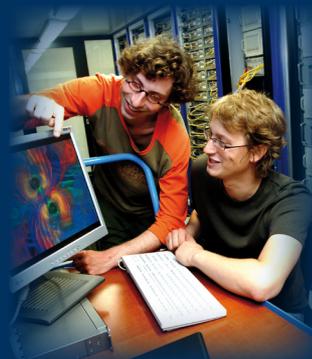




Landeshauptstadt
Potsdam



Nachtragssatzung mit
Nachtragshaushaltsplan
und Anlagen
für die Haushaltsjahre

Teil 1

2013/14

Inhaltsverzeichnis

zur Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013/2014

I. Vorbemerkung	3
II. Nachtragssatzung	5
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)	51
2.8. Produktübersicht	65
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	73

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam hat in ihrer Sitzung vom 08.05.2013 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013/2014 beschlossen (DS 13/SVV/0043). Das Ministerium des Innern hat mit Bescheid vom 01.08.2013 die erforderliche Genehmigung erteilt.

Um die Entwicklung der Verwaltung der Landeshauptstadt Potsdam im Sinne eines modernen Dienstleistungsunternehmens, welches hochwertige und effizient erstellte Dienstleistungen für seine Bürgerinnen und Bürger erbringt, weiter zu führen, hat der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam die Organisationsstrukturen in den Geschäftsbereichen 9, 1, 3 und 4 mit Wirkung zum 01.07.2013 verändert.

Aus dieser Veränderung der Organisationsstrukturen ergeben sich notwendige Anpassungen des Haushaltsplanes, da die Produkte und Budgets an die neue Struktur anzupassen sind.

Dadurch werden die veranschlagten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes insgesamt nicht geändert.

§ 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. Eine (neue oder zusätzliche) Genehmigungspflicht ergibt sich für die Nachtragssatzung nicht.

II. 1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013/2014

Einwohner am 31.12.2011	158.902
Flächengröße des Stadt- Gebietes am 31.12.2010	187,5 km ²

1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013/2014

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.03.2013 (GVBl. I/13, [Nr.09]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.09.2013 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes sowie die Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes werden insgesamt nicht geändert.

Angepasst werden die Budget- und Produktstrukturen sowie die Budget- und Produktverantwortlichkeiten entsprechend der am 01.07.2013 in Kraft getretenen organisatorischen Strukturänderung.

§§ 2 – 6

Kredite / Verpflichtungsermächtigungen / Steuerhebesätze / Wertgrenzen / Bewirtschaftungsregeln

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

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Der bisherige § 7 bleibt unverändert bestehen und wird um folgende Regelung ergänzt:

13. Haushaltsneutrale Planabweichungen, die sich auf Grund der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 19.06.2013 zur Änderung der Organisationsstrukturen zum 01.07.2013 in den Geschäftsbereichen 9, 1, 3 und 4 in den Haushaltsjahren 2013/2014 nachträglich ergeben, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

§§ 8 – 9

Bewirtschaftungssperre / Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

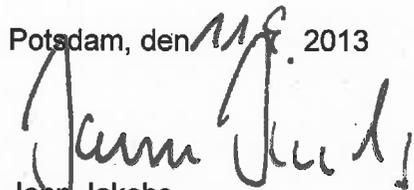
Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungssperren und außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht verändert.

§ 10

Besondere Regelungen

entfällt

Potsdam, den *17.05.* 2013



Jano Jakobs

Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt - 1 Nachtrag

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	148.939.900	148.939.900	0	153.443.100	153.443.100	0	157.853.100	161.453.100	165.453.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.767.400	200.767.400	0	201.133.000	201.133.000	0	201.669.500	203.904.600	204.438.800
3 + Sonstige Transfererträge	4.401.500	4.401.500	0	4.401.500	4.401.500	0	4.401.500	4.401.500	4.401.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.148.700	91.148.700	0	92.593.900	92.593.900	0	95.776.300	95.931.600	96.161.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.353.600	4.353.600	0	4.376.000	4.376.000	0	4.279.700	4.315.900	4.318.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.579.600	42.579.600	0	47.453.200	47.453.200	0	49.139.200	50.592.900	52.048.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.952.800	18.952.800	0	19.027.700	19.027.700	0	19.153.600	19.201.200	19.249.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.143.500	511.143.500	0	522.428.400	522.428.400	0	532.272.900	539.800.800	546.070.700
11 - Personalaufwendungen	102.796.400	102.796.400	0	105.323.300	105.323.300	0	106.297.200	108.189.700	110.588.400
12 - Versorgungsaufwendungen	642.800	642.800	0	1.224.400	1.224.400	0	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.826.100	58.825.100	-1.000	60.543.000	60.542.000	-1.000	63.528.500	64.823.300	66.042.200
14 - Abschreibungen	30.875.300	30.875.300	0	31.083.000	31.083.000	0	29.866.500	27.614.400	27.497.700
15 - Transferaufwendungen	184.330.300	184.330.300	0	192.846.000	192.846.000	0	195.843.000	198.325.200	200.940.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.173.700	139.174.700	1.000	142.598.000	142.599.000	1.000	145.642.800	146.039.200	146.680.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.644.600	516.644.600	0	533.617.700	533.617.700	0	542.834.900	547.194.300	554.401.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.501.100	-5.501.100	0	-11.189.300	-11.189.300	0	-10.562.000	-7.393.500	-8.331.100
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.765.500	6.765.500	0	3.770.000	3.770.000	0	4.563.000	4.563.000	4.563.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.344.000	5.344.000	0	4.659.600	4.659.600	0	4.469.900	4.361.400	4.251.100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.421.500	1.421.500	0	-889.600	-889.600	0	93.100	201.600	311.900
22 = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-4.079.600	-4.079.600	0	-12.078.900	-12.078.900	0	-10.468.900	-7.191.900	-8.019.200
23 + Außerordentliche Erträge	2.383.800	2.383.800	0	3.677.100	3.677.100	0	2.894.400	1.085.700	5.885.000
24 - Außerordentliche Aufwendungen	2.383.800	2.383.800	0	3.677.100	3.677.100	0	2.894.400	1.085.700	5.885.000
25 = Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-4.079.600	-4.079.600	0	-12.078.900	-12.078.900	0	-10.468.900	-7.191.900	-8.019.200

Finanzhaushalt - 1 Nachtrag

-in EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Steuern und ähnliche Abgaben	148.939.900	148.939.900	0	153.443.100	153.443.100	0	0	0	157.853.100	161.453.100	165.453.100
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.429.900	173.429.900	0	172.720.500	172.720.500	0	0	0	173.274.600	176.429.300	176.827.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.429.500	4.429.500	0	4.429.500	4.429.500	0	0	0	4.429.500	4.429.500	4.429.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.806.000	36.806.000	0	38.275.100	38.275.100	0	0	0	41.413.100	41.587.200	41.827.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354.600	4.354.600	0	4.377.000	4.377.000	0	0	0	4.280.700	4.316.900	4.319.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.904.100	46.904.100	0	51.877.700	51.877.700	0	0	0	53.613.700	55.117.400	56.622.600
7 + Sonstige Einzahlungen	18.815.000	18.815.000	0	18.796.000	18.796.000	0	0	0	18.838.500	18.836.200	18.834.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.743.500	6.743.500	0	3.748.000	3.748.000	0	0	0	4.540.000	4.540.000	4.540.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.422.500	440.422.500	0	447.666.900	447.666.900	0	0	0	458.243.200	466.709.600	472.854.900
10 - Personalauszahlungen	102.385.000	102.385.000	0	108.657.300	108.657.300	0	0	0	106.121.400	106.621.200	108.187.000
11 - Versorgungsauszahlungen	317.300	317.300	0	331.600	331.600	0	0	0	314.400	350.200	350.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.714.600	59.713.600	-1.000	61.071.000	61.070.000	-1.000	0	0	63.752.300	65.047.100	66.266.000
13 - Transferauszahlungen	171.870.600	171.870.600	0	179.063.900	179.063.900	0	0	0	181.430.200	183.424.300	185.791.300
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.842.300	110.843.300	1.000	104.710.300	104.711.300	1.000	0	0	106.785.700	106.773.600	107.304.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.129.800	445.129.800	0	453.834.100	453.834.100	0	0	0	458.404.000	462.216.400	467.898.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	-4.707.300	-4.707.300	0	-6.167.200	-6.167.200	0	0	0	-160.800	4.493.200	4.956.300
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.560.400	37.560.400	0	25.140.000	25.140.000	0	0	0	21.698.400	17.362.500	16.652.500
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.954.900	1.954.900	0	697.700	697.700	0	0	0	521.000	762.000	593.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
21 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	200.000	0
22 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.371.400	44.371.400	0	31.929.000	31.929.000	0	0	0	27.097.600	21.473.700	25.227.500
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.572.200	19.572.200	0	6.870.500	6.870.500	0	0	0	6.298.500	3.366.000	3.360.500

21.08.2013

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	20.767.600	20.767.600	0	19.600.000	19.600.000	0	5.257.700	5.257.700	16.321.900	12.880.100	18.105.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	254.800	254.800	0	240.000	240.000	0	0	0	240.000	240.000	240.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.095.000	2.095.000	0	2.715.000	2.715.000	0	1.300.000	1.300.000	1.756.200	1.256.000	1.324.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.381.800	3.381.800	0	2.503.500	2.503.500	0	0	0	2.231.000	3.481.600	1.948.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.071.400	46.071.400	0	31.929.000	31.929.000	0	6.557.700	6.557.700	27.097.600	21.473.700	25.227.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	-6.557.700	-6.557.700	0	0	0
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	-6.407.300	-6.407.300	0	-6.167.200	-6.167.200	0	-6.557.700	-6.557.700	-160.800	4.493.200	4.956.300
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.577.300	17.577.300	0	8.880.500	8.880.500	0	0	0	5.249.900	0	0
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.577.300	17.577.300	0	8.880.500	8.880.500	0	0	0	5.249.900	0	0
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	19.914.500	19.914.500	0	12.868.300	12.868.300	0	0	0	8.565.900	3.424.700	3.839.000
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.914.500	19.914.500	0	12.868.300	12.868.300	0	0	0	8.565.900	3.424.700	3.839.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-2.337.200	-2.337.200	0	-3.987.800	-3.987.800	0	0	0	-3.316.000	-3.424.700	-3.839.000
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	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	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-8.744.500	-8.744.500	0	-10.155.000	-10.155.000	0	-6.557.700	-6.557.700	-3.476.800	1.068.500	1.117.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr			
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres												
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres												

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.333.800	3.333.800	0	3.094.400	3.094.400	0	2.854.000	2.614.200	2.374.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.000	38.000	0	37.800	37.800	0	32.800	32.800	32.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175.400	2.175.400	0	2.180.700	2.180.700	0	2.085.700	2.078.700	2.078.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.100	1.331.100	0	1.488.500	1.488.500	0	1.489.700	1.524.000	1.524.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.946.900	1.946.900	0	1.946.900	1.946.900	0	1.946.900	1.946.900	1.946.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.825.200	8.825.200	0	8.748.300	8.748.300	0	8.409.100	8.196.600	7.957.200
11	- Personalaufwendungen	27.409.000	27.365.700	-43.300	28.106.200	28.062.000	-44.200	28.244.700	29.267.000	30.498.100
12	- Versorgungsaufwendungen	642.800	642.800	0	1.224.400	1.224.400	0	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.723.300	7.722.300	-1.000	7.718.200	7.717.200	-1.000	7.647.700	7.736.400	7.789.300
14	- Abschreibungen	1.546.200	1.546.200	0	1.511.300	1.511.300	0	1.508.100	1.492.900	1.451.800
15	- Transferaufwendungen	5.140.200	5.140.200	0	4.933.000	4.933.000	0	4.693.100	4.452.600	4.212.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.406.800	6.407.800	1.000	6.735.300	6.736.300	1.000	6.638.700	6.106.500	6.064.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.868.300	48.825.000	-43.300	50.228.400	50.184.200	-44.200	50.389.200	51.257.900	52.669.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-40.043.100	-39.999.800	43.300	-41.480.100	-41.435.900	44.200	-41.980.100	-43.061.300	-44.711.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.933.500	4.933.500	0	2.208.000	2.208.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.500	334.500	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.599.000	4.599.000	0	2.205.200	2.205.200	0	2.997.200	2.997.200	2.997.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-35.444.100	-35.400.800	43.300	-39.274.900	-39.230.700	44.200	-38.982.900	-40.064.100	-41.714.700
23	+ Außerordentliche Erträge	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-35.444.100	-35.400.800	43.300	-39.274.900	-39.230.700	44.200	-38.982.900	-40.064.100	-41.714.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.205.700	8.205.700	0	8.296.200	8.296.200	0	8.103.900	8.131.700	8.191.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284.800	2.284.800	0	2.288.100	2.288.100	0	2.290.800	2.292.800	2.294.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.523.200	-29.479.900	43.300	-33.266.800	-33.222.600	44.200	-33.169.800	-34.225.200	-35.817.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.324.700	3.324.700	0	3.084.800	3.084.800	0	2.844.900	2.605.100	2.365.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.336.700	2.336.700	0	5.959.500	5.959.500	0	6.442.600	8.389.400	9.391.500

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.383.800	2.383.800	0	3.497.100	3.497.100	0	0	0	2.894.400	885.700	5.885.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	225.000	225.000	0	200.000	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	240.000	240.000	0	225.000	225.000	0	0	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	739.000	739.000	0	704.000	704.000	0	0	0	703.000	695.400	690.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.704.000	2.704.000	0	1.129.000	1.129.000	0	0	0	1.133.000	1.111.400	1.094.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.200	-320.200	0	2.368.100	2.368.100	0	0	0	1.761.400	-225.700	4.790.800

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.300	118.300	0	127.200	127.200	0	136.100	141.800	150.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.530.400	10.530.400	0	11.048.400	11.048.400	0	11.282.500	11.350.400	11.496.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.200	55.200	0	57.200	57.200	0	57.200	57.200	57.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.316.500	2.316.500	0	2.443.700	2.443.700	0	2.274.200	2.321.300	2.521.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.707.100	2.707.100	0	2.697.500	2.697.500	0	2.775.500	2.775.500	2.775.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.727.500	15.727.500	0	16.374.000	16.374.000	0	16.525.500	16.646.200	17.000.700
11 - Personalaufwendungen	20.509.600	20.509.600	0	20.799.100	20.799.100	0	21.860.600	22.250.300	22.575.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.986.200	6.986.200	0	7.386.300	7.386.300	0	7.533.700	7.583.200	7.698.300
14 - Abschreibungen	715.100	715.100	0	764.800	764.800	0	786.800	804.900	850.800
15 - Transferaufwendungen	439.800	439.800	0	194.500	194.500	0	194.500	274.500	274.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.063.500	1.063.500	0	1.988.500	1.988.500	0	1.979.000	2.020.300	2.117.600
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.714.200	29.714.200	0	31.133.200	31.133.200	0	32.354.600	32.933.200	33.517.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.986.700	-13.986.700	0	-14.759.200	-14.759.200	0	-15.829.100	-16.287.000	-16.516.300
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-13.986.700	-13.986.700	0	-14.759.200	-14.759.200	0	-15.829.100	-16.287.000	-16.516.300
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	200.000	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-13.986.700	-13.986.700	0	-14.759.200	-14.759.200	0	-15.829.100	-16.287.000	-16.516.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.400	6.400	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.900	1.986.900	0	2.024.800	2.024.800	0	1.829.300	1.833.500	1.903.500
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.967.200	-15.967.200	0	-16.777.100	-16.777.100	0	-17.651.500	-18.113.600	-18.412.900
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	86.800	86.800	0	90.700	90.700	0	99.600	105.300	113.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.500	369.500	0	-2.419.600	-2.419.600	0	835.700	853.800	899.700

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	360.000	360.000	0	0	0	0	500.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.800	24.800	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	419.200	419.200	0	769.000	769.000	0	0	0	409.000	894.400	387.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444.000	444.000	0	804.000	804.000	0	0	0	444.000	929.400	422.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444.000	-444.000	0	-444.000	-444.000	0	0	0	-444.000	-429.400	-422.100

