum zwi-
schen -39,1 TEUR (2020)
und 23,4 TEUR (2023)

	2020	2021	2022	2023	2024
Cash Flow gesamt	- 39.195	- 20.612	- 20.357	23.380	16.483

	2020	2021	2022	2023	2024
laufender Cash-Flow	705.351	684.739	664.382	687.762	704.245

4. Entwicklung der Branche und der Gesellschaft

Der positive Wachstumstrend im Pflegesegment infolge der Zunahme des Anteils älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung führt auch in der Zukunft zu einer zunehmenden Nachfragesteigerung und macht eine professionelle Pflege als Dienstleistung am Menschen zwingend notwendig.

Mit dem Aufbau der Ambulanten Pflege und der Tagespflegestätte wurde das Leistungsangebot der Gesellschaft abgerundet und an die „Pflege der Zukunft“ angepasst.

Ziel der Geschäftsführung muss es auch weiterhin sein, eine möglichst hohe Auslastung in allen Einrichtungen bzw. Bereichen zu erreichen.

Infolge der demographischen Entwicklung rechnet die Gemeinnützige Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH für ihre Einrichtungen in den Folgejahren mit einer hohen Auslastung.

Aufgrund der sehr hohen Nachfrage nach gut ausgebildeten Fachkräften im Pflegebereich besteht in Deutschland zurzeit ein Fachkräftemangel, der sich infolge der demographischen Entwicklung in Deutschland verstärken kann. In der Gemeinnützigen Pflege- und Betreuungsgesellschaft der Stadt Frankfurt (Oder) mbH ist diese Entwicklung ebenfalls zu verzeichnen. Somit wird die Gewinnung von gut ausgebildetem Personal eine große Aufgabe der Zukunft sein.

Zur Sicherung einer hohen Auslastung und der Erhaltung und Steigerung der Ertragsseite wird auch zukünftig an der Erhöhung der Attraktivität der Einrichtungen und einem Ausbau des Angebotes gearbeitet.

Anhang 1

Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)

Erläuterungen:

- In den Erträgen sind Schwankungen zwischen den Monaten festzustellen. Zum einen sind diese auf die unterschiedliche Anzahl der Tage in den Monaten, zum anderen auf die in den letzten vier Monaten anzuwendenden vertragsgemäß steigenden Pflegesätze zurückzuführen.

- Zur besseren Darstellung der neuen Einrichtungen bzw. Bereiche wurden diese herausgezogen aufgezeigt.

GuV Gesamtunternehmen 2020

EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
01. Erträge aus Pflegeleistungen	429.297	395.763	429.889	416.768	429.889	416.768	429.889	429.889	424.533	437.912	424.533	437.912	5.103.040
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	94.080	88.011	94.080	91.045	94.080	91.045	94.080	94.080	91.045	94.080	91.045	94.080	1.110.753
03. Erträge aus Zusatzleistungen	1.036	958	1.036	1.003	1.036	1.003	1.036	1.036	1.003	1.036	1.003	1.036	12.222
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	57.252	52.417	57.252	55.405	57.252	55.405	57.252	57.252	55.405	57.252	55.405	57.252	674.805
05. Sonstige betriebliche Erträge	20.567	19.966	20.567	20.266	20.567	20.266	20.567	20.567	20.266	20.567	20.266	20.567	245.000
aa) Erträge Tagespflege	26.386	24.071	26.913	26.301	27.441	26.811	27.969	28.233	27.577	28.760	28.088	29.605	328.154
bb) Erträge Ambulante Pflege	36.838	37.237	37.463	37.656	37.828	38.047	38.267	38.424	38.648	38.853	39.038	39.292	457.591
cc) Erträge Ergotherapie	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.000	2.400	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400	50.000
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	669.856	622.822	671.601	652.845	672.493	653.346	671.460	673.480	662.878	682.861	663.779	684.144	7.981.565
06. Personalaufwand	469.662	478.318	469.662	469.662	478.318	469.662	469.662	478.318	469.662	469.662	478.318	469.662	5.670.565
a. Löhne und Gehälter	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	389.642	4.675.703
b. Sozialabgaben	80.020	88.676	80.020	80.020	88.676	80.020	80.020	88.676	80.020	80.020	88.676	80.020	994.862
07. Materialaufwand	114.514	105.166	112.659	103.353	104.406	114.759	104.016	104.290	106.040	107.353	109.815	111.741	1.298.114
a. Lebensmittel	57.428	53.080	57.544	55.719	57.569	55.759	57.641	57.630	55.818	57.686	55.842	57.743	679.458
b. Aufwendungen für Zusatzleistungen	114	107	114	110	114	110	114	114	110	114	110	114	1.347
c. Wasser, Energie, Brennstoffe	32.187	27.664	30.672	22.915	22.096	21.400	21.625	21.905	21.804	25.194	29.516	29.516	306.493
d. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	24.785	24.316	24.330	24.608	24.628	37.490	24.637	24.641	28.308	24.359	24.347	24.368	310.816
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	10.135	6.576	1.706	1.381	4.447	2.941	2.481	6.108	2.941	999	6.220	1.168	47.102
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Mieten, Pacht, Leasing	4.421	4.421	6.220	4.421	4.421	6.220	4.421	4.421	6.220	4.421	4.421	6.220	60.247
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	28.419	341.023
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	16.094	10.706	18.793	15.529	11.598	17.158	16.214	15.668	12.357	19.111	11.518	12.633	177.380
16. Sonstige Aufwendungen	12.720	12.649	13.453	12.720	12.649	13.367	12.495	12.424	13.367	12.495	12.424	14.437	155.200
17. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.901	15.845	16.430	15.731	15.673	16.249	15.558	15.500	16.073	15.384	15.325	15.888	189.556
19. Jahresergebnis	-2.010	-39.277	4.259	1.630	12.563	-15.427	18.194	8.332	7.801	25.017	-2.681	23.978	42.379

