



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und Anlagen
für die Haushaltsjahre

Teil 1

2013/14

Inhaltsverzeichnis

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013/2014

I. Vorbemerkung	1
II. Haushaltssatzung	3
III. Gesamtplan	15
IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes	21
V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	25
1. Vorbericht (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV)	
1.1. die Landeshauptstadt Potsdam in Zahlen	
1.1.1. Wohngebiete	63
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes	64
1.1.3. die Entwicklung der Einwohnerzahl	65
1.1.4. die Altersgliederung der Bevölkerung	66
1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder	67
1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen	68
1.1.7. wirtschaftliche Struktur	69
1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen	70
1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	71
1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel	72
1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	74

1.4. wichtigste Erträge/Aufwendungen	75
1.5. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77
1.6. Darstellung der Schulden	
1.6.1. Darstellung der langfristigen Schulden	79
1.6.2. Gesamtschuldenstand	80
1.6.3. Wesentliche Schuldenstände im Konzern der Landeshauptstadt Potsdam	81
1.7. Investitionen der LHP	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur	82
1.7.1.1. Übersicht über Maßnahmen, denen eine neue Investitionsnummer zugeordnet wurde	84
1.7.2. Investitionsplan	85
1.7.2.1. Erläuterung zur Berechnung „Gesamtein-/auszahlung“	118
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen	119
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See	121
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee	122
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept	123
1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	124
1.8.1. Ergebnishaushalt	124
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	171
1.9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	181
1.10. Entwicklung der Finanzmittel	182
1.11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	183
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr	186
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS	187
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanentwurfes 2013/2014	200

1.15. Bürgerhaushalt 2013 – Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	205
1.16. Entwicklung des Vermögens	206
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP	207
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen	210
2. Anlagen	
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)	213
2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen	214
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	218
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	219
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	220
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)	222
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)	223
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)	224
2.8. Produktübersicht	234
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	243
4. Ziele und Kennzahlen	244
5. Deckungskreise	249
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	285
7. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)	
7.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	335
7.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften	367

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 08.05.2013 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2013/2014 (**Doppelhaushalt**) beschlossen. Gemäß § 65 Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 11 KomHKV enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2015 bis 2017.

Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam hat den Jahresabschluss 2010 mit seinen Anlagen festgestellt. Der Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgt voraussichtlich am 05.06.2013.

Daher werden im Haushaltsplan 2013/2014 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorjahreszahlen (2011) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010 in den Plänen dargestellt.

Das Muster für den Finanzhaushalt zu § 5 Abs.1 i. V. m. § 13 KomHKV sieht vor, die eigenen Finanzmittelbestände zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres für den Haushalt darzustellen. Dieser Aufforderung kann die Landeshauptstadt mit dem Haushaltsplan 2013/2014 aus technischen Gründen noch nicht gerecht werden.

Dazu werden dem Ministerium des Innern werden im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ergänzende Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Um die Lesbarkeit des Haushaltes weiter zu verbessern, ist, abweichend von dem bisherigen Plandruck, die Darstellung als Budgetplan erfolgt. Die Budgetpläne richten sich nach der Organisationsstruktur und bilden somit auch die Ebenen der Budgetverantwortung schlüssig ab.

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

1. Teil: Haushaltssatzung, Gesamtplan, Teilhaushalte auf Produktbereichsebene, Vorbericht und Anlagen
2. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Zentrale Steuerung und Service sowie Allgemeine Finanzierungsmittel
3. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Bildung, Kultur und Sport
4. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz
5. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung und Bauen
6. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Oberbürgermeister

II. Haushaltssatzung 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

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2013/2014

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr.16], S. 1, 3), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.05.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2013	2014
1. im Ergebnishaushalt mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der		
ordentlichen Erträge auf	517.909.000 EUR	526.198.400 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	521.988.600 EUR	538.277.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.383.800 EUR	3.677.100 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.383.800 EUR	3.677.100 EUR
2. im Finanzhaushalt mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der		
Einzahlungen auf	502.371.200 EUR	488.476.400 EUR
Auszahlungen auf	511.115.700 EUR	498.631.400 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2013	2014
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.422.500 EUR	447.666.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.129.800 EUR	453.834.100 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	44.371.400 EUR	31.929.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.071.400 EUR	31.929.000 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	17.577.300 EUR	8.880.500 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	19.914.500 EUR	12.868.300 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird für das Haushaltsjahr 2013 auf

1.700.000 EUR

festgesetzt. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für das Haushaltsjahr 2014 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2013 auf

6.557.700 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2014 auf

120.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden für die Haushaltsjahre wie folgt festgesetzt:

	2013		2014	
1. Grundsteuer				
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe				
(Grundsteuer A)	250	v.H.	250	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	493	v.H.	493	v.H.
2. Gewerbesteuer	450	v.H.	450	v.H.

§ 5

Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Haushaltsjahre 2013 und 2014.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 300.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 100.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 300.000 EUR der Hauptausschuss.

Dabei beziehen sich die oben genannten Wertgrenzen bei Aufwendungen und den damit verbundenen Auszahlungen auf die Kontengruppe des jeweiligen Produktes, bei investiven Auszahlungen auf die Investitionsmaßnahme mit der jeweiligen Investitionsnummer.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis
 - für das Haushaltsjahr 2013 auf 14.079.600 EUR,
 - für das Haushaltsjahr 2014 auf 22.078.900 EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Mehrerträge
 1. der Produktgruppen 311 - 313 und des Produktes 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den zugehörigen Produkten,
 2. der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
 3. der Produkte 36200, 36310, 36320, 36330, 36340 und 36600 im Bereich Hilfen zur Erziehung/Jugendförderung und Jugendarbeit erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten.

Das Gleiche gilt für die dazugehörigen Einzahlungen und Auszahlungen. Die damit in Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

3. Im Sinne des § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs.3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. In der LHP wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets zunächst schrittweise umgesetzt.

Für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 gilt:

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Vermerk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Von Punkt 1 und 2 ausgenommen sind:
 - Konten, die den Deckungskreisen nach Nr. 6 – 8 zuzuordnen sind,
 - Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind,
 - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen,
 - Konten, die zu 100% durch Zuwendungen oder Spenden gedeckt sind,
 - sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.
4. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.
5. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

6. In jedem Geschäftsbereich (OB, GB1, GB2, GB3, GB4) und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:
 - a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare),
 - b. Abschreibungen
 - c. Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.
7. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
8. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbereiches gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.
9. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
10. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
11. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Ausnahmen hierzu bilden investive Mehreinzahlungen in den Kontenarten 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden) und 683 (Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen).
12. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.

§ 8

Bewirtschaftungssperre

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf Weiteres zu 95 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 5.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 5.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt.
2. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
 - 2.1. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind,
 - 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind,
 - 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen,
 - 2.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige),
 - 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 21 (Bildung und Sport), welche den Bildungsauftrag als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zur Gewährleistung des Schul- und Wohnheimbetriebes umfassen (Produkte 21100 – Grundschulen, 21600 – Oberschulen, 21700 – Gymnasien, 21800 – Gesamtschulen, 22100 – Förderschulen, Förderklassen, 23100 – Oberstufenzentren, 23500 – Schulen des Zweiten Bildungsweges, 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende, Unterprodukt 2430002 – Schulspeisung Bisamkiez),
 - 2.6. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen,
 - 2.7. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind,
 - 2.8. Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 2840102.5318100, 2840102.5317100 sowie 2840104.5318100 (Produkt Kulturförderung: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2520300.5315000 (Förderung Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH), 2610000.5315000 (Förderung Hans Otto Theater GmbH), 2620100.5315000 (Förderung Musikfestspiele und Nikolaisaal Potsdam gGmbH), 2620201.5317100 (Kammerakademie), 2620203.5315000 (Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.),
 - 2.9. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Gewerbesteuerumlage,
 - 2.10. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt,
 - 2.11. Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen,
 - 2.12. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59),
 - 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile.

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen


1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fach- bzw. Servicebereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen.
2. Die für Personalaufwendungen und für innere Verrechnungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führt.
3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

§ 10

Besondere Regelungen

Die im Haushaltsplan dargestellte organische Gliederung und Produktstruktur kann auch nach der Beschlussfassung an die neue Verwaltungsstruktur angepasst werden.

Potsdam, den 13. 8. 2013



Jann Jakobs
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.088.151,89	139.471.000	148.939.900	153.443.100	157.853.100	161.453.100	165.453.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.114.073,47	190.856.600	200.767.400	201.133.000	201.669.500	203.904.600	204.438.800
3	+ Sonstige Transfererträge	4.553.992,18	4.237.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500	4.401.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.745.982,57	91.257.400	91.148.700	92.593.900	95.776.300	95.931.600	96.161.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.775.145,95	4.555.900	4.353.600	4.376.000	4.279.700	4.315.900	4.318.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.814.241,75	36.198.700	42.579.600	47.453.200	49.139.200	50.592.900	52.048.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.375.379,92	18.336.700	18.952.800	19.027.700	19.153.600	19.201.200	19.249.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.466.967,73	484.913.800	511.143.500	522.428.400	532.272.900	539.800.800	546.070.700
11	- Personalaufwendungen	86.541.298,16	95.139.400	102.796.400	105.323.300	106.297.200	108.189.700	110.588.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.295.954,04	-1.056.000	642.800	1.224.400	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.963.286,83	55.385.400	58.826.100	60.543.000	63.529.500	64.824.300	66.043.200
14	- Abschreibungen	31.352.117,48	32.229.200	30.875.300	31.083.000	29.866.500	27.614.400	27.497.700
15	- Transferaufwendungen	146.259.610,85	174.667.800	184.330.300	192.846.000	195.843.000	198.325.200	200.940.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.686.500,34	136.850.300	139.173.700	142.598.000	145.641.800	146.038.200	146.679.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.506.859,62	493.216.100	516.644.600	533.617.700	542.834.900	547.194.300	554.401.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.039.891,89	-8.302.300	-5.501.100	-11.189.300	-10.562.000	-7.393.500	-8.331.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.151.869,94	3.194.200	6.765.500	3.770.000	4.563.000	4.563.000	4.563.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.362.101,38	5.698.000	5.344.000	4.659.600	4.469.900	4.361.400	4.251.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.210.231,44	-2.503.800	1.421.500	-889.600	93.100	201.600	311.900
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-11.250.123,33	-10.806.100	-4.079.600	-12.078.900	-10.468.900	-7.191.900	-8.019.200
23	+ Außerordentliche Erträge	16.657.286,38	7.267.000	2.383.800	3.677.100	2.894.400	1.085.700	5.885.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	12.636.551,70	7.267.000	2.383.800	3.677.100	2.894.400	1.085.700	5.885.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.020.734,68	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-7.229.388,65	-10.806.100	-4.079.600	-12.078.900	-10.468.900	-7.191.900	-8.019.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	132.010.488,87	138.371.000	148.939.900	0	153.443.100	0	157.853.100	161.453.100	165.453.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.879.114,39	163.019.500	173.429.900	0	172.720.500	0	173.274.600	176.429.300	176.827.900
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.539.604,82	4.260.600	4.429.500	0	4.429.500	0	4.429.500	4.429.500	4.429.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.951.862,11	90.813.000	36.806.000	0	38.275.100	0	41.413.100	41.587.200	41.827.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.421.352,03	4.556.900	4.354.600	0	4.377.000	0	4.280.700	4.316.900	4.319.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.359.021,21	40.344.700	46.904.100	0	51.877.700	0	53.613.700	55.117.400	56.622.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.588.878,87	19.099.200	18.815.000	0	18.796.000	0	18.838.500	18.836.200	18.834.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.407.368,51	3.192.000	6.743.500	0	3.748.000	0	4.540.000	4.540.000	4.540.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.157.690,81	463.656.900	440.422.500	0	447.666.900	0	458.243.200	466.709.600	472.854.900
10	- Personalauszahlungen	84.244.422,04	95.921.500	102.385.000	0	108.657.300	0	106.121.400	106.621.200	108.187.000
11	- Versorgungsauszahlungen	149.638,95	306.000	317.300	0	331.600	0	314.400	350.200	350.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.581.584,78	55.942.000	59.714.600	0	61.071.000	0	63.753.300	65.048.100	66.267.000
13	- Transferauszahlungen	138.848.007,51	163.793.100	171.870.600	0	179.063.900	0	181.430.200	183.424.300	185.791.300
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	83.787.561,33	159.725.700	110.842.300	0	104.710.300	0	106.784.700	106.772.600	107.303.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.611.214,61	475.688.300	445.129.800	0	453.834.100	0	458.404.000	462.216.400	467.898.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	5.546.476,20	-12.031.400	-4.707.300	0	-6.167.200	0	-160.800	4.493.200	4.956.300
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.705.372,01	38.267.400	37.560.400	0	25.140.000	0	21.698.400	17.362.500	16.652.500
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.092.003,30	4.136.500	1.954.900	0	697.700	0	521.000	762.000	593.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.592.563,15	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.070,05	200.000	0	0	180.000	0	0	200.000	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500.344,51	51.969.000	44.371.400	0	31.929.000	0	27.097.600	21.473.700	25.227.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.636.503,92	14.848.300	19.572.200	0	6.870.500	0	6.298.500	3.366.000	3.360.500

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	52.175.300,42	33.826.000	20.767.600	5.257.700	19.600.000	0	16.321.900	12.880.100	18.105.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	270.726,18	177.000	254.800	0	240.000	0	240.000	240.000	240.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	514.622,92	2.421.000	2.095.000	1.300.000	2.715.000	0	1.756.200	1.256.000	1.324.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.129.468,10	4.881.400	3.381.800	0	2.503.500	120.000	2.231.000	3.481.600	1.948.000
30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0
31	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.726.639,60	56.469.000	46.071.400	6.557.700	31.929.000	120.000	27.097.600	21.473.700	25.227.500
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	773.704,91	-4.500.000	-1.700.000	-6.557.700	0	-120.000	0	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	6.320.181,11	-16.531.400	-6.407.300	-6.557.700	-6.167.200	-120.000	-160.800	4.493.200	4.956.300
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.976.074,81	26.635.000	17.577.300	0	8.880.500	0	5.249.900	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.976.074,81	26.635.000	17.577.300	0	8.880.500	0	5.249.900	0	0
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14.046.065,92	25.808.600	19.914.500	0	12.868.300	0	8.565.900	3.424.700	3.839.000
39	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	14.046.065,92	25.808.600	19.914.500	0	12.868.300	0	8.565.900	3.424.700	3.839.000
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.069.991,11	826.400	-2.337.200	0	-3.987.800	0	-3.316.000	-3.424.700	-3.839.000
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	2.250.190,00	-15.705.000	-8.744.500	-6.557.700	-10.155.000	-120.000	-3.476.800	1.068.500	1.117.300
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres									
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres									

IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer); Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommenssteuer); sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.); Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGBII) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen; Schuldendiensthilfen; andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren; Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. u.a. Straßenverkehrs- und Abfallgeb., Rettungsdienstgeb., Wassergeb. Abwassergeb. (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen)
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten; Erträge aus dem Verkauf von Vorräten; sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen; Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern; Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; weitere sonstige ordentliche Erträge; Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten; nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen); andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandveränderungen ergeben sich sowohl aus mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von Familienstammbücher.
10	= Ordentliche Erträge		Summe Kontengruppen 40 - 47, ausgenommen Kontengruppe 46

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
11	- Personalaufwendungen	50	Dienstaufwendungen; Beiträge zu Versorgungskassen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge; Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen; Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung; Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger; Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens; Mieten und Pachten; Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen; Haltung von Fahrzeugen; besondere Aufwendungen für Beschäftigte; besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen u.a. Bewirtschaftungskosten an KIS
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen); außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke; Schuldendiensthilfen; Sozialtransferaufwendungen; Steuerbeteiligungen; allgemeine Zuweisungen; allgemeine Umlagen; sonstige Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten; Geschäftsaufwendungen; Steuern, Versicherungen, Schadensfälle; Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit; Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen; Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind; besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge); weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen); u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Ordentliche Aufwendungen		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge; Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen; sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
23	+ Außerordentliche Erträge	49	Hier werden Erträge abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind sowie die Vermögensveräußerungen.
24	- Außerordentliche Aufwendungen	59	Hier werden Aufwendungen abgebildet, die in ihrer Art ungewöhnlich und unvorhersehbar sind, selten vorkommen und von wesentlicher Bedeutung sind, z. B. Aufwendungen für Naturkatastrophen.
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)		Summe Kontengruppe 49 und 59
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)		Summe ordentlichen Ergebnis + Summe außerordentlichen Ergebnis

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.308.308,06	3.573.700	3.333.800	3.094.400	2.854.000	2.614.200	2.374.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.280,69	23.000	38.000	37.800	32.800	32.800	32.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.644.669,24	2.362.000	2.175.400	2.180.700	2.085.700	2.078.700	2.078.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397.999,52	1.113.900	1.331.100	1.488.500	1.489.700	1.524.000	1.524.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.176.303,64	1.866.900	1.946.900	1.946.900	1.946.900	1.946.900	1.946.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582.561,15	8.939.500	8.825.200	8.748.300	8.409.100	8.196.600	7.957.200
11	- Personalaufwendungen	24.008.184,53	25.261.900	27.409.000	28.106.200	28.289.700	29.312.700	30.543.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.295.954,04	-1.056.000	642.800	1.224.400	1.656.900	2.202.500	2.652.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.920.136,32	7.290.600	7.723.300	7.718.200	7.648.700	7.737.400	7.790.300
14	- Abschreibungen	2.850.230,65	1.443.900	1.546.200	1.511.300	1.508.100	1.492.900	1.451.800
15	- Transferaufwendungen	5.839.402,09	5.001.100	5.140.200	4.933.000	4.693.100	4.452.600	4.212.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.639.850,92	5.900.900	6.406.800	6.735.300	6.637.700	6.105.500	6.063.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.961.850,47	43.842.400	48.868.300	50.228.400	50.434.200	51.303.600	52.714.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-31.379.289,32	-34.902.900	-40.043.100	-41.480.100	-42.025.100	-43.107.000	-44.757.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	896.817,82	1.402.000	4.933.500	2.208.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55.314,01	0	334.500	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	841.503,81	1.402.000	4.599.000	2.205.200	2.997.200	2.997.200	2.997.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.537.785,51	-33.500.900	-35.444.100	-39.274.900	-39.027.900	-40.109.800	-41.760.400
23	+ Außerordentliche Erträge	10.217.715,18	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	7.870.904,25	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.346.810,93	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-28.190.974,58	-33.500.900	-35.444.100	-39.274.900	-39.027.900	-40.109.800	-41.760.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.908.048,66	8.162.200	8.205.700	8.296.200	8.103.900	8.131.700	8.191.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836.323,05	2.811.400	2.284.800	2.288.100	2.290.800	2.292.800	2.294.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.119.248,97	-28.150.100	-29.523.200	-33.266.800	-33.214.800	-34.270.900	-35.863.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.504.146,10	3.564.600	3.324.700	3.084.800	2.844.900	2.605.100	2.365.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.231.562,49	1.968.900	2.336.700	5.959.500	6.442.600	8.389.400	9.391.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	207.180,55	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.592.563,15	7.067.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	470,05	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	2.165.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.965.213,75	8.841.000	2.383.800	0	3.497.100	0	2.894.400	885.700	5.885.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	330.424,61	2.392.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	248.556,61	124.000	225.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	309.676,01	907.000	240.000	0	225.000	0	230.000	216.000	204.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	290.866,57	1.060.300	739.000	0	704.000	0	703.000	695.400	690.200
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	18,06	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.179.541,86	4.483.400	2.704.000	0	1.129.000	0	1.133.000	1.111.400	1.094.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.785.671,89	4.357.600	-320.200	0	2.368.100	0	1.761.400	-225.700	4.790.800

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.843,76	145.400	118.300	127.200	136.100	141.800	150.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.218.960,31	10.791.400	10.530.400	11.048.400	11.282.500	11.350.400	11.496.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.826,72	55.200	55.200	57.200	57.200	57.200	57.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.910,53	2.121.500	2.316.500	2.443.700	2.274.200	2.321.300	2.521.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.694.500,11	2.806.000	2.707.100	2.697.500	2.775.500	2.775.500	2.775.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.188.041,43	15.919.500	15.727.500	16.374.000	16.525.500	16.646.200	17.000.700
11	- Personalaufwendungen	16.934.728,13	18.614.200	20.509.600	20.799.100	21.860.600	22.250.300	22.575.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.769.297,28	6.317.200	6.986.200	7.386.300	7.533.700	7.583.200	7.698.300
14	- Abschreibungen	581.693,35	700.600	715.100	764.800	786.800	804.900	850.800
15	- Transferaufwendungen	343.213,75	400.700	439.800	194.500	194.500	274.500	274.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.685,44	1.740.100	1.063.500	1.988.500	1.979.000	2.020.300	2.117.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.966.617,95	27.772.800	29.714.200	31.133.200	32.354.600	32.933.200	33.517.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.778.576,52	-11.853.300	-13.986.700	-14.759.200	-15.829.100	-16.287.000	-16.516.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-308,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.778.884,52	-11.853.300	-13.986.700	-14.759.200	-15.829.100	-16.287.000	-16.516.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	0	180.000	0	200.000	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.778.884,52	-11.853.300	-13.986.700	-14.759.200	-15.829.100	-16.287.000	-16.516.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.169,15	1.027.700	6.400	6.900	6.900	6.900	6.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.017,73	2.735.400	1.986.900	2.024.800	1.829.300	1.833.500	1.903.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.793.733,10	-13.561.000	-15.967.200	-16.777.100	-17.651.500	-18.113.600	-18.412.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	73.096,95	105.700	86.800	90.700	99.600	105.300	113.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	821.617,21	700.600	369.500	-2.419.600	835.700	853.800	899.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	432.045,74	587.000	0	0	180.000	0	0	300.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	200.000	0	0	180.000	0	0	200.000	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	432.545,74	787.000	0	0	360.000	0	0	500.000	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	370.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.283,83	45.000	24.800	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	424.495,78	1.189.000	419.200	0	769.000	0	409.000	894.400	387.100
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.779,61	1.234.000	444.000	0	804.000	0	444.000	929.400	422.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-378.233,87	-447.000	-444.000	0	-444.000	0	-444.000	-429.400	-422.100

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.160,95	378.700	714.800	741.200	629.100	627.100	623.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.401,57	17.200	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.653,91	72.400	71.200	57.700	56.000	56.000	56.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.895,92	25.500	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160.377,11	1.864.000	1.980.800	2.045.300	2.065.300	2.095.200	2.125.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.286.489,46	2.357.800	2.821.900	2.899.300	2.805.500	2.833.400	2.859.500
11	- Personalaufwendungen	2.993.219,58	3.245.300	3.417.400	3.601.400	3.632.200	3.654.900	3.708.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631.524,41	17.629.600	18.420.500	19.402.300	21.343.700	22.246.600	23.223.400
14	- Abschreibungen	1.050.588,51	1.059.100	1.163.600	1.061.900	882.200	809.000	778.300
15	- Transferaufwendungen	1.546.368,71	1.942.900	1.993.200	2.176.300	2.026.100	2.002.000	2.010.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.937.130,88	2.430.300	2.304.200	2.000.300	2.026.300	2.027.200	2.025.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.158.832,09	26.307.200	27.298.900	28.242.200	29.910.500	30.739.700	31.746.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.872.342,63	-23.949.400	-24.477.000	-25.342.900	-27.105.000	-27.906.300	-28.886.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	946,67	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-946,67	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-18.873.289,30	-23.949.400	-24.477.000	-25.342.900	-27.105.000	-27.906.300	-28.886.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-18.873.289,30	-23.949.400	-24.477.000	-25.342.900	-27.105.000	-27.906.300	-28.886.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.462,44	263.100	274.500	274.100	273.800	276.300	280.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.062.751,74	-24.212.500	-24.751.500	-25.617.000	-27.378.800	-28.182.600	-29.167.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	617.234,17	277.600	552.500	578.400	566.300	564.200	560.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.480.780,50	2.695.000	2.580.100	2.375.200	2.028.800	1.900.300	1.851.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.955.147,49	482.500	625.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.955.147,49	482.500	625.600	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.522.107,88	6.404.000	3.523.600	2.607.700	3.200.000	0	2.724.900	1.915.100	4.500.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.327,64	1.000	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.036.087,02	2.169.400	1.782.100	0	576.000	120.000	664.500	1.472.700	459.300
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.560.522,54	8.574.400	5.305.700	2.607.700	3.776.000	120.000	3.389.400	3.387.800	4.959.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.605.375,05	-8.091.900	-4.680.100	-2.607.700	-3.776.000	-120.000	-3.389.400	-3.387.800	-4.959.300

