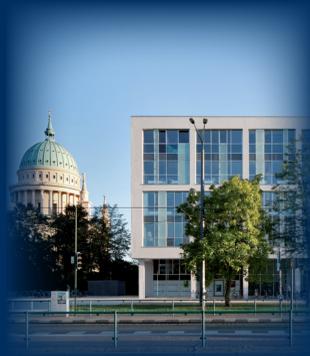




Landeshauptstadt
Potsdam



Nachtragssatzung mit
Nachtragshaushaltsplan
und Anlagen für das
Haushaltsjahr 2019

Teil 1

2019

Inhaltsverzeichnis

zur Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

I. Vorbemerkungen	1
II. Nachtragshaushaltssatzung	3
III. Gesamtplan	9
V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	15
2. Anlagen	
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)	53
2.8. Produktübersicht	67
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	75
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	79

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.03.2018 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2018/2019 (**Doppelhaushalt**) beschlossen (DS 17/SVV/0951).

Gleichwohl hat sich während der Haushaltsführung 2018/2019 aufgrund der politischen Beschlusslage (DS 18/SVV/0766) zur freiwilligen Rückzahlung der Elternbeiträge eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Landeshauptstadt Potsdam ergeben, diese soll im Rahmen eines Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 dargestellt werden. Im Rahmen des Nachtragshaushaltes 2019 werden die rückwirkenden freiwilligen Rückzahlungen aus den Elternbeitragsordnungen 2015, 2016, 2017 und anteilig 2018 berücksichtigt.

Um die Entwicklung der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam im Sinne eines modernen Dienstleistungsunternehmens, welches hochwertige und effizient erstellte Dienstleistungen für seine Einwohnerinnen und Einwohner erbringt, zu optimieren, hat der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam die Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 9, 1, 2, 3 und 4 mit Wirkung zum 01.01.2019 verändert. Daraus ergeben sich notwendige Anpassungen des Haushaltsplanes, da die Produkte und Budgets an die neue Struktur anzupassen sind.

Ebenfalls werden, mit Wirkung zum 1. Juli 2019, 120,9 VZÄ in den Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam mitaufgenommen (s.a. DS 19/SVV/0085). Die finanziellen Auswirkungen werden entsprechend berücksichtigt.

Weiterhin werden maßgebliche Änderungen (Wertgrenze 1 Mio. Euro) in den Erträgen und Aufwendungen für einzelne Themen berücksichtigt.

§ 68 der BbgKVerf regelt, dass die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden kann. Demnach kann eine Änderung des Haushaltsplanes als Bestandteil der Haushaltssatzung ebenfalls nur durch Erlass einer Nachtragssatzung erfolgen.

In den ausgereichten sechs Teilen des Haushaltsplanes finden Sie im Einzelnen:

1. Teil: Nachtragssatzung, Gesamtplan, Teilhaushalte auf Produktbereichsebene, Vorbericht und Anlagen
2. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Finanzen, Investitionen und Controlling sowie Allgemeine Finanzierungsmittel
3. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Bildung, Kultur, Jugend und Sport
4. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit
5. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt
6. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung sowie Oberbürgermeister

II. Nachtragshaushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. I/18, [Nr.37], S. 4), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.05.2019 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit werden zur finanziellen Absicherung der Aufwendungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018, des unabdingbaren Stellenmehrbedarfs sowie der Verfügungen zur Änderung der Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters zum 01.01.2019 aktualisiert.

Weiterhin werden die Budget- und Produktstrukturen sowie die Budget- und Produktverantwortlichkeiten entsprechend der am 13. und 18.01.2019 in Kraft getretenen organisatorischen Strukturänderungen angepasst.

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden für das Haushaltsjahr 2019

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festge- setzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. im Ergebnishaushalt				
ordentlichen Erträge	729.074.500	42.703.300	889.200	770.888.600
ordentlichen Aufwendungen	733.049.000	69.418.000	5.646.900	796.820.100
außerordentliche Erträge	1.900.000	0	0	1.900.000
außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	0	0	1.900.000

2. im Finanzhaushalt				
Einzahlungen	672.750.400	42.703.300	889.200	714.564.500
Auszahlungen	705.775.100	69.418.000	411.900	774.781.200
darunter bei den:				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.996.500	42.703.300	889.200	680.810.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.912.900	69.418.000	411.900	705.919.000

Die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven und Auszahlungen an Liquiditätsreserven werden nicht geändert.

§§ 2 – 4

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen / Steuerhebesätze

Die Festlegungen zu den Krediten, Verpflichtungsermächtigungen und Steuerhebesätzen werden nicht verändert.

§ 5

Wertgrenzen

Die bisher festgesetzten Wertgrenzen bleiben bis auf Nr. 4a) bestehen.

Nr. 4a) wird für das Haushaltsjahr 2019 geändert:

Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei

- a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 um 10.000.000 EUR auf 35.931.500 EUR neu festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungsregeln werden nicht verändert.

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Der bisherige § 7 bleibt unverändert bestehen und wird für das Haushaltsjahr 2019 um folgende Regelungen ergänzt:

7. In jedem Geschäftsbereich (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:

- a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
- b. Abschreibungen
- c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

17. Haushaltsneutrale Planabweichungen, die sich auf Grund der Verfügungen des Oberbürgermeisters vom 13. und 18.01.2019 zur Änderung der Organisationsstrukturen zum 01.01.2019 in den Geschäftsbereichen 1, 2, 3, 4 und 5 sowie in den Bereichen des Oberbürgermeisters für das Haushaltsjahr 2019 nachträglich ergeben, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

18. Die Aufwendungen und Auszahlungen der freiwilligen Rückzahlung von Elternbeiträgen für den Zeitraum 01/2015-07/2018 einschließlich der Verwaltungskostenpauschale sowie die Aufwendungen und Auszahlungen zur Risikoabsicherung für die Geschwisterkindregelung dürfen nicht zur Deckung von anderen über- oder außerplanmäßigen Planabweichungen herangezogen werden.

§ 8

Bewirtschaftungssperre

Für das Haushaltsjahr 2019 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 90 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt.
2. Die Festlegungen zum Absatz 2 der Bewirtschaftungssperre werden bis auf Nr. 2.3 nicht verändert.
- 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen und des neu zu bildenden Deckungskreises für die Produkte 31151 – Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten, 31540 – Soziale Einrichtungen für Wohnungslose und 31550 – Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festlegungen zu den außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht verändert.

Potsdam, den

13.5.19


Mike Schubert
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.558.900	261.313.000	13.754.100	250.208.300	252.931.400	256.927.000
3	+ Sonstige Transfererträge	5.245.300	5.245.300	0	5.331.800	5.326.800	5.376.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.240.900	119.240.900	0	123.882.500	126.116.000	128.115.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410.000	4.410.000	0	4.426.900	4.426.400	4.426.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.062.600	91.062.600	0	95.780.700	97.781.100	101.986.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.411.400	29.411.400	0	27.215.300	27.452.900	25.869.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.106.500	763.920.600	41.814.100	741.077.900	761.482.000	780.853.700
11	- Personalaufwendungen	131.967.900	135.751.500	3.783.600	132.673.900	136.044.600	137.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.910.600	108.513.600	5.603.000	102.850.400	104.564.500	106.641.400
14	- Abschreibungen	24.728.200	24.728.200	0	24.152.400	22.761.200	22.633.000
15	- Transferaufwendungen	282.839.800	334.500.000	51.660.200	290.024.800	296.958.700	305.524.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.098.500	186.822.800	2.724.300	194.742.400	201.950.700	205.865.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.723.800	793.494.900	63.771.100	748.006.600	765.817.200	781.643.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.617.300	-29.574.300	-21.957.000	-6.928.700	-4.335.200	-789.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.968.000	6.968.000	0	7.923.000	7.923.000	7.923.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.325.200	3.325.200	0	2.757.800	2.966.700	2.853.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.642.800	3.642.800	0	5.165.200	4.956.300	5.070.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-3.974.500	-25.931.500	-21.957.000	-1.763.500	621.100	4.280.700
23	+ Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-3.974.500	-25.931.500	-21.957.000	-1.763.500	621.100	4.280.700

Finanzhaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2019			VE		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	0	0	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.385.800	240.139.900	13.754.100	0	0	227.094.700	230.978.900	233.649.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.326.200	5.326.200	0	0	0	5.527.700	5.517.700	5.567.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.858.200	51.858.200	0	0	0	54.722.300	55.451.700	55.621.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411.500	4.411.500	0	0	0	4.428.400	4.427.900	4.427.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.532.400	99.532.400	0	0	0	104.390.500	106.390.900	110.596.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.360.000	19.360.000	0	0	0	18.688.700	18.665.200	18.733.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.945.000	6.945.000	0	0	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.996.500	680.810.600	41.814.100	0	0	656.984.700	676.779.700	694.647.500
10	- Personalauszahlungen	129.124.400	132.908.000	3.783.600	0	0	129.338.200	132.364.100	134.353.000
11	- Versorgungsauszahlungen	350.200	350.200	0	0	0	350.200	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.134.100	108.737.100	5.603.000	0	0	103.076.200	104.760.900	106.840.900
13	- Transferauszahlungen	266.310.000	323.192.100	56.882.100	0	0	272.826.800	279.012.100	286.706.600
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	137.994.200	140.731.600	2.737.400	0	0	140.325.400	145.526.000	147.345.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	636.912.900	705.919.000	69.006.100	0	0	645.916.800	661.663.100	675.245.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	2.083.600	-25.108.400	-27.192.000	0	0	11.067.900	15.116.600	19.401.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.854.500	23.854.500	0	0	0	13.674.300	8.873.000	6.520.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.433.000	1.433.000	0	0	0	678.000	503.000	503.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.383.500	29.383.500	0	0	0	17.886.600	12.702.700	10.409.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.828.200	9.828.200	0	4.179.000	4.179.000	5.778.700	4.486.600	3.535.500
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	38.404.600	38.404.600	0	0	0	18.893.400	14.680.900	16.424.600