GuV nach Einrichtungen 2020

Gewinn- und Verlustrechnung	Seniorenhaus	Wohnstätte "Am Arboretum"	Ambulante Suchtbetreuung	Wachkoma	Körperbehinderte	Psychisch Veränderte	Physiotherapie	Tagespflege	Ambulante Pflege	Ergotherapie	Gesamtunter- nehmen
01. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	2.952.384,18	506.034,63	-	-	633.502,49	1.011.118,93	-	202.066,47	445.653,82	-	5.750.760,51
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	796.559,20	-	-	-	100.685,23	213.509,03	-	48.252,17	-	-	1.159.005,62
03. Erträge aus Zusatzleistungen	9.846,00	660,00	-	-	660,00	1.056,00	-	32.539,16	5.637,50	-	50.398,66
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	538.934,09	69.295,70	-	-	21.892,75	44.682,82	-	45.295,99	6.299,27	-	726.400,61
05. Sonstige betriebliche Erträge	-	-	110.000,00	-	-	-	135.000,00	-	-	50.000,00	295.000,00
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	4.297.723,47	575.990,32	110.000,00	-	756.740,46	1.270.366,77	135.000,00	328.153,79	457.590,58	50.000,00	7.981.565,40
06. Personalaufwand	2.889.854,68	335.866,24	85.520,73	-	629.645,54	960.329,81	110.254,96	237.767,14	385.739,29	35.586,36	5.670.564,76
<i>a) Löhne und Gehälter</i>	<i>2.383.125,96</i>	<i>276.056,88</i>	<i>70.375,44</i>	-	<i>520.644,60</i>	<i>792.977,00</i>	<i>91.182,72</i>	<i>195.533,48</i>	<i>316.283,68</i>	<i>29.523,24</i>	<i>4.675.703,00</i>
<i>b) Sozialabgaben, Altersversorgung, Sonstige</i>	<i>506.728,72</i>	<i>59.809,36</i>	<i>15.145,29</i>	-	<i>109.000,94</i>	<i>167.352,81</i>	<i>19.072,24</i>	<i>42.233,66</i>	<i>69.455,61</i>	<i>6.063,12</i>	<i>994.861,76</i>
07. Materialaufwand	774.813,52	103.818,63	3.908,67	-	104.636,72	209.078,03	3.142,63	60.358,99	36.033,64	2.323,00	1.298.113,83
<i>a) Lebensmittel</i>	<i>430.788,47</i>	<i>39.956,33</i>	-	-	<i>58.374,56</i>	<i>120.595,85</i>	-	<i>25.359,12</i>	<i>4.383,50</i>	-	<i>679.457,83</i>
<i>b) Aufwendungen für Zusatzleistungen</i>	<i>897,90</i>	-	-	-	<i>224,47</i>	<i>224,47</i>	-	-	-	-	<i>1.346,84</i>
<i>c) Wasser, Energie, Brennstoffe</i>	<i>186.593,83</i>	<i>26.319,55</i>	<i>1.099,92</i>	-	<i>21.111,76</i>	<i>43.300,99</i>	<i>3.142,63</i>	<i>16.637,14</i>	<i>6.861,64</i>	<i>1.426,00</i>	<i>306.493,47</i>
<i>d) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf</i>	<i>156.533,32</i>	<i>37.542,74</i>	<i>2.808,75</i>	-	<i>24.925,93</i>	<i>44.956,71</i>	-	<i>18.362,73</i>	<i>24.788,50</i>	<i>897,00</i>	<i>310.815,69</i>
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	22.183,07	3.444,95	2.483,47	-	3.541,77	6.963,99	-	1.700,00	5.750,00	1.035,00	47.102,27
10. Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetriebe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Mieten, Pacht, Leasing	7.051,90	1.180,50	147,68	-	2.357,03	4.267,72	-	34.188,00	11.054,40	-	60.247,23
12. Aufwendungen aus Zuführung Sonderposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. Aufwendungen aus Zuführung Ausgleichsposten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Abschreibungen	262.876,83	19.942,84	697,43	-	6.541,21	14.634,94	4.794,88	19.295,30	9.555,08	2.684,18	341.022,69
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	84.942,01	27.103,97	1.316,50	-	18.953,40	42.865,29	-	1.150,00	358,80	690,00	177.379,97
16. Sonstige Aufwendungen	50.722,16	13.001,77	8.132,97	-	5.729,60	13.360,87	4.128,48	9.700,32	47.855,34	2.568,39	155.199,90
17. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.820,68	22.742,10	795,32	-	2.669,82	5.517,63	2.805,69	-	-	1.204,92	189.556,16
19. Jahresergebnis	51.458,62	48.889,33	6.997,23	-	17.334,64	13.348,48	9.873,35	36.005,96	38.755,96	3.908,16	42.378,59

GuV Gesamtunternehmen 2020 – 2024

EUR	2020	2021	2022	2023	2024
01. Erträge aus Pflegeleistungen	5.103.040	5.170.842	5.216.210	5.310.917	5.391.161
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.110.753	1.110.753	1.110.753	1.110.753	1.110.753
03. Erträge aus Zusatzleistungen	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	674.805	674.805	674.805	674.805	674.805
05. Sonstige betriebliche Erträge	245.000	252.500	257.500	260.000	260.000
aa) Erträge Tagespflege	328.154	366.191	395.279	415.857	433.983
bb) Erträge Ambulante Pflege	457.591	480.345	499.299	522.114	549.267
cc) Erträge Ergotherapie	50.000	51.250	52.500	53.750	55.000
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	7.981.565	8.118.909	8.218.568	8.360.418	8.487.192
06. Personalaufwand	5.670.565	5.819.470	5.893.923	6.018.010	6.142.098
a. Löhne und Gehälter	4.675.703	4.798.484	4.859.874	4.962.192	5.064.509
b. Sozialabgaben	994.862	1.020.986	1.034.048	1.055.819	1.077.589
07. Materialaufwand	1.298.114	1.317.715	1.338.234	1.358.189	1.379.813
a. Lebensmittel	679.458	685.682	692.825	699.404	707.651
b. Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.347	1.377	1.407	1.437	1.467
c. Wasser, Energie, Brennstoffe	306.493	312.975	319.457	325.939	332.421
d. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	310.816	317.680	324.545	331.409	338.274
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0	0	0
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	47.102	48.022	48.942	49.862	50.781
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0	0	0	0	0
11. Mieten, Pacht, Leasing	60.247	60.581	60.916	61.250	61.584
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	341.023	329.828	343.409	325.384	325.591
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	177.380	142.225	131.570	142.415	129.760
16. Sonstige Aufwendungen	155.200	157.927	160.654	163.381	166.108
17. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.556	180.926	171.965	162.706	153.303
19. Jahresergebnis	42.379	62.214	68.957	79.221	78.153