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.524.301,79	5.393.400	5.775.400	5.735.700	5.740.500	5.746.400	5.745.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.234,80	949.500	943.700	946.900	951.600	951.600	951.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.169.653,96	965.200	983.900	1.025.700	1.031.700	1.031.700	1.034.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,38	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.283,62	3.400	427.900	427.700	426.300	426.300	426.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.641.539,55	7.314.300	8.133.900	8.139.000	8.153.100	8.159.000	8.160.100
11	- Personalaufwendungen	6.947.535,02	7.615.100	7.984.000	8.163.100	8.332.700	8.507.000	8.634.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.524.697,70	2.717.600	3.612.500	3.297.700	3.298.400	3.202.900	3.201.000
14	- Abschreibungen	199.269,62	177.100	208.900	201.700	202.200	186.900	167.800
15	- Transferaufwendungen	13.219.420,01	14.984.700	17.232.800	17.703.400	17.664.600	17.751.900	17.968.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.070,04	141.800	-394.500	76.300	73.800	71.000	71.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.074.992,39	25.636.300	28.643.700	29.442.200	29.571.700	29.719.700	30.042.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-16.433.452,84	-18.322.000	-20.509.800	-21.303.200	-21.418.600	-21.560.700	-21.882.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.089,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207,00	0	486.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	45.882,00	0	-486.700	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-16.387.570,84	-18.322.000	-20.996.500	-21.303.200	-21.418.600	-21.560.700	-21.882.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-16.387.570,84	-18.322.000	-20.996.500	-21.303.200	-21.418.600	-21.560.700	-21.882.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.671,80	352.500	494.200	492.400	494.300	494.300	494.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.606.242,64	-18.674.500	-21.490.700	-21.795.600	-21.912.900	-22.055.000	-22.376.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	96.268,33	269.400	723.100	785.600	784.200	781.200	777.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	139.694,41	52.700	353.100	837.600	838.100	822.800	803.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	945.800,95	1.679.500	92.700	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.900,95	1.679.500	92.700	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	355.100	163.900	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.700.084,86	4.362.900	845.200	0	0	0	0	345.000	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	205.262,61	97.500	92.500	0	92.500	0	92.500	83.500	79.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.347,47	4.815.500	1.101.600	0	92.500	0	92.500	428.500	79.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-959.446,52	-3.136.000	-1.008.900	0	-90.000	0	-90.000	-426.000	-76.500

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.537.782,63	13.764.500	14.153.900	13.574.600	13.187.100	13.365.100	13.543.100
3	+ Sonstige Transfererträge	3.621.450,65	3.390.000	3.534.000	3.534.000	3.534.000	3.534.000	3.534.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	599.424,92	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,72	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.550.645,77	25.554.600	31.176.700	35.683.600	37.662.100	39.092.500	40.447.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	555.162,74	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.865.032,43	43.359.100	49.524.600	53.452.200	55.043.200	56.651.600	58.184.600
11	- Personalaufwendungen	6.331.225,74	8.254.400	9.947.400	10.345.600	9.304.000	9.128.700	9.265.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859.233,26	1.171.300	1.192.400	1.190.200	1.217.900	1.152.400	1.156.400
14	- Abschreibungen	134.750,58	126.300	135.000	135.100	135.200	135.600	135.500
15	- Transferaufwendungen	34.329.476,02	42.542.500	42.825.100	45.159.800	47.199.800	48.562.300	49.878.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.199.851,82	42.842.400	45.323.400	46.522.500	47.391.100	47.976.100	48.540.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.854.537,42	94.936.900	99.423.300	103.353.200	105.248.000	106.955.100	108.976.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-47.989.504,99	-51.577.800	-49.898.700	-49.901.000	-50.204.800	-50.303.500	-50.791.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-47.989.504,99	-51.577.800	-49.898.700	-49.901.000	-50.204.800	-50.303.500	-50.791.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-47.989.504,99	-51.577.800	-49.898.700	-49.901.000	-50.204.800	-50.303.500	-50.791.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.799,77	50.800	40.800	40.000	40.000	40.000	40.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.650,23	434.500	471.800	481.800	491.800	491.800	491.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-48.102.355,45	-51.961.500	-50.329.700	-50.342.800	-50.656.600	-50.755.300	-51.243.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-211.942,00	-83.700	-75.000	135.100	135.200	135.600	135.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	720,72	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720,72	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720,72	-1.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-1.800	-1.700

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.450.727,00	15.927.300	17.995.100	18.518.900	18.169.900	18.309.900	18.308.800
3	+ Sonstige Transfererträge	901.929,82	847.500	867.500	867.500	867.500	867.500	867.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.396,64	216.200	240.900	240.900	240.900	240.900	240.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.290,77	817.600	790.200	777.000	771.400	814.600	814.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.848.963,66	2.861.500	3.672.600	3.722.100	3.760.000	3.798.900	3.798.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.786.887,82	2.212.900	2.267.300	2.302.300	2.332.300	2.352.300	2.372.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.883.195,71	22.883.000	25.833.600	26.428.700	26.142.000	26.384.100	26.403.000
11	- Personalaufwendungen	6.729.630,39	6.906.300	6.884.600	7.034.300	7.179.500	7.248.500	7.356.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.152,35	1.132.800	1.019.500	960.300	913.600	917.900	919.600
14	- Abschreibungen	377.636,97	135.100	65.400	59.400	53.700	42.400	41.200
15	- Transferaufwendungen	68.644.700,08	86.173.400	91.010.500	94.827.600	95.787.500	96.708.000	96.929.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.806.827,13	8.111.000	9.078.600	8.838.600	9.170.300	9.475.300	9.475.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.539.946,92	102.458.600	108.058.600	111.720.200	113.104.600	114.392.100	114.722.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-64.656.751,21	-79.575.600	-82.225.000	-85.291.500	-86.962.600	-88.008.000	-88.319.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-64.656.751,21	-79.575.600	-82.225.000	-85.291.500	-86.962.600	-88.008.000	-88.319.200
23	+ Außerordentliche Erträge	4.036.684,92	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	647.367,98	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.389.316,94	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-61.267.434,27	-79.575.600	-82.225.000	-85.291.500	-86.962.600	-88.008.000	-88.319.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.733,45	347.700	433.100	433.100	433.100	433.100	433.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.440.167,72	-79.923.300	-82.658.100	-85.724.600	-87.395.700	-88.441.100	-88.752.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	68.132,36	174.500	270.100	357.600	357.100	355.700	354.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	523.272,38	119.100	93.600	485.000	453.900	361.000	281.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.937.958,59	1.000.000	2.952.700	0	767.300	0	350.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.937.958,59	1.000.000	2.952.700	0	767.300	0	350.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.058,77	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.796.622,80	5.716.000	5.352.700	2.650.000	3.987.300	0	2.600.000	1.600.000	2.350.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.431,63	44.200	71.000	0	34.000	0	34.000	40.600	38.900
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.868.113,20	5.760.200	5.423.700	2.650.000	4.021.300	0	2.634.000	1.640.600	2.388.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.930.154,61	-4.760.200	-2.471.000	-2.650.000	-3.254.000	0	-2.284.000	-1.640.600	-2.388.900

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.645,77	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.657,40	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.840,59	55.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.514,89	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.037,70	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.696,35	245.500	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
11	- Personalaufwendungen	1.604.888,17	2.011.100	2.253.200	2.353.800	2.404.600	2.384.800	2.419.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.407,50	141.400	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
14	- Abschreibungen	3.098,40	2.700	2.700	2.100	1.600	1.200	200
15	- Transferaufwendungen	299.857,50	396.600	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.666,08	148.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.107.917,65	2.699.800	2.869.900	2.969.900	3.020.200	3.000.000	3.033.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.886.221,30	-2.454.300	-2.589.900	-2.689.900	-2.740.200	-2.720.000	-2.753.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.886.221,30	-2.454.300	-2.589.900	-2.689.900	-2.740.200	-2.720.000	-2.753.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.886.221,30	-2.454.300	-2.589.900	-2.689.900	-2.740.200	-2.720.000	-2.753.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.777,18	97.800	109.400	111.400	114.900	114.900	114.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.928.998,48	-2.552.100	-2.699.300	-2.801.300	-2.855.100	-2.834.900	-2.868.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.098,40	2.700	2.700	2.100	1.600	1.200	200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	749,92	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749,92	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-749,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.941,17	1.559.900	1.349.900	1.394.600	1.419.600	1.419.600	1.419.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.190,00	32.000	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	997.920,87	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.466,92	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.233.518,96	1.604.900	1.416.200	1.460.900	1.485.900	1.485.900	1.485.900
11	- Personalaufwendungen	368.632,59	540.900	406.700	417.500	429.200	404.800	411.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.960,05	2.912.600	2.898.900	2.915.600	3.040.900	3.284.800	3.284.800
14	- Abschreibungen	915.439,83	1.016.300	609.500	607.500	603.900	603.300	596.700
15	- Transferaufwendungen	4.612.971,61	4.282.400	5.823.800	5.833.700	5.854.000	5.853.000	6.872.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.535.387,07	96.500	32.000	51.500	51.500	51.500	27.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800.391,15	8.848.700	9.770.900	9.825.800	9.979.500	10.197.400	11.191.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.566.872,19	-7.243.800	-8.354.700	-8.364.900	-8.493.600	-8.711.500	-9.705.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.566.872,19	-7.243.800	-8.354.700	-8.364.900	-8.493.600	-8.711.500	-9.705.600
23	+ Außerordentliche Erträge	850.764,73	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	135.522,70	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	715.242,03	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.851.630,16	-7.243.800	-8.354.700	-8.364.900	-8.493.600	-8.711.500	-9.705.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.493,96	13.300	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.857.124,12	-7.257.100	-8.362.700	-8.372.900	-8.501.600	-8.719.500	-9.713.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	630.540,17	1.487.500	1.216.200	1.260.900	1.285.900	1.285.900	1.285.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	916.441,96	1.065.600	1.203.500	1.201.500	1.197.900	1.197.300	1.190.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.495.717,46	1.057.200	850.500	0	357.600	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495.717,46	1.057.200	850.500	0	357.600	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.263,97	1.057.200	890.500	0	506.000	0	40.000	40.000	40.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.051.909,60	317.000	150.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	55.296,46	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.218.470,03	1.384.200	1.050.500	0	516.000	0	50.000	49.000	48.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-722.752,57	-327.000	-200.000	0	-158.400	0	-50.000	-49.000	-48.500

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.558.643,05	7.569.300	7.301.200	7.602.400	7.349.800	6.060.700	6.038.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	379.753,70	358.900	339.500	339.000	339.000	339.000	339.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.365.934,65	1.216.000	1.159.000	1.100.000	1.039.000	1.005.000	970.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.190,39	10.400	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.423.265,79	9.159.600	8.804.700	9.046.400	8.732.800	7.409.700	7.352.000
11	- Personalaufwendungen	5.769.242,38	6.146.600	6.392.900	6.503.300	6.520.900	6.596.600	6.695.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.064,25	521.200	513.400	524.200	529.500	544.100	544.100
14	- Abschreibungen	10.573.649,49	10.782.200	10.184.500	10.610.600	10.062.300	7.906.700	7.658.400
15	- Transferaufwendungen	40.960,33	372.400	328.700	591.500	880.600	1.100.400	1.321.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.592,34	825.100	754.000	708.800	801.500	801.500	801.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.476.508,79	18.647.500	18.173.500	18.938.400	18.794.800	16.949.300	17.020.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.053.243,00	-9.487.900	-9.368.800	-9.892.000	-10.062.000	-9.539.600	-9.668.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.280,41	195.000	155.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-25.280,41	-195.000	-155.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.078.523,41	-9.682.900	-9.523.800	-10.027.000	-10.197.000	-9.674.600	-9.803.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.078.523,41	-9.682.900	-9.523.800	-10.027.000	-10.197.000	-9.674.600	-9.803.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.991,85	384.200	395.900	397.200	399.000	400.100	401.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.200.515,26	-10.067.100	-9.919.700	-10.424.200	-10.596.000	-10.074.700	-10.205.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.703.754,32	7.642.600	7.362.700	7.663.900	7.411.300	6.122.200	6.099.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.629.217,61	9.914.600	10.359.900	10.786.000	10.237.700	8.082.100	7.833.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.657.589,71	5.117.100	3.757.400	0	4.777.000	0	4.325.300	2.877.000	4.377.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	330.836,55	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.988.426,26	5.117.100	3.757.400	0	4.777.000	0	4.325.300	2.877.000	4.377.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	248.989,96	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	18.805.948,07	7.495.900	5.260.700	0	7.867.700	0	6.572.000	4.405.000	6.640.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	14.526,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.390,18	27.000	27.000	0	27.000	0	27.000	26.900	26.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.073.854,68	7.579.900	5.342.700	0	7.949.700	0	6.654.000	4.486.900	6.721.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.085.428,42	-2.462.800	-1.585.300	0	-3.172.700	0	-2.328.700	-1.609.900	-2.344.800

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.254,33	445.600	172.700	152.100	157.200	147.300	147.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.186,63	2.126.100	2.078.500	2.128.500	2.175.000	2.225.000	2.275.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.837,94	46.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	297.143,03	30.300	30.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.771,93	2.648.100	2.322.400	2.336.800	2.388.400	2.428.500	2.478.600
11	- Personalaufwendungen	4.165.102,03	4.348.800	4.601.900	4.804.200	4.866.900	4.949.300	5.022.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.379,59	898.300	664.100	624.000	632.800	625.600	625.700
14	- Abschreibungen	34.091,23	3.500	3.000	2.100	2.200	2.400	2.600
15	- Transferaufwendungen	107.246,73	317.700	514.000	533.200	538.700	538.700	538.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.518,90	12.400	11.400	11.500	11.000	11.000	11.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658.338,48	5.580.700	5.794.400	5.975.000	6.051.600	6.127.000	6.200.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.026.566,55	-2.932.600	-3.472.000	-3.638.200	-3.663.200	-3.698.500	-3.721.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.026.566,55	-2.932.600	-3.472.000	-3.638.200	-3.663.200	-3.698.500	-3.721.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.026.566,55	-2.932.600	-3.472.000	-3.638.200	-3.663.200	-3.698.500	-3.721.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.828,90	349.400	370.300	378.300	372.300	380.300	372.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.153.395,45	-3.282.000	-3.842.300	-4.016.500	-4.035.500	-4.078.800	-4.094.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.426,40	22.500	74.400	93.800	98.800	98.800	98.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-492,35	138.400	345.600	344.700	344.800	345.000	345.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.049.456,90	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.049.456,90	892.900	579.000	0	198.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.174.760,55	992.200	643.400	0	220.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.558,10	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.800	1.700
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.178.318,65	994.200	645.400	0	222.000	0	2.000	1.800	1.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-128.861,75	-101.300	-66.400	0	-24.000	0	-2.000	-1.800	-1.700

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.685,28	248.500	275.500	293.500	293.500	293.500	293.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.925.481,80	66.753.400	66.032.200	66.992.200	67.945.600	67.978.800	67.968.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	699.248,57	639.800	630.100	817.200	783.400	783.400	783.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.265.063,32	6.221.600	6.238.500	6.239.000	6.238.500	6.238.500	6.238.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.132.478,97	73.863.300	73.176.300	74.341.900	75.261.000	75.294.200	75.283.700
11	- Personalaufwendungen	803.307,63	899.700	981.400	1.003.900	1.035.900	1.087.500	1.103.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.707,27	101.700	15.800	-82.500	103.300	113.300	103.300
14	- Abschreibungen	50.171,61	292.900	291.400	290.300	290.300	290.300	290.300
15	- Transferaufwendungen	366.366,00	327.500	518.300	534.500	534.500	534.500	534.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.868.971,31	66.486.800	65.380.400	66.434.800	67.390.300	67.390.300	67.390.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.128.523,82	68.108.600	67.187.300	68.181.000	69.354.300	69.415.900	69.422.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.003.955,15	5.754.700	5.989.000	6.160.900	5.906.700	5.878.300	5.861.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.022,80	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.022,80	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.013.977,95	5.754.700	6.002.000	6.173.900	5.919.700	5.891.300	5.874.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	247.203,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-247.203,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	4.766.774,95	5.754.700	6.002.000	6.173.900	5.919.700	5.891.300	5.874.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.718,58	32.800	23.300	24.400	24.400	24.400	24.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.244,15	749.100	775.200	809.200	815.800	825.800	815.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.163.249,38	5.038.400	5.250.100	5.389.100	5.128.300	5.089.900	5.083.000
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	75.452,10	27.500	51.300	67.500	67.500	67.500	67.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-345.684,52	-16.300	-428.300	19.900	321.700	321.700	321.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.504,06	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	842.504,06	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	521.502,14	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.502,14	1.100.000	650.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	321.001,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.642.506,98	11.825.200	11.780.600	12.383.000	12.617.300	13.076.400	13.656.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.892.581,33	6.488.200	7.346.700	7.231.400	9.170.100	9.166.300	9.201.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.557,86	71.100	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.345,51	68.100	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	239.516,91	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.832.508,59	18.452.600	19.247.100	19.734.200	21.907.200	22.362.500	22.977.400
11	- Personalaufwendungen	3.562.909,08	4.026.300	4.352.500	4.459.300	4.533.200	4.619.400	4.679.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995.717,83	8.155.600	8.966.400	9.603.200	10.244.000	10.295.900	10.345.900
14	- Abschreibungen	7.632.100,27	8.795.000	8.439.700	8.293.400	7.858.900	7.873.600	8.065.300
15	- Transferaufwendungen	11.330.975,54	12.032.000	12.106.200	12.796.800	12.723.900	12.693.800	12.665.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419.741,58	8.281.200	9.394.500	9.400.600	10.415.100	10.400.100	10.459.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.941.444,30	41.290.100	43.259.300	44.553.300	45.775.100	45.882.800	46.215.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-22.108.935,71	-22.837.500	-24.012.200	-24.819.100	-23.867.900	-23.520.300	-23.237.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.364,25	19.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-15.364,25	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-22.124.299,96	-22.856.500	-24.018.700	-24.825.600	-23.874.400	-23.526.800	-23.244.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.552.121,55	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.735.553,77	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.183.432,22	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-24.307.732,18	-22.856.500	-24.018.700	-24.825.600	-23.874.400	-23.526.800	-23.244.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	609.944,17	526.800	543.100	553.100	570.100	570.100	570.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.411,81	589.500	567.800	580.600	580.600	580.600	580.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.266.199,82	-22.919.200	-24.043.400	-24.853.100	-23.884.900	-23.537.300	-23.254.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.890.130,68	5.397.200	5.593.100	5.771.700	5.985.400	6.425.700	6.995.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.436.119,91	9.221.800	9.517.400	9.355.000	8.881.800	8.870.700	9.018.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.257.038,62	8.732.700	11.872.000	0	7.004.300	0	6.780.600	5.494.000	5.210.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	749.616,75	4.106.500	1.924.900	0	667.700	0	491.000	732.000	563.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.006.655,37	12.839.200	13.796.900	0	7.672.000	0	7.271.600	6.226.000	5.773.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.533.327,51	10.862.000	14.676.600	0	5.181.200	0	5.163.500	2.867.000	2.732.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.901.939,91	4.995.900	2.792.000	0	4.285.000	0	4.385.000	4.575.000	4.575.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	59.719,62	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	40.000	100.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.903,96	240.000	200.000	0	250.000	0	250.000	199.000	198.800
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.602.891,00	16.167.900	17.738.600	0	9.786.200	0	9.868.500	7.681.000	7.605.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.596.235,63	-3.328.700	-3.941.700	0	-2.114.200	0	-2.596.900	-1.455.000	-1.832.800

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.894,94	266.100	322.000	390.700	382.400	368.100	347.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.989.535,63	2.546.000	2.556.000	2.586.000	2.596.000	2.606.000	2.616.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.072,31	139.300	152.200	152.200	152.200	152.200	152.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.244,41	213.200	236.200	236.200	236.200	236.200	236.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.982,62	183.200	194.600	194.600	194.600	194.600	194.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.729,91	3.347.800	3.461.000	3.559.700	3.561.400	3.557.100	3.546.100
11	- Personalaufwendungen	4.427.812,32	5.065.200	5.307.500	5.422.500	5.537.200	5.645.300	5.722.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.365.859,99	4.132.800	4.185.300	4.196.100	4.212.300	4.213.300	4.214.300
14	- Abschreibungen	1.523.785,09	927.200	945.500	979.400	939.200	950.400	982.000
15	- Transferaufwendungen	89.879,03	108.400	125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500	1.125.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.467,62	218.600	207.400	221.400	212.400	226.400	215.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.654.804,05	10.452.200	10.771.200	11.944.900	12.026.600	12.160.900	12.260.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.452.074,14	-7.104.400	-7.310.200	-8.385.200	-8.465.200	-8.603.800	-8.713.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68,16	27.000	18.000	9.000	2.000	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68,16	-27.000	-18.000	-9.000	-2.000	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.452.142,30	-7.131.400	-7.328.200	-8.394.200	-8.467.200	-8.603.800	-8.713.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.452.142,30	-7.131.400	-7.328.200	-8.394.200	-8.467.200	-8.603.800	-8.713.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.898,06	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.509,81	644.600	613.000	607.200	607.200	607.200	607.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.949.754,05	-7.744.300	-7.909.500	-8.969.700	-9.042.700	-9.179.300	-9.289.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	330.954,00	241.400	302.500	371.200	362.900	348.600	327.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.580.716,55	932.600	949.900	983.800	943.600	954.800	986.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.934,94	1.680.000	2.972.600	0	177.300	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.550,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.484,94	1.710.000	3.002.600	0	207.300	0	40.000	40.000	40.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	721.523,71	2.564.000	3.831.200	0	1.173.300	0	1.085.000	450.000	580.000
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	75.404,36	1.394.000	1.735.000	1.300.000	2.370.000	0	1.406.200	950.000	970.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.559,71	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	54.500	54.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	805.487,78	3.993.000	5.601.200	1.300.000	3.578.300	0	2.526.200	1.454.500	1.604.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-644.002,84	-2.283.000	-2.598.600	-1.300.000	-3.371.000	0	-2.486.200	-1.414.500	-1.564.000

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367.392,97	162.100	197.700	192.200	192.100	192.100	192.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.589,37	69.000	69.000	69.000	69.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.797,17	8.000	8.000	8.000	8.000	6.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.779,51	239.100	274.700	269.200	269.100	265.100	264.100
11	- Personalaufwendungen	1.065.238,69	1.231.800	1.348.000	1.275.200	1.300.900	1.302.200	1.335.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.258,92	-51.900	30.300	10.800	65.400	90.400	65.500
14	- Abschreibungen	1.008,76	100	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	6.395,50	206.500	138.000	123.000	128.000	118.000	123.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.984,43	343.800	314.900	314.900	235.400	235.400	235.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.886,30	1.730.300	1.831.200	1.723.900	1.729.700	1.746.000	1.759.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.495.106,79	-1.491.200	-1.556.500	-1.454.700	-1.460.600	-1.480.900	-1.495.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.495.106,79	-1.491.200	-1.556.500	-1.454.700	-1.460.600	-1.480.900	-1.495.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.495.106,79	-1.491.200	-1.556.500	-1.454.700	-1.460.600	-1.480.900	-1.495.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.680,36	57.100	60.200	61.500	61.500	61.500	61.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.326,35	48.900	66.200	67.700	67.700	67.700	67.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.477.752,78	-1.483.000	-1.562.500	-1.460.900	-1.466.800	-1.487.100	-1.501.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	375.997,82	-143.200	-143.300	-143.300	-60.000	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.385.009,50	1.350.700	1.318.200	1.318.200	1.318.200	1.318.200	1.057.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.307,78	126.500	126.600	126.600	126.600	126.600	126.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.751,69	23.200	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	479.392,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.461,42	1.600.400	1.568.400	3.568.400	3.568.400	3.568.400	3.307.700
11	- Personalaufwendungen	829.641,88	971.800	1.000.300	1.033.900	1.069.700	1.097.700	1.114.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.890,11	2.314.600	2.464.500	2.663.600	2.612.300	2.683.500	2.737.600
14	- Abschreibungen	737.408,29	444.700	247.300	245.900	222.400	197.300	159.300
15	- Transferaufwendungen	1.608.470,95	1.576.800	1.577.200	1.586.200	1.594.200	1.602.000	1.348.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.584.544,43	-746.800	-801.600	-801.400	-836.600	-836.400	-836.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.661.955,66	4.561.100	4.487.700	4.728.200	4.662.000	4.744.100	4.522.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.633.494,24	-2.960.700	-2.919.300	-1.159.800	-1.093.600	-1.175.700	-1.214.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.633.494,24	-2.960.700	-2.919.300	-1.159.800	-1.093.600	-1.175.700	-1.214.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.633.494,24	-2.960.700	-2.919.300	-1.159.800	-1.093.600	-1.175.700	-1.214.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.816,04	67.700	60.100	59.900	59.900	59.900	59.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.657.310,28	-3.028.400	-2.979.400	-1.219.700	-1.153.500	-1.235.600	-1.274.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.316.259,50	1.348.200	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.055.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.940.254,00	-3.457.900	-3.704.900	-92.300	470.200	444.900	144.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	9.000	8.500
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	50.000	50.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,00	65.000	62.000	0	52.000	0	52.000	51.000	50.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-340,00	-65.000	-62.000	0	-52.000	0	-52.000	-51.000	-50.500