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.800	714.800	0	741.200	741.200	0	629.100	627.100	623.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.900	16.900	0	16.900	16.900	0	16.900	16.900	16.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.200	71.200	0	57.700	57.700	0	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.200	38.200	0	38.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.980.800	1.980.800	0	2.045.300	2.045.300	0	2.065.300	2.095.200	2.125.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.821.900	2.821.900	0	2.899.300	2.899.300	0	2.805.500	2.833.400	2.859.500
11	- Personalaufwendungen	3.417.400	3.417.400	0	3.601.400	3.601.400	0	3.632.200	3.654.900	3.708.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.420.500	18.420.500	0	19.402.300	19.402.300	0	21.343.700	22.246.600	23.223.400
14	- Abschreibungen	1.163.600	1.163.600	0	1.061.900	1.061.900	0	882.200	809.000	778.300
15	- Transferaufwendungen	1.993.200	1.993.200	0	2.176.300	2.176.300	0	2.026.100	2.002.000	2.010.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.304.200	2.304.200	0	2.000.300	2.000.300	0	2.026.300	2.027.200	2.025.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.298.900	27.298.900	0	28.242.200	28.242.200	0	29.910.500	30.739.700	31.746.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-24.477.000	-24.477.000	0	-25.342.900	-25.342.900	0	-27.105.000	-27.906.300	-28.886.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-24.477.000	-24.477.000	0	-25.342.900	-25.342.900	0	-27.105.000	-27.906.300	-28.886.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-24.477.000	-24.477.000	0	-25.342.900	-25.342.900	0	-27.105.000	-27.906.300	-28.886.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.500	274.500	0	274.100	274.100	0	273.800	276.300	280.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.751.500	-24.751.500	0	-25.617.000	-25.617.000	0	-27.378.800	-28.182.600	-29.167.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	552.500	552.500	0	578.400	578.400	0	566.300	564.200	560.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.580.100	2.580.100	0	2.375.200	2.375.200	0	2.028.800	1.900.300	1.851.700

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625.600	625.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625.600	625.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.523.600	3.523.600	0	3.200.000	3.200.000	0	2.607.700	2.607.700	2.724.900	1.915.100	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.782.100	1.782.100	0	576.000	576.000	0	0	0	664.500	1.472.700	459.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.305.700	5.305.700	0	3.776.000	3.776.000	0	2.607.700	2.607.700	3.389.400	3.387.800	4.959.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.680.100	-4.680.100	0	-3.776.000	-3.776.000	0	-2.607.700	-2.607.700	-3.389.400	-3.387.800	-4.959.300

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.775.400	5.775.400	0	5.735.700	5.735.700	0	5.740.500	5.746.400	5.745.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.700	943.700	0	946.900	946.900	0	951.600	951.600	951.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983.900	983.900	0	1.025.700	1.025.700	0	1.031.700	1.031.700	1.034.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.900	427.900	0	427.700	427.700	0	426.300	426.300	426.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.133.900	8.133.900	0	8.139.000	8.139.000	0	8.153.100	8.159.000	8.160.100
11	- Personalaufwendungen	7.984.000	7.984.000	0	8.163.100	8.163.100	0	8.332.700	8.507.000	8.634.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612.500	3.612.500	0	3.297.700	3.297.700	0	3.298.400	3.202.900	3.201.000
14	- Abschreibungen	208.900	208.900	0	201.700	201.700	0	202.200	186.900	167.800
15	- Transferaufwendungen	17.232.800	17.232.800	0	17.703.400	17.703.400	0	17.664.600	17.751.900	17.968.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.500	-394.500	0	76.300	76.300	0	73.800	71.000	71.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.643.700	28.643.700	0	29.442.200	29.442.200	0	29.571.700	29.719.700	30.042.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.509.800	-20.509.800	0	-21.303.200	-21.303.200	0	-21.418.600	-21.560.700	-21.882.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	486.700	486.700	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-486.700	-486.700	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-20.996.500	-20.996.500	0	-21.303.200	-21.303.200	0	-21.418.600	-21.560.700	-21.882.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-20.996.500	-20.996.500	0	-21.303.200	-21.303.200	0	-21.418.600	-21.560.700	-21.882.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.200	494.200	0	492.400	492.400	0	494.300	494.300	494.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.490.700	-21.490.700	0	-21.795.600	-21.795.600	0	-21.912.900	-22.055.000	-22.376.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	723.100	723.100	0	785.600	785.600	0	784.200	781.200	777.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	353.100	353.100	0	837.600	837.600	0	838.100	822.800	803.700

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.700	92.700	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.700	92.700	0	2.500	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.900	163.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	845.200	845.200	0	0	0	0	0	0	0	345.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	92.500	92.500	0	92.500	92.500	0	0	0	92.500	83.500	79.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.101.600	1.101.600	0	92.500	92.500	0	0	0	92.500	428.500	79.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.008.900	-1.008.900	0	-90.000	-90.000	0	0	0	-90.000	-426.000	-76.500

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.153.900	14.153.900	0	13.574.600	13.574.600	0	13.187.100	13.365.100	13.543.100
3	+ Sonstige Transfererträge	3.534.000	3.534.000	0	3.534.000	3.534.000	0	3.534.000	3.534.000	3.534.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630.000	630.000	0	630.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.176.700	31.176.700	0	35.683.600	35.683.600	0	37.662.100	39.092.500	40.447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.524.600	49.524.600	0	53.452.200	53.452.200	0	55.043.200	56.651.600	58.184.600
11	- Personalaufwendungen	9.947.400	9.947.400	0	10.345.600	10.345.600	0	9.304.000	9.128.700	9.265.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.400	1.192.400	0	1.190.200	1.190.200	0	1.217.900	1.152.400	1.156.400
14	- Abschreibungen	135.000	135.000	0	135.100	135.100	0	135.200	135.600	135.500
15	- Transferaufwendungen	42.825.100	42.825.100	0	45.159.800	45.159.800	0	47.199.800	48.562.300	49.878.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.323.400	45.323.400	0	46.522.500	46.522.500	0	47.391.100	47.976.100	48.540.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.423.300	99.423.300	0	103.353.200	103.353.200	0	105.248.000	106.955.100	108.976.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-49.898.700	-49.898.700	0	-49.901.000	-49.901.000	0	-50.204.800	-50.303.500	-50.791.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-49.898.700	-49.898.700	0	-49.901.000	-49.901.000	0	-50.204.800	-50.303.500	-50.791.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-49.898.700	-49.898.700	0	-49.901.000	-49.901.000	0	-50.204.800	-50.303.500	-50.791.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.800	40.800	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.800	471.800	0	481.800	481.800	0	491.800	491.800	491.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-50.329.700	-50.329.700	0	-50.342.800	-50.342.800	0	-50.656.600	-50.755.300	-51.243.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-75.000	-75.000	0	135.100	135.100	0	135.200	135.600	135.500

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.995.100	17.995.100	0	18.518.900	18.518.900	0	18.169.900	18.309.900	18.308.800
3	+ Sonstige Transfererträge	867.500	867.500	0	867.500	867.500	0	867.500	867.500	867.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.900	240.900	0	240.900	240.900	0	240.900	240.900	240.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	790.200	790.200	0	777.000	777.000	0	771.400	814.600	814.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.672.600	3.672.600	0	3.722.100	3.722.100	0	3.760.000	3.798.900	3.798.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.267.300	2.267.300	0	2.302.300	2.302.300	0	2.332.300	2.352.300	2.372.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.833.600	25.833.600	0	26.428.700	26.428.700	0	26.142.000	26.384.100	26.403.000
11	- Personalaufwendungen	6.884.600	6.884.600	0	7.034.300	7.034.300	0	7.179.500	7.248.500	7.356.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.019.500	1.019.500	0	960.300	960.300	0	913.600	917.900	919.600
14	- Abschreibungen	65.400	65.400	0	59.400	59.400	0	53.700	42.400	41.200
15	- Transferaufwendungen	91.010.500	91.010.500	0	94.827.600	94.827.600	0	95.787.500	96.708.000	96.929.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.078.600	9.078.600	0	8.838.600	8.838.600	0	9.170.300	9.475.300	9.475.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.058.600	108.058.600	0	111.720.200	111.720.200	0	113.104.600	114.392.100	114.722.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-82.225.000	-82.225.000	0	-85.291.500	-85.291.500	0	-86.962.600	-88.008.000	-88.319.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-82.225.000	-82.225.000	0	-85.291.500	-85.291.500	0	-86.962.600	-88.008.000	-88.319.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-82.225.000	-82.225.000	0	-85.291.500	-85.291.500	0	-86.962.600	-88.008.000	-88.319.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.100	433.100	0	433.100	433.100	0	433.100	433.100	433.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-82.658.100	-82.658.100	0	-85.724.600	-85.724.600	0	-87.395.700	-88.441.100	-88.752.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	270.100	270.100	0	357.600	357.600	0	357.100	355.700	354.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	93.600	93.600	0	485.000	485.000	0	453.900	361.000	281.400

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.952.700	2.952.700	0	767.300	767.300	0	0	0	350.000	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.352.700	5.352.700	0	3.987.300	3.987.300	0	2.650.000	2.650.000	2.600.000	1.600.000	2.350.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.000	71.000	0	34.000	34.000	0	0	0	34.000	40.600	38.900
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.700	5.423.700	0	4.021.300	4.021.300	0	2.650.000	2.650.000	2.634.000	1.640.600	2.388.900
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.471.000	-2.471.000	0	-3.254.000	-3.254.000	0	-2.650.000	-2.650.000	-2.284.000	-1.640.600	-2.388.900

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	2.253.200	2.253.200	0	2.353.800	2.353.800	0	2.404.600	2.384.800	2.419.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000	133.000	0	133.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
14	- Abschreibungen	2.700	2.700	0	2.100	2.100	0	1.600	1.200	200
15	- Transferaufwendungen	398.000	398.000	0	398.000	398.000	0	398.000	398.000	398.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.869.900	2.869.900	0	2.969.900	2.969.900	0	3.020.200	3.000.000	3.033.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.589.900	-2.589.900	0	-2.689.900	-2.689.900	0	-2.740.200	-2.720.000	-2.753.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-2.589.900	-2.589.900	0	-2.689.900	-2.689.900	0	-2.740.200	-2.720.000	-2.753.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.589.900	-2.589.900	0	-2.689.900	-2.689.900	0	-2.740.200	-2.720.000	-2.753.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.400	109.400	0	111.400	111.400	0	114.900	114.900	114.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.699.300	-2.699.300	0	-2.801.300	-2.801.300	0	-2.855.100	-2.834.900	-2.868.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	2.100	2.100	0	1.600	1.200	200

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349.900	1.349.900	0	1.394.600	1.394.600	0	1.419.600	1.419.600	1.419.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.300	50.300	0	50.300	50.300	0	50.300	50.300	50.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.200	1.416.200	0	1.460.900	1.460.900	0	1.485.900	1.485.900	1.485.900
11	- Personalaufwendungen	406.700	406.700	0	417.500	417.500	0	429.200	404.800	411.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.898.900	2.898.900	0	2.915.600	2.915.600	0	3.040.900	3.284.800	3.284.800
14	- Abschreibungen	609.500	609.500	0	607.500	607.500	0	603.900	603.300	596.700
15	- Transferaufwendungen	5.823.800	5.823.800	0	5.833.700	5.833.700	0	5.854.000	5.853.000	6.872.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000	32.000	0	51.500	51.500	0	51.500	51.500	27.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.770.900	9.770.900	0	9.825.800	9.825.800	0	9.979.500	10.197.400	11.191.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.354.700	-8.354.700	0	-8.364.900	-8.364.900	0	-8.493.600	-8.711.500	-9.705.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-8.354.700	-8.354.700	0	-8.364.900	-8.364.900	0	-8.493.600	-8.711.500	-9.705.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-8.354.700	-8.354.700	0	-8.364.900	-8.364.900	0	-8.493.600	-8.711.500	-9.705.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.362.700	-8.362.700	0	-8.372.900	-8.372.900	0	-8.501.600	-8.719.500	-9.713.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.216.200	1.216.200	0	1.260.900	1.260.900	0	1.285.900	1.285.900	1.285.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.203.500	1.203.500	0	1.201.500	1.201.500	0	1.197.900	1.197.300	1.190.700

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	850.500	850.500	0	357.600	357.600	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	850.500	850.500	0	357.600	357.600	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.500	890.500	0	506.000	506.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.500	1.050.500	0	516.000	516.000	0	0	0	50.000	49.000	48.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-200.000	0	-158.400	-158.400	0	0	0	-50.000	-49.000	-48.500

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.301.200	7.301.200	0	7.602.400	7.602.400	0	7.349.800	6.060.700	6.038.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	339.500	339.500	0	339.000	339.000	0	339.000	339.000	339.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.000	1.159.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.039.000	1.005.000	970.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.804.700	8.804.700	0	9.046.400	9.046.400	0	8.732.800	7.409.700	7.352.000
11	- Personalaufwendungen	6.392.900	6.449.500	56.600	6.503.300	6.619.700	116.400	6.643.200	6.720.700	6.821.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.400	513.400	0	524.200	524.200	0	529.500	544.100	544.100
14	- Abschreibungen	10.184.500	10.184.500	0	10.610.600	10.610.600	0	10.062.300	7.906.700	7.658.400
15	- Transferaufwendungen	328.700	328.700	0	591.500	591.500	0	880.600	1.100.400	1.321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.000	754.000	0	708.800	708.800	0	801.500	801.500	801.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.173.500	18.230.100	56.600	18.938.400	19.054.800	116.400	18.917.100	17.073.400	17.146.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.368.800	-9.425.400	-56.600	-9.892.000	-10.008.400	-116.400	-10.184.300	-9.663.700	-9.794.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	155.000	155.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-155.000	-155.000	0	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000	-135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.523.800	-9.580.400	-56.600	-10.027.000	-10.143.400	-116.400	-10.319.300	-9.798.700	-9.929.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.523.800	-9.580.400	-56.600	-10.027.000	-10.143.400	-116.400	-10.319.300	-9.798.700	-9.929.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.900	395.900	0	397.200	397.200	0	399.000	400.100	401.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.919.700	-9.976.300	-56.600	-10.424.200	-10.540.600	-116.400	-10.718.300	-10.198.800	-10.331.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.362.700	7.362.700	0	7.663.900	7.663.900	0	7.411.300	6.122.200	6.099.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.359.900	10.359.900	0	10.786.000	10.786.000	0	10.237.700	8.082.100	7.833.800

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.757.400	3.757.400	0	4.777.000	4.777.000	0	0	0	4.325.300	2.877.000	4.377.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757.400	3.757.400	0	4.777.000	4.777.000	0	0	0	4.325.300	2.877.000	4.377.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.260.700	5.260.700	0	7.867.700	7.867.700	0	0	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	0	27.000	26.900	26.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.342.700	5.342.700	0	7.949.700	7.949.700	0	0	0	6.654.000	4.486.900	6.721.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.585.300	-1.585.300	0	-3.172.700	-3.172.700	0	0	0	-2.328.700	-1.609.900	-2.344.800

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.700	172.700	0	152.100	152.100	0	157.200	147.300	147.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.078.500	2.078.500	0	2.128.500	2.128.500	0	2.175.000	2.225.000	2.275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.100	30.100	0	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.400	2.322.400	0	2.336.800	2.336.800	0	2.388.400	2.428.500	2.478.600
11	- Personalaufwendungen	4.601.900	4.545.300	-56.600	4.804.200	4.687.800	-116.400	4.744.600	4.825.200	4.896.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.100	664.100	0	624.000	624.000	0	632.800	625.600	625.700
14	- Abschreibungen	3.000	3.000	0	2.100	2.100	0	2.200	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen	514.000	514.000	0	533.200	533.200	0	538.700	538.700	538.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.400	11.400	0	11.500	11.500	0	11.000	11.000	11.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794.400	5.737.800	-56.600	5.975.000	5.858.600	-116.400	5.929.300	6.002.900	6.074.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.472.000	-3.415.400	56.600	-3.638.200	-3.521.800	116.400	-3.540.900	-3.574.400	-3.596.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.472.000	-3.415.400	56.600	-3.638.200	-3.521.800	116.400	-3.540.900	-3.574.400	-3.596.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.472.000	-3.415.400	56.600	-3.638.200	-3.521.800	116.400	-3.540.900	-3.574.400	-3.596.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.300	370.300	0	378.300	378.300	0	372.300	380.300	372.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.842.300	-3.785.700	56.600	-4.016.500	-3.900.100	116.400	-3.913.200	-3.954.700	-3.968.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	74.400	74.400	0	93.800	93.800	0	98.800	98.800	98.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.600	345.600	0	344.700	344.700	0	344.800	345.000	345.200

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579.000	579.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579.000	579.000	0	198.000	198.000	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	643.400	643.400	0	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	645.400	645.400	0	222.000	222.000	0	0	0	2.000	1.800	1.700
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.400	-66.400	0	-24.000	-24.000	0	0	0	-2.000	-1.800	-1.700