Anhang 2:

Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2020

Invest		SH	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Möbel Dienstzimmer mit Med-Schränken WB5	11.000,00		-
Büromöbel WB5	1.000,00		-
Lifter WB4	2.500,00		-
Lagerungshilfen	2.000,00		-
7x Pflegebetten	7.000,00		-
EDV-Technik	5.000,00		-
Möbel Bewohnerzimmer	2.000,00		-
Klimaanlage - Essräume auf jeder Wohnebene	35.000,00		-
Fensterfront - Großer Saal	100.000,00		-
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
Stühle Seniorenhaus (80x)	14.000,00		-
Wäschetrockner (2019)	20.000,00		-
Bügelstation	3.000,00		-
Reinigungswagen (geschlossen)	1.000,00		-
Kaffeervice (Cafeteria)	500,00		-
Tretmülleimer f. Gemeinschaftsräume	500,00		-
	-	Teppichreinigung Flure SH	5.000,00
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
diverse Werkzeuge	1.000,00		-
Reserve	2.000,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	216.000,00		7.500,00

Invest		WPZ	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Fax / Scan / Drucker	2.500,00		-
Easy-Walker (2x - Physiobereich)	6.000,00		-
Telefonanlage	2.000,00		-
EDV-Technik	3.000,00		-
Möbel Beratungsraum	2.500,00		-
Umgestaltung Bewohnerzimmer / Beschilderung	3.000,00		-
Erweiterung Notrufassistent	1.000,00		-
	-	Fußbodenbelag	5.000,00
	-	Fassadensockel	30.000,00
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	26.000,00		36.000,00

Invest		WST	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Gartenmöbel	1.000,00		-
TV / EDV-Technik	5.000,00		-
Möbel Bewohnerzimmer	20.000,00		-
Auslagerung Werkstatt in Außenbereich	30.000,00		-
	-	Sanitäranlagen erneuern	15.000,00
	-		-
	-		-
Reserve	2.500,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	59.500,00	WSTInstand2020	16.000,00

Invest		TP	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
5x Sitzgelegenheiten mit Armstützen	750,00		-
2x Tische	600,00		-
3x Ruhesessel	1.800,00		-
Sideboard	350,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	500,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	4.500,00		500,00

Invest		AP	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-
Büromöbel	1.500,00		-
Telekommunikation	500,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	5.000,00		1.000,00

Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2021

Invest		SH	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Möbel Dienstzimmer mit Med-Schränken WB4	11.000,00		-
Büromöbel WB6	1.000,00		-
Büromöbel WB2	1.000,00		-
Lifter WB6	2.500,00		-
Lagerungshilfen	2.000,00		-
7x Pflegebetten	7.000,00		-
EDV-Technik	5.000,00		-
Möbel Bewohnerzimmer	2.000,00		-
	-	Renovierung Fussboden Großer Saal	16.000,00
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
Mobilär Trauernischen SH	1.500,00		-
Orientierungshilfe SH	2.500,00		-
30 x Tische unterfahrbar für Großen Saal	7.000,00		-
	-	Grundreinigung Wohnstätte	10.000,00
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
diverse Werkzeuge	1.000,00		-
Reserve	2.000,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
SHInvest2021	54.000,00	SHInstand2021	28.500,00

Invest		WPZ	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Möbel (Gesamteinrichtung)	10.000,00		-
Duschwagen	6.000,00		-
Lifter (normal)	5.000,00		-
EDV-Technik	5.000,00		-
Büromöbel HL / PDL / Dienstzimmer	2.500,00		-
	-	Grünanlage	2.000,00
	-	Teichanlage	2.000,00
	-	Renovierung WPZ - Treppenhaus, Dachst.	12.000,00
	-		-
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
WPZInvest2021	34.500,00	WPZInstand2021	17.000,00

Invest		WST	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Sportgeräte	2.000,00		-
Möbel Trainingswohnung	8.000,00		-
Küchengeräte EG	5.000,00		-
Küchengeräte OG	5.000,00		-
EDV-Technik	1.000,00		-
	-		-
	-		-
Reserve	2.500,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
WSTInvest2021	24.500,00	WSTInstand2021	1.000,00

Invest		TP	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-
Büromöbel	1.000,00		-
Gartenmöbel	2.500,00		-
Rollstuhlwaage	3.000,00		-
Therapieliege	1.000,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	500,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	9.500,00		500,00

Invest		AP	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-
Büromöbel	1.500,00		-
Telekommunikation	500,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	5.000,00		1.000,00

Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2022

Invest		SH		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Möbel Dienstzimmer mit Med-Schränken WB6	11.000,00		-		-
Lagerungshilfen	2.000,00		-		-
7x Pflegebetten	7.000,00		-		-
EDV-Technik	5.000,00		-		-
Büromöbel WB3	1.000,00		-		-
Möbel Wohnzimmer	2.000,00		-		-
Außenterasse - Großer Saal	65.000,00		-		-
	-	Malerarbeiten	2.500,00		-
	-	Reinigung Teppiche	5.000,00		-
Reserve	5.000,00		-		-
Sonstiges	1.000,00		-		-
	-	Sonstiges	1.000,00		-
Möbel für Cafe	10.000,00		-		-
Staubsauger SH	1.500,00		-		-
Reinigungsmaschinen	6.500,00		-		-
	-	Grundreinigung WPZ	10.000,00		-
Reserve	1.000,00		-		-
Sonstiges	1.000,00		-		-
	-	Sonstiges	1.000,00		-
diverse Werkzeuge	1.000,00		-		-
Reserve	2.000,00		-		-
Sonstiges	500,00		-		-
	-	Sonstiges	500,00		-
	122.500,00		20.000,00		

Invest		WPZ		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Gartenmöbel	2.500,00		-		-
Küchengeräte	5.000,00		-		-
Wiegelifter	6.000,00		-		-
Pflegewagen	10.000,00		-		-
EDV-Technik	2.500,00		-		-
	-	Renovierung Flure	5.000,00		-
	-		-		-
	-		-		-
Reserve	5.000,00		-		-
Sonstiges	1.000,00		-		-
	-	Sonstiges	1.000,00		-
	32.000,00		6.000,00		

Invest		WST		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Kneip-Einrichtung	5.000,00		-		-
EDV-Technik	1.000,00		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
Reserve	2.500,00		-		-
Sonstiges	1.000,00		-		-
	-	Sonstiges	1.000,00		-
	9.500,00		1.000,00		

Invest		TP		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Kleiderschrank	500,00		-		-
diverse Möbel	500,00		-		-
2 x Pflegebetten	2.000,00		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
Reserve	500,00		-		-
Sonstiges	500,00		-		-
	-	Sonstiges	500,00		-
	4.000,00		500,00		

Invest		AP		Instand	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-		-
Büromöbel	1.500,00		-		-
Telekommunikation	500,00		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
	-		-		-
Reserve	1.000,00		-		-
Sonstiges	1.000,00		-		-
	-	Sonstiges	1.000,00		-
	5.000,00		1.000,00		

Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2023

Invest		SH	
Bezeichnung	Betrag	Instand Bezeichnung	Betrag
Möbel Dienstzimmer mit Med-Schränken WB3	11.000,00		-
Lagerungshilfen	2.000,00		-
7x Pflegebetten	7.000,00		-
EDV-Technik	5.000,00		-
Büromöbel WB4	1.000,00		-
Möbel Bewohnerzimmer	2.000,00		-
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
120 x Stühle für Bewohnerzimmer	13.000,00		-
Gardrobenschränke	1.000,00		-
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
diverse Werkzeuge	1.000,00		-
Reserve	2.000,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	53.500,00		2.500,00

Invest		WPZ	
Bezeichnung	Betrag	Instand Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	2.500,00		-
Rollstuhlwaage	3.000,00		-
	-	Sanitäreinrichtungen	4.000,00
	-	Renovierung Snoozelraum	2.500,00
	-	Zaunanlage	10.000,00
	-		-
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	11.500,00		17.500,00

Invest		WST	
Bezeichnung	Betrag	Instand Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	2.500,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	4.500,00		1.000,00

Invest		TP	
Bezeichnung	Betrag	Instand Bezeichnung	Betrag
6 x Liegesessel	4.500,00		-
8 x Stühle	800,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	500,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	6.300,00		500,00

Invest		AP	
Bezeichnung	Betrag	Instand Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-
Büromöbel	1.500,00		-
Telekommunikation	500,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	5.000,00		1.000,00

Investitions- und besondere Instandhaltungsmaßnahmen 2024

Invest		SH	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Möbel Dienstzimmer mit Med-Schränken WB2	11.500,00		-
Lagerungshilfen	2.000,00		-
7x Pflegebetten	7.000,00		-
EDV-Technik	5.000,00		-
Möbel Bewohnerzimmer	2.000,00		-
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
Wäschemangel	20.000,00		-
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
diverse Werkzeuge	1.000,00		-
Reserve	2.000,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	59.000,00		2.500,00

Invest		WPZ	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
Möbel Wohnzimmer	5.000,00		-
Bänke (Außenanlage)	2.500,00		-
EDV-Technik	2.500,00		-
	-		-
	-		-
Reserve	5.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	16.000,00		1.000,00

Invest		WST	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
EDV-Technik	1.000,00		-
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	2.500,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	4.500,00		1.000,00

Invest		TP	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	500,00		-
Sonstiges	500,00		-
	-	Sonstiges	500,00
	1.000,00		500,00

Invest		AP	
Bezeichnung	Betrag	Bezeichnung	Betrag
	-		-
	-		-
	-		-
	-		-
Reserve	1.000,00		-
Sonstiges	1.000,00		-
	-	Sonstiges	1.000,00
	2.000,00		1.000,00

Anhang 3:

Liquiditätsplanung

Erläuterungen:

- nähere Beschreibungen siehe unter Liquiditätsplanung (Seite 7)