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	131.088.151,89	139.471.000	148.939.900	151.443.100	155.853.100	159.453.100	163.453.100
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.621.975,29	128.210.200	135.920.300	135.576.300	137.184.700	140.186.200	140.503.500
3	+ Sonstige Transfererträge	30.611,71	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.430.883,31	2.288.100	1.851.200	1.755.700	1.688.400	1.625.400	1.560.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.703.274,37	3.010.000	3.014.600	3.014.300	3.014.100	3.013.800	3.013.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.874.896,57	272.979.300	289.726.000	291.789.400	297.740.300	304.278.500	308.530.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	4.687.194,83	6.322.500	6.317.500	6.317.500	6.317.500	6.317.500	6.317.500
15	- Transferaufwendungen	3.869.200,00	4.000.000	4.150.000	4.320.000	4.490.000	4.600.000	4.730.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.192,50	18.200	15.700	11.400	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.581.587,33	10.340.700	10.483.200	10.648.900	10.807.500	10.917.500	11.047.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	234.293.309,24	262.638.600	279.242.800	281.140.500	286.932.800	293.361.000	297.482.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.194.215,47	1.790.000	1.810.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.264.612,88	5.457.000	4.343.300	4.506.300	4.323.600	4.217.100	4.106.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.070.397,41	-3.667.000	-2.533.300	-2.966.300	-2.783.600	-2.677.100	-2.566.800
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	231.222.911,83	258.971.600	276.709.500	278.174.200	284.149.200	290.683.900	294.915.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	231.222.911,83	258.971.600	276.709.500	278.174.200	284.149.200	290.683.900	294.915.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	231.222.911,83	258.971.600	276.709.500	278.174.200	284.149.200	290.683.900	294.915.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.814.440,73	7.790.800	7.406.200	7.882.900	8.105.500	8.270.700	8.370.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.687.194,83	6.322.500	6.317.500	6.317.500	6.317.500	6.317.500	6.317.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.774.997,00	14.164.500	13.207.900	0	11.676.000	0	10.230.000	8.679.000	7.053.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.944.336,00	2.298.100	2.472.300	0	2.414.200	0	1.983.800	2.263.500	2.097.000
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.719.333,00	16.462.600	15.680.200	0	14.090.200	0	12.213.800	10.942.500	9.150.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	315.300	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.719.333,00	16.147.300	15.680.200	0	14.090.200	0	11.963.800	10.692.500	8.900.000

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2010 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.707,00	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,85	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.724,85	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.724,85	-2.200	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.724,85	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.724,85	2.200	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Vorbericht

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

1.1.1. Wohngebiete

Wohngebiete im Norden

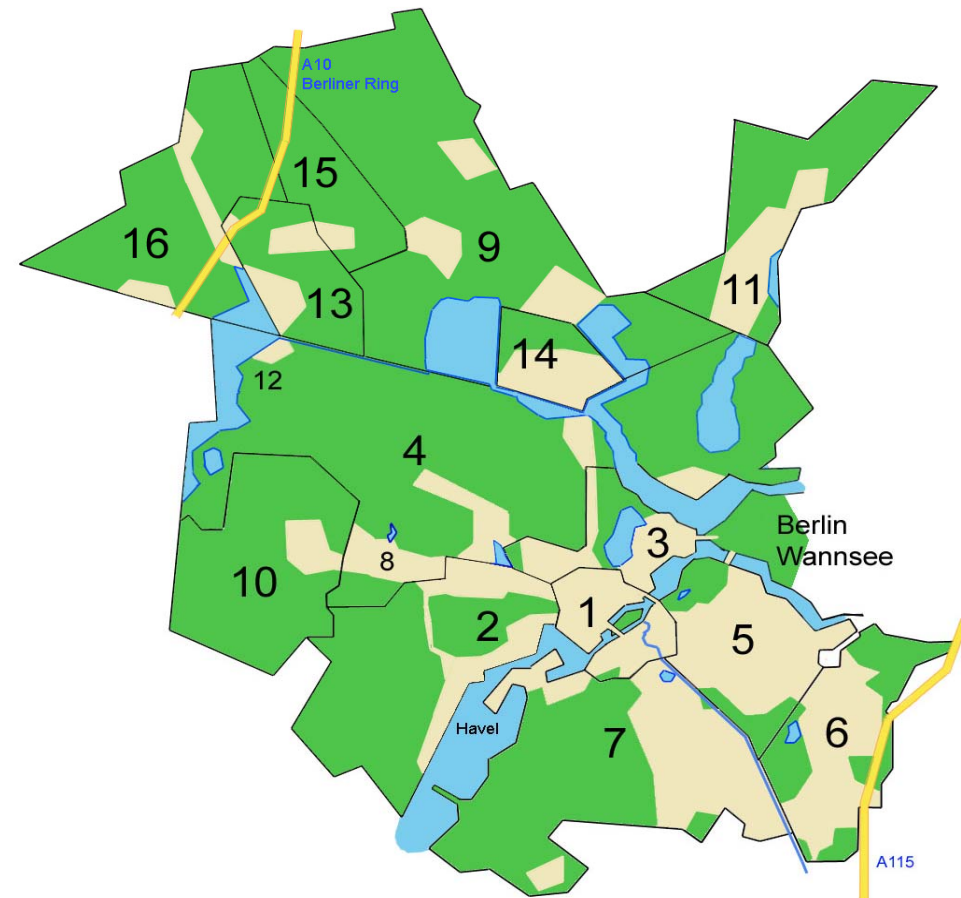
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

Wohngebiete im Süden

- Babelsberg (5)
 - Babelsberg Nord
 - Babelsberg Süd
 - Klein Glienicke
- Am Stern, Drewitz, Kirchsteigfeld (6)
- Potsdam-Süd (7)
 - Templiner Vorstadt
 - Teltower Vorstadt
 - Am Schlaatz
 - Waldstadt I und II
 - Halbinsel Hermannswerder

Ortsteile

- Eiche (8)
- Fahrland (9)
 - Kartzow
 - Krampnitz
- Golm (10)
- Groß Glienicke (11)
- Grube (12)
 - Schlänitzsee
 - Nattwerder
- Marquardt (13)
- Neu Fahrland (14)
- Satzkorn (15)
- Uetz-Paaren (16)
 - Paaren
 - Uetz



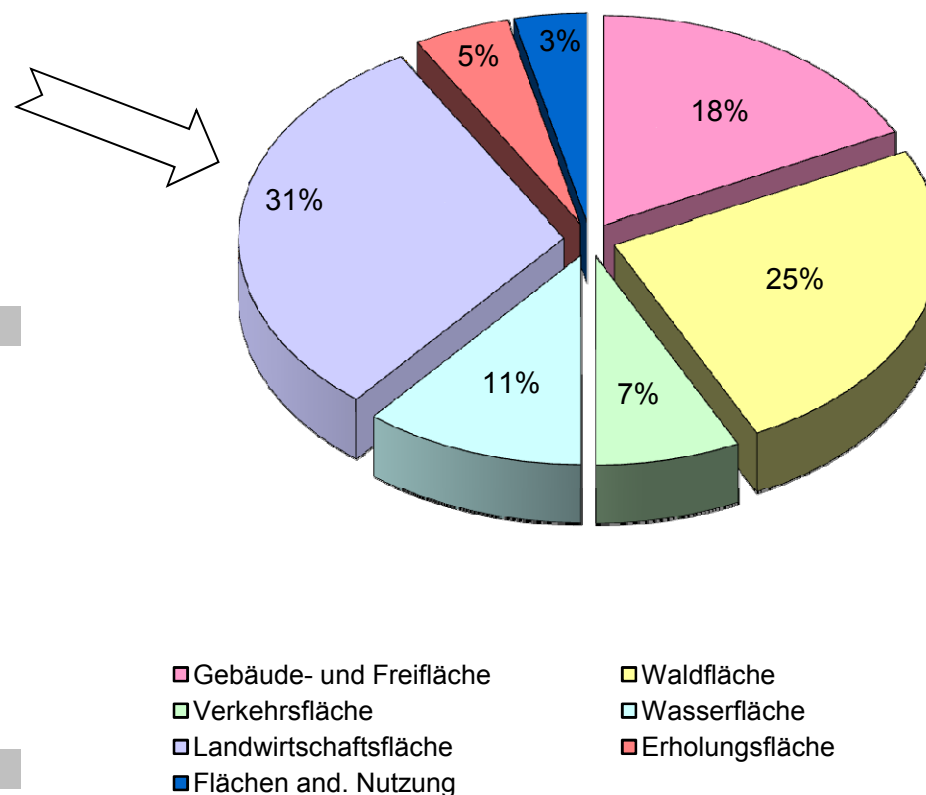
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes (2010)

Gesamtfläche	187.530 km²
Gebäude- und Freifläche	3.316 ha
Waldfläche	4.708 ha
Wasserfläche	2.064 ha
Verkehrsfläche	1.351 ha
Landwirtschaftsfläche	5.748 ha
Erholungsfläche	891 ha
Flächen and. Nutzung	675 ha

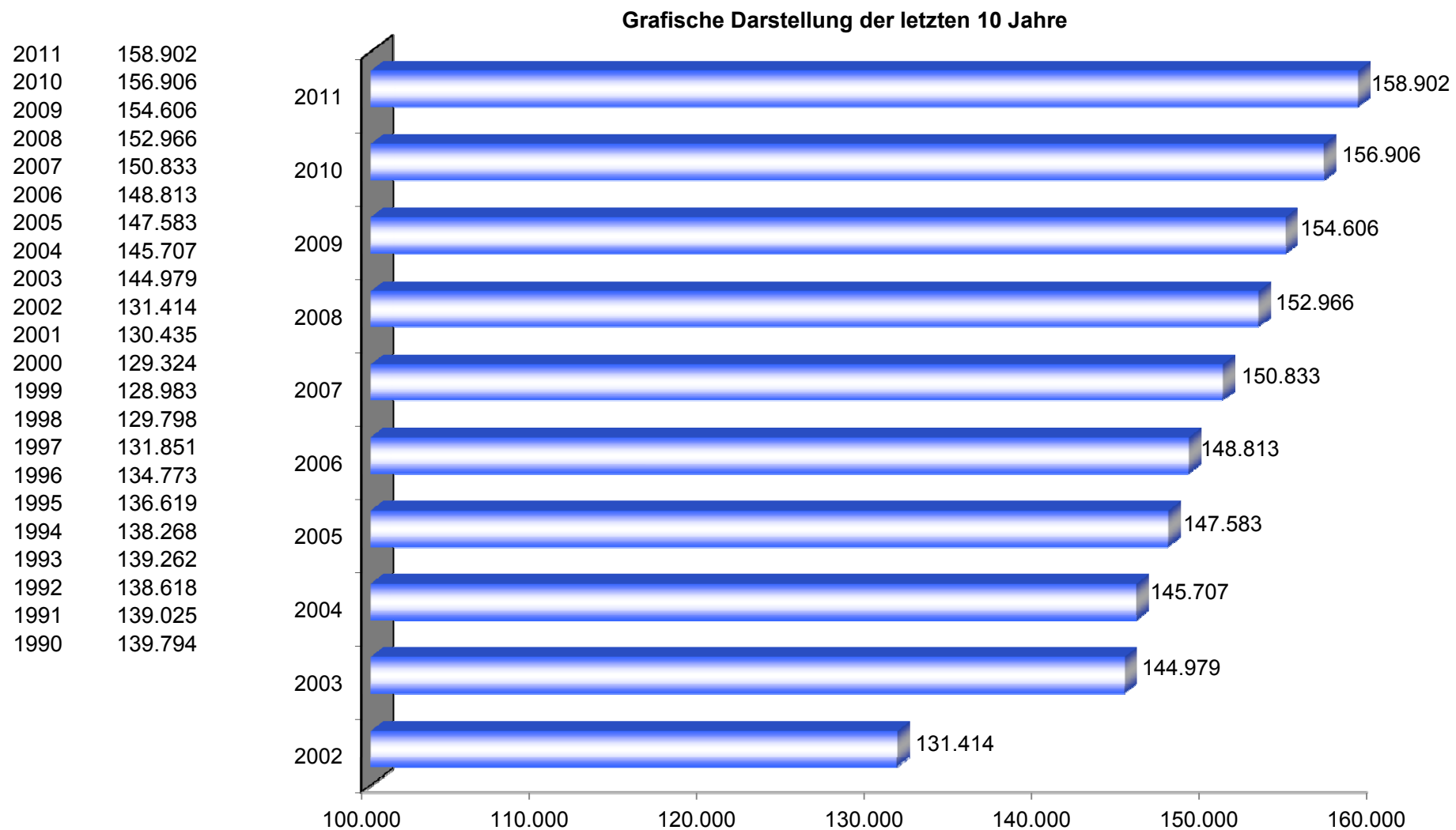
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Gewässeranteile in Potsdam (in ha)				2.064,0
Potsdamer Havel	706,6	Groß Glienicker See	36,1	
Sonstige Wasserfläche	379,1	Kramnitzsee	34,1	
Fahrlander See	252,6	Weißer See	32,6	
Wublitz	128,1	Griebnitzsee	14,2	
Jungfernsee	120,3	Nuthe	8,1	
Sacrower See	99,8	Jubelitzsee	7,6	
Schlänitze	86,5	Havelkanal	6,5	
Sacrow-Paretzer-Kanal	54,1	Glienicker Lake	6,0	
Lehnitzsee	49,6	Bornstedter See	4,3	
Heiliger See	36,8	Teltowkanal	1,0	

Flüsse (Länge im Stadtgebiet)	
Havel	13,0 km
Sacrow-Paretzer-Kanal	6,8 km
Nuthe	6,0 km
Schifffahrtskanal	0,6 km

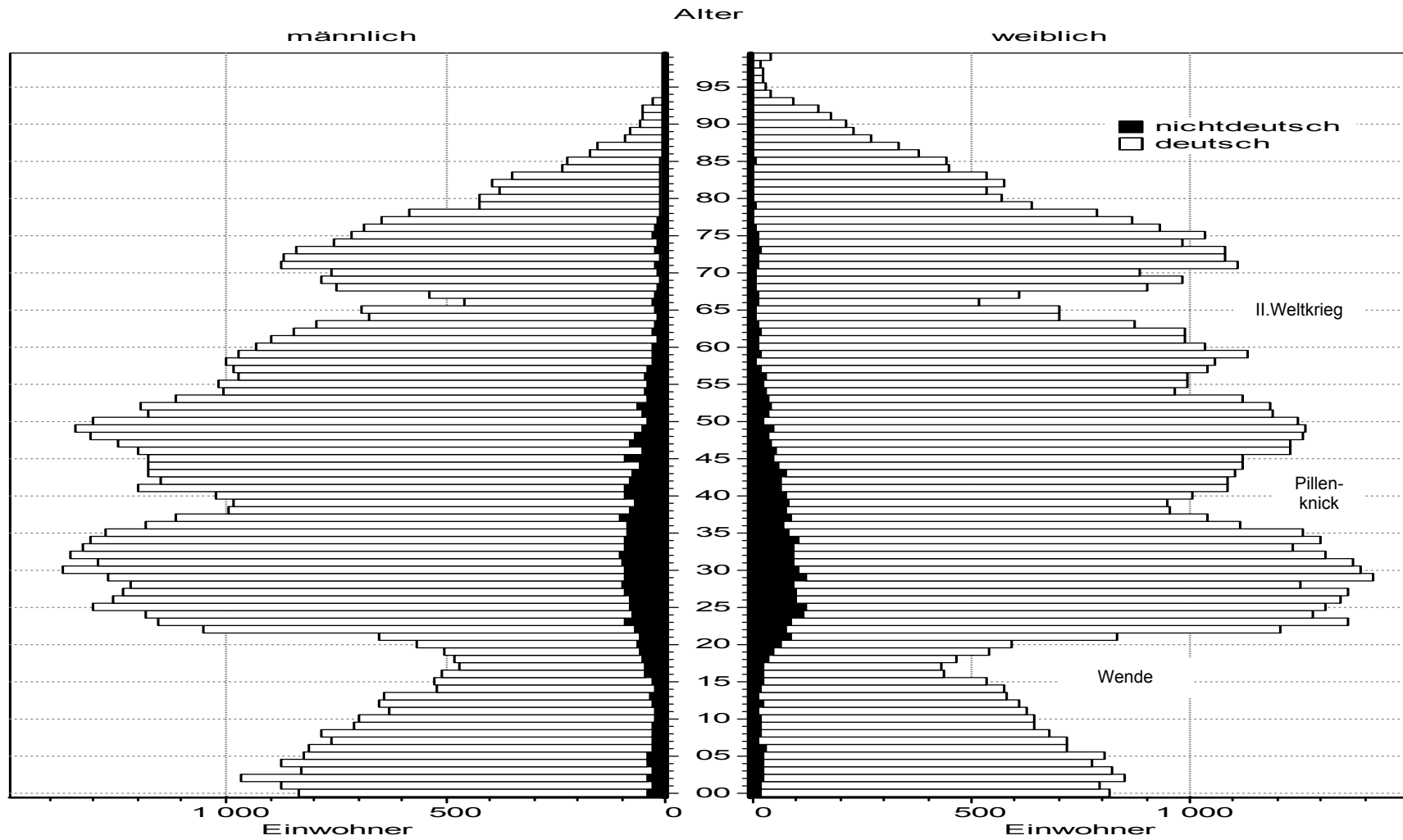


1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)



1.1.4. Bevölkerungsbestand und –struktur

Einwohner nach Altersjahren, Geschlecht und Nationalität in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2012



Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam
 Datenquelle: Bereich Bürgerservice
 Nutzung dieser Daten nur mit Quellenangabe.

1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2012/2013

	Anzahl der Einrichtungen	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	114	2.608	5.331	5.338	13.277
Tagespflegepersonen	76	270			270
Spielgruppen	4	70		216	286
andere Kinderbetreuung	7				0
gesamt in Potsdam	201	2.948	5.331	5.554	13.833
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden		55	205	500	760
gesamt	0	3.003	5.536	6.054	14.593

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen (Schuljahr 2012/2013)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	19	5.992	31	
Oberschulen	4	1.370	7	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	6	3.334	17	davon ca. 629 Schüler Sportschule
Gymnasien	5	2.866	15	
Förderschulen	4	431	2	davon ca. 176 Schüler FÖS Hören und Sprache
Oberstufenzentren	3	5.100	26	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	442	2	
Insgesamt	42	19.535	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	44	25	
Wohnheim der OSZ	1	124	2	
Wohnheim der Sportschule	1	395	66	
Summe Belegungszahlen	3	563		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2007 bis 2011

(Jahresdurchschnitt)

	2007	2008	2009	2010	2011
insgesamt	7.792	6.610	6.743	6.800	6.550
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	9,8	8,2	8,4	8,3	7,9
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen)	10,9	9,2	(wird nicht mehr ausgewiesen)		

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2007 bis 2011¹

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011
Wirtschaftsabschnitt					
insgesamt	70.007	73.493	72.899	74.737	76.508
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei		173	151	167	154
Produzierendes Gewerbe		5.413	5.157	5.221	5.345
davon					
Verarbeitendes Gewerbe		1.497	1.436	1.435	1.455
Baugewerbe		2.573	2.289	2.346	2.435
übriges produzierendes Gewerbe		1.343	1.432	1.440	1.455
Dienstleistungsbereiche		67.898	67.591	69.349	71.009
davon					
Handel, Verkehr, Gastgewerbe		11.552	12.108	12.023	12.414
Information und Kommunikation		5.799	6.054	6.118	6.302
Finanz- und Versicherungsdienstleister		2.755	2.760	2.841	2.952
Grundstücks- u. Wohnungswesen		918	864	903	920
Freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleister; sonstige wirtschaftliche Dienstleister		16.047	15.768	17.154	17.810
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheit- und Sozialwesen		25.513	24.906	25.084	24.970
Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonst. Dienstleister; priv. Haushalte; exterr. Organisationen		5.314	5.131	5.226	5.640
ohne Angabe		9	-	-	1

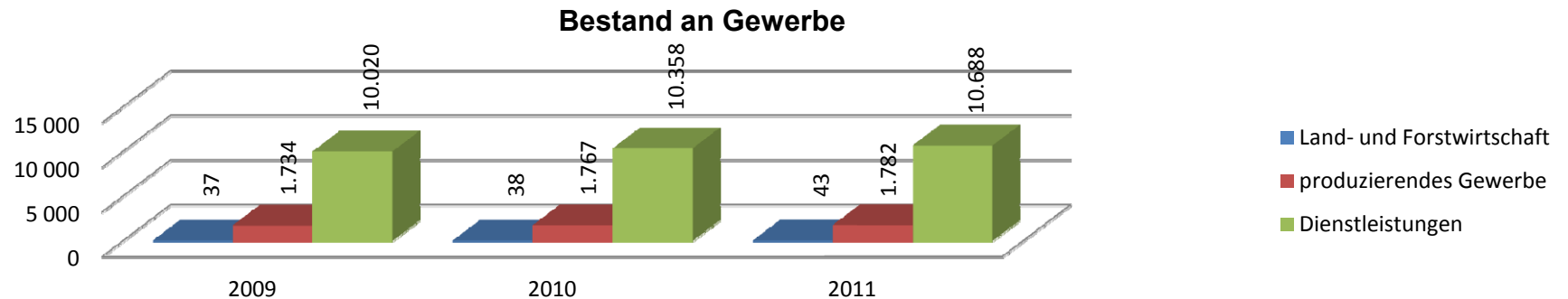
¹ Mit dem 01.01.2008 wurde die Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 eingeführt. Damit ist ein Vergleich mit den Auswertungen der vorangegangenen Jahre nach Wirtschaftsabschnitten nicht mehr möglich.

1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Anmeldungen			Abmeldungen		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
insgesamt	11.791	12.163	12.513	1.835	1.758	1.621	1.406	1.387	1.270
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	37	38	43	8	6	7	3	3	3
Produzierendes Gewerbe	1.734	1.767	1.782	231	220	226	206	176	228
davon									
Verarbeitendes Gewerbe	386	414	424	53	70	46	39	28	51
Baugewerbe	1.211	1.203	1.191	154	120	148	161	130	166
übriges produzierendes Gewerbe	137	150	150	26	25	28	6	7	19
Dienstleistungsbereiche	10.020	10.358	10.688	1.596	1.532	1.388	1.197	1.208	1.039
davon									
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	3.762	3.805	3.900	519	513	463	468	460	398
Information und Kommunikation	755	813	852	129	132	113	75	77	67
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	683	686	699	103	81	84	105	78	66
Grundstücks- und Wohnungswesen	484	483	506	49	59	59	47	57	37
Freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleister; sonstige wirtschaftliche Dienstleister	3.045	3.148	3.270	615	481	477	400	382	335
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheit- und Sozialwesen	333	352	357	44	53	47	22	37	31
Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonst. Dienstleister; priv. Haushalte; extern. Organisationen	958	1.071	1.104	137	213	145	80	117	105

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

¹ Mit dem 01.01.2008 wurde die Klassifikation der Wirtschaftszweige 2008 eingeführt. Damit ist ein Vergleich mit den Auswertungen der vorangegangenen Jahre nach Wirtschaftsbereichen nicht mehr möglich.

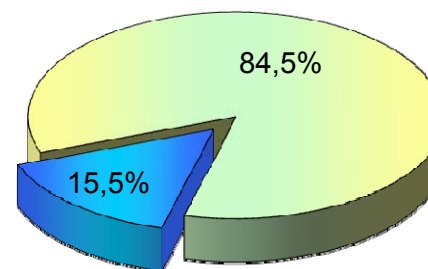
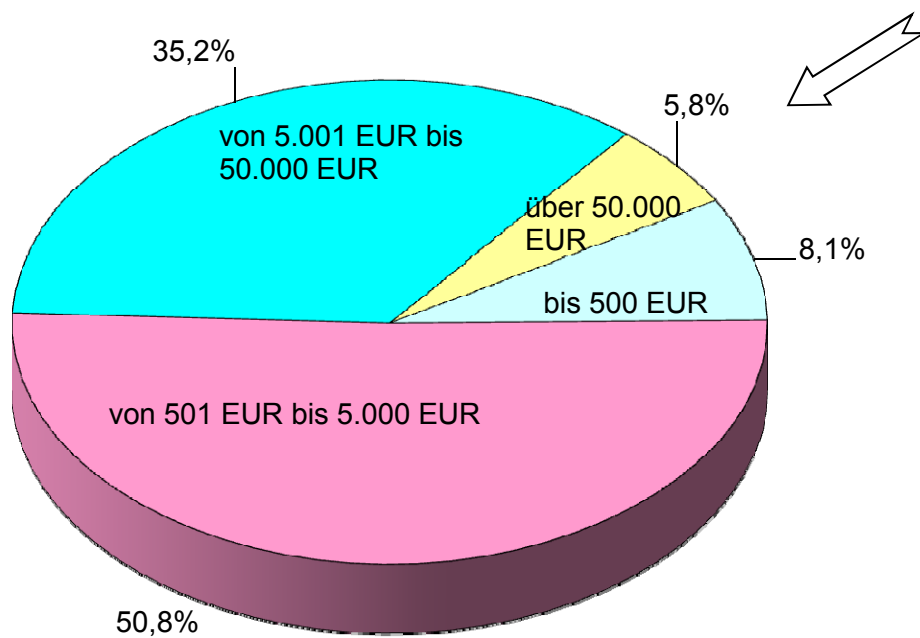



1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2012

Von 12.813 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2012 1.989 Betriebe Gewerbesteuer.