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.500	275.500	0	293.500	293.500	0	293.500	293.500	293.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.032.200	66.032.200	0	66.992.200	66.992.200	0	67.945.600	67.978.800	67.968.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.100	630.100	0	817.200	817.200	0	783.400	783.400	783.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.238.500	6.238.500	0	6.239.000	6.239.000	0	6.238.500	6.238.500	6.238.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.176.300	73.176.300	0	74.341.900	74.341.900	0	75.261.000	75.294.200	75.283.700
11	- Personalaufwendungen	981.400	981.400	0	1.003.900	1.003.900	0	1.035.900	1.087.500	1.103.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	15.800	0	-82.500	-82.500	0	103.300	113.300	103.300
14	- Abschreibungen	291.400	291.400	0	290.300	290.300	0	290.300	290.300	290.300
15	- Transferaufwendungen	518.300	518.300	0	534.500	534.500	0	534.500	534.500	534.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.380.400	65.380.400	0	66.434.800	66.434.800	0	67.390.300	67.390.300	67.390.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.187.300	67.187.300	0	68.181.000	68.181.000	0	69.354.300	69.415.900	69.422.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.989.000	5.989.000	0	6.160.900	6.160.900	0	5.906.700	5.878.300	5.861.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.002.000	6.002.000	0	6.173.900	6.173.900	0	5.919.700	5.891.300	5.874.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	6.002.000	6.002.000	0	6.173.900	6.173.900	0	5.919.700	5.891.300	5.874.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.300	23.300	0	24.400	24.400	0	24.400	24.400	24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.200	775.200	0	809.200	809.200	0	815.800	825.800	815.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.250.100	5.250.100	0	5.389.100	5.389.100	0	5.128.300	5.089.900	5.083.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	51.300	51.300	0	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-428.300	-428.300	0	19.900	19.900	0	321.700	321.700	321.700

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.780.600	11.780.600	0	12.383.000	12.383.000	0	12.617.300	13.076.400	13.656.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.346.700	7.346.700	0	7.231.400	7.231.400	0	9.170.100	9.166.300	9.201.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.400	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	38.400	38.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.400	74.400	0	74.400	74.400	0	74.400	74.400	74.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.247.100	19.247.100	0	19.734.200	19.734.200	0	21.907.200	22.362.500	22.977.400
11	- Personalaufwendungen	4.352.500	4.395.800	43.300	4.459.300	4.503.500	44.200	4.578.200	4.665.100	4.725.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.966.400	8.966.400	0	9.603.200	9.603.200	0	10.244.000	10.295.900	10.345.900
14	- Abschreibungen	8.439.700	8.439.700	0	8.293.400	8.293.400	0	7.858.900	7.873.600	8.065.300
15	- Transferaufwendungen	12.106.200	12.106.200	0	12.796.800	12.796.800	0	12.723.900	12.693.800	12.665.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394.500	9.394.500	0	9.400.600	9.400.600	0	10.415.100	10.400.100	10.459.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.259.300	43.302.600	43.300	44.553.300	44.597.500	44.200	45.820.100	45.928.500	46.260.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-24.012.200	-24.055.500	-43.300	-24.819.100	-24.863.300	-44.200	-23.912.900	-23.566.000	-23.283.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.500	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-24.018.700	-24.062.000	-43.300	-24.825.600	-24.869.800	-44.200	-23.919.400	-23.572.500	-23.290.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-24.018.700	-24.062.000	-43.300	-24.825.600	-24.869.800	-44.200	-23.919.400	-23.572.500	-23.290.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.100	543.100	0	553.100	553.100	0	570.100	570.100	570.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.800	567.800	0	580.600	580.600	0	580.600	580.600	580.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.043.400	-24.086.700	-43.300	-24.853.100	-24.897.300	-44.200	-23.929.900	-23.583.000	-23.300.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.593.100	5.593.100	0	5.771.700	5.771.700	0	5.985.400	6.425.700	6.995.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.517.400	9.517.400	0	9.355.000	9.355.000	0	8.881.800	8.870.700	9.018.500

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.872.000	11.872.000	0	7.004.300	7.004.300	0	0	0	6.780.600	5.494.000	5.210.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.924.900	1.924.900	0	667.700	667.700	0	0	0	491.000	732.000	563.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.796.900	13.796.900	0	7.672.000	7.672.000	0	0	0	7.271.600	6.226.000	5.773.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.676.600	14.676.600	0	5.181.200	5.181.200	0	0	0	5.163.500	2.867.000	2.732.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.792.000	2.792.000	0	4.285.000	4.285.000	0	0	0	4.385.000	4.575.000	4.575.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000	40.000	100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	200.000	200.000	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	199.000	198.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.738.600	17.738.600	0	9.786.200	9.786.200	0	0	0	9.868.500	7.681.000	7.605.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.941.700	-3.941.700	0	-2.114.200	-2.114.200	0	0	0	-2.596.900	-1.455.000	-1.832.800

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.000	322.000	0	390.700	390.700	0	382.400	368.100	347.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.000	2.556.000	0	2.586.000	2.586.000	0	2.596.000	2.606.000	2.616.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.200	152.200	0	152.200	152.200	0	152.200	152.200	152.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.200	236.200	0	236.200	236.200	0	236.200	236.200	236.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.600	194.600	0	194.600	194.600	0	194.600	194.600	194.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.461.000	3.461.000	0	3.559.700	3.559.700	0	3.561.400	3.557.100	3.546.100
11	- Personalaufwendungen	5.307.500	5.307.500	0	5.422.500	5.422.500	0	5.537.200	5.645.300	5.722.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.185.300	4.185.300	0	4.196.100	4.196.100	0	4.212.300	4.213.300	4.214.300
14	- Abschreibungen	945.500	945.500	0	979.400	979.400	0	939.200	950.400	982.000
15	- Transferaufwendungen	125.500	125.500	0	1.125.500	1.125.500	0	1.125.500	1.125.500	1.125.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.400	207.400	0	221.400	221.400	0	212.400	226.400	215.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.771.200	10.771.200	0	11.944.900	11.944.900	0	12.026.600	12.160.900	12.260.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.310.200	-7.310.200	0	-8.385.200	-8.385.200	0	-8.465.200	-8.603.800	-8.713.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.000	18.000	0	9.000	9.000	0	2.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-18.000	-18.000	0	-9.000	-9.000	0	-2.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.328.200	-7.328.200	0	-8.394.200	-8.394.200	0	-8.467.200	-8.603.800	-8.713.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.328.200	-7.328.200	0	-8.394.200	-8.394.200	0	-8.467.200	-8.603.800	-8.713.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.000	613.000	0	607.200	607.200	0	607.200	607.200	607.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.909.500	-7.909.500	0	-8.969.700	-8.969.700	0	-9.042.700	-9.179.300	-9.289.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	302.500	302.500	0	371.200	371.200	0	362.900	348.600	327.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	949.900	949.900	0	983.800	983.800	0	943.600	954.800	986.400

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.972.600	2.972.600	0	177.300	177.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.002.600	3.002.600	0	207.300	207.300	0	0	0	40.000	40.000	40.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831.200	3.831.200	0	1.173.300	1.173.300	0	0	0	1.085.000	450.000	580.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.735.000	1.735.000	0	2.370.000	2.370.000	0	1.300.000	1.300.000	1.406.200	950.000	970.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	54.500	54.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.200	5.601.200	0	3.578.300	3.578.300	0	1.300.000	1.300.000	2.526.200	1.454.500	1.604.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.598.600	-2.598.600	0	-3.371.000	-3.371.000	0	-1.300.000	-1.300.000	-2.486.200	-1.414.500	-1.564.000

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.700	197.700	0	192.200	192.200	0	192.100	192.100	192.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.000	69.000	0	69.000	69.000	0	69.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	6.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.700	274.700	0	269.200	269.200	0	269.100	265.100	264.100
11	- Personalaufwendungen	1.348.000	1.348.000	0	1.275.200	1.275.200	0	1.300.900	1.302.200	1.335.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	30.300	0	10.800	10.800	0	65.400	90.400	65.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	138.000	138.000	0	123.000	123.000	0	128.000	118.000	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.900	314.900	0	314.900	314.900	0	235.400	235.400	235.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.831.200	1.831.200	0	1.723.900	1.723.900	0	1.729.700	1.746.000	1.759.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.556.500	-1.556.500	0	-1.454.700	-1.454.700	0	-1.460.600	-1.480.900	-1.495.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-1.556.500	-1.556.500	0	-1.454.700	-1.454.700	0	-1.460.600	-1.480.900	-1.495.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.556.500	-1.556.500	0	-1.454.700	-1.454.700	0	-1.460.600	-1.480.900	-1.495.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.200	60.200	0	61.500	61.500	0	61.500	61.500	61.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.200	66.200	0	67.700	67.700	0	67.700	67.700	67.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.562.500	-1.562.500	0	-1.460.900	-1.460.900	0	-1.466.800	-1.487.100	-1.501.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-143.300	-143.300	0	-143.300	-143.300	0	-60.000	-60.000	-60.000

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.318.200	1.318.200	0	1.318.200	1.318.200	0	1.318.200	1.318.200	1.057.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.600	126.600	0	126.600	126.600	0	126.600	126.600	126.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.600	23.600	0	23.600	23.600	0	23.600	23.600	23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.400	1.568.400	0	3.568.400	3.568.400	0	3.568.400	3.568.400	3.307.700
11	- Personalaufwendungen	1.000.300	1.000.300	0	1.033.900	1.033.900	0	1.069.700	1.097.700	1.114.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.464.500	2.464.500	0	2.663.600	2.663.600	0	2.612.300	2.683.500	2.737.600
14	- Abschreibungen	247.300	247.300	0	245.900	245.900	0	222.400	197.300	159.300
15	- Transferaufwendungen	1.577.200	1.577.200	0	1.586.200	1.586.200	0	1.594.200	1.602.000	1.348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801.600	-801.600	0	-801.400	-801.400	0	-836.600	-836.400	-836.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.487.700	4.487.700	0	4.728.200	4.728.200	0	4.662.000	4.744.100	4.522.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.919.300	-2.919.300	0	-1.159.800	-1.159.800	0	-1.093.600	-1.175.700	-1.214.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 22. + 21.)	-2.919.300	-2.919.300	0	-1.159.800	-1.159.800	0	-1.093.600	-1.175.700	-1.214.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.919.300	-2.919.300	0	-1.159.800	-1.159.800	0	-1.093.600	-1.175.700	-1.214.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.100	60.100	0	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.979.400	-2.979.400	0	-1.219.700	-1.219.700	0	-1.153.500	-1.235.600	-1.274.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.315.700	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	1.055.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.704.900	-3.704.900	0	-92.300	-92.300	0	470.200	444.900	144.900

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000	9.000	8.500
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	40.000	40.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.000	62.000	0	52.000	52.000	0	0	0	52.000	51.000	50.500
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	-62.000	0	-52.000	-52.000	0	0	0	-52.000	-51.000	-50.500

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag		Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	148.939.900	148.939.900	0	151.443.100	151.443.100	0	155.853.100	159.453.100	163.453.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.920.300	135.920.300	0	135.576.300	135.576.300	0	137.184.700	140.186.200	140.503.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.200	1.851.200	0	1.755.700	1.755.700	0	1.688.400	1.625.400	1.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.014.600	3.014.600	0	3.014.300	3.014.300	0	3.014.100	3.013.800	3.013.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.726.000	289.726.000	0	291.789.400	291.789.400	0	297.740.300	304.278.500	308.530.100
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	6.317.500	6.317.500	0	6.317.500	6.317.500	0	6.317.500	6.317.500	6.317.500
15	- Transferaufwendungen	4.150.000	4.150.000	0	4.320.000	4.320.000	0	4.490.000	4.600.000	4.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700	15.700	0	11.400	11.400	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.483.200	10.483.200	0	10.648.900	10.648.900	0	10.807.500	10.917.500	11.047.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	279.242.800	279.242.800	0	281.140.500	281.140.500	0	286.932.800	293.361.000	297.482.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.810.000	1.810.000	0	1.540.000	1.540.000	0	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.343.300	4.343.300	0	4.506.300	4.506.300	0	4.323.600	4.217.100	4.106.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.533.300	-2.533.300	0	-2.966.300	-2.966.300	0	-2.783.600	-2.677.100	-2.566.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	276.709.500	276.709.500	0	278.174.200	278.174.200	0	284.149.200	290.683.900	294.915.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	276.709.500	276.709.500	0	278.174.200	278.174.200	0	284.149.200	290.683.900	294.915.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	276.709.500	276.709.500	0	278.174.200	278.174.200	0	284.149.200	290.683.900	294.915.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.406.200	7.406.200	0	7.882.900	7.882.900	0	8.105.500	8.270.700	8.370.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.317.500	6.317.500	0	6.317.500	6.317.500	0	6.317.500	6.317.500	6.317.500

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)	Ansatz 2013			Ansatz 2014			VE 2013		Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	Mehr(+)/ Wenig.(-)	Alt	Neu	2015	2016	2017
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.207.900	13.207.900	0	11.676.000	11.676.000	0	0	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
5 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.472.300	2.472.300	0	2.414.200	2.414.200	0	0	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.680.200	15.680.200	0	14.090.200	14.090.200	0	0	0	12.213.800	10.942.500	9.150.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	0	0	0
13 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
17 = Saldo aus Investitionstätigkeit	15.680.200	15.680.200	0	14.090.200	14.090.200	0	0	0	11.963.800	10.692.500	8.900.000

Teilergebnishaushalt (Budget) - Nachtrag	Ansatz 2013			Ansatz 2014			Planung Haushaltsjahr		
	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	Alt	Neu	Mehr(+) /Wenig(-)	2015	2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
19 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0	10.000	10.000	10.000
22 = Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Anlagen