Liquiditätsplanung 2020

EUR	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe
a) Umsatzeinzahlungen	644.889	598.456	646.634	628.178	647.527	629.080	648.493	648.913	638.212	657.894	639.112	659.177	7.686.565
b) Sonstige betriebliche Einzahlungen	24.967	24.366	24.967	24.666	24.967	24.266	22.967	24.567	24.666	24.967	24.666	24.967	295.000
c) Materialauszahlungen	114.514	105.166	112.659	103.353	104.406	114.759	104.016	104.290	106.040	107.353	109.815	111.741	1.298.114
d) Personalauszahlungen	469.662	478.318	469.662	469.662	478.318	469.662	469.662	478.318	469.662	469.662	478.318	469.662	5.670.565
e) Sonstige betriebliche Auszahlungen	43.370	34.352	40.172	34.051	33.115	39.685	35.611	38.622	34.884	37.027	34.584	34.457	439.929
Operativer Cash Flow (vor Steuern)	42.310	4.986	49.108	45.779	56.655	29.240	62.171	52.251	52.292	68.819	41.062	68.285	572.957
f) Investitions-Cash Flow gem. Kreditverträgen	- 250	- 3.000											
g) Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.901	15.845	16.430	15.731	15.673	16.249	15.558	15.500	16.073	15.384	15.325	15.888	189.556
h) Tilgung Darlehen	17.484	17.540	18.397	17.655	17.712	18.569	17.827	17.885	18.743	18.001	18.060	18.918	216.792
Finanzierungs-Cash Flow	- 33.385	- 33.385	- 34.827	- 33.385	- 33.385	- 34.818	- 33.385	- 33.385	- 34.816	- 33.385	- 33.385	- 34.806	- 406.348
Laufender Cash Flow gesamt	8.675	- 28.649	14.030	12.144	23.020	- 5.828	28.536	18.616	17.226	35.184	7.427	33.228	163.610
i) offene Zahlungen für Instandhaltung gem. Kreditverträgen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CF nach Zahlung gem. Kreditverträgen	8.675	- 28.649	14.030	12.144	23.020	- 5.828	28.536	18.616	17.226	35.184	7.427	33.228	163.610
j) Sonderzahlungen an Banken (gem. Kreditverträgen)	- 3.012	9.947	- 4.871	- 4.216	- 7.992	2.023	- 9.908	- 6.463	- 5.981	- 12.216	- 2.579	- 11.537	- 56.805
verbleibender Cash Flow	5.663	- 18.702	9.159	7.928	15.027	- 3.804	18.628	12.152	11.245	22.968	4.849	21.692	106.805
k) weitere Investitionen	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 25.917	- 311.000
l) Auszahlung aus Cash-Flow-Konto	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	165.000
Cash Flow gesamt	- 6.504	- 30.869	- 3.008	- 4.239	2.861	- 15.971	6.462	- 14	- 921	10.802	- 7.318	9.525	- 39.195
laufender Cash-Flow (Prognose 2019)	744.547	738.043	707.174	704.167	699.928	702.788	686.817	693.279	693.264	692.343	703.145	695.827	705.351

Liquiditätsplanung 2020 – 2024

EUR	2020	2021	2022	2023	2024
a) Umsatzeinzahlungen	7.686.565	7.815.159	7.908.568	8.046.668	8.172.192
b) Sonstige betriebliche Einzahlungen	295.000	303.750	310.000	313.750	315.000
c) Materialauszahlungen	1.298.114	1.317.715	1.338.234	1.358.189	1.379.813
d) Personalauszahlungen	5.670.565	5.819.470	5.893.923	6.018.010	6.142.098
e) Sonstige betriebliche Auszahlungen	439.929	408.755	402.081	416.907	408.233
Operativer Cash Flow (vor Steuern)	572.957	572.968	584.330	567.312	557.047
f) Investitions-Cash Flow gem. Kreditverträgen	- 3.000				
g) Zinsen und ähnliche Auszahlungen	189.556	180.926	171.965	162.706	153.303
h) Tilgung Darlehen	216.792	225.266	234.079	243.246	252.778
Finanzierungs-Cash Flow	- 406.348	- 406.192	- 406.044	- 405.952	- 406.082
Laufender Cash Flow gesamt	163.610	163.776	175.286	158.360	147.966
i) offene Zahlungen für Instandhaltung gem. Kreditverträgen	-	-	-	-	-
CF nach Zahlung gem. Kreditverträgen	163.610	163.776	175.286	158.360	147.966
j) Sonderzahlungen an Banken (gem. Kreditverträgen)	- 56.805	- 56.888	- 62.643	- 54.180	- 48.983
verbleibender Cash Flow	106.805	106.888	112.643	104.180	98.983
k) weitere Investitionen	- 311.000	- 127.500	- 173.000	- 80.800	- 82.500
l) Auszahlung aus Cash-Flow-Konto	165.000	-	40.000	-	-
Cash Flow gesamt	- 39.195	- 20.612	- 20.357	23.380	16.483

laufender Cash-Flow (Prognos	744.547	705.351	684.739	664.382	687.762	704.245
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Anhang 4:

Differenz zwischen Wirtschaftsplanung 2020 Stand 21.08.2018 und Stand 18.09.2019

EUR	(1) Stand 21.08.2018	(2) Stand 18.09.2019	Differenz 2 zu 1
01. Erträge aus Pflegeleistungen	4.978.768	5.103.040	124.272
02. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	1.089.296	1.110.753	21.458
03. Erträge aus Zusatzleistungen	12.354	12.222	-132
04. Erträge aus der gesonderten Berechnung von Investitionskosten	671.767	674.805	3.038
05. Sonstige betriebliche Erträge	202.500	245.000	42.500
aa) Erträge Tagespflege	386.449	328.154	-58.295
bb) Erträge Ambulante Pflege	439.135	457.591	18.456
cc) Erträge Ergotherapie	44.375	50.000	5.625
Summe Erträge Gesamtgesellschaft	7.824.644	7.981.565	156.922
06. Personalaufwand	5.307.200	5.670.565	363.365
a. Löhne und Gehälter	4.369.778	4.675.703	305.925
b. Sozialabgaben	937.422	994.862	57.440
07. Materialaufwand	1.293.128	1.298.114	4.986
a. Lebensmittel	638.345	679.458	41.113
b. Aufwendungen für Zusatzleistungen	1.347	1.347	0
c. Wasser, Energie, Brennstoffe	315.093	306.493	-8.599
d. Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	338.344	310.816	-27.528
08. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	0	0	0
09. Steuern, Abgaben, Versicherungen	43.401	47.102	3.701
10. Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe	0	0	0
11. Mieten, Pacht, Leasing	55.137	60.247	5.110
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Ausgleichsposten	0	0	0
14. Abschreibungen	328.882	341.023	12.141
15. Aufwendungen für Instandhaltung/Wartung	144.835	177.380	32.545
16. Sonstige Aufwendungen	146.187	155.200	9.012
17. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.236	189.556	-2.680
19. Jahresergebnis	313.637	42.379	-271.258

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

Wirtschaftsplan 2020

Stand: 27.09.2019 - Gesellschafterversammlung

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder) mbH

Wirtschaftsplan 2020



Stand: 31.08.2019

Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH

Dorfstraße 45a, 15890 Siehdichum

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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 2020.....	4
3.	Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2020-2023.....	5
4.	Finanzplan in T€.....	6
5.	Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020.....	8
6.	Stellenplan.....	8
7.	Investitionsplan analog § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV.....	8

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020 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

Die positive ökonomische Entwicklung wird sich auch weiterhin fortsetzen.