Davon zahlen:

- 162 Betriebe bis 500 EUR
- 1011 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 700 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 116 Betriebe über 50.000 EUR



 Gewerbesteuer zahlende Betriebe

1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

in EUR

Erträge	2009 Ergebnis	2010 vorl. Ergebnis	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	5.812.836,86	6.014.506,23	5.900.000	5.900.000	6.000.000	6.000.000
Grundsteuer A	53.343,07	54.439,93	59.500	61.000	60.000	60.000
Grundsteuer B	17.216.518,54	17.866.720,63	18.000.000	18.500.000	18.800.000	19.000.000
Gewerbesteuer	43.468.784,36	48.523.252,27	49.800.000	52.000.000	54.000.000	55.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.147.719,00	35.722.498,00	36.000.000	42.000.000	46.500.000	48.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.632.710,00	8.782.562,00	9.100.000	9.100.000	9.400.000	9.700.000
Vergnügungssteuer	316.476,06	264.433,92	300.000	300.000	310.000	320.000
Hundesteuer	470.161,89	471.238,47	485.000	530.000	530.000	530.000
Zweitwohnungssteuer	122.638,43	122.066,67	125.000	130.000	135.000	135.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	700.124,31	546.734,56	720.000	500.000	400.000	400.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	10.782,86	3.290,00	10.000	10.000	7.000	7.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	2.181.027,63	842.781,62	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge (Steuern)	64,24	36,28	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	6.256.382,00	5.990.336,00	6.524.500	6.200.000	7.984.900	7.998.100
Schlüsselzuweisungen	93.128.514,00	85.258.954,00	86.607.500	103.719.400	111.222.000	110.338.000
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	9.904.668,00	10.168.312,00	10.368.100	10.400.000	10.892.100	10.855.400
Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0,00	0	0	0	2.000.000
Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen	500.743,09	351.433,85	258.900	90.000	310.000	40.000
Erstattung für Schuldendienst der Kredite des OT Golm	63.616,85	30.931,59	0	0	0	0
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	7.600	7.300
Schuldendiensthilfen (Geldleistungen zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite)	0,00	30.611,71	0	0	0	0
Zwischensumme	223.987.111,19	221.045.139,73	225.958.500	251.140.400	268.058.600	272.390.800
Auszubildende *	1.682,15	659,08	0	0	58.300	58.100
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	-50.385,84	133.370,78	5.000	5.000	5.000	5.000
Überhangmanagement*	55.251,64	71.687,42	104.800	109.800	107.600	108.700
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	11.413.025,86	9.332.541,55	8.730.000	8.054.700	7.269.900	6.934.500
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.614.213,38	1.699.948,09	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.700.316,42	5.814.440,73	7.044.900	7.790.800	7.406.200	7.882.900
Summe ordentliche Erträge	244.721.214,80	238.097.787,38	244.843.200	270.100.700	285.905.600	290.380.000
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen (außerordentlich)	6.171.904,13	7.872.161,23	5.890.700	7.067.000	2.383.800	3.497.100
Erträge aus der Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - ohne Inventarisierung Vermögensübertragung Luftschiffhafen und Stadtbeleuchtung	0,00	4.887.449,65	0	0	0	0
Summe außerordentliche Erträge	6.171.904,13	12.759.610,88	5.890.700	7.067.000	2.383.800	3.497.100
Summe	250.893.118,93	250.857.398,26	250.733.900	277.167.700	288.289.400	293.877.100

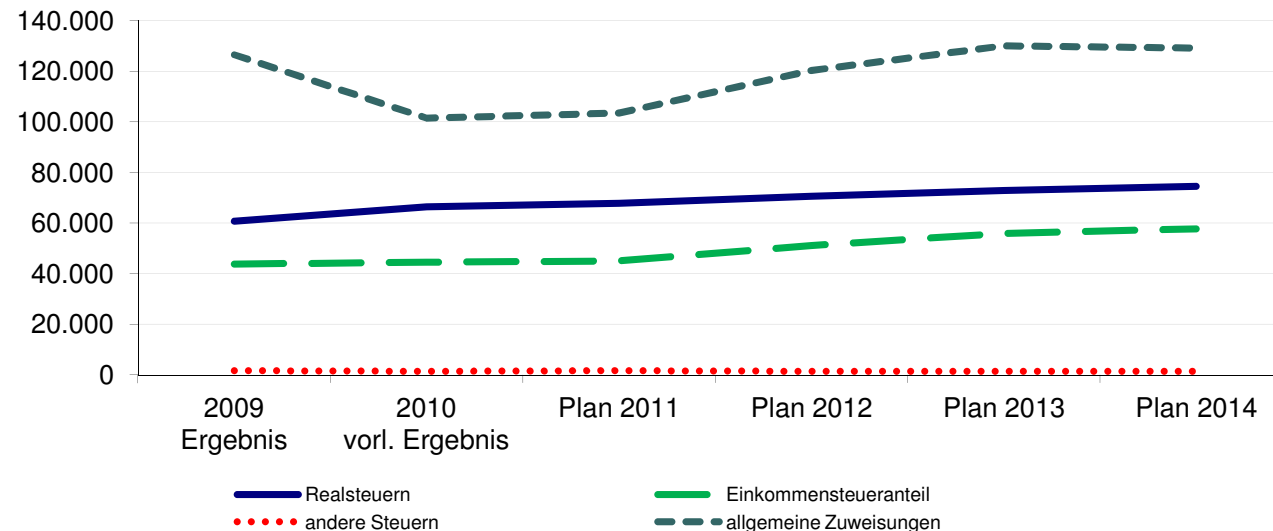
Aufwendungen	2009 Ergebnis	2010 vorl. Ergebnis	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	0,03	208,67	15.800	15.800	15.800	15.800
Gewerbesteuerumlage	3.217.724,00	3.869.200,00	3.810.000	4.000.000	4.150.000	4.320.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen	338.328,07	481.425,59	1.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000
sonstige Aufwendungen	146.578,42	0,00	0	0	0	0
Pauschalwertberichtigungen/Forderungsverluste/ Einzelwertberichtigungen	4.177.289,92	4.652.411,92	0	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag für Schulbaudarlehen	25.192,50	25.192,50	23.800	18.200	15.700	11.400
Zinsen für Kommunalkredit	3.786.045,08	3.546.722,72	4.010.600	3.319.400	2.962.900	2.756.300
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	25.459,30	10.738,57	656.000	430.000	330.000	750.000
Zinsausgaben aus Zinsswap	234.039,11	225.726,00	217.000	207.600	50.400	0
Wertkorrekturen	0,00	20.005,24	0	0	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	168.872,98	0,00	1.030.000	1.100.000	900.000	750.000
Zwischensumme	12.119.529,41	12.831.631,21	11.263.200	10.591.000	9.424.800	9.603.500
Auszubildende*	826.968,78	749.643,12	745.900	708.900	978.900	992.600
Überhangmanagement*	661.897,56	507.996,45	1.215.700	1.101.900	1.464.000	1.504.400
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	15.293.526,00	6.196.880,79	3.801.500	3.308.400	5.466.800	5.621.400
Doppik*	185.397,92	64.136,41	284.000	143.100	6.000	4.100
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	268.470,00	252.029,99	230.000	240.000	250.000	0
Genderbudgetierung	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	0,00	0,00	0	107.700	245.300	205.500
Zuwendungen an KIS/FIS	14.653.720,55	7.172.795,52	6.358.900	6.135.000	6.196.700	5.753.300
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	21.978,27	14.777,67	7.500.000	6.322.500	6.317.500	6.317.500
Summe ordentliche Aufwendungen	44.031.488,49	27.789.891,16	31.409.200	28.668.500	30.350.000	30.002.300
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.742.798,04	5.446.589,85	5.770.700	6.867.000	1.924.800	3.337.100
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	68.819,79	78.510,87	120.000	200.000	459.000	160.000
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.145.086,59	0	0	0	0
Vermögensübertragung Luftschiffhafen und Stadtbeleuchtung						
Summe außerordentliche Aufwendungen	3.811.617,83	6.670.187,31	5.890.700	7.067.000	2.383.800	3.497.100
Summe	47.843.106,32	34.460.078,47	37.299.900	35.735.500	32.733.800	33.499.400
Erträge	250.893.118,93	250.857.398,26	250.733.900	277.167.700	288.289.400	293.877.100
Aufwendungen	47.843.106,32	34.460.078,47	37.299.900	35.735.500	32.733.800	33.499.400
Überdeckung	203.050.012,61	216.397.319,79	213.434.000	241.432.200	255.555.600	260.377.700
Einwohnerzahl	31.12.2009 154.606	31.12.2008 152.966	31.12.2009 154.606	31.12.2010 156.906	31.12.2011 158.902	
Überdeckung pro Kopf	1.313,34	1.414,68	1.380,50	1.538,71	1.608,26	

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen (TEUR)

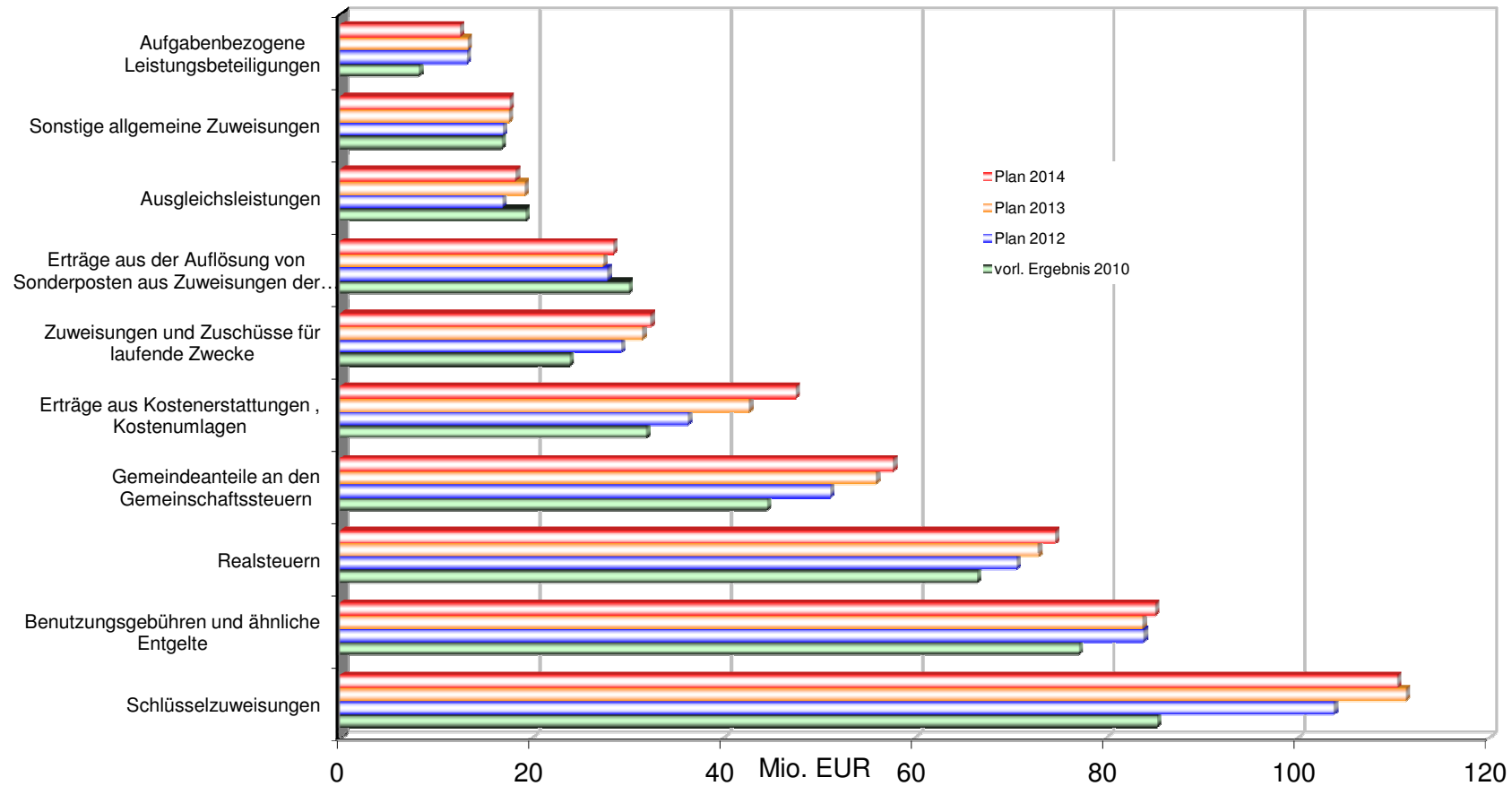
	2009 Ergebnis	2010 vorl. Ergebnis	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Grundsteuer A	53,3	54,4	59,5	61,0	60,0	60,0
Grundsteuer B	17.216,5	17.866,7	18.000,0	18.500,0	18.800,0	19.000,0
Gewerbesteuer	43.468,8	48.523,2	49.800,0	52.000,0	54.000,0	55.500,0
Hundesteuer	470,2	471,2	485,0	530,0	530,0	530,0
Zweitwohnungssteuer	122,6	122,1	125,0	130,0	135,0	135,0
Vergnügungssteuer	316,5	264,4	300,0	300,0	310,0	320,0
Abgabe von Spielbanken	700,1	546,7	720,0	500,0	400,0	400,0
Anteil an der Einkommensteuer	35.147,7	35.722,5	36.000,0	42.000,0	46.500,0	48.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	8.632,7	8.782,6	9.100,0	9.100,0	9.400,0	9.700,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	110.398,4	85.259,0	86.607,5	103.719,4	111.222,0	110.338,0
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	9.904,7	10.168,3	10.368,1	10.400,0	10.892,1	10.855,4
Familienleistungsausgleich	6.256,4	5.990,3	6.524,5	6.200,0	7.984,9	7.998,1

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

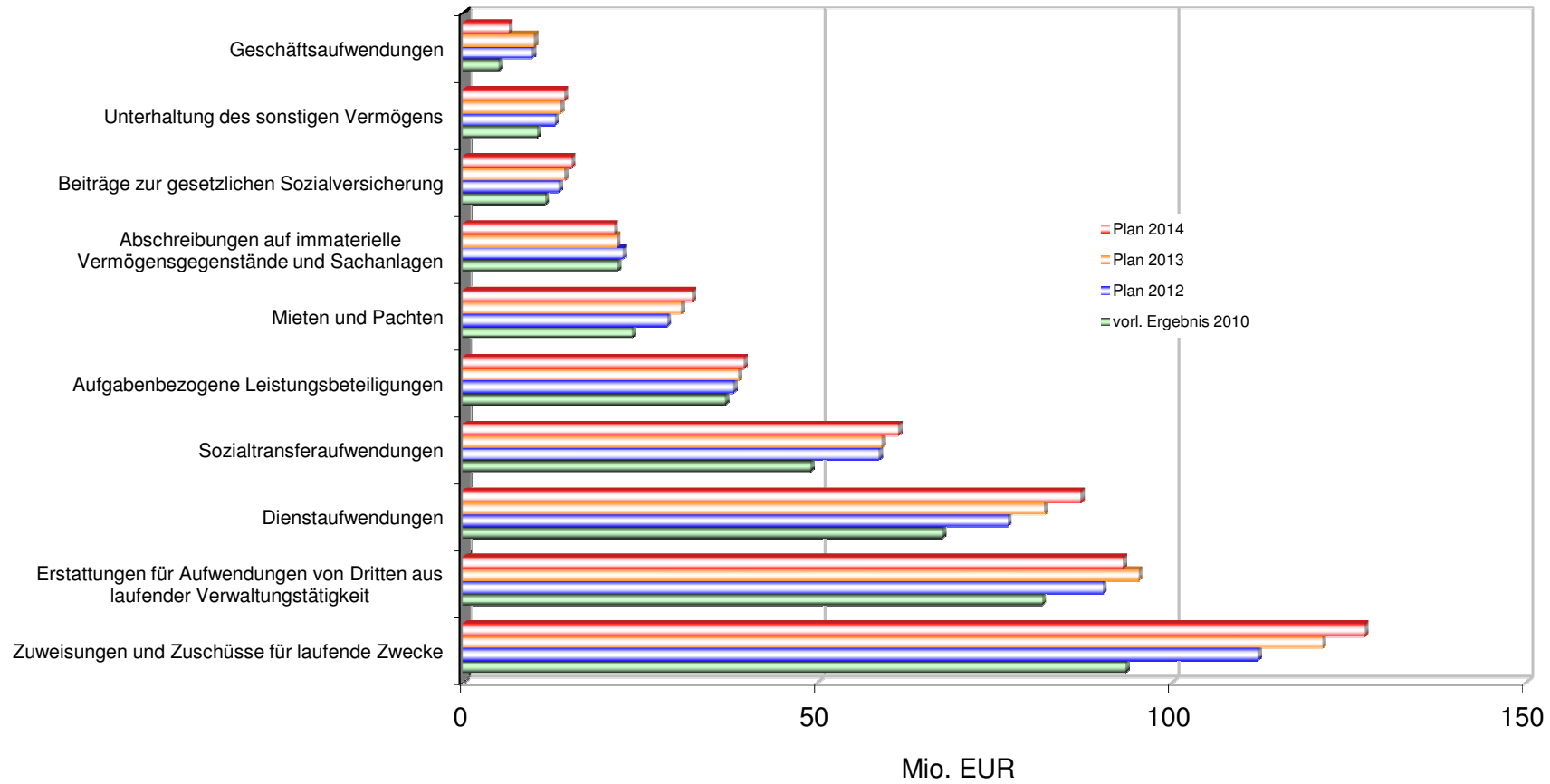


1.4. wichtigste Erträge / Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge

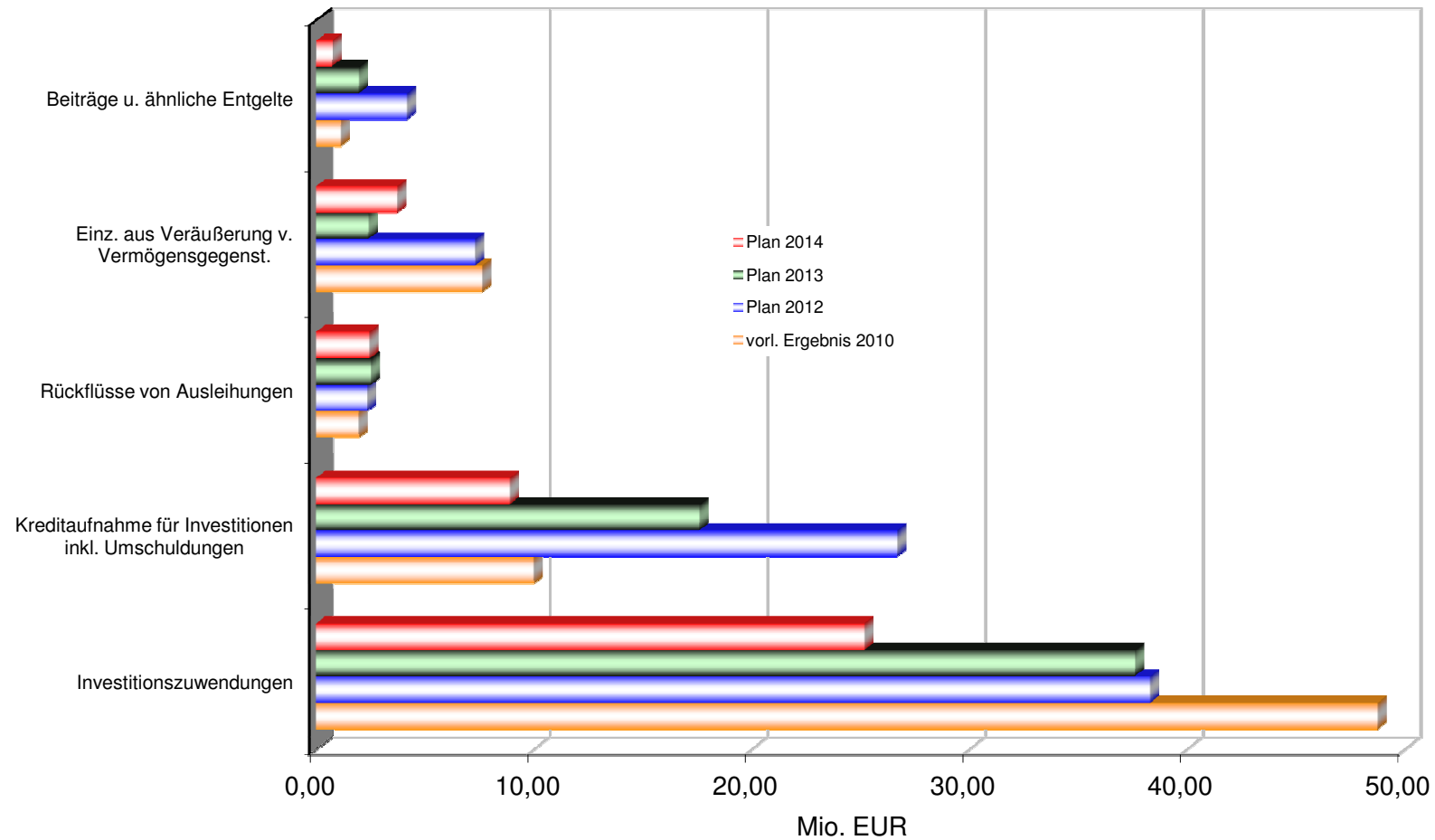


1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen

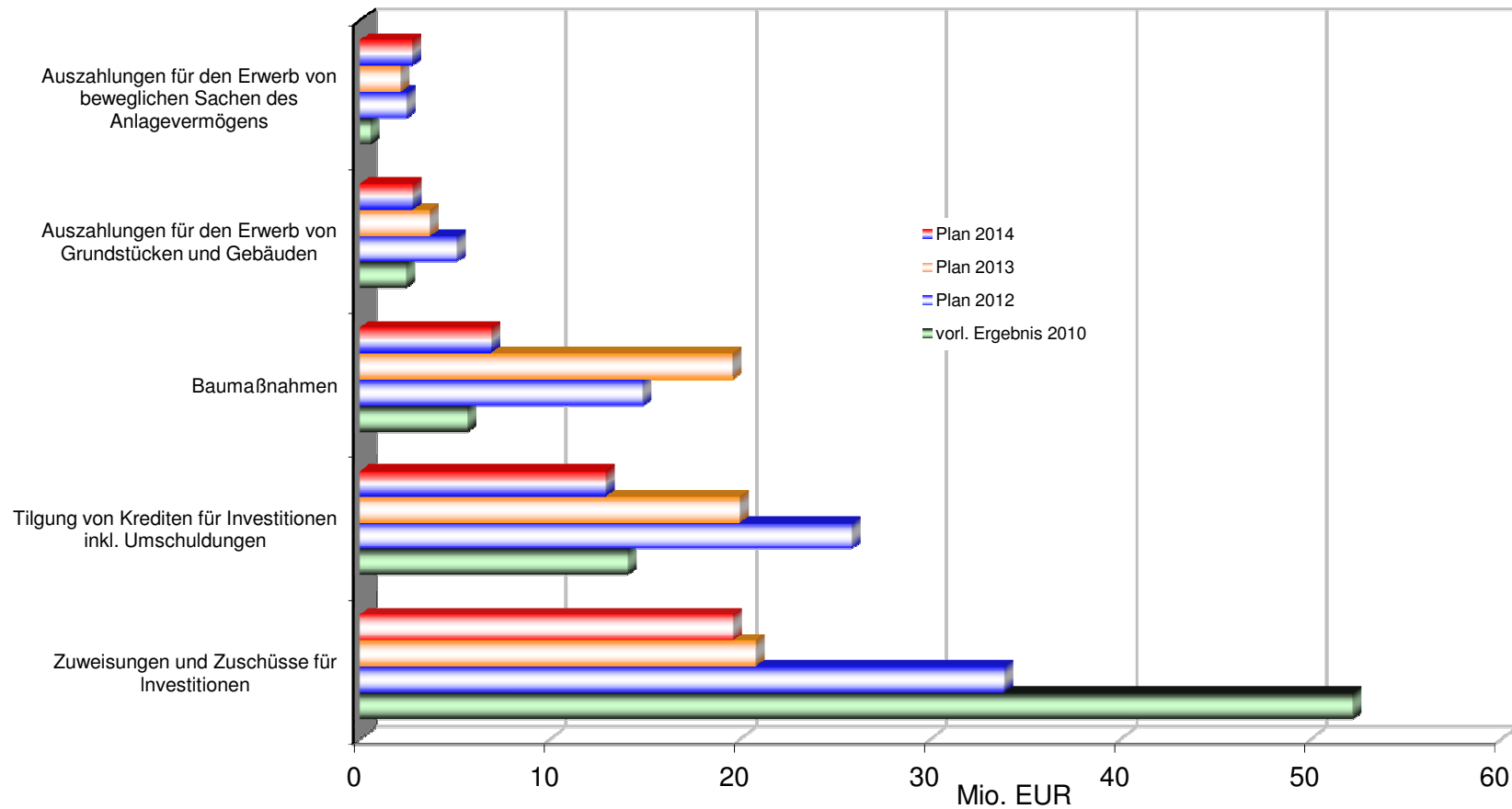


1.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

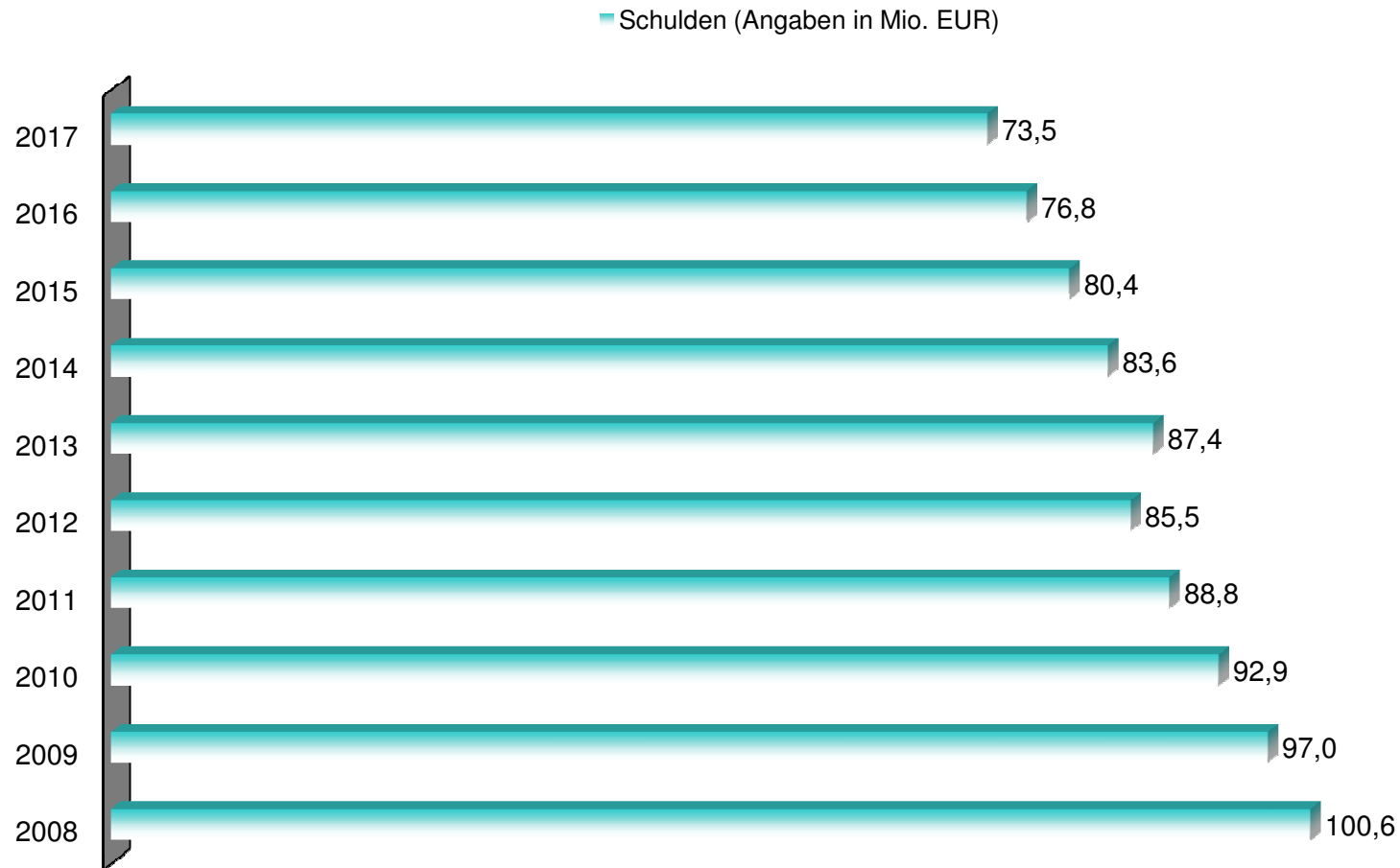


1.5.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.6. Darstellung der Schulden