13.05.2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019			VE		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	793.200	793.200	0	0	0	517.000	471.000	467.000
28 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.043.500	2.043.500	0	0	0	334.600	391.000	391.000
29 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.786.800	4.786.800	0	0	0	3.965.100	5.365.600	5.193.900
30 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.583.800	4.583.800	0	0	0	5.005.700	5.726.800	2.864.300
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.440.100	60.440.100	0	4.179.000	4.179.000	34.494.500	31.121.900	28.876.300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-31.056.600	-31.056.600	0	-4.179.000	-4.179.000	-16.607.900	-18.419.200	-18.467.000
34 = Finanzmittlüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	-28.973.000	-56.165.000	-27.192.000	-4.179.000	-4.179.000	-5.540.000	-3.302.600	934.800
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.370.400	4.370.400	0	0	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.370.400	4.370.400	0	0	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
38 – Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.422.100	8.422.100	0	0	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
39 – Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.422.100	8.422.100	0	0	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.051.700	-4.051.700	0	0	0	-4.072.700	-4.766.600	-4.177.200
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 – Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-33.024.700	-60.216.700	-27.192.000	-4.179.000	-4.179.000	-9.612.700	-8.069.200	-3.242.400
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres								
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres								

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt - Nachtrag	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2019	Neu 2019	Mehr(+) / Weniger(-)	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020.200	2.020.200	0	1.779.000	1.531.900	1.288.200
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.800	83.800	0	83.800	83.800	83.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143.600	2.143.600	0	2.153.600	2.153.100	2.153.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.060.600	1.060.600	0	1.067.300	1.074.100	1.081.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.274.300	1.274.300	0	1.107.300	1.057.300	1.007.300
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.582.500	6.582.500	0	6.191.000	5.900.200	5.613.500
11 – Personalaufwendungen	34.095.900	37.879.500	3.783.600	33.998.400	35.149.500	35.931.400
12 – Versorgungsaufwendungen	3.178.800	3.178.800	0	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.316.900	22.919.900	5.603.000	18.563.700	18.646.600	18.261.200
14 – Abschreibungen	2.358.200	2.358.200	0	2.827.400	3.151.500	3.536.000
15 – Transferaufwendungen	4.198.200	4.198.200	0	4.010.800	3.829.800	3.665.800
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.797.100	10.527.100	2.730.000	8.721.000	8.793.600	8.927.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.945.100	81.061.700	12.116.600	71.684.000	73.108.500	74.213.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-62.362.600	-74.479.200	-12.116.600	-65.493.000	-67.208.300	-68.599.600
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.245.000	5.245.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	502.000	502.000	0	2.000	2.000	2.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.743.000	4.743.000	0	6.198.000	6.198.000	6.198.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.619.600	-69.736.200	-12.116.600	-59.295.000	-61.010.300	-62.401.600
23 + Außerordentliche Erträge	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24 – Außerordentliche Aufwendungen	1.900.000	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-57.619.600	-69.736.200	-12.116.600	-59.295.000	-61.010.300	-62.401.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.157.300	9.157.300	0	8.900.400	9.031.300	8.901.200
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.800	2.116.800	0	2.125.900	2.132.900	2.124.300
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.579.100	-62.695.700	-12.116.600	-52.520.500	-54.111.900	-55.624.700
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.032.300	2.032.300	0	1.791.100	1.544.500	1.300.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.019.200	7.019.200	0	12.406.100	13.514.000	13.142.200

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.472.900	2.472.900	0	0	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	768.200	768.200	0	0	0	496.000	446.000	446.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.330.000	1.330.000	0	0	0	200.000	300.000	300.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.125.400	3.125.400	0	0	0	1.649.600	1.814.000	1.674.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.696.500	7.696.500	0	0	0	4.290.600	5.380.000	6.240.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.796.500	-5.796.500	0	0	0	-3.290.600	-4.380.000	-5.240.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.200	333.200	0	320.700	248.800	214.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.395.700	15.395.700	0	15.527.200	15.464.300	15.491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.200	138.200	0	138.200	138.200	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240.600	3.240.600	0	3.086.000	3.169.900	3.006.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.771.700	3.771.700	0	3.661.200	3.693.200	3.817.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.879.400	22.879.400	0	22.733.300	22.714.400	22.667.300
11	- Personalaufwendungen	28.661.400	28.661.400	0	29.047.000	29.449.900	29.793.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.750.800	9.750.800	0	9.920.500	10.503.500	10.546.100
14	- Abschreibungen	835.100	835.100	0	807.000	785.900	792.100
15	- Transferaufwendungen	225.400	225.400	0	227.600	193.600	193.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802.200	2.802.200	0	2.769.800	2.965.200	2.855.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.274.900	42.274.900	0	42.771.900	43.898.100	44.181.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.395.500	-19.395.500	0	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.395.500	-19.395.500	0	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.395.500	-19.395.500	0	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.384.100	2.384.100	0	2.057.500	2.183.000	2.056.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.779.600	-21.779.600	0	-22.096.100	-23.366.700	-23.570.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	297.400	297.400	0	284.900	213.000	178.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	891.400	891.400	0	865.500	810.400	816.600

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	20.000	0	0	0	16.000	20.000	16.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569.300	569.300	0	0	0	613.300	449.300	613.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	589.300	589.300	0	0	0	629.300	469.300	629.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-589.300	-589.300	0	0	0	-469.300	-469.300	-469.300

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637.900	1.637.900	0	1.575.500	1.565.500	1.456.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.900	19.900	0	34.900	34.900	34.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.700	39.700	0	39.700	39.700	39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.383.600	4.383.600	0	4.380.000	4.379.900	4.379.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.191.100	6.191.100	0	6.140.100	6.130.000	6.020.900
11	- Personalaufwendungen	5.018.100	5.018.100	0	5.008.200	4.964.000	4.997.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.054.400	29.054.400	0	31.915.700	33.329.400	35.530.300
14	- Abschreibungen	1.150.200	1.150.200	0	1.078.800	1.071.700	1.164.700
15	- Transferaufwendungen	3.435.900	3.435.900	0	3.410.800	3.450.600	3.599.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652.600	3.652.600	0	3.262.900	3.401.200	3.448.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.311.200	42.311.200	0	44.676.400	46.216.900	48.741.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-36.120.100	-36.120.100	0	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-36.120.100	-36.120.100	0	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-36.120.100	-36.120.100	0	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.700	322.700	0	322.900	318.300	318.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.442.800	-36.442.800	0	-38.859.200	-40.405.200	-43.038.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.377.000	1.377.000	0	1.414.600	1.404.500	1.399.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.090.600	4.090.600	0	4.071.600	4.124.400	4.368.400

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.217.100	6.217.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.217.100	6.217.100	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.296.100	17.296.100	0	0	0	6.081.600	2.152.000	3.290.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	677.300	677.300	0	0	0	1.015.900	1.785.600	1.869.600
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.973.400	17.973.400	0	0	0	7.097.500	3.937.600	5.159.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.756.300	-11.756.300	0	0	0	-7.097.500	-3.937.600	-5.159.600

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.860.600	5.860.600	0	5.869.100	5.748.200	5.591.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	983.400	983.400	0	981.700	977.400	988.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351.500	1.351.500	0	1.351.600	1.351.600	1.351.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.800	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.198.300	8.198.300	0	8.204.900	8.079.700	7.933.900
11	- Personalaufwendungen	10.342.200	10.342.200	0	10.384.300	10.536.500	10.302.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.104.600	3.104.600	0	3.038.800	3.168.500	3.168.700
14	- Abschreibungen	448.800	448.800	0	475.600	470.100	506.600
15	- Transferaufwendungen	21.999.200	21.999.200	0	21.973.900	22.297.400	22.461.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.200	140.200	0	140.200	139.100	139.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.035.000	36.035.000	0	36.012.800	36.611.600	36.578.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.836.700	-27.836.700	0	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.836.700	-27.836.700	0	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.836.700	-27.836.700	0	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.700	641.700	0	641.700	641.700	641.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-28.478.400	-28.478.400	0	-28.449.600	-29.173.600	-29.285.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	529.300	529.300	0	523.700	476.900	460.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	939.900	939.900	0	972.000	982.100	1.033.100

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	785.000	785.000	0	0	0	23.300	33.100	11.100
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	121.500	121.500	0	0	0	263.000	898.700	619.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.500	906.500	0	0	0	286.300	931.800	630.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-906.500	-906.500	0	0	0	-286.300	-931.800	-630.100