Folgende Faktoren ermöglichen den positiven Trend:

1. Alle in Auftrag gegebenen Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen bewegen sich im geplanten finanziellen Rahmen.
2. Investitionen und Neuanschaffungen werden prinzipiell aus den vorhandenen Mitteln geplant und finanziert.
3. Durch das Anpassen der Personalstruktur an die wirtschaftlichen Erfordernisse, ist eine effektive und zielorientierte Arbeit möglich.
4. Die Geschäftsfliegerei konnte aufgrund der Erhöhung auf 8t MTOW aktiviert und erweitert werden, was sich positiv in der Umsatzentwicklung niederschlägt.
5. Alle durchgeführten und noch abzuschließenden Maßnahmen im Bereich der technischen Ausstattung sowie der Pflege von Außenanlagen und Instandhaltung der Immobilie, erhöhen die Sicherheit und die Attraktivität der VLP.

1.2. Stand der Liquidität

Die Liquidität für das laufende Planjahr ist gesichert.

Für in Auftrag gegebene Instandhaltungsmaßnahmen, die noch in diesem Planjahr realisiert werden, sind Reserven vorhanden.

1.3. Weitere Erläuterungen der Geschäftsführung

Die weitere Entwicklung des VLP wird entscheidend vom zukünftigen Status der Gesellschaft zur Stiftung Stift Neuzelle abhängen. Sollte es gelingen, die Eigentumsverhältnisse mit Auslaufen des Pachtvertrages 2020 zu verändern, wird ein bedeutender wirtschaftlicher Aufschwung möglich sein. Ansonsten wird es notwendig sein, größtes Augenmerk auf die Neugestaltung des neuen Pachtvertrages oder einen Erbbaurechtsvertrages zu legen, um die Interessen der Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt / Frankfurt (O.) zu sichern.

2. Festsetzung analog § 14 Absatz 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

1	Es betragen		
1.1	im Erfolgsplan		
	die Erträge	281.000 €	
	die Aufwendungen	279.400 €	
	der Jahresgewinn	1.600 €	
	der Jahresverlust	- €	
1.2	im Finanzplan		
	Mittelzufluss/Mittelabfluss		
	aus laufender Geschäftstätigkeit	6.000 €	
	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 €	

Pohlitz den 11.10.2019 *P. Schmalz*

Ort, Datum Geschäftsführer

Flugplatzgesellschaft

Eisenhüttenstadt / Frankfurt (Oder) mbH
Dorfstraße 45a · D-15890 Siemlichum
Tel. +49 - 33653 - 4 65 15
Fax +49 - 33653 - 4 65 14
info@flugplatz-edae.com

3. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung) 2020

Position	Plan 2018	Ergebnis 2018	Ansatz des laufenden Jahres 2019	Planwirtschaftsjahr 2020	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr 2022	Planwirtschaftsjahr 2023
1. Umsatzerlöse	67.000	88.100	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
davon: 1.1. Landeentgelte	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2. Treibstoff	38.000	58.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.3. Mieteinnahmen	10.000	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.4. Bistro	4.000	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.5. Sonstige	2.000	5.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2. Auflösung von SoPo	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3. Sonstige betriebliche Erträge (Zuschuss)	147.000	148.600	147.000	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.3. KS Schwankung	0	0	0	0	0	0	0
3.4. sonstige Erträge #2700/#8800	0	1.600	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	281.000	303.700	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
4. Materialaufwand	45.000	52.400	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.1. Treibstoff	34.000	50.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.2. Bistro	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.3. sonstige Fremdleistungen	8.000	200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Rohertrag	236.000	251.300	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
5. Personalaufwand	102.000	83.800	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
davon: 5.1. Löhne und Gehälter	82.000	67.400	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5.2. Soziale Abgaben	20.000	16.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Abschreibung	71.500	71.800	71.000	71.000	69.300	69.200	69.000
7. Raumkosten	16.000	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8. Grundstücksaufwendungen	200	5.800	200	200	200	200	200
9. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.000	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10. Reparaturen, Instandhaltung	13.000	11.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11. Fahrzeugkosten	3.000	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. Werbe- und Reisekosten	6.000	1.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13. verschiedene betriebl. Aufwendungen	17.000	12.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14. übrige Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Gesamtkosten</i>	<i>234.700</i>	<i>206.300</i>	<i>234.200</i>	<i>234.200</i>	<i>232.500</i>	<i>232.400</i>	<i>232.200</i>
Betriebsergebnis	1.300	45.000	1.800	1.800	3.500	3.600	3.800
15. Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0
16. sonstige Steuern	200	200	200	200	200	200	200
Ergebnis	1.100	44.800	1.600	1.600	3.300	3.400	3.600

4. Finanzplan in T€

Positionen		Ist 2018	Ansatz 2019	PWJ 2020	PWJ 2021	PWJ 2022	PWJ 2023
		1	2	3	4	5	6
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	45	1	2	3	3	3
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	72	72	71	69	69	69
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		-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)	-67	-	-	-	-	-
(7)	± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	-	-	-	-	-
(8)	± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1	-2	-	-	-	-
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	28	4	6	7	7	8
(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)	25	-1	1	2	2	3
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigener Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	57	82	81	82	84	86
(41)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	82	81	82	84	86	83