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

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs				15.817.700	31.364.900	-15.547.200	13.855.500	32.767.100	-18.911.600
						0			
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	6.000	603.100	-597.100	6.000	555.000	-549.000
			Geschäftsbereichsleitung OBM	6.000	603.100	-597.100	6.000	555.000	-549.000
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	61.000	495.300	-434.300	19.700	490.200	-470.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	61.000	495.300	-434.300	19.700	490.200	-470.500
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	57.100	290.400	-233.300	52.400	269.000	-216.600
			905 Personalrat	57.100	290.400	-233.300	52.400	269.000	-216.600
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.263.300	-1.263.300	0	1.326.400	-1.326.400
			907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.263.300	-1.263.300	0	1.326.400	-1.326.400
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	51.600	183.600	-132.000	50.500	221.300	-170.800
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	51.600	183.600	-132.000	50.500	221.300	-170.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	69.900	-69.900	0	155.400	-155.400
OBM	921	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	658.700	-658.700	0	644.600	-644.600
OBM	921	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	341.500	678.000	-336.500	267.500	571.300	-303.800
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.463.400	-1.463.200	700	1.481.800	-1.481.100
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	1.318.200	2.849.200	-1.531.000	1.318.200	2.890.500	-1.572.300
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	855.300	-837.200	18.100	999.000	-980.900
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	5.089.700	988.200	4.101.500	2.520.500	717.600	1.802.900
OBM	925	54700	ÖPNV	7.585.100	11.958.800	-4.373.700	8.312.900	12.652.600	-4.339.700
OBM	926	11144	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	24.700	1.202.200	-1.177.500	30.000	1.217.200	-1.187.200
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	35.600	512.800	-477.200	30.100	486.000	-455.900
OBM	928	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	227.100	-226.600	500	228.800	-228.300
OBM	929	11147	Büro für Bürgerbeteiligung	0	136.700	-136.700	0	217.200	-217.200
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	14.413.600	21.600.300	-7.186.700	12.498.500	22.262.000	-9.763.500
OBM	93	11121	Personal und Organisation	579.800	2.235.900	-1.656.100	579.400	2.329.000	-1.749.600
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	648.600	4.693.000	-4.044.400	649.000	5.314.200	-4.665.200
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	1.228.400	6.928.900	-5.700.500	1.228.400	7.643.200	-6.414.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Zentrale Steuerung und Finanzen - Herr Burkhard Exner				10.100.100	20.802.400	-10.702.300	10.224.700	21.649.800	-11.425.100
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	367.400	-367.400	0	373.200	-373.200
			Geschäftsbereichsleitung 1	0	367.400	-367.400	0	373.200	-373.200
1	11	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	2.634.200	8.802.800	-6.168.600	2.652.000	9.111.000	-6.459.000
			FB 11 Finanzen und Berichtswesen	2.634.200	8.802.800	-6.168.600	2.652.000	9.111.000	-6.459.000
1	14	11190	Steuerung und Innovation	0	99.000	-99.000	0	204.900	-204.900
1	14	11191	Strategische Steuerung	0	456.600	-456.600	0	499.500	-499.500
			FB 14 Steuerung und Innovation	0	555.600	-555.600	0	704.400	-704.400
1	15	11120	Fachbereichsleitung						
			Verwaltungsmanagement	136.700	643.000	-506.300	139.700	718.300	-578.600
1	15	11123	Zentrale Dienste	3.714.200	5.452.300	-1.738.100	3.827.900	5.543.400	-1.715.500
1	15	11124	Informationstechnik	3.371.000	4.119.600	-748.600	3.374.100	4.230.200	-856.100
1	15	12100	Statistik und Wahlen	244.000	861.700	-617.700	231.000	969.300	-738.300
			FB 15 Verwaltungsmanagement	7.465.900	11.076.600	-3.610.700	7.572.700	11.461.200	-3.888.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur und Sport - Frau Dr. Iris Jana Magdowski				20.767.000	70.795.600	-50.028.600	21.200.800	72.671.600	-51.470.800
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	382.200	-382.200	0	410.700	-410.700
2	2	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	67.800	889.300	-821.500	67.800	874.400	-806.600
			Geschäftsbereichsleitung 2	67.800	1.271.500	-1.203.700	67.800	1.285.100	-1.217.300
2	21	21100	Grundschulen	201.300	8.699.600	-8.498.300	219.300	9.445.000	-9.225.700
2	21	21600	Oberschulen	247.900	1.828.400	-1.580.500	256.800	1.785.300	-1.528.500
2	21	21700	Gymnasien	315.500	3.049.000	-2.733.500	334.000	3.627.700	-3.293.700
2	21	21800	Gesamtschulen	491.300	4.691.100	-4.199.800	498.500	4.711.100	-4.212.600
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	209.600	1.741.800	-1.532.200	209.500	1.685.000	-1.475.500
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.108.000	4.026.400	-2.918.400	1.128.000	3.924.600	-2.796.600
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	61.300	299.500	-238.200	66.200	296.800	-230.600
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	964.700	-964.700	0	791.700	-791.700
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	133.700	126.000	7.700	133.700	126.000	7.700
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	53.300	1.513.500	-1.460.200	53.300	1.459.300	-1.406.000
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	633.400	-633.400	0	663.800	-663.800
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	176.900	288.900	-112.000	161.900	291.000	-129.100
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.736.500	4.114.500	-1.378.000	2.869.100	4.547.500	-1.678.400
2	21	42100	Förderung des Sports	34.000	1.209.400	-1.175.400	34.000	1.186.600	-1.152.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	304.000	3.696.900	-3.392.900	304.000	3.752.500	-3.448.500
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.078.200	4.872.600	-3.794.400	1.122.900	4.894.700	-3.771.800
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	6.000.000	0	6.000.000	6.100.000	0	6.100.000
			FB 21 Bildung und Sport	13.151.500	41.755.700	-28.604.200	13.491.200	43.188.600	-29.697.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	164.700	1.995.300	-1.830.600	161.000	1.921.500	-1.760.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	138.300	1.033.300	-895.000	138.500	1.058.600	-920.100
2	24	25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	0	183.500	-183.500	0	187.700	-187.700
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.194.000	8.296.800	-5.102.800	3.194.000	8.418.000	-5.224.000
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.702.100	-2.292.100	410.000	2.820.100	-2.410.100
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	320.000	1.158.500	-838.500	320.000	1.170.000	-850.000
2	24	28401	Kulturpflege	611.000	2.923.800	-2.312.800	611.000	2.962.700	-2.351.700
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	530.200	-530.200	0	524.600	-524.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	120.800	-106.800	14.000	122.900	-108.900
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	64.500	986.500	-922.000	63.100	1.035.300	-972.200
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	265.300	-265.300	0	264.900	-264.900
			FB 24 Kultur und Museum	4.916.500	20.196.100	-15.279.600	4.911.600	20.486.300	-15.574.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	332.500	3.290.100	-2.957.600	421.800	3.304.700	-2.882.900
2	27	27202	Landesbibliothek	523.200	523.200	0	530.200	530.200	0
			FB 27 Bibliothek	855.700	3.813.300	-2.957.600	952.000	3.834.900	-2.882.900
2	28	27100	Volkshochschule	645.600	1.174.100	-528.500	645.600	1.159.500	-513.900
			FB 28 Volkshochschule	645.600	1.174.100	-528.500	645.600	1.159.500	-513.900
2	29	26300	Musikschule	1.129.900	2.584.900	-1.455.000	1.132.600	2.717.200	-1.584.600
			Musikschule	1.129.900	2.584.900	-1.455.000	1.132.600	2.717.200	-1.584.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung - Frau Elona Müller-Preinesberger				111.630.100	251.523.200	-139.893.100	116.939.900	261.754.900	-144.815.000
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	468.200	-468.200	0	473.000	-473.000
3	301	34200	Arbeitsförderung	948.000	2.030.500	-1.082.500	1.155.000	2.087.600	-932.600
Geschäftsbereichsleitung 3				948.000	2.498.700	-1.550.700	1.155.000	2.560.600	-1.405.600
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	443.500	3.514.800	-3.071.300	446.000	3.776.000	-3.330.000
3	32	12202	Bürgerservice	3.333.200	5.274.400	-1.941.200	3.493.000	5.429.400	-1.936.400
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	34.900	6.500	28.400	0	0	0
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	3.101.100	1.969.300	1.131.800	3.032.500	1.995.200	1.037.300
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	500.300	-500.300	0	492.500	-492.500
3	32	53702	Abfallentsorgung	12.839.300	13.097.600	-258.300	13.989.800	14.210.400	-220.600
FB 32 Ordnung und Sicherheit				19.752.000	24.362.900	-4.610.900	20.961.300	25.903.500	-4.942.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	257.400	-257.400	0	276.800	-276.800
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	228.200	-228.200	0	248.300	-248.300
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	779.200	2.750.400	-1.971.200	860.700	3.038.500	-2.177.800
3	35	36200	Jugendarbeit	22.300	779.400	-757.100	2.300	154.400	-152.100
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	1.012.200	-978.000	34.200	1.014.700	-980.500
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	979.700	13.111.600	-12.131.900	929.500	13.113.500	-12.184.000
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	107.200	1.438.900	-1.331.700	109.200	1.438.900	-1.329.700
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	151.700	661.000	-509.300	153.100	670.900	-517.800
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	106.200	5.214.000	-5.107.800	49.700	5.271.000	-5.221.300
3	35	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	0	0	0	0	0
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	20.409.700	71.156.000	-50.746.300	20.914.000	74.446.200	-53.532.200
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.900	5.395.500	-5.028.600	366.900	5.477.600	-5.110.700
			FB 35 Kinder, Jugend und Familie	22.957.100	102.039.100	-79.082.000	23.419.600	105.185.300	-81.765.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	451.900	8.922.300	-8.470.400	635.900	9.020.100	-8.384.200
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	284.900	-284.900	0	289.000	-289.000
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	5.257.300	4.818.200	439.100	5.652.300	5.752.500	-100.200
3	37	12701	Regionalleitstelle	1.957.900	2.790.400	-832.500	2.110.100	3.006.700	-896.600
3	37	12800	Katastrophenschutz	7.500	198.700	-191.200	7.500	251.200	-243.700
			FB 37 Feuerwehr	7.674.600	17.014.500	-9.339.900	8.405.800	18.319.500	-9.913.700
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	12.000	590.600	-578.600	12.000	600.600	-588.600
3	38	12206	Veterinäraufsicht	5.000	353.400	-348.400	5.000	362.200	-357.200
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	65.000	403.900	-338.900	65.000	409.400	-344.400
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	105.000	2.048.700	-1.943.700	105.000	2.191.700	-2.086.700
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	15.500	-15.500	0	15.500	-15.500
3	38	31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	2.342.000	625.100	1.716.900	2.282.000	657.400	1.624.600
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	35.000	-35.000	0	40.000	-40.000
3	38	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	55.000	-55.000	0	57.000	-57.000
3	38	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	22.000	-22.000	0	25.000	-25.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.507.200	-1.507.200	0	1.557.200	-1.557.200
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	100	-100
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	1.860.000	-1.860.000	0	1.970.000	-1.970.000
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	10.000	-10.000	0	11.000	-11.000
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	18.158.000	1.023.500	17.134.500	18.798.000	1.085.600	17.712.400
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	470.000	-470.000	0	522.000	-522.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.365.000	-4.365.000	0	4.545.000	-4.545.000
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	1.440.000	-1.440.000	0	1.550.000	-1.550.000
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	13.561.000	-13.561.000	0	13.841.000	-13.841.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.991.300	-1.971.300	20.000	1.993.100	-1.973.100
3	38	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	550.000	708.000	-158.000	720.000	761.900	-41.900
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	111.000	191.000	-80.000	146.000	198.000	-52.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	135.000	-130.000	5.000	135.000	-130.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	7.891.000	10.230.200	-2.339.200	10.995.000	11.428.900	-433.900
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	40.800	2.484.500	-2.443.700	40.000	2.560.700	-2.520.700
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	16.204.500	44.879.300	-28.674.800	15.575.100	45.857.800	-30.282.700
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	7.000	2.340.400	-2.333.400	7.000	2.444.700	-2.437.700
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.142.800	-1.542.800	600.000	2.181.300	-1.581.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.714.000	1.904.000	-190.000	2.170.000	2.248.000	-78.000
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	744.000	764.000	-20.000	749.000	764.000	-15.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	639.600	-619.600	20.000	653.900	-633.900
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	20.100	1.458.900	-1.438.800	20.100	1.449.100	-1.429.000
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	2.823.700	-2.683.700	140.000	2.945.600	-2.805.600
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	417.900	-417.900	0	421.400	-421.400
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	250.000	2.206.500	-1.956.500	250.000	2.301.900	-2.051.900
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	354.900	-324.900	30.000	358.000	-328.000
3	38	52201	Wohnen	15.000	1.378.600	-1.363.600	15.000	1.469.300	-1.454.300
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	94.400	-94.400	0	95.700	-95.700
3	38	71000	Stiftungen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.	2.700.000	0	2.700.000	3.000.000	0	3.000.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	8.520.000	0	8.520.000	7.200.000	0	7.200.000
FB 38 Soziales und Gesundheit				60.298.400	105.608.000	-45.309.600	62.998.200	109.786.000	-46.787.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt - Herr Matthias Klipp				82.599.700	126.063.700	-43.464.000	82.791.300	128.625.400	-45.834.100
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.111.800	-1.111.800	0	1.140.700	-1.140.700
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	666.000	-566.000	100.000	734.700	-634.700
Geschäftsbereichsleitung 4									
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	18.300	1.497.100	-1.478.800	20.800	1.484.400	-1.463.600
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.371.700	1.395.800	-24.100	1.318.100	1.427.000	-108.900
FB 42 Kataster und Vermessung				1.390.000	2.892.900	-1.502.900	1.338.900	2.911.400	-1.572.500
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	135.100	-135.100	0	153.100	-153.100
4	44	52100	Bauordnung	2.085.000	2.523.400	-438.400	2.120.000	2.593.500	-473.500
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	123.900	1.851.600	-1.727.700	143.300	1.916.200	-1.772.900
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	182.500	535.400	-352.900	182.500	493.400	-310.900
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	183.100	517.500	-334.400	184.600	540.200	-355.600
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	133.300	-133.000	300	134.600	-134.300
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	299.300	1.384.600	-1.085.300	300.600	1.305.600	-1.005.000
FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				2.874.100	7.080.900	-4.206.800	2.931.300	7.136.600	-4.205.300
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	1.348.700	-1.348.700	0	1.541.100	-1.541.100
4	46	51104	Bauleitplanung	50.000	1.097.100	-1.047.100	50.000	1.034.600	-984.600
4	46	51105	Planungsrecht	2.500	641.800	-639.300	2.000	667.400	-665.400
4	46	51106	Stadterneuerung	7.362.200	12.036.000	-4.673.800	7.655.500	12.619.900	-4.964.400
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	629.400	-629.400	0	659.500	-659.500
4	46	52202	Förderung des Wohnungsbaus	13.500	74.000	-60.500	13.500	17.400	-3.900
FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung				7.428.200	15.827.000	-8.398.800	7.721.000	16.539.900	-8.818.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	885.100	1.138.500	-253.400	935.100	1.164.500	-229.400
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	85.000	280.500	-195.500	45.000	240.500	-195.500
4	47	53300	Wasserversorgung	19.234.300	19.112.300	122.000	19.250.500	19.369.200	-118.700
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	34.956.500	35.107.000	-150.500	34.956.500	34.805.700	150.800
4	47	54100	Gemeindestraßen	3.951.000	21.160.400	-17.209.400	3.865.100	21.896.700	-18.031.600
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	195.300	-195.300	0	196.500	-196.500
4	47	54300	Landesstraßen	402.200	1.797.300	-1.395.100	399.500	1.793.700	-1.394.200
4	47	54400	Bundesstraßen	1.074.500	2.221.600	-1.147.100	1.020.600	2.133.200	-1.112.600
4	47	54501	Straßenreinigung	2.386.500	3.586.900	-1.200.400	2.147.000	3.479.200	-1.332.200
4	47	54502	Winterdienst	1.604.800	2.424.200	-819.400	1.604.800	2.494.700	-889.900
4	47	54600	Parkeinrichtungen	2.786.100	532.400	2.253.700	2.937.400	538.000	2.399.400
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	896.000	7.365.700	-6.469.700	963.200	8.447.600	-7.484.400
4	47	55201	Kommunale Gräben	0	172.000	-172.000	0	173.000	-173.000
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	115.200	231.700	-116.500	115.200	231.700	-116.500
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.787.600	2.453.700	-666.100	1.817.600	2.497.600	-680.000
4	47	55302	Krematorium	510.500	528.300	-17.800	510.500	536.400	-25.900
4	47	57301	Märkte	132.100	177.300	-45.200	132.100	163.900	-31.800
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	70.807.400	98.485.100	-27.677.700	70.700.100	100.162.100	-29.462.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				288.289.400	32.733.800	255.555.600	293.877.100	33.499.400	260.377.700
AF	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
AF	932	11122	Personal Gesamtverwaltung	170.900	7.909.700	-7.738.800	171.800	8.118.400	-7.946.600
AF	11	11110	Fachbereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	0	900.000	-900.000	0	750.000	-750.000
AF	11	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	6.000	-6.000	0	4.100	-4.100
AF	11	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.802.500	8.580.500	-778.000	8.675.900	9.250.400	-574.500
AF	11	12202	Bürgerservice	0	250.000	-250.000	0	0	0
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	137.505.200	0	137.505.200	137.074.400	0	137.074.400
AF	11	61102	Steuern	132.142.000	7.650.000	124.492.000	135.652.000	7.820.000	127.832.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.668.800	7.176.500	-2.507.700	4.303.000	7.335.200	-3.032.200
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	245.300	-245.300	0	205.500	-205.500
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.000.000	15.800	5.984.200	6.000.000	15.800	5.984.200
Summe				529.204.000	533.283.600	-4.079.600	538.889.300	550.968.200	-12.078.900

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 (FB) Bereich (B)	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
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	FB 92	Teil 6
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 15	Teil 2
11121	Personal und Organisation	FB 93	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 93	Teil 6
11123	Zentrale Dienste	FB 15	Teil 2
11124	Informationstechnik	FB 15	Teil 2
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	FB 93, FB 11	Teil 6, Teil 2
11141	Stadtverordnetenversammlung	FB 92	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	B 904	Teil 6
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	B 905	Teil 6
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	FB 92	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	B 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	B 909	Teil 6
11147	Büro für Bürgerbeteiligung	FB 92	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	FB 92	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	B 921	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 15	Teil 2
11190	Steuerung und Innovation	FB 14	Teil 2
11191	Strategische Steuerung	FB 14	Teil 2

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	zu finden in
11192	Projekt IFP-Integriertes Finanzmanagement Potsdam (Allg. Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Statistik und Wahlen	FB 15	Teil 2
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47, FB 32	Teil 5, Teil 4
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 38	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 38	Teil 4
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	FB 92	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 21	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 21	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 21	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 21	Teil 3

22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 21	Teil 3
-------	------------------------------	-------	--------

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	zu finden in
23100	Oberstufenzentren	FB 21	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 21	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 21	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 21	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 21	Teil 3
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	FB 21	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 Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	FB 92	Teil 6
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 21	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	B 201	Teil 3
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	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
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	FB 38	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	FB 38	Teil 4
31121	HzP - Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster 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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	zu finden in
31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FB 38	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 Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
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 38	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 38	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 35	Teil 4
34200	Arbeitsförderung	B 301	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 35	Teil 4
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 35	Teil 4
36200	Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 35	Teil 4
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 35	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	zu finden in
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 35	Teil 4
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 35	Teil 4
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 35	Teil 4
36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	FB 35	Teil 4
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)	FB 35	Teil 4
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	FB 35	Teil 4
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 35	Teil 4
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	FB 21	Teil 3

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 21	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 21	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 21	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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	zu finden in
51106	Stadterneuerung	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 38	Teil 4
52202	Förderung des Wohnungsbaus	FB 46	Teil 5
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

53	Ver- und Entsorgung		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 5
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 (Allgemeine Finanzierungsmittel)	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	FB 47	Teil 5
54502	Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 92	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich (FB) Bereich (B)	zu finden in
55	Natur und Landschaftspflege		
55100	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	FB 47	Teil 5
55201	Kommunale Gräben	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	FB 92	Teil 6
57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	FB 92	Teil 6
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	B 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 92	Teil 6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 11, FB 21, FB 38	Teil 2 , Teil 3, Teil 4
61102	Steuern (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

6. Stellenplan

Inhaltsverzeichnis zum Stellenplan der Nachtragshaushaltssatzung 2013/2014

1. Zusammenfassung
2. Gegenüberstellung HH 2012 und HH 2013/2014
3. Übersicht über die geförderten Stellen
4. 2013 – Stellenübersicht Beamte
5. 2014 – Stellenübersicht Beamte
6. 2013 – Stellenübersicht tariflich Beschäftigte
7. 2014 – Stellenübersicht tariflich Beschäftigte
8. 2013 – Gliederung Beamte
9. 2014 – Gliederung Beamte
10. 2013 – Gliederung tariflich Beschäftigte
11. 2014 – Gliederung tariflich Beschäftigte
12. Nachwuchskräfte 2013/2014
13. 2013/2014 – Beamte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind
14. 2013 – Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind
15. 2014 – Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan der Nachtragshaushaltssatzung 2013/2014

Zum Stichtag 01.09.2013 enthält der Nachtragstellenplan 2013 ein Volumen von **2.042,12** VZE (Vollzeiteinheiten) und für 2014 sind **2.036,75** VZE vorgesehen. Die Verwaltung sieht vor, bis zum Stichtag 01.01.2017 die Stellenzahl auf **1.861,98** VZE zu reduzieren.