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.050.300	18.050.300	0	18.071.500	18.208.100	18.408.100
3	+ Sonstige Transfererträge	4.370.500	4.370.500	0	4.462.000	4.457.000	4.507.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	681.800	681.800	0	681.800	701.800	721.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.117.800	71.117.800	0	74.810.800	76.631.500	80.540.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.300	81.300	0	36.300	31.300	31.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.362.800	94.362.800	0	98.123.500	100.090.800	104.269.300
11	- Personalaufwendungen	13.078.500	13.078.500	0	13.043.000	13.537.300	13.498.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.823.900	8.823.900	0	5.353.900	4.604.100	4.412.800
14	- Abschreibungen	115.200	115.200	0	108.800	109.700	111.200
15	- Transferaufwendungen	70.928.100	70.928.100	0	73.959.500	75.008.300	77.662.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.615.700	58.615.700	0	61.978.800	65.645.200	68.429.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.561.400	151.561.400	0	154.444.000	158.904.600	164.114.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.198.600	-57.198.600	0	-56.320.500	-58.813.800	-59.844.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-57.199.900	-57.199.900	0	-56.321.800	-58.815.100	-59.846.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-57.199.900	-57.199.900	0	-56.321.800	-58.815.100	-59.846.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	557.600	557.600	0	557.500	550.100	550.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.757.500	-57.757.500	0	-56.879.300	-59.365.200	-60.396.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	349.800	349.800	0	218.400	136.300	137.800

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9 – Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11 – Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 – Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13 – Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
14 – Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 – Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	1.500	7.500	7.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.749.500	41.503.600	2.754.100	40.597.600	43.317.700	45.927.400
3	+ Sonstige Transfererträge	874.800	874.800	0	869.800	869.800	869.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.600	1.742.600	0	2.046.500	2.098.700	2.220.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.902.400	11.902.400	0	13.097.700	13.228.800	13.725.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.446.900	6.446.900	0	4.815.500	4.839.300	4.550.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.716.200	62.470.300	2.754.100	61.427.100	64.354.300	67.293.400
11	- Personalaufwendungen	8.579.500	8.579.500	0	8.774.700	9.175.300	9.279.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.400	1.394.400	0	1.394.600	1.397.700	1.400.800
14	- Abschreibungen	39.500	39.500	0	31.000	27.600	28.300
15	- Transferaufwendungen	142.602.600	188.712.800	46.110.200	145.492.300	149.693.400	154.290.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.640.900	13.635.200	-5.700	14.644.700	15.017.400	15.407.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.256.900	212.361.400	46.104.500	170.337.300	175.311.400	180.406.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-106.540.700	-149.891.100	-43.350.400	-108.910.200	-110.957.100	-113.113.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	100	0	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-100	-100	0	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-106.540.800	-149.891.200	-43.350.400	-108.910.300	-110.957.200	-113.113.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-106.540.800	-149.891.200	-43.350.400	-108.910.300	-110.957.200	-113.113.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	555.100	555.100	0	562.600	564.400	564.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.095.900	-150.446.300	-43.350.400	-109.472.900	-111.521.600	-113.677.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	635.100	635.100	0	629.300	627.900	627.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	440.500	-4.794.500	-5.235.000	599.300	950.100	1.199.900

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.500.000	7.500.000	0	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.100	14.100	0	0	0	17.500	17.500	17.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.514.100	7.514.100	0	0	0	4.517.500	4.517.500	4.517.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.514.100	-7.514.100	0	0	0	-4.517.500	-4.517.500	-4.517.500

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.000	335.000	0	352.900	371.200	390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.400	139.400	0	139.400	139.400	139.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.400	624.400	0	642.300	660.600	679.500
11	- Personalaufwendungen	2.755.100	2.755.100	0	2.828.100	2.865.000	2.883.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.000	375.000	0	378.100	378.100	378.100
14	- Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600
15	- Transferaufwendungen	1.270.600	1.270.600	0	975.100	1.025.100	1.125.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.100	179.100	0	178.900	180.200	180.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.582.500	4.582.500	0	4.362.200	4.450.800	4.570.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.958.100	-3.958.100	0	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.958.100	-3.958.100	0	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.958.100	-3.958.100	0	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.100	197.100	0	197.100	197.100	197.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.155.200	-4.155.200	0	-3.917.000	-3.987.300	-4.088.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.000	2.400	3.600

Produktbereich

41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442.800	1.442.800	0	1.531.800	1.531.800	1.531.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	132.800	0	128.800	129.800	130.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.598.600	1.598.600	0	1.683.600	1.684.600	1.685.400
11 – Personalaufwendungen	331.000	331.000	0	339.200	387.200	356.800
12 – Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.230.200	9.230.200	0	9.029.500	8.352.800	8.091.400
14 – Abschreibungen	755.900	755.900	0	741.400	714.900	714.600
15 – Transferaufwendungen	5.945.900	5.945.900	0	6.039.800	6.091.700	6.125.300
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.500	43.500	0	13.500	43.500	4.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.306.500	16.306.500	0	16.163.400	15.590.100	15.292.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.707.900	-14.707.900	0	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.707.900	-14.707.900	0	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.707.900	-14.707.900	0	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.712.900	-14.712.900	0	-14.484.800	-13.910.500	-13.612.200
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	1.356.100	1.356.100	0	1.441.100	1.441.100	1.440.900
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.923.700	1.923.700	0	2.047.800	2.057.900	2.075.900

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	94.000	0	0	0	36.000	36.000	36.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.505.100	2.505.100	0	0	0	540.000	372.300	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614.100	2.614.100	0	0	0	591.000	423.300	51.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.556.100	-2.556.100	0	0	0	-591.000	-423.300	-51.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.643.600	2.643.600	0	2.730.300	2.776.200	2.753.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.700	643.700	0	618.100	589.900	564.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	965.000	965.000	0	980.000	1.000.000	1.020.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.712.300	1.712.300	0	1.612.700	1.873.200	513.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.965.100	5.965.100	0	5.941.600	6.239.800	4.851.800
11 – Personalaufwendungen	8.410.600	8.410.600	0	8.443.200	8.822.700	8.628.300
12 – Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.000	635.000	0	632.200	632.200	627.200
14 – Abschreibungen	990.000	990.000	0	997.500	1.001.500	986.100
15 – Transferaufwendungen	2.963.300	2.963.300	0	3.088.100	3.203.600	3.240.500
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.596.100	3.596.100	0	3.994.300	3.820.800	2.435.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.595.000	16.595.000	0	17.155.300	17.480.800	15.917.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.629.900	-10.629.900	0	-11.213.700	-11.241.000	-11.065.900
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.642.900	-10.642.900	0	-11.226.700	-11.254.000	-11.078.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.642.900	-10.642.900	0	-11.226.700	-11.254.000	-11.078.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.400	427.400	0	426.500	426.500	426.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.070.300	-11.070.300	0	-11.653.200	-11.680.500	-11.505.400
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	2.987.800	2.987.800	0	3.068.900	3.106.600	3.058.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.933.300	3.933.300	0	4.065.600	4.185.100	4.206.600

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.482.700	3.482.700	0	0	0	3.288.300	2.808.000	1.460.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.482.700	3.482.700	0	0	0	3.288.300	2.808.000	1.460.800
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	348.500	348.500	0	0	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	100.000	100.000	0	0	0	50.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.600	25.600	0	0	0	40.000	21.000	21.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.303.800	4.303.800	0	0	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.782.900	4.782.900	0	0	0	5.039.200	5.841.300	2.978.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.300.200	-1.300.200	0	0	0	-1.750.900	-3.033.300	-1.518.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.400	494.400	0	494.400	494.400	494.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433.000	3.433.000	0	2.562.000	2.562.000	2.562.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.957.500	3.957.500	0	3.086.500	3.086.500	3.086.500
11	- Personalaufwendungen	5.854.400	5.854.400	0	5.847.900	5.941.900	6.063.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746.800	746.800	0	709.400	702.400	702.400
14	- Abschreibungen	1.500	1.500	0	1.100	800	900
15	- Transferaufwendungen	710.300	710.300	0	717.800	719.800	719.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	0	29.500	29.500	29.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.343.500	7.343.500	0	7.305.700	7.394.400	7.516.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.386.000	-3.386.000	0	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.386.000	-3.386.000	0	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.386.000	-3.386.000	0	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.600	297.600	0	298.100	292.600	297.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.683.600	-3.683.600	0	-4.517.300	-4.600.500	-4.727.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	481.100	481.100	0	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	530.300	530.300	0	529.900	529.600	529.700

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.300	491.300	0	494.400	497.500	500.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.807.900	84.807.900	0	89.967.500	92.608.800	94.563.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.800	1.095.800	0	1.095.800	1.095.800	1.095.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.638.500	6.638.500	0	6.638.500	6.638.500	6.638.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.033.500	93.033.500	0	98.196.200	100.840.600	102.798.000
11	- Personalaufwendungen	1.045.900	1.045.900	0	1.044.500	1.048.500	1.046.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.500	338.500	0	356.200	388.300	401.200
14	- Abschreibungen	60.200	60.200	0	60.200	60.200	60.200
15	- Transferaufwendungen	719.200	719.200	0	719.200	719.200	719.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.686.800	84.686.800	0	89.823.400	92.601.500	94.545.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.850.600	86.850.600	0	92.003.500	94.817.700	96.772.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.182.900	6.182.900	0	6.192.700	6.022.900	6.025.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.195.900	6.195.900	0	6.205.700	6.035.900	6.038.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	6.195.900	6.195.900	0	6.205.700	6.035.900	6.038.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.700	539.700	0	543.600	543.600	543.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.656.200	5.656.200	0	5.662.100	5.492.300	5.494.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	249.200	249.200	0	249.200	249.200	249.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	256.300	256.300	0	240.300	269.900	272.900