5. Verpflichtungsermächtigung für das Wirtschaftsjahr 2019 / 2020

Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben:

Keine Verpflichtungsermächtigungen

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

Bezeichnung	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Abs. 4 S. 1)	147.000 €	147.000 €	147.000	147.000	147.000	147.000

6. Stellenplan

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2020

Nr.	VbE	Tätigkeit
1.	1	Geschäftsführer
2.	1	Flugleiter
3.	1	Pauschalflugleiter / Bürohilfe
Summe	3	

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

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorläufige Ersatzinvestitionen	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

**Arbeiten und Leben in historischen Gebäuden
gemeinnützige GmbH**

Wirtschaftsplan 2019

Stand: 18.06.2019 - Gesellschafterversammlung

Vorbericht zur Wirtschaftsplanung 2019 - 2023

Die weitere Vollvermietung des Bolfrashauses sowie geförderte Projektarbeit in den Jahren 2019 - 2021 bringen der Gesellschaft positive Jahresergebnisse. Im Planjahr 2019 wirkt die notwendige Sanierung der Decke im Hansesaal ergebnismindernd.

Im Planjahr 2021 ist mit Auslaufen des letzten Förderprojektes im Planungshorizont ein Jahresüberschuss von 16,3 TEUR zu berücksichtigen. Mit der Fortführung insbesondere europäischer Förderprogramme wird sich auch ab dem Jahr 2022 eine weiterführende Verbesserung der Ertrags- und Finanzlage ergeben. Die Gesellschaft geht aus Vorsichtsgründen zunächst von einem Alternativszenario ohne derartige Förderprojekte in den Jahren 2022 und 2023 aus.

Der am Jahresende 2018 kumulierte Bilanzverlust von 155,3 TEUR erhöht sich zunächst im Jahr 2019 auf 227,3 TEUR infolge der erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Hansesaal. In den Folgejahren gelingt durch positive Jahresergebnisse ein Abbau auf 199,7 TEUR.

Die Liquidität ist gesichert und beläuft sich im Jahr 2023 auf 164,7 TEUR. Es gelingt der Gesellschaft, bis 2023 finanzielle Mittel von 144,4 TEUR für künftige Instandhaltungsmaßnahmen am Bolfrashaus anzusparen.

Die Eigenkapitalquote entwickelt sich von 91,5 % im Jahr 2018 auf 95,4 % im Jahr 2023.

Das EU-Projekt „Kleistturm & Bolfrashaus“, Etappe II, wird mit Mitteln des Kooperationsprogramms INTERREG V A Brandenburg – Polen 2014 - 2020 im Rahmen des Ziels „Europäische Zusammenarbeit“ des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) unterstützt. Leadpartner ist die Gemeinde Slubice, Projektpartner sind die ARLE, die Stadt Frankfurt (Oder) sowie die Messe- und Veranstaltungs GmbH. Das Anschlussprojekt umfasst den Bau des Kleistturms mit umliegender Freizeitparkgestaltung, den Ausbau des deutsch-polnischen Tourismusmarketings, die Illuminierung der Grenzbrücke sowie die Bereicherung deutsch-polnischer Begegnungen und das Erleben des Natur- und Kulturerbes über den Grenzfluss hinaus. Zielgruppe ist insbesondere die junge Generation.

Die ARLE gGmbH fungiert als Projektkoordinator, insbesondere unter den deutschen Partnern und übernimmt die Informationspflichten zum Projekt, organisiert die Informationsveranstaltungen, die Werbemittel und führt selbst Workshops mit Kindern und Jugendlichen im Sinne des Erhalts und des Erlebens von Kulturerbe.

Für den cityTREFF bez granic als Netzwerkstelle für deutsch-polnische Seniorenarbeit war die Projektzeit vom 1. Dezember 2016 bis 31. Dezember 2018. Eine Anschlussförderung für 2019 ist bewilligt. Die Mittel werden in drei Tranchen 2019 ausgezahlt. Für 2020 wird die Gesellschaft erneut Mittel beantragen. Die Förderung beträgt 100%, es sind Mittel des Bundes-Länder-Programmes „Soziale Stadt“. Geplante Aktivitäten in der Netzwerkstelle sind u. a.

Lesezirkel, Nachbarschaftsaustauschbörsen, Expertengremien aus Verwaltung, Politik und Wohnungswirtschaft sowie Kurse zum Erlernen der Sprache des Nachbarn sowie zur deutsch-polnischen Küche. Die ARLE gGmbH hat ein Netzwerk mit Akteuren aufgebaut und wird es in den Folgejahren festigen.

Aufbauend auf den guten Erfahrungen der Organisation und Förderung von deutsch-polnischen Kleinprojekten (INTERREG V A) in den Jahren 2016 - 2018 sind bereits 4 neue Projektideen für 2019 entwickelt, davon wurden 2 Anträge bewilligt und 2 Anträge werden im III. Quartal 2019 gestellt. Bis zum Programmende 2020 wird die Gesellschaft weitere 4 Kleinprojekte für den Aufbau und die Erweiterung der deutsch-polnischen Zusammenarbeit zielgruppenbreit entwickeln und gestalten. Bis zu 17,6 TEUR je Projekt mit einer 85%igen Förderung unter Berücksichtigung der Pauschalförderung für Personal- und Verwaltungskosten ermöglichen Spielräume für das Leben in der Doppelstadt.