In der genannten Gesamtstellenzahl sind enthalten:

- Stellen mit Personalaufwandsersstattungen
NT 2013 = 173,88 VZE (= 25,00 VZE Beamte, 148,88 VZE Beschäftigte)
NT 2014 = 173,88 VZE (= 25,00 VZE Beamte, 148,88 VZE Beschäftigte)
- Stellen, deren Inhaber sich am 01.09. des Haushaltsjahres in der ATZ-Freistellungsphase befinden
NT 2013 = 66,46 VZE
NT 2014 = 65,98 VZE

Gegenüber der Beschlussfassung zum Haushalt 2013/2014 weist der Stellenplan für den Nachtragshaushalt 2013/2014 geringfügige Abweichungen auf, die aus dem zwischenzeitlichen Vollzug des beschlossenen Stellenplans resultieren.

In 2013 reduziert sich aus diesem Grund die Stellenzahl in Höhe von 4,31 Stellen aufgrund des Ausscheidens der Mitarbeitenden und der damit einhergehenden Realisierung von kw-Vermerken (Vermerk „künftig wegfallend“). Weitere geplante kw-Realisierungen mussten aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten der Beschäftigten von 2013 nach 2014 verschoben werden. Der Stellenplan für 2014 erhöht sich dadurch geringfügig um 2,53 Stellen, ohne dass daraus Änderungen bei den Personalaufwendungen resultieren.

In der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam werden **57** Nachwuchskräfte in den nachstehenden Fachrichtungen ausgebildet:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Kauffrau/mann für Marketingkommunikation
- Kauffrau/mann für Bürokommunikation
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothekswesen
- Fachinformatiker für Systemintegration
- Volontäre/Volontärinnen im FB 24 Kultur und Museum
- Brandmeisteranwärter/in
- Brandoberinspektorenanwärter/in

Personalaufwendungen sind zu erbringen für:

• NT 2013	Gesamtstellenzahl	2.042,12 VZE
	Erstattungen	173,88 VZE
		1.868,24 VZE
• NT 2014	Gesamtstellenzahl	2.036,75 VZE
	Erstattungen	...173,88 VZE
		1.862,87 VZE

Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Haushaltssatzungen 2013/2014 und dem Nachtrag 2013/2014

Haushaltssatzung 2013 (Stand 01.05.2013)

Beamte	256,00
tariflich Beschäftigte	1.790,43
	<u>2.046,43</u>

Nachtragshaushaltssatzung **2013** (Stand 01.09.2013)

Beamte	256,00
tariflich Beschäftigte	1.786,12
	<u>2.042,12</u>

Gegenüberstellung

Stand: 14.05.2012	2.046,43
-------------------	-----------------

- Stellenstreichungen 01.01.2013 bis 31.08.2013	4,31
---	------

+ zusätzlicher Stellenbedarf für den Nachtrag	0,00
---	-------------

davon

Mehrbedarf	0,00
------------	------

Übernahme aus KIS	0,00
-------------------	------

PK-Erstattung	0,00
---------------	------

<u>Stellenzahl für die Nachtragshaushaltssatzung 2013 (Stand 01.09.2013)</u>	<u>2.042,12</u>
---	------------------------

(enthalten ist hier der Mehrbedarf bis 2015)

<i>verfügbare Stellen am 01.09.2013</i>	2.022,62
---	----------

<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.09.2013</i>	66,46
---	-------

tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.09.2013	1.956,16
---	-----------------

<i>Bevölkerungsprognose 160.937 Einwohner</i>	12,15
---	--------------

Personalaufwandsersatzung für das Haushaltsjahr 2013	173,88
--	---------------

Beamte	25,00
--------	-------

Beschäftigte	148,88
--------------	--------

Nachtragshaushaltssatzung **2013** (Stand 01.09.2013)

Beamte	256,00
tariflich Beschäftigte	1.786,12
	<u>2.042,12</u>

Gegenüberstellung

HH 2013 (Stand 01.05.2013)

- Stellenstreichungen 01.01.2013 bis 31.12.2013

+ zusätzlicher Stellenbedarf für das Haushaltsjahr **2014**

davon

Mehrbedarf

Übernahme aus KIS

PK-Erstattung

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2014 (Stand: 01.01.2014)

verfügbare Stellen am 01.01.2014

ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2014

tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2014

Bevölkerungsprognose 162.502 Einwohner

Personalaufwandsersatzung für das Haushaltsjahr 2014

Nachtragshaushaltssatzung 2014 (Stand 01.01.2014)

Beamte	255,50
tariflich Beschäftigte	1.781,25
	<u>2.036,75</u>

2.042,12

5,37

0,00

0,00

0,00

0,00

2.036,75

2.032,50

65,98

1.966,52

12,10

173,88

Beamte 25,00

Beschäftigte 148,88

Haushaltssatzung 2015 Stand 01.01.2015

HH 2014 (Stand: 01.01.2014)	2.036,75
- Stellenstreichungen 01.01.2014 bis 31.12.2014	25,40
	2.011,35
<i>verfügbare Stellen am 01.01.2015</i>	2.011,35
<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2015</i>	76,75
tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2015	<u>1.934,60</u>
<i>Bevölkerungsprognose 164.011 Einwohner</i>	11,80

Haushaltssatzung 2016 Stand 01.01.2016

HH 2015	2.011,35
- Stellenstreichungen 01.01.2015 bis 31.12.2015	59,75
	1.951,60
<i>verfügbare Stellen am 01.01.2016</i>	1.951,60
<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2016</i>	77,25
tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2016	<u>1.874,35</u>
<i>Bevölkerungsprognose 165.473 Einwohner</i>	11,33

Haushaltssatzung 2017 Stand 01.01.2017

HH 2016	1.951,60
- Stellenstreichungen 01.01.2016 bis 31.12.2016	12,88
	1.938,73
<i>verfügbare Stellen am 01.01.2017</i>	1.938,73
<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2017</i>	76,75
tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2017	<u>1.861,98</u>
<i>Bevölkerungsprognose 166.857 Einwohner</i>	11,16

Aufteilung der geförderten Stellen

FB	Produkt	Bezeichnung	Stellen in VZE							
			HH 2007	HH 2008	HH 2009	HH 2010	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
	Stand 01.09.2013									
11	11113	Stadtkasse	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--
11	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	--	--	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00
93	11122	Personal Gesamtverwaltung	0,45	--	--	1,50	--	--	--	--
15	11124	Informationstechnik	--	--	--	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
15	12100	Statistik und Wahlen	--	--	--	--	4,00	--	--	--
93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6,00	2,50	2,50	1,50	--	--	--	--
21	21700	Gymnasien	2,00	1,00	--	--	--	--	--	--
21	23500	Schule des zweiten Bildungsweges	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	--	--	--	1,00	1,00	--	--	--
27	27202	Landesbibliothek	8,00	7,85	7,85	7,85	8,00	7,75	8,00	8,00
32	11610	Ausländerangelegenheiten	--	--	--	--	--	--	--	--
32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	36350	Adoptionsvermittlung	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
JCP	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	73,80	43,70	44,00	41,00	43,00	43,00	53,00	53,00
37	12600	Brandschutzaufgaben	--	5,00	--	--	--	--	--	--
37	12700	Rettungsdienstaufgaben	--	5,00	--	--	--	--	--	--
37	12701	Regionalleitstelle	--	--	25,00	24,50	27,50	28,00	28,00	28,00
38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	--	--	--	1,00	--	--
38	31150	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	--	--	--	--	0,20	0,20	0,20	0,20
38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	--	--	--	--	--	5,00	5,00	5,00
38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	--	--	--	--	--	0,50	0,50	0,50
38	34200	Arbeitsförderung	--	--	--	4,25	3,00	45,25	45,25	45,25
42	51102	Kataster und Landesvermessung	35,35	33,34	33,26	26,75	19,00	19,00	18,90	18,90
47	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	1,88	--	--	--	1,00	1,00	1,00
44	52300	Denkmalschutz, -pflege	--	0,45	0,45	0,38	0,38	--	0,53	0,53
3	40003	Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik	--	--	--	--	--	--	--	--
3	11193	Arbeitsmarktförderung	6,00	4,10	4,00	--	--	--	--	--
92	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing						0,50	0,50	0,50
92	25204	Gedenkstätte Lindenstraße						4,50	4,50	4,50
92	56101	Klimaschutzmaßnahmen	--	--	--	2,00	2,00	2,00	--	--
92	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz							0,25	0,25
KIS	88010	Kommunaler Immobilienservice (nur Beamte)	4,00	4,00	1,00	2,00	--	--	--	--
KIS	11199	Grundvermögen der LHP (Beamte)	--	--	--	--	2,00	--	--	--
KIS	11122	Personal Gesamtverwaltung	--	--	--	--	--	2,00	2,00	2,00
			137,85	111,07	121,31	117,98	116,33	167,35	173,88	173,88

Gesamtübersicht – Nachtragshaushalt 2013 *Stichtag: 01.09.2013*

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 01.08.2013 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2013		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
Beamte						
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B 8	1,00	1,00	1,00	0	0	
B 5	2,00	2,00	2,00	0	0	
B 4	2,00	2,00	2,00	0	0	
<i>b) Laufbahnbeamte Höherer Dienst</i>						
A 16	3,00	3,00	3,00	0	0	
A 15	9,00	9,00	8,75	0	0	
A 14	6,00	6,00	5,00	0	0	
A 13hD	6,00	6,00	5,90	0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>						
A 13gD	9,00	9,00	9,00	0	0	
A 12	9,50	9,50	9,25	0	0,50	
A 11	16,00	16,00	15,340	0	1,00	
A 10	14,50	14,50	14,50	0	0,50	
A 9 gD	3,00	3,00	3,00	0	0	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
A 9 mD	31,00	31,00	29,83	0	0	
A 8	79,00	79,00	65,50	0	0	
A 7	65,00	65,00	63,00	0	0	
Summe	256,00	256,00	237,07		2,00	

Gesamtübersicht – Nachtragshaushalt 2014 *Stichtag: 01.01.2014*

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 29.07.2013 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2013		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
Beamte						
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B 8	1,00	1,00	1,00	0	0	
B 6	1,00					
B 5	1,00	2,00	2,00	0	0	
B 4	2,00	2,00	2,00	0	0	
<i>b) Laufbahnbeamte Höherer Dienst</i>						
A 16	3,00	3,00	3,00	0	0	
A 15	9,00	9,00	8,75	0	0	
A 14	6,00	6,00	5,00	0	0	
A 13hD	6,00	6,00	5,90	0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>						
A 13gD	9,00	9,00	9,00	0	0	
A 12	9,50	9,50	9,25	0	0,50	
A 11	15,50	16,00	15,340	0	1,00	
A 10	14,50	14,50	14,50	0	0,50	
A 9 gD	3,00	3,00	3,00	0	0	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
A 9 mD	31,00	31,00	29,83	0	0	
A 8	79,00	79,00	65,50	0	0	
A 7	65,00	65,00	63,00	0	0	
Summe	255,50	256,00	237,07		2,00	

Stellenübersicht Nachtragshaushalt 2013

Stichtag: 01.09.2013

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 01.08.2013 Zeit: 13:24
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2013		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	4,00	3,00	1,00	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	1,00	1,00	1,00	0	0	
E 15	14,00	15,00	13,00	1,00	0	
E 14	18,20	17,70	14,95	0	0,50	
E 13M	1,00					
E 13	47,10	49,10	42,70	1,00	1,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	44,53	43,63	34,12	1,00	4,50	
S 18	0,50	0,50	0,50	0	0	
E 11	169,85	167,63	147,54	3,00	10,75	
S 17	5,00	5,00	5,00	0	0	
E 10M	3,50	3,50	3,50	0	0	
E 10	158,14	159,12	144,43	3,75	9,48	
S 15	5,00	5,00	5,00	2,00	0	
E 9M	22,25	22,25	20,15	0	0,25	
E 9	434,52	431,64	383,24	10,00	43,60	
S 14	26,23	26,48	24,95	0	1,50	
S 12	19,50	18,25	16,375	0	0,50	
S 11	13,80	13,30	12,15	0	4,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	226,28	233,30	190,15	3,00	13,90	
S 8	2,00	2,00	2,00	0	0	
S 6	26,25	27,75	25,375	0,00	3,75	
E 7	1,90	1,90	1,90	0	0	
E 6	232,69	236,53	206,87	11,50	11,95	
E 5	227,35	224,00	200,65	0,00	21,53	
E 4	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
E 3	21,73	21,98	20,98	0	8,75	
E 2Ü	52,55	52,55	49,00	0	30,25	
E 2	3,25	3,25	3,25	0	1,25	
Beschäftigte	1.786,12	1.790,43	1.572,77	39,25	168,46	