1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



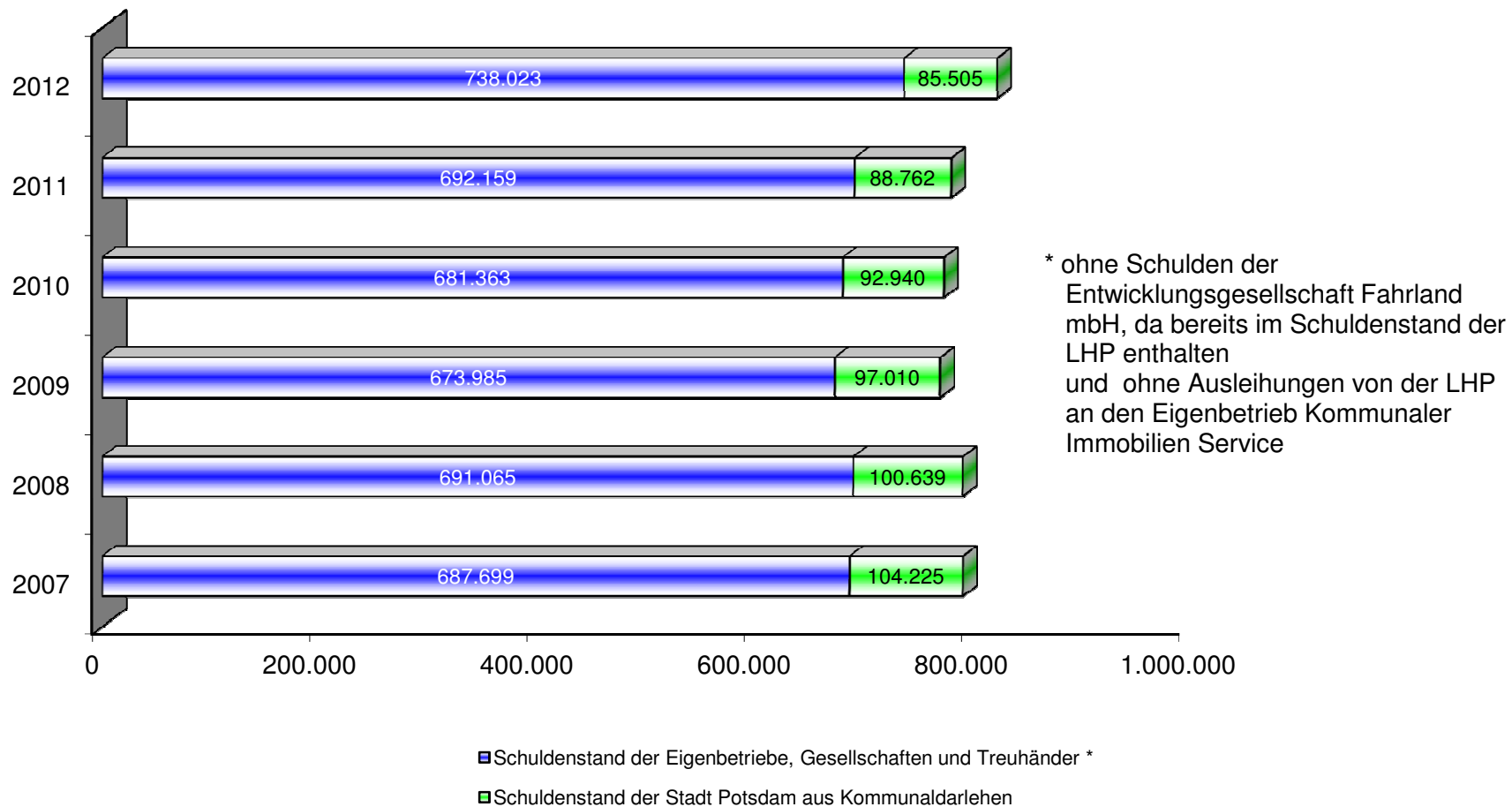
Schuldenstand pro Einwohner
Vorauss. Schuldenstad / EW

per 31.12.2011: 558,60 EUR
per 31.12.2013: 550,11 EUR

per 31.12.2012: 538,10 EUR
per 31.12.2014: 525,90 EUR

Basis: EW per 31.12.2011 = 158.902

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.2007 bis 31.12.2012 in TEUR



1.6.3. Wesentliche (langfristige) Schuldenstände im Konzern der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

		31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	Prognose 31.12.2012
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	1)	-	-	76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.113.783,21
davon aus Ausleihungen der LHP		-	-	76.855.776,95	69.581.316,91	66.704.079,05	64.408.865,16	62.057.282,46	59.481.093,33	57.220.908,73	54.877.862,25
aus Investitionskrediten		-	-	0,00	0,00	8.627.327,06	23.187.399,21	33.655.987,45	43.234.077,70	58.011.637,20	73.235.920,96
Summe Eigenbetriebe				76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.113.783,21
Pro Potsdam (Konzern)	2)			488.718.489,43	486.630.338,80	472.964.126,56	469.943.895,97	459.936.678,38	456.177.882,38	444.957.045,91	456.641.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	2)			166.395.000,00	168.937.000,00	164.411.000,00	160.802.203,23	136.238.193,95	131.562.267,00	130.321.403,00	150.948.760,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	2)				718.159,12	623.044,62	527.930,13	6.761.355,37	13.641.189,38	19.258.973,88	18.044.000,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH		0,00	170.000,00	170.000,00	167.490,13	687.453,28	5.608.374,01	5.598.238,90	5.944.618,21	5.793.025,55	5.634.151,31
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	3)	31.495.579,88	31.495.579,88	31.495.579,88	30.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	-
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften		31.495.579,88	31.665.579,88	686.779.069,31	686.739.959,71	667.972.596,12	666.169.375,00	637.821.438,26	636.612.928,63	629.617.420,00	631.267.911,31
Entwicklungsträger Bornstedter Feld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		0,00	43.443.768,18	38.533.925,21	38.524.661,17	36.259.444,36	29.801.916,33	31.455.761,89	30.803.100,00	33.817.000,00	33.519.000,00
Sanierungsträger Potsdam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		7.761.164,19	7.723.959,49	7.556.058,23	4.538.877,71	4.126.764,95	1.192.986,63	338.865,47	0,00	0,00	0,00
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen		7.761.164,19	51.167.727,67	46.089.983,44	43.063.538,88	40.386.209,31	30.994.902,96	31.794.627,36	30.803.100,00	33.817.000,00	33.519.000,00
Insgesamt		39.256.744,07	82.833.307,55	809.724.829,70	799.384.815,50	783.690.211,54	784.760.542,33	765.329.335,53	770.131.199,66	778.666.965,93	792.900.694,52

1) Gründung in 2005

2) Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

3) Die Gesellschaft wurde zum 31.03.2012 aufgelöst. Es bestand ein zinsloses Gesellschafterdarlehen in Höhe der ursprünglichen Inanspruchnahme der Gemeinde Fahrland aus der Bürgschaft für die EGF, vermindert um ein Guthaben aus der Aufhebungsvereinbarung zum Vertrag über die Ver- und Entsorgung und zum Erschließungsvertrag für 2 B-Plangebiete im OT Fahrland und 1,0 Mio. EUR Tilgung im Januar 2007

1.7. Investitionstätigkeit

1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur

Die **bisherige** Struktur, die mit der Einführung der Doppik im Haushaltsjahr 2007 eingeführt wurde, wies **13 Stellen** auf und beinhaltete eine Vielzahl von Informationen. Dies stellte sich als nicht praktikabel heraus. Insofern sollten aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Handhabbarkeit die Struktur optimiert und nunmehr die wesentlichen Informationen dargestellt werden. Eine neue Struktur wurde erarbeitet. Diese wurde erstmals im Haushaltsjahr 2010 für neubeginnende Investitionsmaßnahmen im laufenden Haushaltsjahr und für die Haushaltsplanung **2011** bei Investitionsmaßnahmen mit wesentlichen Änderungen und Neubeginnen angewandt. D.h., die bereits vergebenen Investitionsnummern werden in der bisherigen Form grundsätzlich weitergeführt.

Langfristig gesehen erfolgt somit ein Austausch der alten durch die **neue Investitionsnummernstruktur**: Es erfolgte eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Stellen für die Investitionsnummer. Die neue Struktur beinhaltet nunmehr keine Informationen zu dem Jahr, in dem die Maßnahme begonnen wird. Weiterhin entfällt die Darstellung von Finanzierungsart, Sammel- bzw. Einzelmaßnahme. Die Investitionsnummer ist nun **8-stellig** und beinhaltet Informationen über den zuständigen **Fachbereich**, die **Schul- bzw. Gebäudenummer** sowie **Angaben zum Ortsteil**. Die bisher 2-stellige **laufende Nummer** wurde um eine Stelle erweitert.

Nachstehende Abbildung soll die Veränderungen hinsichtlich der Struktur verdeutlichen. Zunächst erfolgt eine Darstellung der bisher verwendeten Investitionsnummernstruktur und im Anschluss daran wird anhand eines Beispiels die neue Investitionsnummernstruktur vorgestellt.

Bisherige Investitionsnummernstruktur

Bsp.	07	47	00	0	17	0	0	03
	0747000170003							
	Jahr	FB	Schul- oder Gebäudenummer	FM	Anlageart	Ortsteil (OT)	Sammel- bzw. Einzelmaßnahme	lfd. Nummer
	Beginn der Maßnahme	zuständiger Fachbereich	z.B. 61=OSZ I	0= keine 1= ja FM 2= HV Mittel 3= E=A 100% 4= Beiträge 5= Beiträge aus Vorjahren 6= allgemeine Einzahlungen 9= Konjunktur- paket II	11= Imm. Vermögensgegenst. 12= unbebaute Grundstücke 13= bebaute Grundstücke 14= Infrastrukturvermögen 15= Bauten auf fremden Grund 16= Kunstwerke u. Baudenkmäler 17= Fahrzeuge, techn. Anlagen 18= BGA 90= Zuschüsse 99= Sonstiges	0= kein OT 1= Fahrland 2= Golm 3= Groß Glienicke 4= Marquardt 5= Neu Fahrland 6= Satzkorn 7= Uetz- Paaren	0= Sammelmaßnahme 1= Einzelmaßnahme	

Neue Investitionsnummernstruktur

Bsp.	21	31			0		001
	21310001						
	FB	Schul- oder Gebäudenummer			Ortsteil		lfd. Nummer

Ausnahme für die Investitionsnummern vom Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (z.B. 90300001):

Da für diese Bereiche die in der Investitionsnummer vorgesehenen zwei Stellen für die Fachbereichsnennung nicht auskömmlich sind, wurde hierfür eine Stelle der Schul- oder Gebäudenummer herangezogen.

1.7.1.1. Übersicht der Investitionsmaßnahmen, denen eine neue Investitionsnummer zugeordnet wurde

Bezeichnung der Maßnahme alt	Investitionsnummer gültig ab 2007 ff	im Jahr	in die neue Investitionsnummer übergeleitet	Bezeichnung der Maßnahme neu
TUIV - Infrastruktur	0715000170002	2011	15000003	IT-Ausstattung
Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	0715000180002	2011	15000003	IT-Ausstattung
Sanierung Stadthaus	16000001	2012	15000005	Sanierung Stadthaus (Änderung Produktverantwortung)
Zentraler Fuhrpark- Kauf von Fahrzeugen und Ausrüstungen	0715000170001	2013	15000006	Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten
Druckerei Erwerb von Neugeräten	0715000180001	2013	15000007	Erwerb von technischen Geräten
Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg	1021310180001	2012	21210001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)
Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Grundschule Babelsberg	1021210180021	2012	21310001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule Babelsberg (31)
Ausstattung Breite Straße Potsdam Museum	0724000180001	2012	24000001	Erwerb Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum
Ausstattungsgegenstände Museum, Naturkunde und	0724000180002	2012	24000001	Erwerb Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum
Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek	0827002110101	2011	27000001	Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS
Bibliothek Am Kanal - Innenausstattung	1127000110001	2011	27000001	Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS
Ausstattung Wissenspeicher VHS	1228001180001	2011	27000001	Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS
Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG	0737000180003	2011	37000001	Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Brandschutz - Fahrzeuge	0737000170101	2011	37000001	Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Rettungsdienst - Ausrüstung und Fahrzeuge	0737000170001	2011	37000002	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Rettungsdienst - Ausstattung GWG	0737000180001	2011	37000002	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Rettungsdienst - Software	0737000110002	2011	37000002	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Regionalleitstelle - technische Anlagen	0937000170001	2011	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Regionalleitstelle - GWG	0937000180001	2011	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Regionalleitstelle - DV-Software/Datenbanken	0937000110001	2011	37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software
Katastrophenschutz - Ausstattung GWG	0737000180004	2011	37000004	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung
Katastrophenschutz - Technik und Ausrüstung (Dekontamination)	0937000170002	2011	37000004	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung
Ausstattung / Messinstrumente - Kataster und	0742000180001	2012	42000001	Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen
FB Kataster und Vermessung - Lizenzen	0742000180002	2012	42000001	Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen
Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe	0742003180001	2012	42000002	Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung
FB 42 Kataster und Vermessung, Ausstattung GWG / Landesaufgabe	0742003180002	2012	42000002	Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung
Am Neuen Garten	1247004140102	2011	47000005	Am Neuen Garten
Behlertstraße	1047000140103	2011	47000018	Behlertstraße
Uferweg am Wasserwerk Leipziger Straße	1147000120101	2011	47000008	Uferweg Nuthepark - Vorderkappe (ehem. Uferweg am Wasserwerk Leipziger Straße)
Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen	0747000170001	2013	47000017	Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung
öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale	0847000140104	2013	47000017	Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung

1.7.2. Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	350.000	1.000.000	300.000	0	0	1.300.000	0	1.030.000	2.680.000
Zu-/Überschuss	-700.000	-350.000	-1.000.000	-300.000	0	0	-1.300.000	0	-1.030.000	-2.680.000
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0647000143102 div. BA für Busing im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Auszahlungen	490.000	0	0	0	0	0	0	0	1.428.939	1.428.939
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-948.939	-948.939
0703000180001 Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr										
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003992001 Deckungsreserve Golm										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	315.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-315.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
Einzahlungen	14.164.500	13.207.900	11.676.000	10.230.000	8.679.000	7.053.000	0	0	0	13.207.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	14.164.500	13.207.900	11.676.000	10.230.000	8.679.000	7.053.000	0	0	0	13.207.900

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen und Ausrüstungen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	44.900	42.500	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-44.900	-42.500	0	0	0	-50.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
Einzahlungen	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000	0	0	0	2.383.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	7.067.000	2.383.800	3.497.100	2.894.400	885.700	5.885.000	0	0	0	2.383.800
0721000180005 Ausstattung Sportplätze										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-5.000
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-5.000
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP										
Einzahlungen	382.200	0	0	0	0	0	0	0	2.999.400	2.999.400
Auszahlungen	382.200	0	140.400	0	0	0	0	0	4.206.600	4.347.000
Zu-/Überschuss	0	0	-140.400	0	0	0	0	0	-1.207.200	-1.347.600
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.300	8.300	8.300	8.300	7.500	7.100	0	0	0	8.300
Zu-/Überschuss	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-7.500	-7.100	0	0	0	-8.300

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0727000180001 Ausstattung SLB / Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	38.000	38.000	38.000	34.200	32.300	0	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-34.200	-32.300	0	0	0	-38.000
0732000110001 Grundlizenz Software Standesamt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	10.800	10.200	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-10.800	-10.200	0	0	0	-12.000
0735000180002 krippenspezifische Ausstattung Tagespflegestellen (0-3 Jahre)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	5.400	5.100	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-5.400	-5.100	0	0	0	-6.000
0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	439.000	439.000
Auszahlungen	36.000	0	0	0	0	0	0	0	912.374	912.374
Zu-/Überschuss	-36.000	0	0	0	0	0	0	0	-473.374	-473.374
0737000170002 Löschwasserbrunnen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-15.000
0738000180005 Ausstattung FB 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	2.000	2.000	2.000	1.800	1.700	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.700	0	0	0	-2.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	666.000	1.175.000	1.175.000	1.006.200	900.000	900.000	0	0	2.569.983	7.726.183
Zu-/Überschuss	-666.000	-1.175.000	-1.175.000	-1.006.200	-900.000	-900.000	0	0	-2.569.983	-7.726.183
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	40.000	100.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-40.000	-100.000	0	0	0	-70.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Einzahlungen	187.500	243.700	286.000	286.000	177.000	278.000	0	0	0	243.700
Auszahlungen	325.000	381.300	423.500	423.500	250.000	400.000	0	0	0	381.300
Zu-/Überschuss	-137.500	-137.600	-137.500	-137.500	-73.000	-122.000	0	0	0	-137.600
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	50.000	100.000	80.000	110.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-50.000	-100.000	-80.000	-110.000	0	0	0	-100.000
0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
0747000180004 Werkzeuge Meisterei										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-5.000
0747000990005 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
0747001140101 Umbau L 40										
Einzahlungen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	10.261.851	10.319.851
Auszahlungen	58.000	58.000	0	0	0	0	0	0	27.418.615	27.476.615
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.156.764	-17.156.764
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
Einzahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem										
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	61.900	162.500	169.900	0	170.000	210.000	0	0	720.700	1.433.100
Auszahlungen	115.000	170.000	230.000	0	180.000	220.000	0	0	1.005.487	1.805.487
Zu-/Überschuss	-53.100	-7.500	-60.100	0	-10.000	-10.000	0	0	-284.787	-372.387
0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
Einzahlungen	52.500	0	0	178.000	0	0	0	0	362.000	540.000
Auszahlungen	70.000	0	0	250.000	0	0	0	0	417.000	667.000
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	-72.000	0	0	0	0	-55.000	-127.000
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
Einzahlungen	183.700	122.300	114.400	107.600	260.000	40.000	0	0	717.100	1.361.400
Auszahlungen	363.000	183.500	233.000	210.000	280.000	240.000	0	0	1.221.636	2.368.136
Zu-/Überschuss	-179.300	-61.200	-118.600	-102.400	-20.000	-200.000	0	0	-504.536	-1.006.736
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
Einzahlungen	93.700	75.000	75.000	75.000	90.000	90.000	0	0	407.100	812.100
Auszahlungen	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	515.236	1.015.236
Zu-/Überschuss	-31.300	-25.000	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	-108.136	-203.136
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
Einzahlungen	2.100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen	2.100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000	1.320.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	2.128.104	2.158.104
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	-808.104	-838.104
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
Einzahlungen	820.000	520.000	1.120.000	820.000	360.000	1.160.000	0	0	5.980.523	9.960.523
Auszahlungen	1.242.000	792.000	1.692.000	1.242.000	540.000	1.740.000	0	0	8.943.622	14.949.622
Zu-/Überschuss	-422.000	-272.000	-572.000	-422.000	-180.000	-580.000	0	0	-2.963.099	-4.989.099

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.344.967	2.344.967
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-844.967	-844.967
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
Einzahlungen	103.300	0	0	103.300	0	0	0	0	1.236.600	1.339.900
Auszahlungen	155.000	0	0	155.000	0	0	0	0	1.670.600	1.825.600
Zu-/Überschuss	-51.700	0	0	-51.700	0	0	0	0	-434.000	-485.700
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel										
Einzahlungen	0	90.000	500.000	0	0	0	0	0	129.440	719.440
Auszahlungen	115.000	110.000	515.000	25.000	10.000	10.000	0	0	476.954	1.146.954
Zu-/Überschuss	-115.000	-20.000	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	-347.514	-427.514
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord										
Einzahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	486.050	986.050
Auszahlungen	35.000	75.000	0	550.000	20.000	30.000	0	0	818.580	1.493.580
Zu-/Überschuss	-35.000	-75.000	0	-50.000	-20.000	-30.000	0	0	-332.530	-507.530
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.025.000	2.000.000	2.000.000	0	0	28.887.383	39.912.383
Auszahlungen	3.990.000	3.450.000	3.950.000	3.225.000	3.200.000	3.200.000	0	0	37.469.541	54.494.541
Zu-/Überschuss	-1.490.000	-950.000	-1.450.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-8.582.158	-14.582.158
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg										
Einzahlungen	912.000	490.000	570.000	800.000	340.000	640.000	0	0	8.146.000	10.986.000
Auszahlungen	1.140.000	620.000	752.000	1.150.000	425.000	800.000	0	0	10.077.839	13.824.839
Zu-/Überschuss	-228.000	-130.000	-182.000	-350.000	-85.000	-160.000	0	0	-1.931.839	-2.838.839
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.170.168	3.170.168
Auszahlungen	5.000	50.000	850.000	50.000	25.000	0	0	0	10.465.847	11.440.847
Zu-/Überschuss	-5.000	-50.000	-850.000	-50.000	-25.000	0	0	0	-7.295.679	-8.270.679
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"										
Einzahlungen	640.000	50.000	0	0	0	0	0	0	1.985.000	2.035.000
Auszahlungen	669.100	73.300	38.700	115.000	20.000	30.000	0	0	2.276.027	2.553.027
Zu-/Überschuss	-29.100	-23.300	-38.700	-115.000	-20.000	-30.000	0	0	-291.027	-518.027

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0803000990001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0815000180001 Ausstattung Verwaltung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	22.300	100.000	120.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-22.300	-100.000	-120.000	0	0	0	0	0
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Zu-/Überschuss	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	321.000	1.060.300	2.097.700	150.000	0	0	2.247.700	0	3.058.600	6.366.600
Zu-/Überschuss	-321.000	-1.060.300	-2.097.700	-150.000	0	0	-2.247.700	0	-3.058.600	-6.366.600
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"										
Einzahlungen	300.000	413.300	0	0	0	0	0	0	585.101	998.400
Auszahlungen	1.000.000	413.300	0	0	0	0	0	0	8.230.963	8.644.300
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-7.645.862	-7.645.900
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.700	13.700	13.700	13.700	12.300	11.600	0	0	0	13.700
Zu-/Überschuss	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-12.300	-11.600	0	0	0	-13.700
0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.300	8.300	8.300	8.300	7.500	7.100	0	0	0	8.300
Zu-/Überschuss	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-7.500	-7.100	0	0	0	-8.300

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0	0	0	736.500	736.500
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-736.500	-736.500
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	480.000	250.000	350.000	300.000	0	0	350.000	0	1.095.400	1.995.400
Zu-/Überschuss	-480.000	-250.000	-350.000	-300.000	0	0	-350.000	0	-1.095.400	-1.995.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	630.000	0	550.000	200.000	300.000	300.000	550.000	0	1.670.200	3.020.200
Zu-/Überschuss	-630.000	0	-550.000	-200.000	-300.000	-300.000	-550.000	0	-1.670.200	-3.020.200
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	600.000	300.000	0	0	600.000	0	815.700	1.915.700
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-600.000	-300.000	0	0	-600.000	0	-815.700	-1.915.700
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	630.000	0	50.000	300.000	0	0	0	0	1.623.000	1.973.000
Zu-/Überschuss	-630.000	0	-50.000	-300.000	0	0	0	0	-1.623.000	-1.973.000
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0847000140104 Öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.500	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	0	0	0	-5.000
0847000180002 Öffentliches Grün - GWG										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	20.000	25.000	0	0	65.924	185.924
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000	-25.000	0	0	-65.924	-185.924
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-50.000
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	515.000	0	0	0	0	0	0	0	945.700	945.700
Zu-/Überschuss	-515.000	0	0	0	0	0	0	0	-945.700	-945.700
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	325.000	625.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-325.000	-625.000
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	500.000	500.000	450.000	0	500.000	0	428.600	1.828.600
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-500.000	-500.000	-450.000	0	-500.000	0	-428.600	-1.828.600