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.975.900	15.975.900	0	16.012.700	15.489.100	15.508.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.611.500	8.611.500	0	8.527.000	8.119.000	7.992.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365.400	365.400	0	372.400	372.400	372.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.300	103.300	0	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.900	272.900	0	147.300	141.800	141.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.329.000	25.329.000	0	25.162.700	24.225.600	24.118.300
11	- Personalaufwendungen	5.318.500	5.318.500	0	5.424.300	5.537.700	5.587.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.677.000	12.677.000	0	12.425.300	13.428.400	14.024.900
14	- Abschreibungen	12.213.900	12.213.900	0	11.489.500	9.778.700	9.174.800
15	- Transferaufwendungen	16.217.600	20.067.600	3.850.000	16.600.200	17.218.200	17.784.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673.700	9.673.700	0	9.810.800	9.912.800	10.052.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.100.700	59.950.700	3.850.000	55.750.100	55.875.800	56.624.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-30.771.700	-34.621.700	-3.850.000	-30.587.400	-31.650.200	-32.505.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.774.300	-34.624.300	-3.850.000	-30.590.000	-31.652.800	-32.508.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.774.300	-34.624.300	-3.850.000	-30.590.000	-31.652.800	-32.508.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.400	317.400	0	317.400	317.400	317.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.900	472.900	0	479.100	480.300	480.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.929.800	-34.779.800	-3.850.000	-30.751.700	-31.815.700	-32.671.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.732.300	10.732.300	0	10.559.000	9.621.900	9.514.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.716.400	14.716.400	0	14.606.700	13.377.900	13.339.800

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.896.600	9.896.600	0	0	0	10.216.000	6.065.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.430.000	1.430.000	0	0	0	675.000	500.000	500.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.326.600	11.326.600	0	0	0	10.891.000	6.565.000	5.400.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.122.500	9.122.500	0	4.179.000	4.179.000	5.514.000	3.993.200	2.349.900
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.497.000	7.497.000	0	0	0	5.455.000	4.455.000	4.455.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	195.000	195.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.864.500	16.864.500	0	4.179.000	4.179.000	11.449.000	8.798.200	7.154.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.537.900	-5.537.900	0	-4.179.000	-4.179.000	-558.000	-2.233.200	-1.754.900

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	653.200	653.200	0	577.000	548.300	527.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.000	2.146.000	0	2.145.800	2.149.900	2.148.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.700	201.700	0	201.500	201.500	201.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.600	278.600	0	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.056.000	1.056.000	0	1.047.800	1.035.800	1.034.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.335.500	4.335.500	0	4.250.700	4.214.100	4.190.500
11	- Personalaufwendungen	5.890.300	5.890.300	0	5.968.900	6.081.300	6.158.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216.000	5.216.000	0	5.159.400	5.318.200	5.376.900
14	- Abschreibungen	1.801.000	1.801.000	0	1.562.400	1.605.900	1.562.300
15	- Transferaufwendungen	1.167.600	1.167.600	0	1.165.200	1.153.200	1.153.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.125.400	1.125.400	0	1.126.900	1.128.400	1.155.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.200.300	15.200.300	0	14.982.800	15.287.000	15.406.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.864.800	-10.864.800	0	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.864.800	-10.864.800	0	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.864.800	-10.864.800	0	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.600	795.600	0	824.400	836.800	836.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.635.900	-11.635.900	0	-11.532.000	-11.885.200	-12.028.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	638.100	638.100	0	553.500	514.800	491.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.839.100	1.839.100	0	1.598.100	1.629.600	1.586.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.400	46.400	0	0	0	10.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.400	49.400	0	0	0	13.000	3.000	3.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	604.000	604.000	0	0	0	221.000	449.400	1.141.600
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	263.500	263.500	0	0	0	34.600	21.000	21.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.600	38.600	0	0	0	46.000	46.000	46.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	906.100	906.100	0	0	0	301.600	516.400	1.208.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-856.700	-856.700	0	0	0	-288.600	-513.400	-1.205.600

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.600	379.600	0	281.600	168.600	168.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	0	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.100	462.100	0	364.100	251.100	251.100
11	- Personalaufwendungen	1.322.600	1.322.600	0	1.239.700	1.256.200	1.275.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.200	452.200	0	510.000	447.400	452.500
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	52.200	52.200	0	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000	100.000	0	100.000	124.600	104.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.927.100	1.927.100	0	1.902.000	1.880.500	1.884.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.465.000	-1.465.000	0	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.465.000	-1.465.000	0	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.465.000	-1.465.000	0	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.200	118.200	0	132.700	133.200	133.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.583.200	-1.583.200	0	-1.670.600	-1.762.600	-1.766.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	100

Produktbereich

56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.638.300	1.638.300	0	1.640.000	1.443.600	1.243.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.300	173.300	0	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.100	1.917.100	0	1.919.500	1.723.100	1.523.100
11	- Personalaufwendungen	1.263.900	1.263.900	0	1.282.500	1.291.600	1.284.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794.900	3.794.900	0	3.463.100	3.266.900	3.266.900
14	- Abschreibungen	36.900	36.900	0	41.300	42.500	44.500
15	- Transferaufwendungen	3.893.700	3.893.700	0	4.392.300	4.392.600	4.392.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.985.300	-1.985.300	0	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.004.100	7.004.100	0	7.326.900	7.141.300	7.136.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.087.000	-5.087.000	0	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.087.000	-5.087.000	0	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.087.000	-5.087.000	0	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.154.700	-5.154.700	0	-5.475.100	-5.485.900	-5.681.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.059.200	1.059.200	0	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-1.130.400	-1.130.400	0	-874.200	-873.200	-871.200

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.700	7.700	0	0	0	7.700	8.000	8.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	1.800	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	309.700	309.700	0	0	0	9.500	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-309.700	-309.700	0	0	0	-9.500	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	225.177.400	253.237.400	28.060.000	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.053.100	168.053.100	11.000.000	158.097.700	159.226.700	161.177.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097.900	1.097.900	0	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.625.000	3.625.000	0	3.620.100	3.614.000	3.607.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.953.400	426.013.400	39.060.000	397.010.800	411.286.600	423.871.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	3.919.000	3.919.000	0	3.928.300	3.937.700	3.947.000
15	- Transferaufwendungen	6.500.000	8.200.000	1.700.000	7.190.000	7.900.000	8.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.419.000	12.119.000	1.700.000	11.118.300	11.837.700	12.277.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	376.534.400	413.894.400	37.360.000	385.892.500	399.448.900	411.594.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700.000	1.700.000	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.806.200	2.806.200	0	2.738.800	2.947.700	2.834.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.106.200	-1.106.200	0	-1.038.800	-1.247.700	-1.134.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	375.428.200	412.788.200	37.360.000	384.853.700	398.201.200	410.460.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	375.428.200	412.788.200	37.360.000	384.853.700	398.201.200	410.460.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	375.428.200	412.788.200	37.360.000	384.853.700	398.201.200	410.460.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.931.300	8.931.300	0	9.000.500	9.000.500	9.000.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.919.000	3.919.000	0	3.928.300	3.937.700	3.947.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2019			VE 2019		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	Alt	Neu	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.153.700	4.153.700	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.196.000	2.196.000	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.349.700	6.349.700	0	0	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000	280.000	0	0	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.069.700	6.069.700	0	0	0	2.254.300	2.046.700	2.105.500

Produktbereich

71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt - Nachtrag	Ansatz 2019			Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2019 €	Neu 2019 €	Mehr(+) / Weniger(-) €	2020 €	2021 €	2022 €
	1	2	3	4	5	6
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 – Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 – Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 – Transferaufwendungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 – Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich

71 Stiftungen

2. Anlagen

2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget und nachträgliche Zuordnung zum Geschäftsbereich-Budget