Stellenübersicht Nachtragshaushalt 2014

Stichtag: 01.01.2014

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam

Datum: 01.08.2013 Zeit: 13:25
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2013		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	4,00	4,00	1,00	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	1,00	1,00	1,00	0	0	
E 15	14,00	14,00	13,00	1,00	0	
E 14	18,20	18,20	14,95	0	0,50	
E 13M	1,00	1,00				
E 13	47,50	47,10	42,70	1,00	1,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	43,63	44,53	34,12	1,00	4,50	
S 18	0,50	0,50	0,50	0	0	
E 11	171,25	168,85	147,54	3,00	9,75	
S 17	5,00	5,00	5,00	0	0	
E 10M	3,50	3,50	3,50	0	0	
E 10	157,41	158,14	144,43	3,75	9,00	
S 15	5,00	5,00	5,00	2,00	0	
E 9M	22,25	22,25	20,15	0	0,25	
E 9	430,89	434,52	383,24	11,00	40,13	
S 14	25,83	26,23	24,95	0	1,00	
S 12	19,50	19,50	16,375	0	0,50	
S 11	13,80	13,80	12,15	0	4,50	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	228,15	226,28	190,15	3,00	11,40	
S 8	2,00	2,00	2,00	0	0	
S 6	26,25	26,25	25,375	0,00	3,25	
E 7	1,90	1,90	1,90	0	0	
E 6	231,69	232,69	206,87	11,50	10,45	
E 5	225,97	227,35	200,65	0,00	21,25	
E 4	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
E 3	21,73	21,73	20,98	0	10,25	
E 2Ü	52,55	52,55	49,00	0	30,25	
E 2	2,75	3,25	3,25	0	0,75	
Beschäftigte	1.781,25	1.785,12	1.572,77	40,25	158,73	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke	
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6			
	1110100				1,00															1,00		
	1110200					1,00															1,00	
	1110300				1,00					1,00			1,00								3,00	
	1110400					1,00			1,00	1,00										1,00	4,00	
	1110900	1,00																			1,00	
	1111002																	1,00			1,00	
	1111003												1,00								1,00	
	1111005											1,00		1,00	1,00		2,00	2,00			7,00	
	1111006											1,00	1,00								2,00	
	1111007											1,00		1,00	1,00						3,00	
	1112100														1,00					1,00	2,00	
	1112202												0,50	1,00					0,50		2,00	2,00 * KW
	1112203									1,00			1,00						2,00		4,00	
	1114500							1,00	1,00				2,00								4,00	
	1114600																	1,00			1,00	
	1119100									1,00											1,00	
	1220105																	1,00			1,00	
	1220201											1,00									1,00	
	1220202													1,00	1,00		2,00				4,00	
	1220203																		1,00		1,00	
	1220400												1,00								1,00	
	1220500									1,00					1,00						2,00	
	1229900									1,00											1,00	
	1260000										1,00		2,00		5,00	5,00		20,00	30,00	42,00	105,00	
	1270000																	29,00	20,00		49,00	
	1270100														1,00		5,00	13,50			19,50	
	1280000															1,00					1,00	
	2439900								1,00												1,00	
	3111000															1,00					1,00	
	3112000														1,00						1,00	
	3114020															1,00					1,00	
	3119901						1,00														1,00	
	3120000							1,00					1,00		0,50		1,00				3,50	0,50 * KW
	3639902											2,00			1,00						3,00	
	4140000						1,00	1,00							1,00						3,00	
	4140100								1,00												1,00	
	5110100														1,00						1,00	
	5110101							1,00													1,00	
	5110200								1,00	1,00			2,00	1,00							5,00	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6		
	Produkt																				
	5119600							1,00													1,00
	5119800						1,00														1,00
	5210000								1,00	1,00				1,00							3,00
	5370100							1,00													1,00
	5450100																1,00				1,00
	5540000													1,00							1,00
	5610000												1,00								1,00
	5610101							1,00													1,00
	Insgesamt	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	9,00	6,00	6,00	9,00	9,50	16,00	14,50	3,00	31,00	79,00	65,00	0,00	256,00	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke	
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6			
	1110100			1,00																1,00		
	1110200					1,00															1,00	
	1110300				1,00					1,00			1,00								3,00	
	1110400					1,00			1,00	1,00										1,00	4,00	
	1110900	1,00																			1,00	
	1111002																	1,00			1,00	
	1111003													1,00							1,00	
	1111005											1,00		1,00	1,00		2,00	2,00			7,00	
	1111006											1,00	1,00								2,00	
	1111007											1,00		1,00	1,00						3,00	
	1112100															1,00					2,00	
	1112202												0,50	0,50					0,50		1,50	1,50 * KW
	1112203									1,00			1,00						2,00		4,00	
	1114500							1,00	1,00				2,00								4,00	
	1114600																	1,00			1,00	
	1119100									1,00											1,00	
	1220105																	1,00			1,00	
	1220201											1,00									1,00	
	1220202													1,00	1,00		2,00				4,00	
	1220203																		1,00		1,00	
	1220400												1,00								1,00	
	1220500									1,00						1,00					2,00	
	1229900									1,00											1,00	
	1260000									1,00			2,00		5,00	5,00		20,00	30,00	42,00	105,00	
	1270000																	29,00	20,00		49,00	
	1270100														1,00		5,00	13,50			19,50	
	1280000															1,00					1,00	
	2439900							1,00													1,00	
	3111000																1,00				1,00	
	3112000														1,00						1,00	
	3114020																1,00				1,00	
	3119901						1,00														1,00	
	3120000							1,00					1,00		0,50		1,00				3,50	0,50 * KW
	3639902											2,00			1,00						3,00	
	4140000						1,00	1,00							1,00						3,00	
	4140100								1,00												1,00	
	5110100														1,00						1,00	
	5110101							1,00													1,00	
	5110200								1,00	1,00			2,00	1,00							5,00	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6		
	Produkt							1,00												1,00	
	5119600							1,00												1,00	
	5119800						1,00													1,00	
	5210000								1,00	1,00				1,00						3,00	
	5370100							1,00												1,00	
	5450100																1,00			1,00	
	5540000													1,00						1,00	
	5610000												1,00							1,00	
	5610101							1,00												1,00	
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,00	9,00	6,00	6,00	9,00	9,50	15,50	14,50	3,00	31,00	79,00	65,00	0,00	255,50	

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke			
1110100																	1,00		1,00				1,00									3,00	1,00 * KU			
1110200																			2,00		1,00			0,50		1,00							4,50			
1110300																			1,00				1,00			1,00							3,00			
1110400															1,00			2,00			1,00		6,00			1,00	1,00						12,00	1,00 * KU		
1110900																			1,50														1,50	1,00 * KW		
1111000												1,00							1,00				3,00			1,00							6,00			
1111002																	2,00		2,00		6,00		2,00	11,-00		18,-00							41,00	1,00 * KU		
1111003																		1,00		5,00		2,00		8,00				1,00					17,00			
1111005																							9,15	10,-00		14,-90			1,00				35,05	4,25 * KW		
1111006																			1,00		2,00		4,00	6,75		5,78	1,00						20,53	1,00 * KU		
1111007																			1,00		1,00		8,00	1,00		1,00	1,00						12,00			
1111100															1,00				5,00				1,00			1,00							8,00			
1112000													1,00					4,90	1,50				3,00			1,75							12,15			
1112100							1,00						1,00				2,00		6,00				11,-00	2,00		1,90	1,00						25,90			
1112201																			1,00					2,80										3,80		
1112202				1,00			2,50			0,50				0,50		1,00	1,50	6,00	0,50	2,98			23,-50	8,40		8,95	7,63		0,50	0,50	0,50		66,46	62,33 * KW		
1112203										1,00							1,00				1,00		7,63	4,50		2,50	12,-70			1,00	0,75		32,08	16,88 * KW		
1112300																			1,00				12,-75	3,00	1,90	4,75	18,-00		3,50				44,90	0,50 * KW		
1112400														1,00			1,00	13,-00		8,00			3,00										26,00	1,00 * KW		
1113100													2,00				7,00	1,00		1,00			1,50	3,00									15,50	1,00 * KU 0,50 * KW		
1113102										1,00							1,00						2,00			1,00								5,00		
1114100																		1,00					4,00	1,00		0,75								6,75		
1114200																			2,00				1,00											4,00	1,00 * KU	
1114301																							1,00				1,00							4,50		
1114302																																			4,50	
1114400															1,00			1,00	6,60				1,25											9,85	0,50 * KW	
1114500																	1,00	0,50	9,00				2,00											12,50		
1114600																			1,00		1,00													2,00	1,00 * KW	
1114701																				1,00								1,00							2,00	
1114801										1,00														1,00			1,00								3,00	
1114900																								1,00				1,00							3,00	1,00 * KU
1114901													1,00					2,00	3,50					0,75	2,00		1,00							10,25		
1119001										1,00																									2,00	

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke
1119002																	1,00															1,00	
1119100																	1,00	2,00	2,00		1,00											6,00	1,00 * KW
1210000																	1,00	2,00	1,00		1,00		3,63								8,63	1,00 * KW	
1220101																		1,00					2,00			1,95					4,95		
1220102																					1,00			8,00		36,-00					45,00		
1220104																		0,50	1,00		2,00		3,00	5,00		1,00				12,50	0,50 * KW		
1220105																			1,00				1,50	3,00		2,00	1,00			8,50	1,00 * KU 0,50 * KW		
1220201																							2,00	32,-00		1,00	0,50			35,50	1,00 * KU		
1220202																							3,00	5,00						8,00			
1220203																							6,90	1,00		14,-25				22,15			
1220300																			1,00		4,00		9,50			4,00			18,50	1,00 * KU			
1220400																							7,00			3,75	15,-63			26,38			
1220500															1,00		1,00						3,90	1,00					6,90				
1220600															2,00											2,00			4,00				
1220700																			1,00		1,00		1,50				0,25		3,75	0,50 * KW			
1229900																							2,75	2,88					5,63				
1260000																					2,00		8,00	4,00		3,00	1,00		1,00	19,00	1,00 * KU		
1269900													1,00							1,00		1,00			1,00			4,00					
1270000										1,00														2,00	3,00	1,00			7,00				
1270100																			2,00				5,00	13,-50					20,50	3,00 * KU 0,50 * KW			
1280000																					1,00								1,00				
2110002																										0,75			0,75	0,75 * KU			
2110003																											0,75		0,75				
2110004																											0,90		0,90				
2110005																											0,75		0,75				
2110006																											1,00		1,00				
2110007																											1,00		1,00				
2110008																											1,00		1,00				
2110009																											1,00		1,00				
2110010																											1,00		1,00				
2110011																											1,00		1,00				
2110012																											0,50		0,50				
2110013																											0,75		0,75				
2110014																											0,90		0,90				

	Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke
	2110015																										1,00						1,00	
	2110016																										0,75						0,75	
	2110017																									0,75							0,75	0,75 * KU
	2110018																										1,00						1,00	
	2110020																									1,00							1,00	1,00 * KU
	2160003																										0,90						0,90	
	2160006																										0,90						0,90	
	2160008																										0,90						0,90	
	2160010																										0,90						0,90	
	2170002																										1,00						1,00	
	2170003																										1,00						1,00	
	2170005																										1,00						1,00	
	2170006																										1,00						1,00	
	2170008																										1,00						1,00	
	2170010																										0,75						0,75	
	2180002																										1,00						1,00	
	2180004																										1,00						1,00	
	2180005																										1,00						1,00	
	2180006																									1,00	1,00						2,00	1,00 * KU
	2180007																										1,00						1,00	
	2180008																										1,00						1,00	
	2210003																										1,00						1,00	
	2210004																										1,50						1,50	0,50 * KW
	2210005																									0,75							0,75	
	2210007																							2,00		1,00							3,00	
	2310001																									1,00	3,00						4,00	1,00 * KU
	2310002																										3,50						3,50	
	2310003																									1,00	3,00						4,00	
	2350000																									1,00	1,00						2,00	
	2430001																		1,00	1,00			1,00	4,00	4,30	1,75	1,00					14,05	0,50 * KW	
	2430002																								1,00	1,00	2,00			4,00			8,00	
	2439900																		1,00				2,50		6,00								9,50	0,50 * KW
	2520100																		3,00	1,00			1,48	4,35	1,00			1,00				11,83	1,00 * KW	
	2520200																		2,00				3,00	2,00			2,40	1,00	1,00				11,40	
	2520300																		1,00				1,00										2,00	
	2520401																		2,00	1,00			1,00				0,50						4,50	
	2610000																						1,00										1,00	
	2630000															1,00	1,00					3,00	22,-	1,00	1,00	2,50						31,75	0,25 * KW	

	Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke				
	2710000															1,00	3,00		1,00				1,00			2,00							8,00					
	2720100															1,00				1,00		4,93		12,-50	1,50	10,-58	5,00						36,51	2,00 * KU 0,50 * KW				
	2720200																					3,00	0,85		2,00	1,00							7,85					
	2730000																					1,00	1,00											2,00				
	2840104																								1,00										1,00			
	2840105																							3,00	1,00										4,00	1,00 * KW		
	2840201																					1,00						1,00							2,00			
	2840202																					1,00		1,75		1,00									3,75	1,00 * KW		
	2840301																							0,75		1,00									1,75			
	2840500																					1,00													1,00			
	2849900													1,00										2,00		1,00									4,00			
	3111000																			1,00				2,00	1,00		1,00								5,00			
	3112000							1,00												1,00				7,00	2,00	0,90									11,90			
	3113000						1,00	1,65													1,00			13,-00	2,00		0,60								19,25	1,00 * KW		
	3114020																							1,00											1,00			
	3115100						2,00																													2,00		
	3116000																			1,00				6,00	1,00											8,00		
	3119901																			1,00				1,75		1,00										3,75	1,00 * KW	
	3119902																			1,00	1,00	4,00		10,-43	1,00	3,25	2,50								23,18	1,00 * KU		
	3120000						1,00													2,00	4,00	2,00		33,-00	14,-00	1,00									57,00			
	3130000						1,00																	3,00												4,00		
	3154000						2,00																	3,00												5,00		
	3410000																							7,00												7,00	1,00 * KW	
	3420000							2,00														3,00	3,00	6,00	1,00						9,75	27,-50			52,25	47,50 * KW		
	3515000																				1,00			7,90	2,00		1,00									11,90		
	3515100																							2,00	3,00											5,00		
	3517002																							3,00													3,00	
	3610000																						2,00														2,00	
	3632000							1,75																													1,75	
	3634300						2,00																														2,00	
	3635000						7,00	2,50																	2,00												11,50	
	3639901		1,00											1,00													1,00										3,00	
	3639902	0,50	4,00	4,00	21,-08	3,50													1,00	3,00	1,00		20,-50	8,75		2,00									69,33	2,00 * KU 1,00 * KW		

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke		
3671001										5,00												1,00				1,00					7,00				
3671002			1,00						2,00														13,-50									16,50	0,50 * KW		
3671003										18,-75																						18,75	2,75 * KW		
4120200				4,15									1,00				0,60							1,00								6,75			
4140000							1,40						3,00	2,70									5,63	2,65	4,00	7,93					27,31	2,00 * KU 0,50 * KW			
4140100																			2,00				1,00		1,00							4,00			
4210000																			1,00				2,50	2,00	2,00							7,50	0,50 * KW		
4242000																										1,00						1,00	1,00 * KW		
5110100																		2,50	1,00		6,00		3,00	2,00	2,00	1,00						17,50	1,50 * KW		
5110101																										2,00							2,00		
5110200																			2,00		3,00		5,90	6,00	3,00							19,90			
5110300														1,00		1,00	2,00	6,00		2,00		2,00	1,00	2,00	0,88							17,88	2,00 * KU		
5110310																			1,00														1,00		
5110400														1,00			1,00	4,50					1,00		2,00	1,00						10,50	0,50 * KW		
5110500																1,00		7,00							1,00								9,00		
5110601														1,00		1,00	1,63	10,-50		2,00		2,00	0,90			1,00						20,03	0,75 * KW		
5119600																							1,00		1,00								2,00		
5119800																	2,00		1,00	1,00			2,00		2,00								8,00	1,00 * KU 1,00 * KW	
5210000																	2,00	5,00		16,-00			7,50		2,00	4,00						36,50	2,00 * KU 1,00 * KW		
5220101																			1,00				2,00	3,00	5,30	2,00							13,30	1,00 * KU 0,50 * KW	
5220102																							2,00	13,-90									15,90	1,00 * KW	
5230000														1,00			1,00	9,00		5,00		1,00	1,00			3,03						21,03	0,53 * KW		
5370201																	1,00			4,00		2,50	2,00	1,75	1,50							12,75	1,00 * KU		
5371000																				4,00													4,00		
5410001																	1,00	2,00		2,00			11,-00	2,00	3,00	2,00							23,00	1,00 * KW	
5410002																					2,00													2,00	
5410003																	1,00	6,00		9,00		1,00	2,00	6,00	14,-75	1,00							40,75	4,75 * KU	
5410004																	1,00	2,00		7,00					0,50	1,00							11,50		
5419901											1,00														1,00									2,00	
5450100																								3,00	1,00									4,00	
5450200																								2,00										2,00	
5510000																1,00	1,00		8,75				6,00	3,00	1,00	30,-40	1,00		7,55	1,00		60,70	2,00 * KU 2,00 * KW		

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke			
	5530100																			1,00				2,00			1,43	21,-50		5,98	10,-00		41,91	0,50 * KW		
5530200																											4,00						4,00			
5540000																					5,00			1,00									6,00	0,50 * KW		
5550000																					1,00												1,00			
5610000													1,00						1,00	2,75		6,00		5,45		1,00							17,20			
5610101																				1,00				0,25									1,25	0,25 * KW		
5710000													1,00		1,00				4,00	2,00		3,00		1,00		0,50	1,00						13,50	0,50 * KW		
5730100																								1,00		1,00								2,00		
5750000																		1,00	1,00																2,00	
Insgesamt	0,50	5,00	5,00	26,-23	0,00	19,-50	13,-80	0,00	2,00	26,-25	4,00	1,00	14,-00	0,00	18,-20	1,00	47,-10	44,-53	16,-9,85	3,50	15,-8,14	22,-25	43,-3,52	22,-8,28	1,90	23,-2,69	22,-6,35	4,00	21,-73	52,-55	3,25	1786,12				