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	630.000	0	0	0	350.000	800.000	0	0	821.900	1.971.900
Zu-/Überschuss	-630.000	0	0	0	-350.000	-800.000	0	0	-821.900	-1.971.900
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	550.000	650.000	0	0	550.000	0	393.000	2.093.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-550.000	-650.000	0	0	-550.000	0	-393.000	-2.093.000
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	630.000	350.000	100.000	0	0	0	100.000	0	1.444.100	1.894.100
Zu-/Überschuss	-630.000	-350.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	-1.444.100	-1.894.100
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
Einzahlungen	0	100.000	76.700	100.000	50.000	0	0	0	0	326.700
Auszahlungen	410.000	485.000	409.700	400.000	400.000	350.000	0	0	1.074.146	3.118.846
Zu-/Überschuss	-410.000	-385.000	-333.000	-300.000	-350.000	-350.000	0	0	-1.074.146	-2.792.146
09470001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	478.100	478.100
Auszahlungen	106.000	0	0	0	0	0	0	0	679.100	679.100
Zu-/Überschuss	-106.000	0	0	0	0	0	0	0	-201.000	-201.000
09470001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung										
Einzahlungen	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0	511.200	1.161.200
Auszahlungen	700.000	650.000	0	0	0	0	0	0	511.200	1.161.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09470001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung										
Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09490001110001 Förderung Weltkulturerbe										
Einzahlungen	892.900	579.000	198.000	0	0	0	0	0	5.260.270	6.037.270
Auszahlungen	992.200	643.400	220.000	0	0	0	0	0	5.842.170	6.705.570
Zu-/Überschuss	-99.300	-64.400	-22.000	0	0	0	0	0	-581.900	-668.300

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement										
Einzahlungen	64.800	30.400	10.000	0	0	0	0	0	297.038	337.438
Auszahlungen	74.800	30.400	10.000	0	0	0	0	0	385.340	425.740
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-88.302	-88.302
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	907.000	240.000	225.000	230.000	216.000	204.000	0	0	0	240.000
Zu-/Überschuss	-907.000	-240.000	-225.000	-230.000	-216.000	-204.000	0	0	0	-240.000
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	19.200	8.000	8.000	11.700	11.100	0	0	0	19.200
Zu-/Überschuss	-8.000	-19.200	-8.000	-8.000	-11.700	-11.100	0	0	0	-19.200
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.200	15.600	3.000	3.000	8.000	8.000	0	0	0	15.600
Zu-/Überschuss	-17.200	-15.600	-3.000	-3.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-15.600
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.300	10.000	3.000	3.000	9.000	8.500	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.300	-10.000	-3.000	-3.000	-9.000	-8.500	0	0	0	-10.000
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.900	3.000	3.000	3.000	5.400	5.100	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-8.900	-3.000	-3.000	-3.000	-5.400	-5.100	0	0	0	-3.000
1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	326.650	326.650
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	379.150	379.150
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.500	-52.500

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	46.600	0	0	0	0	0	0	0	46.600
Auszahlungen	21.000	247.300	36.000	6.000	13.500	12.700	0	0	0	247.300
Zu-/Überschuss	-21.000	-200.700	-36.000	-6.000	-13.500	-12.700	0	0	0	-200.700
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	15.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-15.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-15.000
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	22.000	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	-22.000	0	0	0	0	-3.800
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholtz-Gymnasium 4										
Einzahlungen	0	42.900	0	0	0	0	0	0	0	42.900
Auszahlungen	15.000	262.900	20.000	20.000	13.500	12.700	0	0	0	262.900
Zu-/Überschuss	-15.000	-220.000	-20.000	-20.000	-13.500	-12.700	0	0	0	-220.000
1021041180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel H.-von-Helmholtz-Gymnasium (4)										
Einzahlungen	0	18.500	0	0	0	0	0	0	0	18.500
Auszahlungen	0	39.600	0	0	0	0	0	0	0	39.600
Zu-/Überschuss	0	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	-21.100
1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	10.300	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	10.300
Zu-/Überschuss	-7.000	-10.300	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-10.300
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	-275.000	-275.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	8.000	4.000	4.000	4.500	4.200	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-8.000
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	5.000	0	0	22.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	-5.000	0	0	-22.000	0	0	0	0
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	8.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-3.500	-8.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-8.000
1021080180002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	11.800	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-11.800	0	0	0	0	0	0
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	42.700	0	0	0	0	0	0	0	42.700
Auszahlungen	12.300	71.000	5.000	5.000	7.200	6.800	0	0	0	71.000
Zu-/Überschuss	-12.300	-28.300	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-28.300
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	4.500	0	0	22.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-4.500	0	0	-22.000	0	0	0	0
1021091180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-26.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	34.300	9.800	5.000	5.000	7.200	6.800	0	0	0	9.800
Zu-/Überschuss	-34.300	-9.800	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-9.800

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-5.000
1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	8.000	4.000	4.000	7.200	6.800	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-8.000
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.800	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.800	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	10.000	4.000	4.000	7.200	6.800	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-10.000	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-10.000
1021151180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Schule 2. Bildungsweg (15)										
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen	0	41.100	0	0	0	0	0	0	0	41.100
Zu-/Überschuss	0	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	-21.100
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	42.000	4.000	4.000	4.500	4.300	0	0	0	42.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-42.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-42.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.500	0	22.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	-22.000	0	0	0	0	0
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.700	5.000	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-7.700	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-5.000
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	105.000	85.000	4.500	4.300	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-105.000	-85.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-20.000
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.500	0	3.500	0	0	22.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.500	0	-3.500	0	0	-22.000	0	0	0	0
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	328.800	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	328.800
Zu-/Überschuss	-15.000	-328.800	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-328.800
1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021210180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gesamtschule 21/31										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	9.800	4.000	4.000	7.200	6.800	0	0	0	9.800
Zu-/Überschuss	-4.000	-9.800	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-9.800

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-5.000
1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.500	0	22.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	-22.000	0	0	0	0	0
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	55.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	55.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-55.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-55.000
1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	8.700	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	8.700
Zu-/Überschuss	-9.000	-8.700	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-8.700
1021250180002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	20.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-20.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021270180002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.500	11.800	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	-11.800	0	0	0	0	0	0
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	15.000	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-15.000
1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000	5.000	5.000	4.500	4.300	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-3.000
1021370180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	15.000	5.000	5.000	9.000	8.500	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-15.000	-5.000	-5.000	-9.000	-8.500	0	0	0	-15.000
1021390180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	8.000	4.000	4.000	7.200	6.800	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-8.000
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.200	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021400180002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	41.600	0	0	0	0	0	0	0	41.600
Auszahlungen	5.000	64.500	5.000	5.000	13.500	12.800	0	0	0	64.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-22.900	-5.000	-5.000	-13.500	-12.800	0	0	0	-22.900
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	7.200	6.800	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-5.000
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	-5.900	0	0	0	0	0	0
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	8.000	3.000	3.000	5.400	5.100	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-5.400	-5.100	0	0	0	-8.000
1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	8.000	5.000	5.000	7.200	6.800	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-8.000
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	9.900	0	0	0	0	0	0	0	9.900
Zu-/Überschuss	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	-9.900

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	10.000	4.000	4.000	7.200	6.800	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-10.000	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-10.000
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	5.000	5.000	7.200	6.800	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-6.000
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	25.000	15.000	5.000	13.500	12.700	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-15.000	-5.000	-13.500	-12.700	0	0	0	-25.000
1021541180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Einstein-Gymnasium (54)										
Einzahlungen	18.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	5.000	5.000	9.000	8.500	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-9.000	-8.500	0	0	0	-15.000
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.300	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500	-4.300	0	0	0	-4.000
1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	20.000	5.000	5.000	18.000	17.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-26.000	-20.000	-5.000	-5.000	-18.000	-17.000	0	0	0	-20.000
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	20.000	5.000	5.000	7.200	6.800	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-20.000	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	0	0	0	-20.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	5.000	5.000	18.000	17.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-5.000	-5.000	-18.000	-17.000	0	0	0	-25.000
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	5.000	5.000	13.500	12.700	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-13.500	-12.700	0	0	0	-10.000
1047000140001 Radwege in Ortsteilen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
1047000140104 Gartenstadt Drewitz										
Einzahlungen	1.340.000	3.796.700	167.300	0	0	0	0	0	0	3.964.000
Auszahlungen	1.740.000	4.396.700	167.300	0	0	0	0	0	700.000	5.264.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-600.000	0	0	0	0	0	0	-700.000	-1.300.000
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	200.000	185.000	90.000	40.000	60.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-200.000	-185.000	-90.000	-40.000	-60.000	0	0	0	-200.000
11000001 Fachliteratur										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	225.900	207.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	207.000
Auszahlungen	225.900	207.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	207.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11000005 Einrichtung von Kassenarbeitsplätzen in der Zulassungsstelle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	73.000	0	0	0	0	0	0	0	146.000	146.000
Zu-/Überschuss	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	-146.000	-146.000
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen										
Einzahlungen	1.000.000	2.952.700	767.300	350.000	0	0	0	0	3.000.000	7.070.000
Auszahlungen	1.000.000	2.952.700	767.300	350.000	0	0	0	0	3.000.000	7.070.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
Auszahlungen	1.055.100	163.900	0	0	0	0	0	0	1.735.100	1.899.000
Zu-/Überschuss	-1.055.100	-163.900	0	0	0	0	0	0	-1.525.100	-1.689.000
1147004140101 Bertinistraße										
Einzahlungen	301.000	0	0	0	0	0	0	0	701.000	701.000
Auszahlungen	586.000	0	0	0	0	0	0	0	515.000	1.101.000
Zu-/Überschuss	-285.000	0	0	0	0	0	0	0	186.000	-400.000
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	545.000	455.000	0	0	0	0	0	0	545.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	-545.000	-455.000	0	0	0	0	0	0	-545.000	-1.000.000
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	270.000	0	0	0	0	0	0	370.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	-370.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000003 IT - Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.098.300	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	0	0	0	815.000
Zu-/Überschuss	-1.098.300	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	-815.000	0	0	0	-815.000
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	573.100	1.500.000	0	0	0	0	0	0	573.100	2.073.100
Zu-/Überschuss	-573.100	-1.500.000	0	0	0	0	0	0	-573.100	-2.073.100
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	18.000	17.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	-20.000	-18.000	-17.000	0	0	0	-20.000
15000007 Erwerb von technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	15.000	15.000	13.500	12.700	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-15.000	-15.000	-13.500	-12.700	0	0	0	-15.000
21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage										
Einzahlungen	675.000	385.700	32.000	0	0	0	0	0	675.000	1.092.700
Auszahlungen	675.000	385.700	0	0	0	0	0	0	900.000	1.285.700
Zu-/Überschuss	0	0	32.000	0	0	0	0	0	-225.000	-193.000
21000005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-40.000
21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	464.800	325.600	0	0	0	0	0	0	790.400
Auszahlungen	0	464.800	325.600	0	0	0	0	0	0	790.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000010 Sanierung div. Schulturnhallen, Sportplätze und Sportanlagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	-140.000
21000011 Fußballplatz am Babelsberger Park										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
21000015 Ausstattungen Turnhalle Kurfürstenstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000	0	-120.000
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	-160.000
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.053.000	5.000	0	0	4.500	4.300	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-1.053.000	-5.000	0	0	-4.500	-4.300	0	0	0	-5.000
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, weiterführenden Schule Bornstedter Feld (5)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	1.000.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-10.000	0	0	0	0
21160004 Grundschule Bruno H.Bürgel (16), Sanierung Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	700.000
Zu-/Überschuss	0	0	-700.000	0	0	0	0	0	0	-700.000
21200003 Schallschutz GS am Priesterweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21200005 Grundschule am Priesterweg (20), Sanierung Sportanlagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
21210001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	10.000	10.000	0	9.000	8.500	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-10.000	-10.000	0	-9.000	-8.500	0	0	0	-10.000
21210002 Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	6.000	0	0	4.500	4.300	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-6.000	0	0	-4.500	-4.300	0	0	0	-6.000
21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gesamtschule Haeckelstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	63.400	154.000	0	0	27.000	21.200	0	0	0	154.000
Zu-/Überschuss	-63.400	-154.000	0	0	-27.000	-21.200	0	0	0	-154.000
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.105.000	1.700.000	360.000	0	0	0	360.000	0	3.468.600	5.528.600
Zu-/Überschuss	-3.105.000	-1.700.000	-360.000	0	0	0	-360.000	0	-3.468.600	-5.528.600
21320003 Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-22.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	650.000	180.000	0	0	0	0	0	0	650.000	830.000
Zu-/Überschuss	-650.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	-650.000	-830.000
21380002 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5.000	14.100	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	-14.100	0	0	0	0	0	0
21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	355.000	0	0	0	0	0	0	0	495.600	495.600
Zu-/Überschuss	-355.000	0	0	0	0	0	0	0	-495.600	-495.600
21460001 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.000	0	150.000	40.000	5.400	5.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-47.000	0	-150.000	-40.000	-5.400	-5.100	0	0	0	0
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.630.000	1.500.000	4.500.000	0	0	0	7.630.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.630.000	-1.500.000	-4.500.000	0	0	0	-7.630.000
21490003 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	170.000
Zu-/Überschuss	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	0	-170.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21540002 Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
21550002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	13.900	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	-13.900	0	0	0	0	0	-3.800
21560001 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	364.900	135.100	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-364.900	-135.100	0	0	0	0	-500.000
21610002 Erneuerung PC-Technik - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	0	-3.800	0	0	0	0	0	0	0	-3.800
21610003 Erschließungskosten an den ETBF										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	153.000	0	0	0	0	0	0	0	153.000	153.000
Zu-/Überschuss	-153.000	0	0	0	0	0	0	0	-153.000	-153.000
21990001 Medienentwicklungsplanung EFRE OSZ allg.										
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	130.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	-130.000	0	0	0	0	0
24000001 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum										
Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500
Auszahlungen	29.200	24.200	24.200	24.200	22.000	20.900	0	0	0	24.200
Zu-/Überschuss	-26.700	-21.700	-21.700	-21.700	-19.500	-18.400	0	0	0	-21.700

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2400002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	345.000	0	0	0	0	345.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-345.000	0	0	0	0	-345.000
2700001 Wissenspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS										
Einzahlungen	1.677.000	90.200	0	0	0	0	0	0	6.341.457	6.431.657
Auszahlungen	3.117.900	90.200	0	0	0	0	0	0	9.980.911	10.071.111
Zu-/Überschuss	-1.440.900	0	0	0	0	0	0	0	-3.639.454	-3.639.454
3500001 Kita Hasenlaube										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000
3500003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000
Zu-/Überschuss	-1.450.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
3500006 Kita "Sausewind"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	850.000	0	0	0	1.350.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	-850.000	0	0	0	-1.350.000
3500007 Tontechnik Lindenpark										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
3500008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
3700001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	146.000	146.000	146.000	146.000	131.400	124.100	0	0	0	146.000
Zu-/Überschuss	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000	-131.400	-124.100	0	0	0	-146.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	69.500	0	0	0	69.500
Zu-/Überschuss	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500	0	0	0	-69.500
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	211.200	211.200	211.200	196.200	196.200	196.200	0	0	0	211.200
Zu-/Überschuss	-211.200	-211.200	-211.200	-196.200	-196.200	-196.200	0	0	0	-211.200
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	0	2.300
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	0	-2.300
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug										
Einzahlungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug										
Einzahlungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	360.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37000007 Katatrophenschutz - Abrollcontainer-System MANV										
Einzahlungen	287.000	0	0	0	0	0	0	0	287.000	287.000
Auszahlungen	287.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.000	-123.000
38000001 Ausstattung Umweltbereich										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung										
Einzahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	27.000
Auszahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	27.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44000001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800	1.700	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-1.700	0	0	0	-2.000
46000001 Ausstattung Fachbereichsleitung 46										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	900	800	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900	-800	0	0	0	-1.000
46000002 Stadterweiterung Süd / Block 27										
Einzahlungen	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	0	0	0	120.000	30.000	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	-30.000	0	0	0	-50.000
46000003 Sanierungsgebiet Glasmeisterstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	750.000	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	-250.000
47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
47000004 Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000005 Am Neuen Garten										
Einzahlungen	500.000	0	0	0	400.000	160.000	0	0	0	560.000
Auszahlungen	548.000	0	0	50.000	902.000	60.000	0	0	0	1.012.000
Zu-/Überschuss	-48.000	0	0	-50.000	-502.000	100.000	0	0	0	-452.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	104.000	0	0	0	0	104.000
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	482.000	0	0	0	882.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-296.000	-482.000	0	0	0	-778.000
47000008 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt (ehem. Nuthepark-Vorderkappe)										
Einzahlungen	1.000.000	1.139.300	0	0	0	0	0	0	0	1.139.300
Auszahlungen	1.366.000	1.139.300	0	0	0	0	0	0	666.000	1.805.300
Zu-/Überschuss	-366.000	0	0	0	0	0	0	0	-666.000	-666.000
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
Einzahlungen	200.000	800.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000
Auszahlungen	200.000	800.000	200.000	0	0	0	0	0	400.000	1.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.000	134.000	186.000	215.000	200.000	200.000	0	0	47.000	982.000
Zu-/Überschuss	-47.000	-134.000	-186.000	-215.000	-200.000	-200.000	0	0	-47.000	-982.000
47000013 Radweg Max-Eyth-Allee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	50.000	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-75.000	20.000	0	0	0	-55.000
47000014 Ausstattung Friedhöfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	4.500	4.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-4.500	-4.000	0	0	0	-5.000
47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	0	0	0	-20.000
47000018 Behlertstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000019 Wetzlarer Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
47000020 Brücke Horstweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	2.250.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	-2.250.000
47000021 Umsetzung Uferkonzeption										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-300.000
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)										
Einzahlungen	4.575.000	7.080.000	2.025.000	1.700.000	0	0	0	0	2.395.000	13.200.000
Auszahlungen	5.897.000	9.910.000	3.285.000	3.450.000	0	0	0	0	5.167.000	21.812.000
Zu-/Überschuss	-1.322.000	-2.830.000	-1.260.000	-1.750.000	0	0	0	0	-2.772.000	-8.612.000
47002001 Reiherbergstraße OT Golm										
Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000	440.000
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	750.000	750.000	150.000	150.000	0	0	421.000	2.521.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-750.000	-750.000	-150.000	-150.000	0	0	-421.000	-2.521.000
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
Einzahlungen	2.298.100	2.472.300	2.414.200	1.983.800	2.263.500	2.097.000	0	0	0	2.472.300
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.298.100	2.472.300	2.414.200	1.983.800	2.263.500	2.097.000	0	0	0	2.472.300
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2013 / 2014 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Gesamt VE 2013	Gesamt VE 2014	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
90200002 Aufnahme- und Wiedergabetechnik / Live-Stream inkl. Zubehör für die SVV										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	70.000
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-70.000
90300001 Umsetzung Tourismuskonzept										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	8.500	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.000	-8.500	0	0	0	-10.000
90600001 Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums										
Einzahlungen	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0	1.774.000	1.774.000
Auszahlungen	1.774.000	0	0	0	0	0	0	0	1.774.000	1.774.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90600002 Logo der Landeshauptstadt Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam										
Einzahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen	51.969.000	44.371.400	31.929.000	27.097.600	21.473.700	25.227.500	0	0	93.060.131	162.335.630
Auszahlungen	56.469.000	46.071.400	31.929.000	27.097.600	21.473.700	25.227.500	6.557.700	120.000	182.669.955	301.654.292
Zu-/Überschuss	-4.500.000	-1.700.000	0	0	0	0	-6.557.700	-120.000	-89.609.824	-139.318.662

1.7.2.1. Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2013 der Landeshauptstadt Potsdam

Spalte 8 – „Gesamt Invest.“

	Ansatz des Haushaltsjahres
zzgl.	Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +1... +3)
zzgl.	Bisher bereit gestellte Mittel ab 2007
zzgl.	Mittel im Zeitraum nach der mittelfr. Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +4 ... +n)
	<hr/>
	Gesamtein-/auszahlungen

Allgemeine Hinweise:

Die o.g. Darstellung der Gesamtinvestitionskosten wird je Investitionsnummer ausgewiesen.

Bei den bisher bereitgestellten Mitteln fließen die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2011 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2011 und der Planansatz 2012 mit ein.

Fördermittel, die im Vorjahr geplant, aber nicht angeordnet wurden, sind neu zu veranschlagen. Die hierzu gehörenden Auszahlungen wurden ebenfalls neu veranschlagt. Bei den hiervon betroffenen Maßnahmen (z.B. 47000008 „Uferweg Nuthepark“) erfolgt eine Darstellung abweichend von der oben angeführten Berechnung. Die Fördermittel mit den dazugehörenden Auszahlungen aus dem Vorjahr finden in diesen Fällen (aufgrund der Neuveranschlagung) bei der Berechnung keine Berücksichtigung, da diese andernfalls doppelt in die Berechnung mit einfließen würden.

1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

1.7.3.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2013

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2013	Gesamt	Eigenmittel	Fördermittel/Beiträge
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	815.000	815.000	0
Investitionszuschuss an KIS	8.118.800	7.615.300	503.500
davon: <i>Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus</i>	1.500.000	1.500.000	0
<i>Schule 19 Brandschutz und Sanierung</i>	1.060.300	1.060.300	0
<i>Sanierung "Campus am Stern"</i>	413.300	0	413.300
<i>Erweiterungsbau Gesamtschule Haeckelstraße</i>	1.700.000	1.700.000	0
<i>Refinanzierung Naturkundemuseum</i>	455.000	455.000	0
<i>Sanierung Kindertagesstätten</i>	2.300.000	2.300.000	0
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	1.795.100	1.582.800	212.300
Investitionszuschuss an Pro Potsdam / LSH GmbH	3.853.200	50.000	3.803.200
davon: <i>Wohnheim Luftschiffhafen</i>	2.952.700	0	2.952.700
<i>Erneuerung der Rundlaufbahn LSH</i>	464.800	0	464.800
<i>Errichtung einer Werferhalle mit Laserschießanlage</i>	385.700	0	385.700
Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum - Archiv e.V.	300.000	300.000	0
Potsdam Museum - Gestaltungs- und Inszenierungskosten	163.900	163.900	0
Welterbeförderung	643.400	64.400	579.000
Soziale Stadt Stern/Drewitz	792.000	272.000	520.000
Umgestaltung Potsdamer Mitte	3.450.000	950.000	2.500.000
Sanierungsgebiet Babelsberg	620.000	130.000	490.000
Uferpark Nuthepark	1.139.300	0	1.139.300
Uferweg Groß Glienicke	650.000	650.000	0
Uferweg Griebnitzsee	1.309.000	1.309.000	0
Umbau L 40 NA 2.2.B	9.910.000	2.830.000	7.080.000
Behindertengerechter Umbau von Haltestellen	300.000	0	300.000
Verkehrssystemmanagement	453.500	93.700	359.800
Radwegkonzept	535.000	435.000	100.000
Gartenstadt Drewitz	4.396.700	600.000	3.796.700
Investitionszuschuss ÖPNV	2.757.000	0	2.757.000

1.7.3.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2014

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2014	Gesamt	Eigenmittel	Fördermittel/Beiträge
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	815.000	815.000	0
Investitionszuschuss an KIS	6.420.000	6.420.000	0
davon: <i>Turnhalle und Grundschule Bruno H. Bürgel</i>	700.000	700.000	0
<i>Schule 19 Brandschutz und Sanierung</i>	2.097.700	2.097.700	0
<i>Erweiterungsbau Gesamtschule Haeckelstraße</i>	360.000	360.000	0
<i>Sanierung Kindertagesstätten</i>	2.950.000	2.950.000	0
<i>div. Kinder- und Jugendclubs</i>	270.000	270.000	0
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	582.000	582.000	0
Investitionszuschuss an Pro Potsdam / LSH GmbH	1.283.300	158.400	1.124.900
davon: <i>Umbau und Sanierung Kanuzentrum/ OSP</i>	140.400	140.400	0
<i>Wohnheim Luftschiffhafen</i>	767.300	0	767.300
<i>Erneuerung der Rundlaufbahn LSH</i>	325.600	0	325.600
Welterbeförderung	220.000	22.000	198.000
Soziale Stadt Stern/Drewitz	1.692.000	572.000	1.120.000
Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel	515.000	15.000	500.000
Umgestaltung Potsdamer Mitte	3.950.000	1.450.000	2.500.000
Sanierungsgebiet Babelsberg	752.000	182.000	570.000
Sanierungsgebiet Schiffbauergasse	850.000	850.000	0
Uferweg Groß Glienicke	1.750.000	1.750.000	0
Uferweg Griebnitzsee	1.361.000	1.361.000	0
Ersatzinvestition Beleuchtungsanlagen	423.500	137.500	286.000
Umbau L 40 NA 2.2.B	3.285.000	1.260.000	2.025.000
Behindertengerechter Umbau von Haltestellen	300.000	0	300.000
Verkehrssystemmanagement	563.000	203.700	359.300
Radwegekonzept	429.700	353.000	76.700
Gartenstadt Drewitz	167.300	0	167.300
Investitionszuschuss ÖPNV	4.250.000	0	4.250.000