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Nachtrag 2019 Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Mike Schubert				5.261.500	5.353.200	-91.700
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister Oberbürgermeister	6.000 6.000	507.900 507.900	-501.900 -501.900
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters 901 Büro des Oberbürgermeisters	0 0	778.800 778.800	-778.800 -778.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt 904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.500 5.500	715.300 715.300	-709.800 -709.800
OBM	905	11143	Personalvertretung 905 Personalrat	0 0	374.900 374.900	-374.900 -374.900
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung 907 Rechnungsprüfungsamt	5.000 5.000	1.189.300 1.189.300	-1.184.300 -1.184.300
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst 909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	0 0	84.000 84.000	-84.000 -84.000
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement 912 Beteiligungsmanagement	5.245.000 5.245.000	1.703.000 1.703.000	3.542.000 3.542.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Nachtrag 2019 Aufwand	Saldo
Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner				748.100	11.683.600	-10.935.500
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	913.800	-913.800
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	560.200	-560.200
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	74.800	963.400	-888.600
			Geschäftsbereichsleitung 1	74.800	2.437.400	-2.362.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	673.300	9.246.200	-8.572.900
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	673.300	9.246.200	-8.572.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Frau Noosha Aubel				87.273.700	305.241.700	-217.968.000
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	1.029.100	-1.029.100
2	2	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	3.075.300	4.752.600	-1.677.300
2	2	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.178.700	7.858.900	-6.680.200
Geschäftsbereichsleitung 2				4.254.000	13.640.600	-9.386.600
2	23	21100	Grundschulen	678.100	13.379.800	-12.701.700
2	23	21600	Oberschulen	66.300	1.842.600	-1.776.300
2	23	21700	Gymnasien	192.800	6.437.300	-6.244.500
2	23	21800	Gesamtschulen	769.200	8.787.700	-8.018.500
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	309.300	1.686.500	-1.377.200
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.660.500	3.598.300	-1.937.800
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	76.100	339.900	-263.800
2	23	24100	Schülerbeförderung	0	1.413.300	-1.413.300
2	23	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	31.600	23.300	8.300
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	2.407.200	4.157.000	-1.749.800
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	968.200	-968.200
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	190.000	212.000	-22.000
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	593.400	-593.400
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	3.100	459.400	-456.300
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.039.900	6.842.900	-4.803.000
2	23	36200	Jugendarbeit	9.500	157.000	-147.500
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	518.900	-518.900
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	121.800	1.033.300	-911.500
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	6.577.000	23.965.700	-17.388.700
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.613.800	3.381.600	-1.767.800
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	158.200	1.275.400	-1.117.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
2	23	36399	Leitung Jugend	425.200	5.185.000	-4.759.800
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	46.199.600	152.164.100	-105.964.500
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	403.800	8.131.700	-7.727.900
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	1.676.200	1.643.900	32.300
2	23	42100	Förderung des Sports	39.800	1.086.400	-1.046.600
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	380.100	7.366.200	-6.986.100
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	8.016.100	0	8.016.100
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich	1.000.000	0	1.000.000
FB 23 Bildung, Jugend und Sport				75.045.200	256.650.800	-181.605.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	171.800	2.457.300	-2.285.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	110.000	1.626.100	-1.516.100
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	357.100	-357.100
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	13.200	471.200	-458.000
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.034.900	9.821.500	-6.786.600
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	3.083.100	-2.673.100
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	360.000	1.474.400	-1.114.400
2	24	28401	Kulturpflege	215.100	3.321.500	-3.106.400
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	100	677.700	-677.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	19.500	103.700	-84.200
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	91.300	1.568.900	-1.477.600
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	484.100	-484.100
FB 24 Kultur und Museum				4.425.900	25.446.600	-21.020.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	515.900	3.784.100	-3.268.200
2	27	27202	Landesbibliothek	570.100	577.100	-7.000
FB 27 Bibliothek				1.086.000	4.361.200	-3.275.200
2	28	27100	Volkshochschule	1.200.900	2.084.700	-883.800
FB 28 Volkshochschule				1.200.900	2.084.700	-883.800
2	29	26300	Musikschule	1.261.700	3.057.800	-1.796.100
FB 29 Musikschule				1.261.700	3.057.800	-1.796.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - n.n.				152.914.400	228.952.500	-76.038.100
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	2.644.000	-2.644.000
			Geschäftsbereichsleitung 3	0	2.644.000	-2.644.000
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	503.600	6.415.100	-5.911.500
3	32	12202	Bürgerservice	3.355.600	5.751.500	-2.395.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	4.325.300	1.956.300	2.369.000
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	527.000	-527.000
3	32	53702	Abfallentsorgung	21.060.200	21.217.800	-157.600
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	29.244.700	35.867.700	-6.623.000
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	658.900	12.153.800	-11.494.900
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	366.200	-366.200
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	9.593.200	9.498.200	95.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.755.500	3.831.400	-1.075.900
3	37	12800	Katastrophenschutz	69.900	338.500	-268.600
			FB 37 Feuerwehr	13.077.500	26.188.100	-13.110.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	8.300	674.300	-666.000
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	323.900	-320.900
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	106.000	347.800	-241.800
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	100.500	3.221.000	-3.120.500
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	101.000	-101.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	4.774.100	934.600	3.839.500
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	300.000	-300.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.512.400	-1.512.400
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	500	-500
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	3.172.000	-3.172.000
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	5.200	-5.200
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	27.307.700	1.525.300	25.782.400
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	42.000	-42.000
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.464.300	-1.464.300
3	38	31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	25.000	-25.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	5.432.800	-5.432.800
3	38	31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.854.100	-1.854.100
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	20.157.000	-20.157.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	112.900	-112.900
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	45.000	2.013.200	-1.968.200
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	161.000	195.000	-34.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	3.000	130.000	-127.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	12.803.000	13.075.600	-272.600
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	4.000	3.005.800	-3.001.800
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	19.918.600	44.696.800	-24.778.200
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	13.121.000	14.266.400	-1.145.400
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	702.000	705.700	-3.700
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	26.200	646.000	-619.800
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	16.000	16.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	124.000	2.660.000	-2.536.000
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	170.000	3.864.500	-3.694.500
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	548.400	-548.400
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	550.900	3.252.400	-2.701.500
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	73.500	978.800	-905.300
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	116.900	-116.900
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.940.000	0	3.940.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	11.320.000	0	11.320.000
FB 38 Soziales und Gesundheit				95.287.800	131.407.600	-36.119.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.514.400	-1.480.600
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	736.500	993.500	-257.000
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	661.100	2.644.700	-1.983.600
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.497.800	23.354.400	-10.856.600
3	39	34200	Arbeitsförderung	1.252.200	2.436.500	-1.184.300
3	39	52201	Wohnen	123.000	1.901.600	-1.778.600
FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration				15.304.400	32.845.100	-17.540.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt				109.134.800	175.088.700	-65.953.900
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.849.600	-1.749.600
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	325.500	-225.500
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	1.638.300	4.188.300	-2.550.000
4	403	56101	Klimaschutzmaßnahmen	211.000	674.800	-463.800
Geschäftsbereichsleitung 4				2.049.300	7.038.200	-4.988.900
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	63.000	1.862.100	-1.799.100
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.205.800	1.613.300	-407.500
FB 42 Kataster und Vermessung				1.268.800	3.475.400	-2.206.600
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	559.500	-559.500
4	44	52100	Bauordnung	3.330.000	3.151.300	178.700
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	504.500	2.336.100	-1.831.600
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	560.600	-458.500
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	281.800	765.400	-483.600
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	200	184.300	-184.100
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	251.100	1.370.500	-1.119.400
FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				4.469.700	8.927.700	-4.458.000
4	46	51103	Stadtentwicklung	10.000	1.021.300	-1.011.300
4	46	51104	Bauleitplanung	104.400	1.186.700	-1.082.300
4	46	51105	Planungsrecht	2.000	846.400	-844.400
4	46	51106	Stadterneuerung	4.579.900	7.788.600	-3.208.700
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.318.000	-1.318.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	839.500	-839.500
4	46	54700	ÖPNV	9.112.300	19.024.000	-9.911.700
FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung				13.808.600	32.024.500	-18.215.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.250.300	1.238.200	12.100
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	0	252.100	-252.100
4	47	53300	Wasserversorgung	24.509.600	24.506.000	3.600
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	40.987.600	40.984.000	3.600
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.401.300	30.184.700	-22.783.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	203.300	-203.300
4	47	54300	Landesstraßen	625.600	1.406.000	-780.400
4	47	54400	Bundesstraßen	1.464.600	3.230.200	-1.765.600
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.659.600	5.802.100	-2.142.500
4	47	54600	Parkeinrichtungen	3.383.000	575.900	2.807.100
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.415.800	10.884.500	-9.468.700
4	47	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.700	284.100	-277.400
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	347.700	478.800	-131.100
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.800	2.856.300	-1.016.500
4	47	55302	Krematorium	468.000	542.500	-74.500
4	47	57301	Märkte	178.800	194.200	-15.400
FB 47 Grün- und Verkehrsflächen				87.538.400	123.622.900	-36.084.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg				10.286.400	45.870.900	-35.584.500
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	947.700	-947.700
5	501	11196	Strategische Steuerung	0	186.200	-186.200
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.524.600	-1.523.900
Geschäftsbereichsleitung 5				700	2.658.500	-2.657.800
5	51	11144	Marketing	30.000	837.000	-807.000
5	51	11147	WerkStadt für Beteiligung	0	414.800	-414.800
5	51	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	422.300	-422.300
5	51	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	340.500	-310.500
5	51	11160	Presse und Kommunikation	67.500	872.300	-804.800
5	51	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	18.000	334.800	-316.800
5	51	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.363.800	-2.363.800
FB 51 Kommunikation und Partizipation				145.500	5.585.500	-5.440.000
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	706.500	5.866.200	-5.159.700
FB 52 Recht und Vergabemanagement				706.500	5.866.200	-5.159.700
5	53	11121	Personal und Organisation	918.000	4.125.000	-3.207.000
FB 53 Personal und Organisation				918.000	4.125.000	-3.207.000
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	3.579.200	12.462.800	-8.883.600
5	54	11190	E-Government	0	6.129.100	-6.129.100
FB 54 E-Government				3.579.200	18.591.900	-15.012.700
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	21.600	519.300	-497.700
5	55	11123	Zentrale Dienste	4.577.100	6.798.800	-2.221.700
5	55	11125	Zentrale Projektorganisation	0	475.900	-475.900
5	55	12100	Statistik und Wahlen	337.800	1.249.800	-912.000
FB 55 Verwaltungsmanagement				4.936.500	9.043.800	-4.107.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Nachtrag 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				416.668.900	36.028.700	380.640.200
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	750.000	0	750.000
AF	11	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	6.004.600	6.425.100	-420.500
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	168.964.900	19.000	168.945.900
AF	11	61102	Steuern	233.054.500	10.865.000	222.189.500
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.417.900	4.041.200	-2.623.300
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	5.000	6.382.000
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	90.000	9.236.200	-9.146.200
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	5.137.200	-5.137.200
Summe				416.668.900	36.028.700	380.640.200

2.8. Produktübersicht

(um die Lesbarkeit zu erleichtern, stellt diese Übersicht dar, welches Produkt in welchem Teil des Haushaltsplanes zu finden ist)