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke			
1110100																	1,00		1,00				1,00									3,00	1,00 * KU			
1110200																			2,00		1,00			0,75		1,00							4,75			
1110300																			1,00				1,00			1,00							3,00			
1110400															1,00			2,00			1,00		6,00			1,00	1,00						12,00	1,00 * KU		
1110900																			1,50														1,50	1,00 * KW		
1111000												1,00							1,00				3,00			1,00							6,00			
1111002																	2,00		2,00		6,00		2,00	11,-00		18,-00							41,00	1,00 * KU		
1111003																	1,00		5,00		2,00		8,00				1,00						17,00			
1111005																							9,15	10,-00		13,-90			1,00				34,05	3,25 * KW		
1111006																			1,00		2,00		4,00	6,75		5,78	1,00						20,53	1,00 * KU		
1111007																			1,00		1,00		8,00	1,00		1,00							12,00			
1111100															1,00				5,00				1,00			1,00							8,00			
1112000													1,00					5,00	1,50				3,00			1,75							12,25			
1112100							1,00						1,00				2,00		6,00				11,-00	2,00		1,90	1,00						25,90			
1112201																			1,00				2,80											3,80		
1112202				1,00			2,50			0,50				0,50		1,50	2,00	7,00	0,50	2,00			21,-00	8,90		9,45	8,13		0,50	0,50			65,98	61,85 * KW		
1112203										1,00							1,00				1,00		7,63	4,50		2,50	12,-70			1,00	0,75			32,08	16,88 * KW	
1112300																			1,00				12,-75	3,00	1,90	4,75	17,-50		3,50					44,40		
1112400															1,00			1,00	11,-90		8,00		3,00											24,90		
1113100													2,00				7,00		1,00		1,00		1,50	3,00									15,50	1,00 * KU 0,50 * KW		
1113102											1,00						1,00						3,00			1,00								6,00		
1114100																		1,00					4,00	1,00		0,75								6,75		
1114200																							1,00											4,00	1,00 * KU	
1114301																							1,00				1,00				2,00			4,00		
1114302																																			0,75	
1114400															1,00			1,00	6,60				1,25											9,85	0,50 * KW	
1114500																	1,00	0,50	9,00				2,00											12,50		
1114600																			1,00		1,00													2,00	1,00 * KW	
1114701																												1,00							2,00	
1114801										1,00														1,00			1,00								3,00	
1114900																							1,00				1,00							3,00	1,00 * KU	
1114901													1,00				2,00		3,50				0,75	2,00		1,00								10,25		
1119001										1,00																		1,00							2,00	

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke	
1119002																	1,00															1,00		
1119100																	1,00	2,00	2,00		1,00												6,00	1,00 * KW
1210000																	1,00	2,00	1,00		1,00		4,13									9,13	1,00 * KW	
1220101																		1,00					2,00			1,95						4,95		
1220102																					1,00			8,00		36,-00						45,00		
1220104																		0,50	1,00		2,00		3,00	5,00		1,00						12,50	0,50 * KW	
1220105																			1,00				1,50	3,00		2,00	1,00					8,50	1,00 * KU 0,50 * KW	
1220201																							2,00	32,-00		1,00	0,50					35,50	1,00 * KU	
1220202																							3,00	5,00								8,00		
1220203																							6,90	1,00		14,-25						22,15		
1220300																			1,00		4,00		9,50			4,00						18,50	1,00 * KU	
1220400																							7,00			3,75	15,-63					26,38		
1220500															1,00		1,00						3,90	1,00								6,90		
1220600														2,00												2,00							4,00	
1220700																			1,00		1,00		1,25				0,50					3,75	0,50 * KW	
1229900																							2,75	3,00								5,75		
1260000																					2,00		8,00	4,00		3,00	1,00				1,00	19,00	1,00 * KU	
1269900													1,00								1,00		1,00			1,00						4,00		
1270000										1,00														2,00	3,00	1,00						7,00		
1270100																			2,00				5,00	13,-50								20,50	3,00 * KU 0,50 * KW	
1280000																					1,00												1,00	
2110002																										0,75							0,75	0,75 * KU
2110003																											0,75						0,75	
2110004																											0,90						0,90	
2110005																											0,75						0,75	
2110006																											1,00						1,00	
2110007																											1,00						1,00	
2110008																											1,00						1,00	
2110009																											1,00						1,00	
2110010																											1,00						1,00	
2110011																											1,00						1,00	
2110012																											0,50						0,50	
2110013																											0,75						0,75	
2110014																											0,90						0,90	

	Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke
	2110015																										1,00						1,00	
	2110016																										0,75						0,75	
	2110017																									0,75							0,75	0,75 * KU
	2110018																										1,00						1,00	
	2110020																										1,00						1,00	1,00 * KU
	2160003																											0,90					0,90	
	2160006																											0,90					0,90	
	2160008																											0,90					0,90	
	2160010																											0,90					0,90	
	2170002																											1,00					1,00	
	2170003																											1,00					1,00	
	2170005																											1,00					1,00	
	2170006																											1,00					1,00	
	2170008																											1,00					1,00	
	2170010																											0,75					0,75	
	2180002																											1,00					1,00	
	2180004																											1,00					1,00	
	2180005																											1,00					1,00	
	2180006																										1,00	1,00					2,00	1,00 * KU
	2180007																											1,00					1,00	
	2180008																											1,00					1,00	
	2210003																											1,00					1,00	
	2210004																											1,00					1,00	
	2210005																											0,75					0,75	
	2210007																							2,00			1,00						3,00	
	2310001																											1,00	3,00				4,00	1,00 * KU
	2310002																											3,50					3,50	
	2310003																										1,00	3,00					4,00	
	2350000																										1,00	1,00					2,00	
	2430001																		1,00	1,00			1,00	4,00	4,30		1,75	1,00				14,05	0,50 * KW	
	2430002																									1,00	1,00	2,00			4,00		8,00	
	2439900																		1,00				2,50			6,00						9,50	0,50 * KW	
	2520100																		3,00	1,00			1,48	4,35	1,00			1,00				11,83	1,00 * KW	
	2520200																		2,00				3,00	2,00			2,40	1,00	1,00			11,40		
	2520300																		1,00				1,00									2,00		
	2520401																		2,00	1,00			1,00				0,50					4,50		
	2610000																						1,00										1,00	
	2630000															1,00	1,00					3,00	22,-	1,00	1,00	2,50						31,75	0,25 * KW	

	Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke			
	2710000															1,00	3,00		1,00				1,00			2,00							8,00				
	2720100															1,00				1,00		4,93		12,-50	1,00	10,-58	5,00						36,01	2,00 * KU			
	2720200																					3,00	0,85			2,00	1,00						7,85				
	2730000																					1,00	1,00										2,00				
	2840104																								1,00									1,00			
	2840105																							3,00	1,00									4,00	1,00 * KW		
	2840201																					1,00						1,00						2,00			
	2840202																					1,00		1,75			1,00							3,75	1,00 * KW		
	2840301																							0,75			1,00							1,75			
	2840500																						1,00											1,00			
	2849900													1,00										2,00			1,00							4,00			
	3111000																			1,00				2,00	1,00			1,00						5,00			
	3112000							1,00												1,00				7,00	2,00	0,90								11,90			
	3113000						1,00	1,65													2,00			11,-50	2,00		0,60							18,75	0,50 * KW		
	3114020																							1,00										1,00			
	3115100						2,00																												2,00		
	3116000																			1,00				6,00	1,00									8,00			
	3119901																			1,00				1,75			1,00							3,75	1,00 * KW		
	3119902																			1,00	1,00	4,00		10,-43	1,00	3,25	2,50				1,00			23,18	1,00 * KU		
	3120000						1,00													2,00	4,00	2,00		33,-00	14,-00	1,00								57,00			
	3130000						1,00																	3,00											4,00		
	3154000						2,00																	3,00											5,00		
	3410000																							7,00											7,00	1,00 * KW	
	3420000							2,00														3,00	3,00	6,00	1,00						9,75	27,-50		52,25	47,50 * KW		
	3515000																				1,00			7,90	2,00		1,00							11,90			
	3515100																							2,00	3,00										5,00		
	3517002																							3,00											3,00		
	3610000																						2,00												2,00		
	3632000							1,75																												1,75	
	3634300						2,00																													2,00	
	3635000						7,00	2,50																		2,00										11,50	
	3639901			1,00										1,00													1,00									3,00	
	3639902	0,50	4,00	4,00	21,-08	3,50													1,00	3,00	1,00		20,-50	8,75			2,00							69,33	2,00 * KU 1,00 * KW		

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke			
3671001										5,00												1,00				1,00					7,00					
3671002			1,00						2,00														13,-50									16,50	0,50 * KW			
3671003										18,-75																						18,75	2,75 * KW			
4120200				3,75									1,00			1,00							1,00									6,75				
4140000							1,40						3,00	2,70									5,75	2,65	4,00	7,80						27,30	2,00 * KU 0,50 * KW			
4140100																			2,00				1,00		1,00							4,00				
4210000																			1,00				2,50	2,00	2,00							7,50	0,50 * KW			
4242000																										1,00						1,00	1,00 * KW			
5110100																		2,00	1,00		6,00		3,00	2,00	2,00	1,00						17,00	1,00 * KW			
5110101																										2,00							2,00			
5110200																			2,00		3,00		5,90	6,00	3,00							19,90				
5110300														1,00		1,00	2,00	6,00		2,00		2,00	1,00	2,00	0,88							17,88	2,00 * KU			
5110310																			1,00														1,00			
5110400														1,00			1,00	4,00					1,00		2,00	1,00						10,00				
5110500																1,00		7,00							1,00								9,00			
5110601														1,00		1,00	0,63	11,-50		2,00		2,00	0,90			1,00						20,03	0,75 * KW			
5119600																							1,00		1,00								2,00			
5119800																	2,00		1,00		1,00		2,00		2,00								8,00	1,00 * KU 1,00 * KW		
5210000																		2,00	5,00		16,-00		7,50		2,00	4,00							36,50	2,00 * KU 1,00 * KW		
5220101																			1,00				2,00	3,00	4,80	2,00							12,80	1,00 * KU		
5220102																							2,00	13,-40										15,40	0,50 * KW	
5230000														1,00			1,00	9,00		5,00		1,00	1,00			3,03							21,03	0,53 * KW		
5370201																		1,00			4,00		2,50	2,00	1,75	1,50							12,75	1,00 * KU		
5371000																					4,00													4,00		
5410001																		1,00	2,00		2,00		11,-00	2,00	3,00	2,00								23,00	1,00 * KW	
5410002																						2,00													2,00	
5410003																	1,00		6,00		9,00		1,00	2,00	6,00	14,-75	1,00							40,75	4,75 * KU	
5410004																	1,00		2,00		7,00				0,50	1,00								11,50		
5419901											1,00														1,00										2,00	
5450100																								3,00	1,00										4,00	
5450200																								2,00											2,00	
5510000																1,00		1,00		9,00		6,00	3,00	1,00	30,-40	1,00			1,00	7,55	1,00			60,95	2,00 * KU 2,00 * KW	

Produkt	S-18	S-17	S-15	S-14	S-13	S-12	S-11	S-09	S-08	S-06	AT	1-5Ü	15	1-4M	14	1-3M	13	12	11	1-0M	10	0-9M	09	08	07	06	05	04	03	0-2Ü	02	Summe	Vermerke	
	5530100																			1,00				2,00			1,43	21,-50		5,98	10,-00		41,91	0,50 * KW
5530200																											4,00					4,00		
5540000																					5,00			1,00								6,00		
5550000																					1,00											1,00		
5610000													1,00						1,00	2,75		6,00		5,45			1,00					17,20		
5610101																				1,00				0,25								1,25	0,25 * KW	
5710000													1,00		1,00				4,00	2,00		3,00		1,00			0,50	1,00				13,50	0,50 * KW	
5730100																								1,00			1,00						2,00	
5750000																		1,00	1,00														2,00	
Insgesamt	0,50	5,00	5,00	25,83	0,00	19,-50	13,-80	0,00	2,00	26,-25	4,00	1,00	14,-00	0,00	18,-20	1,00	47,-50	43,-63	17,-125	3,50	15,-741	22,-25	43,-089	22,-815	1,90	23,-169	22,-597	4,00	21,-73	52,-55	2,75	1781,25		

Nachwuchskräfte

Stichtag: 01.09.2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2013/2014
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD VKA (Ost)	32,00
2	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVöD VKA (Ost)	1,00
3	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVöD VKA (Ost)	7,00
4	FAMI	TVöD VKA (Ost)	3,00
5	Fachinformatiker für Systemintegration	TVöD VKA (Ost)	1,00
6	Volontäre/Volontärinnen	TVöD VKA (Ost)	5,00
7	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00
8	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00
			57,00

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
				Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom		bis	
115 300 15	Vollziehungsbeamte/r	0,50	0,50	01.05.2010		bis	31.08.2014
364 000 04	Fallmanager/in	0,50	0,50	16.03.2014		bis	30.06.2018
380 200 10	SB LOS	0,50	0,50	16.10.2011		bis	30.04.2014
384 200 21	AGL	0,50	0,50	16.08.2012		bis	31.10.2015
441 300 03	techn. SB	0,50	0,50	01.01.2011		bis	31.12.2013

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
113 100 14	SB zentrale Kostenleistungsrechnung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2008	bis	30.11.2013
115 300 03	SB Vollstreckung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	30.06.2015
151 101 06	SB ATZ, Personalwirtschaft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2010	bis	31.10.2014
151 102 02	SB Kindergeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2010	bis	30.06.2015
151 301 01	SB Organisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2008	bis	30.06.2013
151 302 01	SB Personalplanung, -kosten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	25.06.2009	bis	31.12.2013
151 400 01	Schreibkraft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2011	bis	31.07.2015
151 400 03	SB Poststelle	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2009	bis	31.01.2014
151 400 05	Gruppenführer	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2011	bis	31.08.2015
151 400 06	Buchbinder/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.12.2013
151 400 07	Bibliothekar/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.12.2013
151 400 18	Schreibkraft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.10.2008	bis	30.01.2013
151 400 20	Bibliothekar/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.08.2013
151 400 41	Ausleihkontrolle	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	17.12.2010	bis	30.11.2015
151 400 42	Buchbinder/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2010	bis	31.12.2014
151 410 01	Schulhausmeister - Grundschule 23	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2009	bis	30.06.2014
151 410 28	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2008	bis	30.04.2013
151 410 30	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.12.2008	bis	31.05.2013
151 410 56	Handwerker	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2008	bis	31.01.2013
156 000 06	SB stat. Analyse,Berichte,Controlling	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.12.2013
161 100 12	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2009	bis	31.03.2014
163 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2012	bis	31.07.2017
210 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	31.08.2015
210 000 07	BL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.10.2013
210 100 04	Geschäftsbuchhalter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2009	bis	31.10.2013
214 113 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2011	bis	30.09.2016
214 207 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2009	bis	30.04.2014
214 404 03	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2011	bis	30.09.2016
214 506 51	Wäscherin, Näherin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2009	bis	31.01.2014
214 701 13	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	26.08.2012	bis	31.07.2017
214 702 18	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2012	bis	30.04.2017
214 703 12	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	28.02.2013
214 703 39	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2008	bis	30.04.2013
214 703 42	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2009	bis	31.08.2013
215 000 24	Geräteführer/in Turnen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	31.10.2013
241 000 07	Leiter/in Service-Mitarbeiter/innen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2010	bis	31.01.2015
241 000 08	Service-Mitarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2011	bis	31.03.2016

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
243 000 07	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2009	bis	30.09.2013
270 210 13	Koordinator/in Stern, Babelsberg	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2013	bis	31.12.2017
290 300 35	Musikschullehrer/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2012	bis	31.07.2016
320 100 10	SB Güter-	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2011	bis	30.04.2016
321 100 11	Inspektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2011	bis	31.07.2016
321 100 17	Inspektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	07.10.2010	bis	30.09.2015
321 200 12	SB Registratur, Büromanagement	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.12.2016
321 400 02	SB Haushaltsangelegenheiten, Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.07.2009	bis	30.07.2014
321 400 04	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.12.2016
321 400 08	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2009	bis	30.06.2014
322 100 04	SB Bürgerservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	26.08.2010	bis	30.06.2015
322 100 06	SB Bürgerservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	30.09.2015
322 100 31	SB Bürgerservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2011	bis	31.12.2015
322 100 36	SB Fundangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.08.2013
322 200 05	Standesbeamte/r	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2012	bis	31.07.2015
322 200 13	Standesbeamte/r	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2009	bis	31.05.2014
322 300 16	SB Zulassungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2009	bis	30.09.2014
322 300 28	SB Verwaltung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	31.10.2015
324 100 11	Ermittler Messungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2009	bis	30.04.2014
324 100 14	Ermittler Messungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	25.01.2011	bis	31.12.2014
351 000 03	Sozialarbeiter/in Familienbegrißung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2010	bis	31.08.2014
351 100 06	SB Heimpflege, Leistungsgewährung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	04.06.2010	bis	31.10.2014
351 100 13	ehemals AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2009	bis	31.03.2014
353 100 02	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2009	bis	28.02.2014
353 100 04	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2009	bis	31.08.2013
353 200 12	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2009	bis	30.06.2014
365 000 01	SB Widersprüche, SGG	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2013	bis	30.06.2016
371 100 52	RK	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.10.2013
371 200 02	SB Technik	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	06.10.2010	bis	30.11.2013
371 200 06	SB Fahrzeugtechnik	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2012	bis	31.12.2015
371 200 09	SB Fahrzeugausbildung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	26.07.2010	bis	28.02.2014
372 100 01	Wachabteilungsführer, FW 1	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	09.04.2010	bis	31.08.2013
372 300 03	Zugführer	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2011	bis	30.06.2015
372 400 02	SB Feuerwachen und FF	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	02.08.2011	bis	30.04.2016
372 500 36	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	04.11.2011	bis	30.04.2014
372 500 93	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	04.02.2011	bis	30.04.2015
373 100 07	SB Katastrophenschutz	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	30.11.2016
373 300 03	Schichtführer, Lagedienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2010	bis	28.02.2014
373 300 05	Schichtführer, Lagedienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2012	bis	30.04.2017