Existenzgründerkurse, Mitwirkung beim Lebendigen Adventskalender, beim Stadtfest „Bunter Hering“, beim Europatag, beim europäischen Fest der Nachbarn und beim Brückenfest mit Ideen zur Festigung der deutsch-polnischen Beziehungen sowie Ausstellungen, Führungen und Malworkshops zum Bodendenkmal Bolfrashaus sowie Aktivitäten im Rahmen der Mitgliedschaft der deutsch-polnischen Gesellschaft Brandenburg e.V. wird die Gesellschaft fortführen.

gez. Christa Moritz

gez. Jan Eckardt

Wirtschaftsplanung 2019 bis 20231. Erfolgsplanung

	IST 2017	Plan 2018	V-IST 2018	Abweichung zum Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	99.607	99.010	96.096	-2.914	102.356	106.192	111.814	113.534	115.159
Bestandsveränderung unfertige Leistungen	-3.956	2.004	3.131	1.127	2.004	1.554	1.632	1.625	1.799
Sonstige betriebliche Erträge	75.466	161.790	95.626	-66.164	123.866	132.388	59.247	7.200	7.200
Instandhaltung	117	2.000	4.371	2.371	73.000	3.000	3.000	4.000	4.000
Betriebs- und Heizkosten, umlagefähig	27.666	28.496	29.597	1.101	31.077	32.631	34.263	35.976	37.775
Aufwendungen Hausbewirtschaftung	27.783	30.496	33.968	3.472	104.077	35.631	37.263	39.976	41.775
Personalaufwand	67.596	67.031	68.251	1.220	68.251	68.251	68.251	35.131	35.131
Abschreibungen gesamt	19.094	19.094	19.120	26	19.479	19.479	19.479	18.872	17.021
Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.677	104.206	94.248	-9.958	108.367	108.125	31.438	27.921	28.017
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	166	10	125	115	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219	0	166	166	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag/-überschuss	-4.086	41.987	-20.775	-62.762	-71.948	8.648	16.262	459	2.214
Verlustvortrag	-130.468	-134.555	-134.554	1	-155.329	-227.277	-218.629	-202.367	-201.908
Bilanzverlust	-134.554	-92.568	-155.329	-62.761	-227.277	-218.629	-202.367	-201.908	-199.694

	IST 2017	Plan 2018	V-IST 2018	Abweichung zum Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2. Finanzplanung									
Cash-flow aus Erfolgstätigkeit	21.696	65.995	7.581	-58.414	-47.173	34.238	45.038	25.754	25.484
Abnahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	667	0	0	0	33.003	0	0	0	0
Erhöhung Kapitalrücklage/Zuzahlung EK	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Zunahme Forderungen/sonst. Vermögensgegenstände	0	0	34.557	34.557	0	0	0	0	0
Erhaltene Anzahlungen für BK/VZ	29.031	32.808	29.427	-3.381	29.400	30.649	33.037	37.106	36.015
Abnahme erhaltene Anzahlungen	36.277	24.601	29.031	4.430	29.427	29.400	30.649	33.037	37.106
Ausschüttung BKA Vorjahr/Bestandsveränderung	3.956	4.430	5.511	1.081	2.776	1.869	964	1.720	4.164
EFRE-Zuschüsse für Investitionen	333	9.000	0	-9.000	0	0	0	0	0
EFRE-Zuschüsse für BGA	0	0	0	0	13.981	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen	829	0	2.271	2.271	0	0	0	0	0
Auszahlungen für BGA	1.810	9.000	0	-9.000	15.778	0	0	0	0
Abnahme Verbindlichkeiten/L + L/RAP	26.856	35.463	0	-35.463	17.540	0	0	0	0
Zunahme Verbindlichkeiten/RAP	0	0	6.241	6.241	0	0	0	0	0
Verbrauch Rückstellungen	8.973	8.709	7.752	-957	9.236	7.300	7.665	7.665	8.048
Liquidität am 31.12.	73.368	98.969	37.495	-61.474	66.949	93.267	132.064	152.502	164.683
Ansparung von Mitteln für IH-Rücklage	15.995	15.995	16.069	74	16.069	16.069	16.069	16.069	16.069
kumulierte IH-Rücklage	47.949	47.969	64.018	16.049	80.087	96.156	112.225	128.294	144.363
verbleibender Liquiditätsstand	25.419	51.000	-26.523	-77.523	-13.138	-2.889	19.839	24.208	20.320

	IST 2017	Plan 2018	V-IST 2018	Abweichung zum Plan	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<u>3. Planbilanz</u>									
AKTIVA									
Immaterielle Vermögensgegenstände	2	2	2	0	2	2	2	2	2
Sachanlagen	683.229	664.134	666.380	2.246	648.698	629.219	609.740	590.868	573.847
Anlagevermögen gesamt	683.231	664.136	666.382	2.246	648.700	629.221	609.742	590.870	573.849
Umlaufvermögen	76.493	102.094	75.177	-26.917	71.628	97.946	136.743	157.181	169.362
Rechnungsabgrenzungsposten	288	288	288	0	288	288	288	288	288
Summe Aktiva	760.012	766.518	741.847	-24.671	720.616	727.455	746.773	748.339	743.499
PASSIVA									
Gezeichnetes Kapital	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Kapitalrücklage	783.822	783.822	783.822	0	858.822	858.822	858.822	858.822	858.822
Bilanzverlust/-gewinn	-134.554	-92.568	-155.329	-62.761	-227.277	-218.629	-202.367	-201.908	-199.694
Eigenkapital	699.268	741.254	678.493	-62.761	681.545	690.193	706.455	706.914	709.128
<i>EK-Quote</i>	<i>92,0%</i>	<i>96,7%</i>	<i>91,5%</i>	<i>-5,2%</i>	<i>94,6%</i>	<i>94,9%</i>	<i>94,6%</i>	<i>94,5%</i>	<i>95,4%</i>
Sonstige Rückstellungen	12.178	10.388	13.662	3.274	11.726	12.091	12.091	12.474	12.474
Verbindlichkeiten	48.566	14.876	49.692	34.816	27.345	25.171	28.227	28.951	21.897
Summe Passiva	760.012	766.518	741.847	-24.671	720.616	727.455	746.773	748.339	743.499