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11	Innere Verwaltung		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11105	Verwaltungsführung – Leitung GB 5	GBL 5	Teil 6
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	Bereich 912	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 55	Teil 6
11121	Personal und Organisation	FB 53	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 53	Teil 6
11123	Zentrale Dienste	FB 55	Teil 6
11124	IT-Infrastruktur und Service	FB 54	Teil 6
11125	Zentrale Projektorganisation	FB 55	Teil 6
11131	Recht und Vergabemanagement	FB 52	Teil 6
11141	Stadtverordnetenversammlung	Bereich 502	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personalvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Marketing	FB 51	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	WerkStadt für Beteiligung	FB 51	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 51	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	Bereich 901	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 51	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 51	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 55	Teil 6
11190	E-Government	FB 54	Teil 6
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11196	Strategische Steuerung	Bereich 501	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Statistik und Wahlen	FB 55	Teil 6
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47	Teil 5
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 38	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 38	Teil 4
12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	FB 51	Teil 6
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	FB 32	Teil 4
12600	Brandschutzaufgaben	FB 37	Teil 4
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	FB 37	Teil 4
12700	Rettungsdienstaufgaben	FB 37	Teil 4
12701	Regionalleitstelle	FB 37	Teil 4
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4

21-24	Schulträgeraufgaben		
21100	Grundschulen	FB 23	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 23	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 23	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 23	Teil 3
23100	Oberstufenzentren	FB 23	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 23	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 23	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 23	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 23	Teil 3
24399	Leitung Bildung und Sport	FB 23	Teil 3
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	FB 24	Teil 3
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 23	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	FB 39	Teil 4
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3
31-35	Soziale Hilfen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	FB 38	Teil 4
31121	HzP - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31124	HzP - andere Leistungen	FB 38	Teil 4
31125	HzP - teilstationäre Pflege	FB 38	Teil 4
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	FB 38	Teil 4
31127	HzP - Kurzzeitpflege	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)	FB 38	Teil 4
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	FB 38	Teil 4
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	FB 38	Teil 4
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	FB 38	Teil 4
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	FB 38	Teil 4
31137	EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	FB 38	Teil 4
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FB 39	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Er-	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
	werbsminderung		
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	FB 38	Teil 4
31300	Hilfen für Asylbewerber	FB 38	Teil 4
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 39	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 39	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 23	Teil 3
34200	Arbeitsförderung	FB 39	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeselterngeld	FB 23	Teil 3
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 23	Teil 3
36200	Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 23	Teil 3
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 23	Teil 3
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 23	Teil 3
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 23	Teil 3
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 23	Teil 3
36399	Leitung Jugend	FB 23	Teil 3
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 23	Teil 3
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnhei-	GBL 2, FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
	me für Auszubildende		
41	Gesundheitsdienste		
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 38	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 38	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 38	Teil 4
42	Sportförderung		
42100	Förderung des Sports	FB 23	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 23	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	GBL 2	Teil 3
51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	FB 42	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 42	Teil 5
51103	Stadtentwicklung	FB 46	Teil 5
51104	Bauleitplanung	FB 46	Teil 5
51105	Planungsrecht	FB 46	Teil 5
51106	Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51107	Verkehrsentwicklung	FB 46	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauordnung	FB 44	Teil 5
52201	Wohnen	FB 39	Teil 4
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
53	Ver- und Entsorgung		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 38	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 44	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 46	Teil 5

55	Natur und Landschaftspflege		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 47	Teil 5
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	FB 47	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 47	Teil 5
55302	Krematorium	FB 47	Teil 5
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 44	Teil 5
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 44	Teil 5

56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 44	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Bereich 403	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 51	Teil 6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103, FB 23, FB 38	Teil 2, Teil 3, Teil 4
61102	Steuern (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2019 - Nachtrag
- in EUR -

	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Nachtrag	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.874.100	43.000	5.020.400	-25.931.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.874.100	43.000	5.020.400	-25.931.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4.874.100	0	0	25.931.500	1.763.500	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	43.000	5.020.400	0	0	621.100	4.280.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	43.000	5.020.400	0	0	621.100	4.280.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.809.473	37.852.473	42.872.873	16.941.373	15.177.873	15.798.973	20.079.673
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV wird aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses für 2016 auch der Planansatz verwendet.

6. Stellenplan

Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Nachtragssatzung 2019

Der Stellenplan für die Nachtragssatzung 2019 wurde aufbauend auf den in der Haushaltssatzung enthaltenen Stellenplan 2018 erarbeitet.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird mit dem Nachtragshaushalt ein unterjähriger Mehrbedarf in Höhe von 120,9 VZE¹ berücksichtigt

Mit diesen Stellen die auf Grund der wachsenden Stadt unabweisbar sind ergibt sich folgende neue Gesamtzahl:

2019	Beamte	304,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.037,58 VZE</u>
		<u>2.342,41 VZE</u>

Im Vergleich der Haushaltssatzung 2018/19 mit der Nachtragssatzung 2019 ergibt sich folgendes Bild:

	Angestellte	Beamte
Anzahl Stellen Satzung 2018/19	1.924,86	306,4
Gesamtzahl laut Satzung 2018/2019	2.231,26	
vollzogene KW-Vermerke bis 30.6.19	-9,75	
insgesamt	-9,75	
Stellenplanerweiterung 19/SVV/0085	120,9	0
rechnerische Anzahl	2.036,01	306,40
rechnerische Gesamtzahl	2.342,41	
Stellenübersicht laut Software (s.Anlage)	2.037,58	304,83
Gesamtzahl	2.342,41	
Differenzen	+1,57	-1,57
Differenzen gesamt	0,00	

Die sich aufhebenden Differenzen zwischen Beamten- und Beschäftigtenstellen resultieren aus befristeten Verschiebungen von Arbeitszeitanteilen.

Die Landeshauptstadt Potsdam bildet in folgenden Fachrichtungen aus:

Verwaltungsfachangestellte/r	Fachinformatiker/in
Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	Bachelor of Engineering Infrastruktursysteme
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	Bachelor of Engineering Bauingenieurwesen
Fachinformatiker/in	Bachelor of Science Verwaltungsinformatik
Notfallsanitäter	Bachelor of Legal Laws
Brandmeisteranwärter/in	Volontäre/Volontärinnen

¹ VZE=Vollzeiteinheit; gleichbedeutend mit VZÄ = Vollzeitäquivalent

GB 1 Finanzen, Investition und Controlling

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
103.000.04	SB Grundsatzreferent Investition	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
103.000.05	SB Grundsatzreferent Investition	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
103.000.06	SB Investitions-Controlling	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
130.000.01	Fachereichsleiter	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
130.000.03	SB Grundsatzangelegenheiten	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
115.300.28	SB Vollstreckung	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
110.000.13	AGL Leiter Zentraler Kosten- und Leistungsrechner	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 1			7,00		

GB 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
230.000.06	SB Eltern- und Familienbildung	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.10	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.11	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.000.12	Sozialarbeiter	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
230.100.15	SB Koordinator IT Schnittstelle Medienbetreuung an Schulen	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
231.400.11	SB Unterhaltsvorschuss	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
231.400.12	SB Unterhaltsvorschuss	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
234.200.11	SB Kita Tipp	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.200.12	Schülerbeförderung / Schulverpflegung /Schulmedienstelle	E 9a	0,70	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.300.99	SB Schulverwalter/in	E 9c	0,25	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.10	SB Schulsekretariat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.11	SB Schulsekretariat	E 6	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.12	Erzieher/in	S 8a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
235.400.13	Erzieher/in	S 8a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.100.13	SB Kita Finanzierung	E 9b	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.100.14	SB Kita Beitragsrückzahlung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.300.11	SB Kostenrechner	E 9a	0,90	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
236.400.06	Zuwendungen und Verträge	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 2			15,60		

GB 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Jugend

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
300.000.14	SB GB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.300.13	SB Inspektor ordnungsbehördlicher Vollzug	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.300.14	SB Inspektor ordnungsbehördlicher Vollzug	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.12	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.13	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
321.000.14	SB Außendienstinspektor	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
324.030.11	SB Bußgeldverfahren	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
322.400.38	SB Ausländerbehörde	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
322.400.39	SB Ausländerbehörde	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
370.100.10	SB Beschaffungsorganisation	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
370.100.11	SB Vertragsmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.53	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.54	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.55	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.56	Disponent	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.57	Lagedienstführer	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
371.400.58	Lagedienstführer	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.03	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.04	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.05	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.06	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.07	V-NEF (Verlegungs-Notarzteinsatzfahrzeuge)	E 5	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
372.000.02	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.300.23	SB Seniorenbeirat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
381.200.06	SB Grundsatzangelegenheiten	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
381.200.05	SB Widerspruch und Klagen	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.000.10	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
384.000.11	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2020
384.000.12	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2021
384.000.13	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2022
384.000.14	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2023
384.000.15	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2024
384.000.16	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2025
384.000.17	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2026
384.000.18	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2027
384.000.19	SB Fallmanager (BTHG)	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2028
384.000.20	Sozialarbeiter	S 11b	0,85	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019

385.000.05	Arzthelferin	E 5	0,70	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.17	Zahnarzt	E 15	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.18	zahnmedizinische Fachangestellte	E 5	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.000.19	zahnmedizinische Prophylaxeassistentin	E 6	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.32	Heilpädagogin	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.33	Kinderarzt	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.34	medizinische Fachangestellte	E 5	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.300.35	Sozialarbeiter	S 11b	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.700.16	Sozialarbeiter (AVD)	S 11b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
385.700.17	Arzt SPDI + AVD	E 15	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
390.000.01	Fachbereichsleiter	E 13	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
390.000.05	SB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.06	SB Vertragswesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.07	SB Vertragswesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.000.08	SB Zuwendungen	E 9b	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.100.20	AGL Wohnungssicherung	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
391.200.15	AGL Wohnungswesen	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 3			51,30		