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
373 300 15	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2012	bis	30.11.2015
373 300 19	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2011	bis	31.10.2014
373 300 23	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2009	bis	30.04.2013
373 300 39	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	12.07.2012	bis	30.04.2014
381 100 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.02.2009	bis	30.09.2013
381 100 04	SB Haushaltsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2012	bis	30.09.2017
381 100 12	SB Kostenerstattung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2011	bis	30.04.2016
381 300 02	SB Altaktenaufbereitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2011	bis	30.11.2015
381 300 05	Fachverfahrenskoordinator/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2010	bis	30.09.2015
382 100 04	SB Wohnungssicherung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.05.2009	bis	30.03.2014
382 100 05	SB Wohnungssicherung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2012	bis	31.10.2016
382 100 06	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2009	bis	30.11.2014
382 200 03	SB Wohnungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2011	bis	31.05.2015
382 200 04	SB Wohnungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2012	bis	31.08.2017
382 300 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2011	bis	30.06.2015
382 300 03	SB Widersprüche, Einzelfallentscheidungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.02.2011	bis	31.12.2015
382 300 10	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2012	bis	31.03.2017
382 300 11	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	30.06.2013
383 200 06	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	12.02.2011	bis	30.11.2015
383 300 05	SB Bundes- und Landesmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2010	bis	31.08.2015
384 100 09	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	26.05.2011	bis	29.02.2016
384 200 03	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2012	bis	30.11.2015
384 200 07	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2010	bis	31.05.2015
384 200 08	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	04.03.2014
384 300 03	Fallmanager/in Pflege	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2009	bis	31.07.2013
384 300 05	Fallmanager/in Pflege	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2011	bis	30.06.2016
384 300 12	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.07.2009	bis	30.07.2014
384 300 16	SB Sozialbestattungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2010	bis	31.12.2014
384 300 19	Sozialberater/in Pflegestützpunkt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.12.2014
385 000 11	SB Gesundheitsförderung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2009	bis	28.02.2014
385 300 04	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2010	bis	28.02.2014
387 200 05	SB Immissionsschutz	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	17.11.2012	bis	30.09.2015
421 200 05	SB Auswertungen komm. Vermessungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2009	bis	31.10.2013
421 200 06	SB Stadtgrundkarte	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	27.11.2010	bis	30.06.2015
421 200 08	SB Kartenverkauf	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	10.08.2009	bis	30.04.2014
422 200 04	SB Mitwirkung Prüfung Übernahme	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2009	bis	31.10.2014
441 100 02	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2008	bis	31.01.2013
441 400 02	SB Gebühren, Haushalt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.07.2015
460 000 06	SB Stadtentwicklungsplanung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.07.2013

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
461 000 06	SB sektorale STEP (1)	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2011	bis	28.02.2014
461 000 10	SB Planungstechnik	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2009	bis	31.01.2014
466 000 04	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.07.2013
466 000 11	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	30.06.2015
471 400 02	SB Liegenschaftsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	08.02.2011	bis	30.09.2015
472 200 02	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.06.2010	bis	30.11.2013
472 310 02	Gärtner/in - Y	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	30.09.2015
472 310 15	Geräteführer/in - X	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	14.08.2015
472 320 08	Gärtner/in - W	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	31.10.2015
473 210 52	Gärtner/in - H	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2013	bis	31.12.2018
473 300 59	Hallenwart	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2011	bis	30.04.2013
474 300 02	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2011	bis	30.11.2016
901 000 08	Referent/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2012	bis	31.03.2017
901 000 19	SB Pressearbeit	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2011	bis	30.04.2016
902 000 03	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2012	bis	30.09.2015
902 000 06	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.09.2010	bis	31.05.2015
903 000 15	SB Wirtschaftsservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2011	bis	29.02.2016
906 000 06	SB Veranstaltungsmarketing	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2010	bis	31.05.2013
906 000 15	SB Öffentlichkeitsarbeit	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2011	bis	30.04.2016
907 000 10	SB Vergabe, juristische Prüfungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.03.2011	bis	31.01.2014
912 000 07	SB Verkehr	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2012	bis	31.07.2017

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
				Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom		bis	
115 300 03	SB Vollstreckung	0,50	0,50	01.11.2010		bis	30.06.2015
151 101 06	SB ATZ, Personalwirtschaft	0,50	0,50	01.01.2010		bis	31.10.2014
151 102 02	SB Kindergeld	0,50	0,50	01.07.2010		bis	30.06.2015
151 400 01	Schreibkraft	0,50	0,50	16.04.2011		bis	31.07.2015
151 400 03	SB Poststelle	0,50	0,50	01.03.2009		bis	31.01.2014
151 400 05	Gruppenführer	0,50	0,50	01.12.2011		bis	31.08.2015
151 400 41	Ausleihkontrolle	0,50	0,50	17.12.2010		bis	30.11.2015
151 400 42	Buchbinder/in	0,50	0,50	01.03.2010		bis	31.12.2014
151 410 01	Schulhausmeister - Grundschule 23	0,50	0,50	01.07.2009		bis	30.06.2014
154 400 53	MA Druckerei	0,50	0,50	01.12.2013		bis	30.11.2018
155 000 05	SB DV-Organisation	0,50	0,50	01.04.2013		bis	31.03.2018
155 000 06	SB DV-Organisation	0,50	0,50	01.05.2013		bis	30.04.2018
155 000 15	SB Datenbankadministration	0,50	0,50	01.01.2014		bis	31.12.2018
161 100 12	SB	0,50	0,50	16.05.2009		bis	31.03.2014
163 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	01.08.2012		bis	31.07.2017
163 100 01	AGL	0,50	0,50	16.05.2013		bis	31.10.2016
163 200 06	SB Grundstücksverkehr	0,50	0,50	01.09.2013		bis	31.05.2018
210 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	01.11.2010		bis	31.08.2015
214 113 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	01.10.2011		bis	30.09.2016
214 207 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	01.06.2009		bis	30.04.2014
214 404 03	Schulsekretärin	0,50	0,50	01.10.2011		bis	30.09.2016
214 502 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	16.09.2013		bis	31.07.2018
214 504 03	Schulsekretärin	0,50	0,50	16.09.2013		bis	31.07.2018
214 506 51	Wäscherin, Näherin	0,50	0,50	16.04.2009		bis	31.01.2014
214 701 13	Erzieher/in	0,50	0,50	26.08.2012		bis	31.07.2017
214 702 18	Erzieher/in	0,50	0,50	01.05.2012		bis	30.04.2017
241 000 07	Leiter/in Service-Mitarbeiter/innen	0,50	0,50	16.07.2010		bis	31.01.2015
241 000 08	Service-Mitarbeiter/in	0,50	0,50	01.04.2011		bis	31.03.2016
270 000 05	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,50	0,50	03.11.2013		bis	31.01.2018
270 210 13	Koordinator/in Stern, Babelsberg	0,50	0,50	01.01.2013		bis	31.12.2017
290 100 02	SB Verwaltung	0,50	0,50	01.06.2013		bis	30.11.2016
290 100 03	SB Kurse, Ergänzungsfächer	0,50	0,50	01.04.2013		bis	31.03.2018
290 300 09	Musikschullehrer/in	0,50	0,50	01.01.2014		bis	31.05.2018
290 300 35	Musikschullehrer/in	0,50	0,50	01.08.2012		bis	31.07.2016
321 100 06	Inspektor	0,50	0,50	01.08.2013		bis	31.05.2017
321 100 07	Inspektor	0,50	0,50	16.05.2013		bis	31.10.2016

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
				Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom		bis	
321 100 11	Inspektor	0,50	0,50	01.08.2011		bis	31.07.2016
321 100 17	Inspektor	0,50	0,50	07.10.2010		bis	30.09.2015
321 200 12	SB Registratur, Büromanagement	0,50	0,50	01.01.2012		bis	31.12.2016
321 400 02	SB Haushaltsangelegenheiten, Sekretariat	0,50	0,50	31.07.2009		bis	30.07.2014
321 400 03	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	01.06.2013		bis	31.05.2018
321 400 04	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	01.01.2012		bis	31.12.2016
321 400 08	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	01.07.2009		bis	30.06.2014
322 100 04	SB Bürgerservice	0,50	0,50	26.08.2010		bis	30.06.2015
322 100 06	SB Bürgerservice	0,50	0,50	01.10.2010		bis	30.09.2015
322 100 31	SB Bürgerservice	0,50	0,50	01.02.2011		bis	31.12.2015
322 200 05	Standesbeamte/r	0,50	0,50	01.08.2012		bis	31.07.2015
322 200 13	Standesbeamte/r	0,50	0,50	01.06.2009		bis	31.05.2014
322 300 16	SB Zulassungswesen	0,50	0,50	16.11.2009		bis	30.09.2014
322 300 25	SB technische Angelegenheiten	0,50	0,50	01.03.2013		bis	28.02.2018
322 300 28	SB Verwaltung	0,50	0,50	01.11.2010		bis	31.10.2015
324 100 11	Ermittler Messungen	0,50	0,50	01.06.2009		bis	30.04.2014
324 100 14	Ermittler Messungen	0,50	0,50	25.01.2011		bis	31.12.2014
324 300 02	SB Bußgeld	0,50	0,50	01.06.2013		bis	30.11.2016
351 000 03	Sozialarbeiter/in Familienbegleitung	0,50	0,50	01.02.2010		bis	31.08.2014
351 100 06	SB Heimpflege, Leistungsgewährung	0,50	0,50	04.06.2010		bis	31.10.2014
351 100 13	ehemals AGL	0,50	0,50	16.04.2009		bis	31.03.2014
351 300 06	SB Bundeselterngehalt	0,50	0,50	01.06.2013		bis	31.05.2018
353 100 02	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	01.05.2009		bis	28.02.2014
353 200 12	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	01.07.2009		bis	30.06.2014
365 000 01	SB Widersprüche, SGG	0,50	0,50	01.01.2013		bis	30.06.2016
371 200 06	SB Fahrzeugtechnik	0,50	0,50	16.04.2012		bis	31.12.2015
371 200 09	SB Fahrzeugausbildung	0,50	0,50	26.07.2010		bis	28.02.2014
372 300 03	Zugführer	0,50	0,50	01.01.2011		bis	30.06.2015
372 400 02	SB Feuerwachen und FF	0,50	0,50	02.08.2011		bis	30.04.2016
372 500 36	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	04.11.2011		bis	30.04.2014
372 500 40	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	07.02.2013		bis	30.06.2016
372 500 93	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	04.02.2011		bis	30.04.2015
373 100 07	SB Katastrophenschutz	0,50	0,50	01.01.2012		bis	30.11.2016
373 300 03	Schichtführer, Lagedienst	0,50	0,50	01.03.2010		bis	28.02.2014
373 300 05	Schichtführer, Lagedienst	0,50	0,50	01.05.2012		bis	30.04.2017
373 300 15	Leitstellendisponent	0,50	0,50	01.12.2012		bis	30.11.2015
373 300 19	Leitstellendisponent	0,50	0,50	01.11.2011		bis	31.10.2014
373 300 39	Leitstellendisponent	0,50	0,50	12.07.2012		bis	30.04.2014
381 100 04	SB Haushaltsangelegenheiten	0,50	0,50	01.10.2012		bis	30.09.2017

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
381 100 12	SB Kostenerstattung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2011	bis	30.04.2016
381 300 02	SB Altaktenaufbereitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2011	bis	30.11.2015
381 300 05	Fachverfahrenskoordinator/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2010	bis	30.09.2015
382 000 01	BL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2013	bis	31.08.2018
382 100 04	SB Wohnungssicherung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.05.2009	bis	30.03.2014
382 100 05	SB Wohnungssicherung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2012	bis	31.10.2016
382 100 06	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2009	bis	30.11.2014
382 200 02	SB Wohnungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2013	bis	31.10.2018
382 200 03	SB Wohnungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2011	bis	31.05.2015
382 200 04	SB Wohnungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2012	bis	31.08.2017
382 200 07	SB Wohnungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2013	bis	30.04.2018
382 300 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2011	bis	30.06.2015
382 300 03	SB Widersprüche, Einzelfallentscheidungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.02.2011	bis	31.12.2015
382 300 10	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2012	bis	31.03.2017
382 300 16	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2013	bis	31.12.2017
383 200 06	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	12.02.2011	bis	30.11.2015
383 300 05	SB Bundes- und Landesmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2010	bis	31.08.2015
384 100 09	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	26.05.2011	bis	29.02.2016
384 200 03	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2012	bis	30.11.2015
384 200 07	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2010	bis	31.05.2015
384 200 08	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	04.03.2014
384 200 11	Fallmanager/in EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2014	bis	31.12.2018
384 300 05	Fallmanager/in Pflege	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2011	bis	30.06.2016
384 300 12	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.07.2009	bis	30.07.2014
384 300 16	SB Sozialbestattungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2010	bis	31.12.2014
384 300 19	Sozialberater/in Pflegestützpunkt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.12.2014
385 000 11	SB Gesundheitsförderung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2009	bis	28.02.2014
385 300 04	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2010	bis	28.02.2014
385 300 05	Arzthelfer/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2013	bis	31.01.2017
387 200 05	SB Immissionsschutz	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	17.11.2012	bis	30.09.2015
421 200 06	SB Stadtgrundkarte	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	27.11.2010	bis	30.06.2015
421 200 08	SB Kartenverkauf	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	10.08.2009	bis	30.04.2014
422 200 04	SB Mitwirkung Prüfung Übernahme	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2009	bis	31.10.2014
423 100 01	SB Bodenmanagement	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.12.2013	bis	31.12.2017
441 400 02	SB Gebühren, Haushalt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.07.2015
461 000 03	SB Flächennutzungsplan	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2013	bis	31.03.2017
461 000 06	SB sektorale STEP (1)	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2011	bis	28.02.2014
461 000 10	SB Planungstechnik	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2009	bis	31.01.2014
462 000 05	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2013	bis	31.10.2015

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle (VZE)	Stelle Vorjahr	Dauer des Freistellungsblockes			
				Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom		bis	
466 000 11	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	01.11.2010		bis	30.06.2015
471 400 02	SB Liegenschaftsangelegenheiten	0,50	0,50	08.02.2011		bis	30.09.2015
472 310 02	Gärtner/in - Y	0,50	0,50	01.10.2010		bis	30.09.2015
472 310 15	Geräteführer/in - X	0,50	0,50	01.10.2010		bis	14.08.2015
472 320 01	Teamkoordinator/in	0,50	0,50	16.04.2013		bis	31.08.2016
472 320 08	Gärtner/in - W	0,50	0,50	01.11.2010		bis	31.10.2015
472 320 16	Gärtner/in - V	0,50	0,50	01.05.2013		bis	30.09.2016
473 210 52	Gärtner/in - H	0,50	0,50	01.01.2013		bis	31.12.2018
474 300 02	SB Bauleitung	0,50	0,50	01.12.2011		bis	30.11.2016
475 200 03	SB Energie, Straßenbeleuchtung	0,50	0,50	01.06.2013		bis	31.05.2018
901 000 08	Referent/in	0,50	0,50	01.10.2012		bis	31.03.2017
901 000 09	SB im Verwaltungssekretariat	0,50	0,50	01.06.2013		bis	31.05.2017
901 000 18	SB Pressearbeit	0,50	0,50	01.05.2013		bis	30.04.2018
901 000 19	SB Pressearbeit	0,50	0,50	01.06.2011		bis	30.04.2016
902 000 03	SB	0,50	0,50	01.04.2012		bis	30.09.2015
902 000 06	SB	0,50	0,50	16.09.2010		bis	31.05.2015
903 000 04	SB Projektmanagement	0,50	0,50	01.07.2013		bis	30.06.2018
903 000 15	SB Wirtschaftsservice	0,50	0,50	01.05.2011		bis	29.02.2016
905 000 08	Mitglied des Personalrates	0,50	0,50	01.08.2013		bis	31.07.2018
906 000 15	SB Öffentlichkeitsarbeit	0,50	0,50	01.06.2011		bis	30.04.2016
907 000 10	SB Vergabe, juristische Prüfungen	0,50	0,50	16.03.2011		bis	31.01.2014
912 000 07	SB Verkehr	0,50	0,50	16.10.2012		bis	31.07.2017



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14461 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357