GB 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
400.000.10	SB Finanzierung Aufgabenträgerschaft ÖPNV	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
422.000.06	SB Dokumentenmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
422.000.07	SB Prüfung / Übernahme	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.05	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.06	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.07	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.08	Technische SB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
441.000.09	Rechtl.SB	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.09	Technischer SB/in UWB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.10	Technischer SB/in UNB	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.11	Technischer SB/in UNB	E 10	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.000.12	Technischer SB/in Kreislaufwirtschaft/Immissionsschutz	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
443.200.25	Technischer SB/in (E 10) gemeindlicher Naturschutzvollzug	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
466.000.28	SB Projektsteuerung	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 4			13,50		

GB 5 Zentrale Verwaltung

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
500.000.06	SB Strategische Steuerung	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.05	SB Assistenz Koordination Großveranstaltungen	E 8	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.10	SB Projektmanagement Koordination TdDE	E 9c	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.04	SB Pressesprecher	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.03	SB Controlling	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
510.000.02	Sekretariat	E 6	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.100.04	SB Recruiting	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.100.05	SB Recruiting	E 10	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.08	SB Arbeitsschutz	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.09	SB BEM	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
530.000.07	SB Controlling	E 9c	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
531.200.12	SB Personalbetreuung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
533.000.99	Leitung Arbeits- und Gesundheitsschutz	E 14	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.10	SB Koordination Aufgabenkritik/Stellenbemessung	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.11	SB Organisation	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.000.12	SB Ausbildungsverwaltung	E 11	0,75	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.219.01	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
532.219.02	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2020
532.219.03	Studierender Bauingenieurwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2021
523.220.01	Studierender Verwaltungsinformatik	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.01	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.02	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
523.221.03	Studierender Soziale Arbeit	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
540.000.06	SB Haushalt	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.21	SB Demandmanagement (Dispatching)	E 11	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.22	SB Grundsatz und Digitalisierung	E 12	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
541.000.23	SB Fördermittel und Medienentwicklung Schulen	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
552.000.10	SB Haushalt/interne und externe Verrechnung	E 9a	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
552.000.11	SB Archivwesen	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe GB 5			28,00		

OBM Bereiche des Oberbürgermeisters

Stellenplannummer	Funktion/Tätigkeit	EG	VZE		
901.000.46	SB Bürgerbüro	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.47	Ideen und Beschwerdemanagement	E 9c	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.48	jur.Leitungsunterstützung Grundsatzfragen	E 13	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.49	SB Controlling/Vorlagenmanagement	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.50	SB Projektunterstützung	E 9b	1,00	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
901.000.52	SB Beschwerdestelle AGG	E 9a	0,50	vorläufiger Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2019
Summe OBM			5,50		

GB 1	7,00 VZE
GB 2	15,60 VZE
GB 3	51,30 VZE
GB 4	13,50 VZE
GB 5	28,00 VZE
OBM	5,50 VZE
Summe	120,90 VZE

Besoldungs- gruppe	Stellen	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06 des Vor- jahres besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B8		1,00	1,00		
B7	1,00				
B6	1,00	1,00	1,00		
B4	3,00	3,00	3,00		
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>höherer Dienst</i>					
A16	7,00	7,00	7,00		
A15	6,00	5,95	5,95		
A14	6,00	6,00	6,00		
A13hD	3,75	3,98	3,90		
<i>gehobener Dienst</i>					
A10	14,00	9,50	5,50	5,00	
A11	19,60	19,40	19,35		
A12	13,00	13,00	10,95		
A13	7,00	7,00	7,00	1,00	
A9	10,00	10,00	8,75	8,00	1,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A9mD	63,48	69,55	59,68		
A8	95,00	95,00	82,00		
A7	55,00	55,00	53,75		
Insgesamt	304,83	306,38	274,83	14,00	1,00

Entgeltgruppe	Stellen	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	-insgesamt-	Anzahl	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	6,00	6,50	5,50		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	20,18	14,30	12,18	1,00	
E 14	24,83	23,05	18,55		
E 13M	1,00	1,00	1,00		
E 13	66,04	61,95	48,30	1,00	2
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	72,63	65,63	57,25	2,00	0,5
S 18	1,50	1,50	1,50		
E 11	221,00	217,55	187,71	1,00	4,875
S 17	6,80	6,80	6,75		
E 10M	5,16	5,93	5,16		
E 10	191,80	164,43	146,23	10,48	2
S 16	1,00	1,00	1,00		
S 15	5,68	5,00	3,63	1,00	
E 9c	212,98	177,35	152,20	1,00	0,25
E 9bM	23,00	21,07	19,91		
E 9b	197,76	219,72	162,28		2,875
S 14	30,33	30,85	27,73		
S 12	30,43	29,30	26,80		1,375
S 11b	12,00	6,53	6,33		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 09a	311,85	302,20	266,25	6,00	5
E 8	102,00	98,55	96,68	21,30	
S 8b	16,60	14,60	13,00		
S 8a	20,88	21,13	20,13		0,5
E 7	86,40	72,35	76,05	2,93	
E 6	209,63	224,53	196,48	7,00	4,5
E 5	122,80	115,31	106,08	1,00	3,4
E 4	6,90	6,75	5,70	2,00	
E 3	7,85	8,48	9,48		
E 2Ü	20,85	22,53	22,35		
E 2	1,70	1,70	1,70		0,75
Insgesamt	2.037,58	1.947,55	1.703,86	57,70	28,03

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke		
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD				
	11101			1,00																	1,00		
	11102					1,00																1,00	
	11103					1,00																1,00	
	11104					1,00		1,00	1,00													3,00	
	11109		1,00																			1,00	
	11110							1,00						3,00	2,00			2,00	2,00			10,00	
	11121												2,00	1,00					0,93			3,93	
	11122											1,00					3,00	1,00	1,55			6,55	
	11131								1,00	1,00												2,00	
	11143													1,00					1,00			2,00	
	11145								1,00													1,00	
	11149															1,00						1,00	
	12201																1,00					1,00	
	12202											1,00	1,00		1,00		1,00		2,00			6,00	
	12204													1,00								1,00	
	12205						0,75								1,00							1,75	
	12299									1,00												1,00	
	12600							2,00				9,00	13,00	2,00	1,00		48,00	29,00	20,00			124,00	6,00 * KU
	12699									1,00												1,00	
	12700												1,00			3,00	60,00	17,00				81,00	
	12701										8,00			1,00				1,00	18,00			28,00	8,00 * KU
	31120												1,00									1,00	
	31140										1,00											1,00	
	31199									1,00												1,00	
	31200																		1,00			1,00	
	36399									1,00				1,00								2,00	1,00 * KW
	36502											1,00										1,00	
	41400									1,00			1,00									2,00	
	51101								1,00					1,00								2,00	
	51102						2,00						1,00	2,00								5,00	
	51196						1,00			1,00												2,00	
	51198									1,00												1,00	
	52100							1,00				1,00										2,00	
	52300								1,00													1,00	
	53701								1,00													1,00	
	54100							1,00														1,00	
	54501																	1,00				1,00	
	55400											1,00										1,00	
	56100												0,60									0,60	
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,75	6,00	6,00	7,00	10,00	14,00	19,60	13,00	7,00	0,00	55,00	95,00	63,48		304,83		

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke			
11101	1,00	1,00	1,00									1,60	3,00		1,00		1,00														9,60	1,00 * KU			
11102	0,70		2,00						1,00					1,00	2,00																	6,70			
11103		1,00	1,00						1,00			1,00	1,00	1,00	1,00																	7,00			
11104	1,00	1,00	6,00						1,00			2,00		2,00	2,00	1,00	1,00															17,00	1,00 * KU		
11110	26,00	7,00	8,00						10,90	30,88	11,75	9,00	12,90	2,00	4,00																	122,43	2,00 * KU 1,00 * KW		
11111		1,00							1,00				5,00				1,00															8,00			
11112		8,55							1,00			3,00	5,00				1,00															18,55			
11120			2,00						0,75				2,00															1,00				5,75			
11121	7,55	3,00	2,88						4,75	0,75		12,93	9,60	2,00	2,00	2,00	1,00		1,00													49,46	2,00 * KW		
11122	7,87	14,51	16,00	0,75	0,50			3,00	5,40	5,00	1,00	5,00	4,50	0,50	1,00							0,50		0,50					0,83		66,86	4,75 * KW			
11123	11,95	3,00	7,00				2,70	8,35	11,75	4,83	2,00			1,00																		52,58	2,60 * KU		
11124	2,00										4,00	6,00	1,00	15,00	2,00	1,00																31,00	4,00 * KU		
11125									1,00				1,00	1,00	3,00																	6,00			
11131	1,88		1,00			0,88			1,00		1,75	0,10	0,70	0,50	6,70	1,00	2,00										1,00					18,51	2,00 * KU		
11141	2,00	1,00	1,00						0,88			1,00		1,00																			6,88		
11142	1,00									0,75			3,00		1,00																		5,75		
11143	1,75								1,00			2,00																					4,75	1,00 * KU	
11144												1,00	5,00			1,00																	7,00		
11145	1,00	1,00											10,00		1,00																		13,00		
11146													1,00																				1,00		
11147	1,00		1,00										1,00																				3,00		
11148		1,00	3,25						1,88		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00												1,00						12,13	1,00 * KU	
11149	1,50	2,00	2,00					1,00		1,00	2,00	1,75		2,00		1,00																	14,25		
11150													1,80																				1,80		
11160												1,00	5,60																				6,60		
11190		1,00	2,00						2,00				3,00	8,00	9,00	2,00											1,00						28,00		
11191												1,00	2,70		2,00																		5,70		
12100		1,00	5,00									1,00		2,00	2,00																		11,00	0,25 * KW	
12201	58,95	7,00	15,50					1,80	2,00		4,00	2,00	3,00	2,00																			96,25	0,80 * KW	
12202	9,88	6,00	4,00						4,00	24,23	23,30																						71,41	20,45 * KU	
12203	3,50	5,00	1,00								3,00	1,00	3,90	1,00																			18,40		
12204		10,78	1,00						9,63		2,50																							23,91	0,75 * KU
12205	4,90										1,00			0,70		1,55																	8,15		
12206											2,00				1,00																			3,00	
12207		2,63											1,00																					3,63	0,50 * KW
12299			2,75						1,00		2,00																							5,75	
12600	3,00	2,00	1,00	0,95				6,00	3,00	1,00		2,00				1,00																		19,95	
12699			3,00						1,00																									4,00	
12700								1,00	6,85		2,00																							9,85	4,00 * KW
12701	17,70											2,00	3,00	1,00																			23,70		
12800												1,00																						1,00	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
21100									18,40																						18,40	
21600									3,50																						3,50	
21700									7,75																						7,75	
21800									8,50																						8,50	
22100		2,00							3,50																						5,50	
23100									10,50	1,00																					11,50	
23500									2,00																						2,00	
24300		8,65	4,00	1,05		4,00		2,00	2,00		2,75	5,00	4,00	1,00	1,00															35,45	2,00 * KW	
24399		3,33	1,00	4,00				1,00	3,75	1,00	0,80		1,00	1,00										3,00						19,88		
25201		0,35	2,90	1,00		1,00		0,80	0,55	0,95		3,28	1,00	1,00	2,00	1,00														15,83	1,48 * KU 1,00 * KW	
25202		1,00	2,00				2,00	2,75	1,00			3,00	1,00		2,00	1,00														15,75		
25203															1,00																1,00	
26100													1,00																		1,00	
26300		1,00	1,00						1,00	1,50	1,00						1,00											1,00	5,16	22,17	34,83	1,00 * KW
27100			2,98	1,00					3,40				2,88		5,00	1,00															16,26	4,50 * KW
27201		0,75	8,98	1,75			0,20	3,00	9,00	2,00	3,38	5,93	1,00			1,00															36,99	1,00 * KU
27202								1,00	2,00			4,00			1,00																8,00	
28401		2,00	2,75	1,00																											5,75	1,00 * KW
28402		1,80	1,75	0,95										1,00																	5,50	
28403		0,75																													0,75	
28404		1,00		1,00									1,00		1,00																4,00	
28405													1,00		1,00																2,00	
28499			1,00	1,00					1,00						1,00		1,00														5,00	
31110			3,00																												3,00	
31120		1,00		16,85				1,00	1,00	1,65	0,95			1,00										2,85							26,30	
31130		3,00		15,30				1,00				1,00	2,00										4,65								26,95	
31140			1,00																												1,00	
31151																								1,00							1,00	
31160		8,15		0,75																				0,85							9,75	
31199		4,00	7,53	6,75				1,25	4,75		1,00	6,85	3,00	2,00									1,00							38,13	2,00 * KU	
31200		20,00	2,63	21,00					1,00		1,00	2,88	4,00										2,00							54,51		
31300			7,00	2,50					0,88				1,00	1,00										0,50						12,88		
31540			2,50																					4,80							7,30	1,00 * KW
34100			10,45	1,00																		1,00	1,00							13,45		
34200		1,00	2,00	11,00								9,00	1,00																	24,00	1,00 * KU	
35150		3,90		4,75					1,00				1,00																		10,65	
35151		5,50	1,00	1,00																											7,50	
35170		2,00	1,00	1,70																											4,70	
36100																															1,88	
36350		2,00		2,00					0,88		1,00								1,00												17,26	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
36399	1,95	13,53	4,00						3,00		1,00	3,00	1,00					1,50	4,80		1,00	25,18	3,00	1,00			1,00				64,96	1,00 * KU
36502	9,88	9,23	1,00					1,00			1,00	1,95									1,80										25,86	
36600		3,00																			1,00										4,00	
36710	1,00		1,00					1,00												1,00					20,38	16,60					40,98	
41202											1,00					0,60	1,00					4,15									6,75	
41400	6,65	1,65	0,75					14,03	6,20				1,00			4,03	6,63						1,00	5,15							47,09	
42100			3,50							0,88				1,00																	5,38	
51101	3,00							1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	2,00	2,00																	23,00	
51102	5,50	1,90	1,00						1,00	1,00	5,00	1,00	3,00																		19,40	
51103	2,00								1,00			1,00	5,00	1,00		1,00															11,00	1,00 * KU
51104	1,00								1,00		1,00		7,90			1,00															11,90	
51105									1,00						1,00																10,00	
51106	1,00		1,00						1,00			2,00	12,40	0,63		1,00															19,03	
51107	1,00								1,00			1,00	5,88			1,00															9,88	
51196			2,00						1,00		1,00			1,00	0,64																5,64	
51198			1,00						1,95		1,00	3,00	1,00		2,00																9,95	1,00 * KU
52100		10,30	2,00					2,00	4,00			12,53	15,20	2,00	1,00	0,20															49,23	1,00 * KW
52201	15,30	1,00	3,00						2,00	2,00	5,90		1,00																		30,20	2,00 * KU
52300	1,00	1,00	1,00					2,30	2,00			2,00	11,25	1,00																	21,55	0,80 * KW
53702	3,00		1,00							1,75		1,88	5,00	1,00																	13,63	1,00 * KU
53710												3,25																			3,25	
54100	9,00	6,00	4,00				1,00	10,00	12,55			23,60	8,00	5,00	2,00																81,15	6,00 * KU
54199									1,00																			1,00			2,00	
54501	1,00										3,00	1,00	1,00																		6,00	1,00 * KU
55100	7,28	1,00			6,35		1,00	32,65	0,75		2,00	10,18	1,00		1,00																63,21	1,00 * KU 1,00 * KW
55202									1,00																						1,00	1,00 * KU
55301	2,00				10,00	5,98		19,00	3,43				1,00																		41,41	
55302								4,00																							4,00	
55400											0,80	6,95	2,00																		9,75	
55500												1,00																			1,00	
56100		3,00							1,00			10,85	2,00		1,00																17,85	
56101												2,00		1,00																	3,00	1,00 * KW
57100									1,00			7,00	6,00		1,00	1,00															16,00	
57301	1,00																														1,00	
57500														1,00																	1,00	
												1,00		1,00																	2,00	
Insgesamt	311,-85	198,-51	212,-98	1,70	20,85	7,85	6,90	122,-80	210,-88	86,40	101,-75	190,-80	218,-00	74,63	66,04	24,83	20,18	1,50	6,80	1,00	5,68	30,33	30,68	12,00	20,88	16,60	6,00	1,00	5,16	23,00	2037,58	

Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	47,00	33,00
2	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	1,00
3	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00
4	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
5	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	19,00	6,00
6	Bachelor of Science	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
7	Studierende Bauingenieurswesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	0,00
8	Studierende Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,00	0,00
9	Studierende Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	0,00
10	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	15,00	9,00
11	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	3,00	2,00
12	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (ost)	5,00	5,00
13	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (ost)	3,00	3,00
14	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00
			102,00	61,00

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt

Stellenplan- nummer	Bezeichnung	Besoldungs- bzw. Entgelt- gruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Be- willigungs- beginn	Freistellungsphase	
						von	bis
232.100.10	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,5	0,5	01.11.2009	01.11.2014	31.10.2019
233.000.04	SB/in Sportstättenmanagement, Sportentwicklung	09a	0,5	0,5	01.11.2009	01.10.2014	31.08.2019
235.492.02	Erzieher/in	09a	0,5	0,5	01.12.2009	07.12.2014	30.11.2019
235.493.12	Erzieher/in	S08a	0,5	0,5	01.11.2009	25.01.2015	31.10.2019
322.400.01	Arbeitsgruppenleiter/in	12	0,5	0,5	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
371.400.37	Leitstellendisponent/in	08	0,5	0,5	01.12.2009	15.02.2015	30.04.2020
391.000.02	Sekretär/in	06	0,4	0,4	01.06.2016	01.04.2018	31.01.2020
391.300.04	SB/in Wohngeld	08	0,5	0,5	01.12.2009	16.11.2014	31.10.2019
402.000.02	Sekretär/in	06	0,5	0,5	01.10.2009	01.10.2014	30.09.2019
443.100.06	SB/in Altlasten, Bodenschutz	10	0,5	1	01.02.2019	01.10.2019	31.05.2020
443.300.08	SB/in Grundwassernutzung, Bewässerung	10	0,5	0,5	31.12.2009	05.02.2015	30.12.2019
472.000.01	Bereichsleiter	13	0,5	1	01.11.2018	01.05.2019	31.10.2019
475.100.06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,5	0,5	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
905.000.52	Mitglied des Personalrates	02Ü	0,5	0,5	01.11.2016	01.11.2018	31.10.2020



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt und
Finanzsteuerung

Friedrich-Ebert-Straße 79/81

14469 Potsdam

Tel.: (0331) 289 1350

Fax: (0331) 289 841356