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

	Planwerte							
	Summe	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
Investitionsplan								
Grunderwerb BlmA	200.000	150.000	50.000					0
Entschädigung	2.009.000	409.000	300.000	1.000.000	300.000			0
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	2.500.000	400.000	300.000	750.000	750.000	150.000	150.000	0
Kosten	4.709.000	959.000	650.000	1.750.000	1.050.000	150.000	150.000	0
Auszahlungen Investitionsplan 2013-2017	3.750.000		650.000	1.750.000	1.050.000	150.000	150.000	
Ergebnishaushalt Aufwand								
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	2.000.000	650.000	400.000	400.000	400.000	75.000	75.000	0
Kosten	2.000.000	650.000	400.000	400.000	400.000	75.000	75.000	0
Aufwendungen / Auszahlungen Ergebnishaushalt 2013-2017	1.350.000		400.000	400.000	400.000	75.000	75.000	

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

	Planwerte							
	Summe	Vorjahre	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ff.
Investitionsplan								
Grunderwerb BlmA	3.667.200	2.311.000	425.000	425.000	506.200			0
Grunderwerb privat	600.000	100.000	250.000	250.000				0
Entschädigung	4.000.000		500.000	500.000	500.000	900.000	900.000	700.000
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	4.000.000	47.000	134.000	186.000	215.000	200.000	200.000	3.018.000
Kosten	12.267.200	2.458.000	1.309.000	1.361.000	1.221.200	1.100.000	1.100.000	3.718.000
Auszahlungen Investitionsplan 2013-2017	6.091.200		1.309.000	1.361.000	1.221.200	1.100.000	1.100.000	
Ergebnishaushalt Aufwand								
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	2.500.000	235.000	325.000	325.000	600.000	515.000	500.000	0
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BlmA	100.700	31.700	25.000	23.000	21.000			0
B-Plan-Verfahren	90.000	90.000						0
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B- Plan	150.500	150.500						0
Kosten	2.841.200	507.200	350.000	348.000	621.000	515.000	500.000	0
Aufwendungen / Auszahlungen Ergebnishaushalt 2013-2017	2.334.000		350.000	348.000	621.000	515.000	500.000	

1.7.6. Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan	Mitteinsatz Vorjahr	2013	2014	2015	2016	2017	2013-2017	Gesamt
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	749.100	250.200	583.200	543.600	543.600	543.600	2.464.200	3.213.300
Planung Investitionsprogramm	450.000	535.000	429.700	400.000	475.000	350.000	2.189.700	2.639.700
geplantes Gesamtbudget	1.199.100	785.200	1.012.900	943.600	1.018.600	893.600	4.653.900	5.853.000
durchschnittliches geplantes Jahresbudget				930.780				

In 2012 konnten mit einem Budget von 1.199.100 EUR u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

investiv:

- Wegebau, Fahrbahnaufweitung, Bordsteinabsenkung sowie andere bauliche Maßnahmen auf den prioritären Routen 410.000 EUR
- Maßnahmen in den Ortsteilen 40.000 EUR

konsumtiv

- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 39.100 EUR
- Fahrbahnmarkierung (z.B. Radschutzstreifen), kleinteilige Oberflächenverbesserungen, Anpassungen von Lichtsignalanlagen etc. für die prioritären Routen 690.000 EUR
- Maßnahmen in den Ortsteilen 20.000 EUR

In 2013 sollen mit einem Gesamtbudget von 785.200 EUR u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

- Wegebau, grundlegende Instandsetzungen, Fahrbahnaufweigungen sowie andere bauliche Maßnahmen auf den prioritären Routen 485.000 EUR
- Maßnahmen in den Ortsteilen (Wegebau, grundlegende Instandsetzungen) 50.000 EUR

konsumtiv

- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Fortschreibung des Radverkehrskonzeptes) 70.200 EUR
- Fahrbahnmarkierung (z.B. Radschutzstreifen), kleinteilige Oberflächenverbesserungen, Anpassungen von Lichtsignalanlagen etc. für die prioritären Routen 160.000 EUR
- Maßnahmen in den Ortsteilen (Fahrbahnmarkierungen [Radschutzstreifen], kleinteilige Oberflächenverbesserungen) 20.000 EUR

1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres

1.8.1. Ergebnishaushalt

1.8.1.1. Haushaltsjahr 2013

Geschäftsbereich 9 OBM

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	1.340.600	-1.334.600	6.000	1.468.400	-1.462.400	-127.800	-9,6		Personal + 17.100 Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 12.500 (KG 52) - 5.000 Herstellung u. Verkauf von Infomaterial (Bürgerbeteiligung) (KG 53) - 2.700 Zuschuss an freie Träger u. Vereine (KG 54) - 100.000 Aufwendungen f. Bürgerbeteiligung
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	263.900	-263.900	341.500	678.000	-336.500	-72.600	-27,5		Personal - 22.000 Mieten und BK an KIS - 113.700 (KG 41) + 341.500 Zuweisungen Bund u. Land (KG 50) + 24.000 Honorare (KG 52) - 189.000 (KG 53) + 106.500
	901 Büro des Oberbürgermeisters	6.000	1.604.500	-1.598.500	347.500	2.146.400	-1.798.900	-200.400		-12,5	
11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.437.500	-1.437.300	200	1.463.400	-1.463.200	-25.900	-1,8		Personal - 11.700 Mieten und BK an KIS - 1.100 Abschreibungen - 3.700 (KG 58) - 8.300
	902 Büro der Stadtverordnetenversammlung	200	1.437.500	-1.437.300	200	1.463.400	-1.463.200	-25.900		-1,8	
57100	Wirtschaftsförderung	1.350.700	2.859.000	-1.508.300	1.318.200	2.849.200	-1.531.000	-22.700	-1,5		Personal + 4.300 Mieten und BK an KIS + 100 (KG 41) - 32.500 Auflösung Sonderposten (KG 53) + 11.700 Auflösung ARAP Abschreibungen + 2.000
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	845.500	-827.400	18.100	855.300	-837.200	-9.800	-1,2		Personal - 1.300 Mieten und BK an KIS - 300 (KG 54) - 10.000
	903 Wirtschaftsförderung	1.368.800	3.704.500	-2.335.700	1.336.300	3.704.500	-2.368.200	-32.500		-1,4	
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	75.200	425.600	-350.400	61.000	495.300	-434.300	-83.900	-23,9		Personal - 26.300 Mieten und BK an KIS - 200 (KG 48) -14.200 (KG 50) -30.000 Honorare (KG 52) -10.000 Herstellung u. Verkauf Infomaterial
	904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	75.200	425.600	-350.400	61.000	495.300	-434.300	-83.900		-23,9	
11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	49.100	267.700	-218.600	57.100	290.400	-233.300	-14.700	-6,7		Personal - 8.100 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 48) + 8.000 (KG 52) - 11.500 Aus- und Fortbildung (KG 58) - 2.900
	905 Personalrat	49.100	267.700	-218.600	57.100	290.400	-233.300	-14.700		-6,7	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	42.400	1.102.600	-1.060.200	24.700	1.202.200	-1.177.500	-117.300	-11,1		Personal - 117.600 Mieten und BK an KIS - 900 (KG 53) - 15.000 Zuweisung laufende Zwecke (Filmmuseum) (KG 58) + 19.700
	906 Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	42.400	1.102.600	-1.060.200	24.700	1.202.200	-1.177.500	-117.300		-10,0	
11145	Rechnungsprüfung	0	1.187.400	-1.187.400	0	1.220.200	-1.220.200	-32.800	-2,8		Personal - 24.100 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 52) - 2.000 Aus- und Fortbildung (KG 58) - 6.600
	907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.187.400	-1.187.400	0	1.220.200	-1.220.200	-32.800		-2,8	
11146	Sicherheitsingenieur/in	35.500	104.600	-69.100	51.600	183.600	-132.000	-62.900	-91,0		Personal - 57.000 (KG 48) + 16.100 (KG 50) - 22.000 arbeitsmedizinische Untersuchungen
	909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin	35.500	104.600	-69.100	51.600	183.600	-132.000	-62.900		-91,0	
56101	Klimaschutzmaßnahmen	0	494.400	-494.400	35.600	512.800	-477.200	17.200	3,5		Personal - 8.600 Mieten und BK an KIS + 3.800 (KG 41) + 30.000 Zuweisungen vom Bund (KG 50) - 37.500 Honorare (KG 52) - 82.800 (KG 53) + 116.500 Zuschüsse an freie Träger und lfd. Zwecke
	910 Geschäftsstelle Koordinierungsstelle Klimaschutz	0	494.400	-494.400	35.600	512.800	-477.200	17.200		3,5	
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	179.100	-178.600	500	227.100	-226.600	-48.000	-26,9		Personal - 16.800 Mieten und BK an KIS - 200 (KG 50) - 11.200 Honorare (KG 53) - 18.000 Zuschuss freier Träger
	911 Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	179.100	-178.600	500	227.100	-226.600	-48.000		-26,9	
11111	Beteiligungsmanagement	1.400.000	630.200	769.800	5.089.700	988.200	4.101.500	3.331.700	432,8		Personal + 3.200 Mieten und BK an KIS + 3.500 (KG 44) + 156.200 Konzernumlage (KG 46) + 3.400.000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (54) - 335.000, davon 255.000 für Steuern (KG 55) - 331.500 verlorene Aufwendungen Niemeyer-Bad - Zinsen 2008-2013
54700	ÖPNV	6.951.300	11.344.400	-4.393.100	7.585.100	11.958.800	-4.373.700	19.400	0,4		(KG 41) + 634.800; davon + 400.000 Zuweisung lfd. Zwecke, 233.800 Auflösung SoPo (KG 52) - 20.000 (KG 53) - 594.400; davon 380.000 Zuschüsse lfd. Zwecke, 214.400 Auflösung ARAP (KG 54) + 20.000 sonstige Sachverständigen u. Gerichtskosten
	912 Beteiligungsmanagement	8.351.300	11.974.600	-3.623.300	12.674.800	12.947.000	-272.200	3.351.100		92,5	
	Gesamt Oberbürgermeister	9.929.000	22.482.500	-12.553.500	14.589.300	24.392.900	-9.803.600	2.749.900		21,9	

Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Service

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	704.000	-704.000	0	367.400	-367.400	336.600	47,8		Personal + 338.200 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 400
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	425.100	-425.100	0	510.700	-510.700	-85.600	-20,1		Personal - 79.800 Mieten und BK an KIS - 400
	Geschäftsbereichsleitung 1	0	1.129.100	-1.129.100	0	878.100	-878.100	251.000		22,2	
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	2.418.100	7.039.700	-4.621.600	2.634.200	7.865.700	-5.231.500	-609.900	-13,2		Personal - 578.800 Zentralisierung Geschäftsbuchhaltung Mieten und BK an KIS - 50.100
	SB 11 Finanzen und Berichtswesen	2.418.100	7.039.700	-4.621.600	2.634.200	7.865.700	-5.231.500	-609.900		-13,2	
11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	66.900	606.800	-539.900	136.700	687.900	-551.200	-11.300	-2,1		Personal - 58.400 Mieten und BK an KIS - 2.500 (KG 48) + 69.800
11121	Personal und Organisation	623.700	2.439.700	-1.816.000	579.800	2.314.000	-1.734.200	81.800	4,5		Personal + 76.600 Mieten und BK an KIS + 34.300
11123	Zentrale Dienste	3.639.400	4.734.300	-1.094.900	3.714.200	5.409.000	-1.694.800	-599.900	-54,8		Personal - 209.300 Mieten und BK an KIS - 67.100 (KG 52) - 186.000 z.B. Leasingraten (KG 58) - 130.400
11124	Informationstechnik	3.567.500	4.663.400	-1.095.900	3.371.000	4.119.600	-748.600	347.300	31,7		Personal - 113.900 Mieten und BK an KIS - 6.400 (KG 48) - 196.500 (KG 58) + 822.400 (Fortschreibung interne Leistungsverrechnung Informationstechnik) Abschreibungen - 113.300
12100	Statistik und Wahlen	150.000	782.400	-632.400	244.000	861.700	-617.700	14.700	2,3		Personal - 400 Mieten und BK an KIS + 23.600
	SB 15 Verwaltungsmanagement	8.047.500	13.226.600	-5.179.100	8.045.700	13.392.200	-5.346.500	-167.400		-3,2	
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	667.300	5.356.600	-4.689.300	648.600	5.595.100	-4.946.500	-257.200	-5,5		Personal - 177.300 Mieten und BK an KIS + 200 (KG 54) - 49.300 Versicherungen, Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten
	SB 16 Recht und Grundstücksmanagement	667.300	5.356.600	-4.689.300	648.600	5.595.100	-4.946.500	-257.200		-5,5	
	Gesamt GB 1	11.132.900	26.752.000	-15.619.100	11.328.500	27.731.100	-16.402.600	-783.500		-5,0	

Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	681.600	-681.600	0	382.200	-382.200	299.400	43,9		Personal + 304.500 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 2.200 KG 58 - 2.900
28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	34.000	758.700	-724.700	67.800	889.300	-821.500	-96.800	-13,4		KG 41 + 33.800 KG 53 - 115.600 (Stadtteilschule Drewitz) KG 54 - 15.000
	Geschäftsbereichsleitung 2	34.000	1.440.300	-1.406.300	67.800	1.271.500	-1.203.700	202.600		14,4	
21100	Grundschulen	101.200	8.489.100	-8.387.900	201.300	8.699.600	-8.498.300	-110.400	-1,3		Personal - 900 Mieten und BK an KIS - 68.800 KG 41 + 97.900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 44 + 2.200 KG 52 - 130.900 Leasingraten techn. Geräte; Dienstleistungen; Unterhaltung spez. Ausstattung KG 53 + 22.200 KG 54 - 20.300 KG 57 - 13.400 KG 58 + 1.600
21600	Oberschulen	138.000	2.319.300	-2.181.300	247.900	1.828.400	-1.580.500	600.800	27,5		Personal + 24.300 Mieten und BK an KIS + 512.500 KG 41 + 77.800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 44 + 2.100 KG 45 + 30.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 - 27.500 Leasingraten techn. Geräte KG 53 - 25.000 KG 54 - 600 KG 57 + 3.800 KG 58 + 3.400
21700	Gymnasien	275.400	3.529.800	-3.254.400	315.500	3.049.000	-2.733.500	520.900	16,0		Personal + 7.500 Mieten und BK an KIS + 486.000 KG 41 + 1.100 KG 44 - 1.000 KG 45 + 40.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 + 47.900 Mieten und Pachten Grundstücke KG 53 - 3.700 KG 54 - 2.100 KG 57 - 54.900 KG 58 + 100

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
21800	Gesamtschulen	495.800	4.316.300	-3.820.500	491.300	4.691.100	-4.199.800	-379.300	-9,9	Personal - 8.900 Mieten und BK an KIS - 607.400 KG 41 - 55.300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 44 + 20.800 KG 45 + 30.000 Erstattung von Gemeinden KG 50 - 6.200 KG 52 + 189.400 Mieten und Pachten Gebäude; Leasingraum techn. Geräte KG 53 + 25.400 KG 54 - 10.000 KG 57 + 46.200 KG 58 - 3.300	
22100	Förderschulen, Förderklassen	207.600	1.715.400	-1.507.800	209.600	1.741.800	-1.532.200	-24.400	-1,6	Personal - 7.200 Mieten und BK an KIS + 8.500 KG 41 + 1.100 KG 44 + 900 KG 50 + 1.200 KG 52 - 13.700 KG 53 - 13.700 KG 54 - 2.700 KG 57 + 1.800 KG 58 - 600	
23100	Oberstufenzentren	894.400	4.382.200	-3.487.800	1.108.000	4.026.400	-2.918.400	569.400	16,3	Personal - 8.500 Mieten und BK an KIS + 28.000 KG 41 + 203.600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 45 + 10.000 KG 52 - 15.900 KG 53 + 306.000 Auflösung ARAP KG 54 - 900 KG 57 + 48.100 Planabschreibung Neuinvestitionen KG 58 - 1.000	
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	61.300	293.100	-231.800	61.300	299.500	-238.200	-6.400	-2,8	Personal - 1.000 Mieten und BK an KIS - 100 KG 52 - 4.500 KG 54 - 800 KG 57 + 100 KG 58 - 100	
24100	Schülerbeförderung	39.000	964.700	-925.700	0	964.700	-964.700	-39.000	-4,2	KG 41 - 39.000	
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	133.700	126.000	7.700	7.700		KG 41 + 126.000 Zuweisungen vom Land - Schulsozialfonds KG 44 + 7.700 KG 53 - 115.400 Schulsozialfonds KG 54 - 10.600	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
24300	Sonstige schulische Aufgaben	87.300	1.317.900	-1.230.600	53.300	1.513.500	-1.460.200	-229.600	-18,7	Personal - 37.800 (incl. Honorar Lehrersatzpool) Mieten und BK an KIS - 6.000 KG 41 - 26.000 Zuweisungen vom Land KG 43 - 300 KG 44 - 7.700 KG 52 - 6.400 KG 53 + 15.400 KG 54 - 140.800 sonstige Sachverständigenkosten KG 57 - 7.000 KG 58 - 13.000	
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	595.800	-595.800	0	633.400	-633.400	-37.600	-6,3	Personal - 38.300 Mieten und BK an KIS - 900 KG 54 -2.300 KG 58 + 3.900	
27300	Regionale Weiterbildung	163.700	295.500	-131.800	176.900	288.900	-112.000	19.800	15,0	Personal - 2.000 KG 41 + 18.700 KG 44 - 5.500 KG 52 + 8.300 KG 53 + 1.300 KG 57 - 100 KG 58 - 900	
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.786.500	4.026.600	-1.240.100	2.736.500	4.114.500	-1.378.000	-137.900	-11,1	Personal - 110.800 Mieten und BK an KIS - 4.500 KG 41 - 213.600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 43 + 1.600 KG 44 + 100.000 Erstattung von Gemeinden KG 45 + 62.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 + 115.500 Mieten und Pachten Gebäude KG 53 - 164.300 Zuschüsse Wohnheim Luftschiffhafen, Auflösung ARAP KG 54 - 1.600 KG 57 + 77.600 Abschreibungen KG 58 + 200	
42100	Förderung des Sports	32.000	949.700	-917.700	34.000	1.209.400	-1.175.400	-257.700	-28,1	Personal - 5.700 Mieten und BK an KIS + 2.200 KG 43 + 2.000 KG 52 - 10.000 KG 53 - 236.000 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Sachkostenzuschüsse Vereine) KG 54 - 10.000 KG 57 - 1.000 KG 58 + 800	
42410	Sportstätten und Bäder	301.000	3.273.700	-2.972.700	304.000	3.696.900	-3.392.900	-420.200	-14,1	Mieten und BK an KIS - 221.600 KG 44 + 3.000 KG 53 - 153.000 Zuschuss an Bäderlandschaft Potsdam GmbH KG 54 - 21.500 KG 57 - 27.100	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
42420	Sportareal Luftschiffhafen	983.900	4.038.500	-3.054.600	1.078.200	4.872.600	-3.794.400	-739.800	-24,2	Personal + 152.000 KG 41 + 78.000 KG 43 + 16.300 KG 52 + 237.500 KG 53 - 1.277.700 KG 57 + 52.100 KG 58 + 2.000	Umverteilung innerhalb des Budget Luftschiffhafen MB gegenüber MiFi alle Produkte 556 TEUR
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.800.000	0	5.800.000	6.000.000	0	6.000.000	200.000	-3,4	KG 41 + 200.000	Erhöhung Schullastenausgleich
	FB 21 Bildung und Sport	12.367.100	40.507.600	-28.140.500	13.151.500	41.755.700	-28.604.200	-463.700		-1,6	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	389.000	1.801.200	-1.412.200	164.700	1.995.300	-1.830.600	-418.400	-29,6	Personal - 38.800 Mieten und BK an KIS - 2.200 KG 41 - 199.500 Verminderung Zuweisung vom Land für Stellen Lindenstraße KG 44 - 24.800 Einnahme aus Eintrittsgeldern, Wegfall Lindenstraße KG 50 Honorare - 4.000 KG 52 - 99.700 Transporte Leihgaben; Museumspädagoge; Vorbereitung Dauerausstellung KG 53 + 6.500 KG 54 - 5.400 KG 57 - 31.300 Abschreibungen KG 58 - 19.200
25202	Naturkundemuseum	137.700	919.200	-781.500	138.300	1.033.300	-895.000	-113.500	-14,5	Personal - 63.500 Mieten und BK an KIS - 9.400 KG 41 - 5.200 KG 44 + 5.800 KG 52 - 22.000 2 Sonderausstellungen; KG 53 - 14.600 Auflösung ARAP KG 54 - 3.700 KG 57 + 1.500 KG 58 - 2.400
25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	0	182.900	-182.900	0	183.500	-183.500	-600	-0,3	Personal - 1.700 KG 53 - 1.100 KG 58 + 2.200
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	2.974.000	7.603.500	-4.629.500	3.194.000	8.296.800	-5.102.800	-473.300	-10,2	Personal - 1.000 Mieten und BK an KIS - 600 KG 41 + 220.000 FAG - Mittel KG 53 - 691.800 Zuschuss HOT (FAG und städtische Mittel) KG 54 + 486.700 KG 55 - 486.700 KG 58 + 100
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.448.500	-2.038.500	410.000	2.702.100	-2.292.100	-253.600	-12,4	KG 53 - 253.600 Zuschuss Musikfestspiele (FAG und städtische Mittel)
26202	Sonstige Musikpflege	330.000	1.145.500	-815.500	320.000	1.158.500	-838.500	-23.000	-2,8	KG 41 - 10.000 KG 53 - 11.000 Zuschuss Kammerakademie (FAG und städtische Mittel) KG 54 - 2.000 Inanspruchnahme Rückstellung/Sachverständigenkosten
28401	Kulturpflege	161.000	2.085.300	-1.924.300	611.000	2.923.800	-2.312.800	-388.500	-20,2	Personal - 4.600 Mieten und BK an KIS - 160.400 KG 41 + 25.000 KG 45 + 425.000 KG 52 - 100 KG 53 - 759.000 Zuschüsse (Freiland; Waschhaus weitere Freie Träger und Vereine) KG 54 + 86.000 Erstattung Aufwendungen von Dritten (Freiland) KG 58 - 400

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	512.400	-512.400	0	530.200	-530.200	-17.800	-3,5	Personal - 7.900 Mieten und BK an KIS + 1.200 KG 50 - 10.000 Honorare KG 52 - 1.400 KG 54 - 2.000 KG 58 + 2.300	
28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	73.900	-59.900	14.000	120.800	-106.800	-46.900	-78,3	Personal - 44.500 KG 58 - 2.400	
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	64.500	826.700	-762.200	64.500	986.500	-922.000	-159.800	-21,0	Personal + 42.300 Mieten und BK an KIS - 2.800 KG 52 - 99.600 Planung und Umsetzung Aktivitäten Schiffbauergasse; Außenwerbung KG 53 - 100.000 Entwicklung und Durchführung Festivalprojekte KG 57 + 700 KG 58 - 400	
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	269.500	-269.500	0	265.300	-265.300	4.200	1,6	Personal - 7.300 Mieten und BK an KIS + 700 KG 52 + 4.200 KG 54 + 2.000 KG 58 + 4.600	
	FB 24 Kultur und Museum	4.480.200	17.868.600	-13.388.400	4.916.500	20.196.100	-15.279.600	-1.891.200		-14,1	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
27201	Stadtbibliothek	415.200	3.142.300	-2.727.100	332.500	3.290.100	-2.957.600	-230.500	-8,5	Personal - 53.400 Mieten und BK an KIS + 12.400 KG 41 - 87.300 Auflösung Sonderposten KG 43 - 5.600 KG 44 + 10.200 KG 50 + 1.800 KG 52 - 168.400 Umzugskosten SLB KG 53 + 163.700 Auflösung ARAP KG 54 - 2.000 KG 57 + 1.100 KG 58 - 103.000	
27202	Landesbibliothek	530.200	530.200	0	523.200	523.200	0	0	0,0	Personal - 5.800 Mieten und BK an KIS + 4.400 KG 44 - 7.000 KG 52 + 8.700 KG 54 - 300	
	FB 27 Bibliothek	945.400	3.672.500	-2.727.100	855.700	3.813.300	-2.957.600	-230.500	-8,5		
27100	Volkshochschule	645.600	1.134.300	-488.700	645.600	1.174.100	-528.500	-39.800	-8,1	Personal - 5.700 Mieten und BK an KIS + 6.400 KG 52 - 28.000 - Umzugskosten KG 57 - 100 KG 58 - 12.400	
	FB 28 Volkshochschule	645.600	1.134.300	-488.700	645.600	1.174.100	-528.500	-39.800	-8,1		
26300	Musikschule	1.129.400	2.523.600	-1.394.200	1.129.900	2.584.900	-1.455.000	-60.800	-4,4	Personal - 22.000 Mieten und BK an KIS - 16.500 KG 45 + 500 KG 57 - 19.600 KG 58 - 3.200	
	FB 29 Musikschule	1.129.400	2.523.600	-1.394.200	1.129.900	2.584.900	-1.455.000	-60.800	-4,4		
	Gesamt GB 2	19.601.700	67.146.900	-47.545.200	20.767.000	70.795.600	-50.028.600	-2.483.400	-5,2		

Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.193.400	-1.193.400	0	468.200	-468.200	725.200	60,8		Personal + 734.800 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 600
	Geschäftsbereichsleitung 3	0	1.193.400	-1.193.400	0	468.200	-468.200	725.200		60,8	
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	428.900	3.299.700	-2.870.800	443.500	3.514.800	-3.071.300	-200.500	-7,0		Personal - 194.400 Mieten und BK an KIS - 8.400
12202	Bürgerservice	3.148.900	4.966.000	-1.817.100	3.203.200	5.271.900	-2.068.700	-251.600	-13,8		Personal - 97.900 Mieten und BK an KIS - 8.000 erhöhte Verw.gebühren für KfZ-Zulassungen (1220203.4311300), u.a. ab 2013 Koop. mit Landkreis PM + 50.000 (KG 58) Fortschreibung interne Leistungsverrechnung Informationstechnik - 184.000 Pflegekosten für elektr. Personenstandsregister - 15.000
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.029.400	1.136.400	-107.000	1.050.000	1.147.500	-97.500	9.500	8,9		Personal - 28.100 Mieten und BK an KIS - 400 (KG 43) Gebühren Sondernutzungen + 34.000
12204	Bußgeldangelegenheiten	3.075.000	1.910.600	1.164.400	3.101.100	1.969.300	1.131.800	-32.600	-2,8		Personal - 43.000 Mieten und BK an KIS - 3.900
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	800	406.400	-405.600	0	500.300	-500.300	-94.700	-23,3		Personal - 16.500 Mieten und BK an KIS - 4.000 (KG 52) Unterhaltung Räume - 74.000
54501	Straßenreinigung	2.166.000	3.405.100	-1.239.100	2.386.500	3.586.900	-1.200.400	38.700	3,1		Personal - 12.300 Mieten und BK an KIS - 400 Anpassung an Straßenreinigungsgebührensatzung
57301	Märkte	136.100	186.100	-50.000	132.100	177.300	-45.200	4.800	9,6		Personal - 1.400
	FB 32 Ordnung und Sicherheit	9.985.100	15.310.300	-5.325.200	10.316.400	16.168.000	-5.851.600	-526.400		-9,9	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	1.500	-1.500	0	257.400	-257.400	-255.900			Personal - 252.900
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehd	0	7.000	-7.000	0	228.200	-228.200	-221.200	-96,9		Personal - 211.000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	813.100	2.477.000	-1.663.900	779.200	2.750.400	-1.971.200	-307.300	-15,6		Personal - 95.100 geringere Elternbeiträge für Tagespflegestellen (3610000.4461900) - 27.400 weniger Plätze für Tagespflege (3610000.5331900) + 21.600 höhere Erstattungen für Tagespflegeplätze (3610000.5457000) - 232.600
36200	Jugendarbeit	2.300	779.000	-776.700	22.300	779.400	-757.100	19.600	2,6		Erträge Kompetenzagentur (3620000.4145000) + 20.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500	0	0,0		
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	32.200	694.400	-662.200	34.200	1.012.200	-978.000	-315.800	-32,3		Personal - 88.400 höhere Fallzahlen bei den anonymen Beratungen (3632000.5331900) - 60.000 erhöhte Fallzahlen und Kostensätze (3632000.5332900) - 161.000
36330	Hilfe zur Erziehung	982.900	13.102.600	-12.119.700	979.700	13.111.600	-12.131.900	-12.200	-0,1		
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	146.200	1.600.000	-1.453.800	107.200	1.438.900	-1.331.700	122.100	9,2		(3634000.5332900) Erhöhung für 24h Bereitschaft Bundeskinderschutzgesetz geringere Finanzierungskosten für Inobhutnahmen von Kindern + 187.200
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	151.700	76.200	75.500	151.700	661.000	-509.300	-584.800	-114,8		Personal - 596.200
36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	106.100	5.950.600	-5.844.500	106.200	5.214.000	-5.107.800	736.700	14,4		Personal + 1.062.500 Teilumschreibung von PK in jeweiliges (Unter-) Produkt Mieten und BK an KIS - 5.000 (KG 54) erhöhte Kosten für Verw.nachweisprüfung - 144.000 (KG 58) - 162.100
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	58.000	-58.000	0	0	0	58.000	100,0		Umschreibung Planansätze in's richtige Produkt
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	17.983.800	67.859.400	-49.875.600	20.409.700	71.156.000	-50.746.300	-870.700	-1,7		Mieten und BK an KIS - 58.700 Erhöhung Kinderkostenpauschale und Einplanung des Gewinns der Verfassungsklage (3650200.4141000) + 1.627.300 Auflösung Sonderposten (3650200.4161000) + 82.600 höherer Kostenausgleich der Gemeinden (3650200.4482100) + 729.700 höhere Kosten durch Erhöhung des Kostensatzes pro Platz, Erhöhung der Kita-Platzzahlen sowie Tarifsteigerung von bisher 2% auf 4% (3650200.531) - 3.298.900
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	297.600	5.378.800	-5.081.200	366.900	5.395.500	-5.028.600	52.600	1,0		Mieten und BK an KIS + 100 Erträge Auflösung SoPo (3660000.4161/.4371) + 69.300
	FB 35 Kinder, Jugend und Familie	20.515.900	98.019.000	-77.503.100	22.957.100	102.039.100	-79.082.000	-1.578.900	-2,0		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12600	Brandschutzaufgaben	507.000	8.515.000	-8.008.000	451.900	8.922.300	-8.470.400	-462.400	-5,8	Personal - 536.100 Mieten und BK an KIS - 36.000 (KG 48) - 42.800 (KG 50) - 461.900 Zuführung zu Rückstellung (KG 58) + 551.700	
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	238.300	276.200	-37.900	0	284.900	-284.900	-247.000	-651,7	Personal - 3.000 (KG 48) - 238.300	
12700	Rettungsdienstaufgaben	5.907.300	5.907.300	0	5.257.300	4.818.200	439.100	439.100		Personal + 127.500 Mieten und BK an KIS - 76.000 Anpassung Rettungsdienstgebührenkalkulation (1270000.4321000) - 650.000 Verschiebung Bau Neue Wache Babelsberg (1270000.5231900) + 85.000 höhere Kosten durch Personalgestaltung Notarzteinsatz (1270000.5455900) - 148.900 Planung Inanspruchnahme Rückstellung (1270000.5494400) + 738.600 geringere Aufwendungen aus ILV (1270000.5811900) + 448.200	
12701	Regionalleitstelle	2.768.600	2.768.600	0	1.957.900	2.790.400	-832.500	-832.500		Personal - 114.800 Mieten und BK an KIS - 5.900 (1270100.4482100) Erstattungen von Gemeinden - 93.400 KG 48 - 723.800	
12800	Katastrophenschutz	101.200	275.400	-174.200	7.500	198.700	-191.200	-17.000	-9,8	Personal + 2.600 Mieten und BK an KIS - 2.700 (KG 41) Zuweisung vom Land und Auflösung Sonderposten - 93.700 Verschiebung Neubau Feuerwache Babelsberg (1280000.5231900) + 49.500 Abschreibungen + 27.900	
	FB 37 Fachbereich Feuerwehr	9.522.400	17.742.500	-8.220.100	7.674.600	17.014.500	-9.339.900	-1.119.800	-12,0		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12205	Lebensmittelüberwachung	4.000	529.900	-525.900	12.000	590.600	-578.600	-52.700	-10,0		Personal - 63.200
12206	Veterinäraufsicht	3.000	457.000	-454.000	5.000	353.400	-348.400	105.600	23,3		Personal + 49.700 geringere Kosten für Fund- und Verwahrtiere (1220600.5317100) + 80.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	63.000	405.000	-342.000	65.000	403.900	-338.900	3.100	0,9		Personal + 1.100
31111	HzL - Laufende Leistungen	106.000	2.541.200	-2.435.200	105.000	2.048.700	-1.943.700	491.500	20,2		geringere Regelleistung (3111100.5331120) + 205.000 geringere Kosten für Bildung- und Teilhabeleistungen (3111100.5331900) + 145.000 sowie bei der Hilfe zur Pflege (3111100.5332120) + 110.000
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	5.000	130.500	-125.500	0	15.500	-15.500	110.000	87,6		(KG 53) geringere Kosten für Erstausrüstung Wohnung, Schwangerschaft, Bekleidung, Orthopädische Schuhe + 110.000
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	5.100	-5.100	0	5.000	-5.000	100	2,0		
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	1.968.000	669.500	1.298.500	2.342.000	625.100	1.716.900	418.400	32,2		Personal + 41.300 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (3112000.4221000) + 20.000 aus Unterhaltsansprüchen (3112000.4222000) + 50.000 sowie Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Pflegeleistungen) (3112000.4481000) + 300.000
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	40.000	-40.000	0	35.000	-35.000	5.000	12,5		(KG 53) Pflichtleistung nach dem SGB XII (Pflegegeld für Pflegestufe 1) + 5.000
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	55.000	-55.000	0	55.000	-55.000	0	0,0		
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	100.000	-100.000	0	22.000	-22.000	78.000	78,0		geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 3 (3112300.5331900) + 78.000
31124	HzP - andere Leistungen	0	1.597.000	-1.597.000	0	1.507.200	-1.507.200	89.800	5,6		Pflichtleistung nach dem SGB XII (ergänzende Leistungen für Pflegestufe 1 bis Härtefall) (3112440.5331900) + 110.000 höhere Kosten für Hilfsmittel (3112450.5331900) - 20.000
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	5.000	-5.000	0	100	-100	4.900	98,0		KG 53 (zur Zeit kein Fall)
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	1.930.000	-1.930.000	0	1.860.000	-1.860.000	70.000	3,6		(KG 53) Fallzahlsteigerung aufgrund demographischer Entwicklung und Kostensteigerung + 70.000
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	15.000	-15.000	0	10.000	-10.000	5.000	33,3		(KG 53) die Pflegekasse deckt einen Großteil der Kosten ab
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	17.996.000	981.300	17.014.700	18.158.000	1.023.500	17.134.500	119.800	0,7		Personal - 43.900 Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Eingliederungshilfeleistungen) + 190.000
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	3.000	60,0		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	317.000	-317.000	0	470.000	-470.000	-153.000	-48,3		(KG 53) Pflichtleistung nach § 54 SGB XII (Fallzahlsteigerung)
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	2.000	-2.000	0	10.000	-10.000	-8.000	-400,0		
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.335.000	-4.335.000	0	4.365.000	-4.365.000	-30.000	-0,7		
31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am	0	1.520.000	-1.520.000	0	1.440.000	-1.440.000	80.000	5,3		
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	13.214.000	-13.214.000	0	13.561.000	-13.561.000	-347.000	-2,6		Kosten- und Fallzahlsteigerung (Heilpädagogische Leistungen + 60.000; Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - 120.000; Hilfen zu bestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - 280.000)
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	35.000	-35.000	0	30.000	-30.000	5.000	14,3		
31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.674.300	-1.654.300	20.000	1.991.300	-1.971.300	-317.000	-19,2		Personal - 1.000 steigende Kosten Hilfe bei Krankheit - 300.000
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	430.000	547.100	-117.100	550.000	708.000	-158.000	-40.900	-34,9		Personal - 900 (KG 44) Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII + 120.000 (KG 53) steigende Fallzahlen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII - 160.000
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50.000	201.000	-151.000	111.000	191.000	-80.000	71.000	47,0		(KG 44) Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII + 60.000 (KG 53) Pflichtleistung nach § 72 SGB XII + 10.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0,0		
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	2.000	80.000	-78.000	5.000	135.000	-130.000	-52.000	-66,7		(KG 53) steigende Fallzahlen und Anstieg aufgrund der Entscheidung zu den jüdischen Bestattungen - 55.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	6.460.000	9.811.600	-3.351.600	7.891.000	10.230.200	-2.339.200	1.012.400	30,2		Personal + 71.700 (KG 44) Bundesbeteiligung an Grundsicherung (Weiterreichnung durch's Land) + 1.436.000 (KG 53) Grundsicherung im Alter + 335.000 Kosten der Unterkunft - 345.000 sonst. soz. Leistungen avE - 482.000
31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	50.800	2.288.800	-2.238.000	40.800	2.484.500	-2.443.700	-205.700	-9,2		Personal - 145.600 Mieten und BK an KIS - 11.000 (KG 54) Rechtliche Gutachten, Klageverfahren - 50.000
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	15.876.000	45.414.100	-29.538.100	16.204.500	44.879.300	-28.674.800	863.300	2,9		Personal - 111.600 (KG 44) Erstattung Personalkosten + 282.700 (KG 53) Leistungen für Bildung und Teilhabe + 2.170.000 (KG 54) Erstattungen an Bund - 1.033.700 aufgabenbez. Leistungsbet. an AG's - 462.100

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31300	Hilfen für Asylbewerber	6.000	1.476.800	-1.470.800	7.000	2.340.400	-2.333.400	-862.600	-58,6		Personal + 49.600 (KG 53) Erhöhung Regelsatz, Fallzahlen- und Kostenanstieg - 910.000 darunter Grundleistungen - 750.000 Kosten der Unterkunft - 100.000 Krankenhilfe - 100.000
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.044.400	-1.444.400	600.000	2.142.800	-1.542.800	-98.400	-6,8		Personal - 107.300
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	980.000	1.120.000	-140.000	1.714.000	1.904.000	-190.000	-50.000	-35,7		(KG 44) Erstattung vom Land - Verdopplung der Zuweisung angekündigt, Anpassung Fallzahlen + 734.000 (KG 54) - 781.000 darunter Integrationsprojekte + 760.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Anpassung Fallzahlen und Kostensteigerung - 1.541.000
34200	Arbeitsförderung	1.032.800	1.768.900	-736.100	948.000	2.030.500	-1.082.500	-346.400	-47,1		Personal + 1.060.200 (Projekt Bürgerarbeit) Mieten und BK an KIS + 5.300 (KG 50) - 1.357.600 Projekt Bürgerarbeit
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	524.000	770.000	-246.000	744.000	764.000	-20.000	226.000	91,9		(KG 44) Erstattungen vom Land + 214.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	609.000	-589.000	20.000	639.600	-619.600	-30.600	-5,2		Personal - 27.500
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0,0		
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	15.100	1.987.500	-1.972.400	20.100	1.458.900	-1.438.800	533.600	27,1		Personal - 2.600 (KG 53) + 529.000 darunter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG + 619.000 aufsuchende Sozialarbeit - 95.000
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	100.000	3.039.400	-2.939.400	140.000	2.823.700	-2.683.700	255.700	8,7		Personal - 44.100 (KG 42) Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz + 40.000 (KG 53) Fallzahl- und Kostensatzsteigerung für Hilfen nach § 35a SGB VIII (ambulant/stationär) + 240.000
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	430.400	-430.400	0	417.900	-417.900	12.500	2,9		Personal + 12.100
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	215.500	2.201.400	-1.985.900	250.000	2.206.500	-1.956.500	29.400	1,5		Personal - 70.500 (KG 43) Verwaltungsgebühren + 20.000 (KG 44) Gebühren für Impfungen + 12.500 (KG 54) Kooperationsvereinbarung Klinikum + 65.000
41401	Gesunde Landeshauptstadt		292.900	-292.900	30.000	354.900	-324.900	-32.000	-10,9		Personal - 33.900
52201	Wohnen	15.000	1.382.500	-1.367.500	15.000	1.378.600	-1.363.600	3.900	0,3		Personal + 11.400
53701	Tierkörperbeseitigung	0	96.800	-96.800	0	94.400	-94.400	2.400	2,5		Personal + 5.600
53702	Abfallentsorgung	13.428.800	13.663.000	-234.200	12.839.300	13.097.600	-258.300	-24.100	-10,3		Personal - 56.000
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.500	638.700	-536.200	182.500	535.400	-352.900	183.300	34,2		Personal - 9.900 (KG 43) Ersatzvornahmen + 80.000 (KG 52) Inanspruchnahme Rückstellungen + 74.500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	152.000	514.100	-362.100	183.100	517.500	-334.400	27.700	7,6		Personal - 4.700 (KG 45) Erträge aus der Auflösung Sonderposten bisher Budget FB 47 + 22.600 sonstige Erträge + 10.000
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	132.000	-131.700	300	133.300	-133.000	-1.300	-1,0		Personal - 1.300
56100	Umweltschutzmaßnahmen	296.200	1.300.300	-1.004.100	299.300	1.384.600	-1.085.300	-81.200	-8,1		Personal - 88.200
71000	Stiftungen	2.200	2.200	0	9.000	9.000	0	0	0,0		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.650.000	0,00	10.650.000	11.220.000	0	11.220.000	570.000	5,4		Die Wohngeldeinsparungen hängen von der Entwicklung der Wohngeldausgaben des Landes ab. Bei den sog. SoBEZ-Hartz IV geht das Land derzeit davon aus, dass diese ab 2014 bis 2020 linear auf 0 zurück gehen.
	Fachbereich 38 Soziales, Gesundheit und Umwelt	71.194.200	122.397.700	-51.203.500	74.750.900	123.306.900	-48.556.000	2.647.500		5,2	
	Gesamt GB 3	111.217.600	254.662.900	-143.445.300	115.699.000	258.996.700	-143.297.700	147.600		-0,1	

Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung und Bauen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.645.700	-1.645.700	0	1.198.400	-1.198.400	447.300	27,2		Personal + 429.500 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 4.300 KG 52 + 500 KG 54 + 25.300 externe Unterstützung für Strukturverbesserung im FB 44 KG 55 - 1.000 KG 58 - 2.700
57302	Biosphärenhalle	100.000	844.300	-744.300	100.000	666.000	-566.000	178.300	24,0		KG 52 - 1.121.700 abgeschlossener Betreibervertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Biosphäre Potsdam GmbH KG 53 + 200.000 juristische Begleitung der Klageverfahren der Biosphärenhalle KG 54 + 1.100.000 Inanspruchnahme Rückstellungen (4,7 MioEUR); Sachverständigen und Gerichtskosten (-3,6 MioEUR)
	Geschäftsbereichsleitung 4	100.000	2.490.000	-2.390.000	100.000	1.864.400	-1.764.400	625.600		26,2	
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	18.800	1.352.800	-1.334.000	18.300	1.497.100	-1.478.800	-144.800	-10,9		Personal - 123.000 Mieten und BK an KIS - 2.800 KG 41 - 2.500 KG 43 + 2.000 KG 57 - 200 KG 58 - 18.300 interne Leistungsverrechnung
51102	Kataster und Landesvermessung	1.337.100	1.491.800	-154.700	1.371.700	1.395.800	-24.100	130.600	84,4		Personal + 92.200 Mieten und BK an KIS - 2.600 KG 41 - 5.400 KG 44 + 40.000 höhere Erstattung vom Land KG 57 + 5.200 KG 58 + 1.200
	FB 42 Fachbereich Kataster und Vermessung	1.355.900	2.844.600	-1.488.700	1.390.000	2.892.900	-1.502.900	-14.200		-1,0	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege	0	130.300	-130.300	0	118.700	-118.700	11.600	8,9		Personal - 300 Abschreibungen + 200 KG 58 + 11.700
52100	Bauordnung	2.135.000	2.445.800	-310.800	2.085.000	2.523.400	-438.400	-127.600	-41,1		Personal - 59.300 Mieten und BK an KIS - 3.900 KG 43 - 50.000 Ansatzreduzierung durch weniger Bauanträge KG 58 - 14.400
52300	Denkmalschutz und -pflege	114.700	1.569.400	-1.454.700	123.900	1.851.600	-1.727.700	-273.000	-18,8		Personal - 155.000 KG 50 + 14.700 Mieten und BK an KIS + 30.700 KG 41 + 15.300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 43 - 1.100 KG 44 - 5.000 KG 52 - 7.300 KG 53 - 158.100 Auflösung ARAP KG 54 + 1.000 KG 57 + 200 KG 58 - 8.400
	FB 44 Fachbereich Bauaufsicht und Denkmalpflege	2.249.700	4.145.500	-1.895.800	2.208.900	4.493.700	-2.284.800	-389.000		-20,5	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
51103	Stadtentwicklung	0	1.212.400	-1.212.400	0	1.292.100	-1.292.100	-79.700	-6,6		Personal - 60.100 Mieten und BK an KIS - 2.000 KG 52 - 9.500 KG 54 - 51.800 Mehrbedarf Koordination Klima und Verkehr (-20 TEUR), Mittel Radwegkonzept (-31,6 TEUR) KG 58 + 43.700 interne Leistungsbeziehungen
51104	Bauleitplanung	50.000	917.300	-867.300	50.000	1.097.100	-1.047.100	-179.800	-20,7		Personal - 10.100 Mieten und BK an KIS - 1.100 KG 52 + 5.000 KG 54 - 144.000 Fortführung städtebaulicher Wettbewerb Brauhausberg (-200.000); sonstige Planungsleistungen (56.000) KG 58 - 29.600
51105	Planungsrecht	2.500	650.700	-648.200	2.500	641.800	-639.300	8.900	1,4		Personal + 12.700 Mieten und BK an KIS - 900
51106	Stadterneuerung	7.562.800	12.291.700	-4.728.900	7.362.200	12.052.400	-4.690.200	38.700	0,8		Personal - 27.300 Mieten und BK an KIS - 1.600 KG 41 - 199.200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 43 - 1.400 KG 53 + 311.200 Auflösung ARAP KG 54 - 70.000 Mittel für Voruntersuchung Krampnitz KG 55 + 40.000 weniger Finanzaufwendungen ans Land KG 57 -4.900 KG 58 - 8.100
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	629.000	-629.000	0	629.400	-629.400	-400	-0,1		Personal + 9.200 Mieten und BK an KIS - 1.000 KG 57 - 100 KG 58 - 8.500
52202	Förderung des Wohnungsbaus	10.000	128.500	-118.500	13.500	130.600	-117.100	1.400	1,2		Personal - 1.800 Mieten und BK an KIS - 200 KG 43 + 3.500 KG 58 - 100
	FB 46 Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung	7.625.300	15.829.600	-8.204.300	7.428.200	15.843.400	-8.415.200	-210.900		-2,6	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	120.000	195.500	-75.500	85.000	280.500	-195.500	-120.000	-158,9		weniger Spendenmittel geplant (5230100.4147000) - 35.000 Mehraufwand für Sanierung Denkmale/Kunstobjekte (5230100.5221100) - 85.000
53300	Wasserversorgung	20.596.500	20.595.000	1.500	19.234.300	19.112.300	122.000	120.500	8,033,3		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	34.280.100	34.280.100	0	34.956.500	35.107.000	-150.500	-150.500			gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	3.907.300	19.991.300	-16.084.000	3.951.000	21.117.100	-17.166.100	-1.082.100	-6,7		Personal - 160.100 Mieten und BK an KIS - 8.400 geringere Auflösung Sonderposten (54100.4161) - 231.300 mehr Sondernutzungen auf öffentl. Verkehrsflächen (5410001.4321800) + 250.000 Umschreibung Erträge vom KIS für Bew. Parkplätze Schiffbauergasse [neu in 54600] (5410004.4485000) - 13.100 Mehrerträge aus ILV (54100.4811900) + 42.000 höhere Kosten für Niederschlagswasserabgabe (5410001.5221200) - 185.000; Unterhaltung Straßenbäume (5410002.5221100) - 100.000; Verkehrssicherung von Fahrbahnen, Plätzen etc. (5410003.5221200) - 650.000; Unterhaltung Lichtsignalanlagen (5410004.5221100) - 81.000; Beschilderung/Markierung (5410004.5222400) - 60.000 Auflösung ARAP (54100.5315990) + 113.200 Verschiebung von Planungsleistungen in andere KG (5410004.5431565) + 61.000 Mehraufwand für innerbeleuchtete Verkehrsanlagen (5410004.5455000) - 114.500; Unterhaltung Straßenbeleuchtung (5410004.5455900) - 196.100 geringere Abschreibungen (5410000.5711000) + 315.800 höhere Aufwendungen aus ILV (54100.5811) - 25.300
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	30.400	193.000	-162.600	0	195.300	-195.300	-32.700	-20,1		Personal - 21.000 Mieten und BK an KIS + 2.100
54300	Landesstraßen	378.200	1.789.900	-1.411.700	402.200	1.797.300	-1.395.100	16.600	1,2		
54400	Bundesstraßen	1.100.000	2.244.000	-1.144.000	1.074.500	2.221.600	-1.147.100	-3.100	-0,3		
54502	Winterdienst	1.267.900	2.054.800	-786.900	1.604.800	2.424.200	-819.400	-32.500	-4,1		Personal - 32.500 höhere Benutzungsgebühren gem. Kalkulation (5450200.4321000) + 336.900 entsprechend höhere Erstattungen an verb. Unternehmen gem. Kalkulation (5450200.5455900) - 327.200
54600	Parkeinrichtungen	2.761.000	498.600	2.262.400	2.786.100	532.400	2.253.700	-8.700	-0,4		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	902.600	7.282.400	-6.379.800	896.000	7.365.700	-6.469.700	-89.900	-1,4		Personal - 130.800 Mieten und BK an KIS + 5.000 geringere Kosten für Bundesfreiwilligendienst (5510000.5019) + 61.300

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
55201	Kommunale Gräben	0	157.000	-157.000	0	172.000	-172.000	-15.000	-9,6		
55202	Ufer- und Steganlagen	107.300	223.500	-116.200	115.200	231.700	-116.500	-300	-0,3		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.784.200	2.411.200	-627.000	1.787.600	2.453.700	-666.100	-39.100	-6,2		Personal - 28.300
55302	Krematorium	510.500	531.000	-20.500	510.500	528.300	-17.800	2.700	13,2		Personal - 4.200
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	21.200	0	21.200	0	0	0	-21.200	-100,0		Erträge Auflösung SoPo für Baumersatz zu Budget FB 38 (5540000.4571000) - 21.200
	Fachbereich 47 Grün- und Verkehrsflächen	67.767.200	92.447.300	-24.680.100	67.403.700	93.539.100	-26.135.400	-1.455.300		-5,9	
	Gesamt GB 4	79.098.100	117.757.000	-38.658.900	78.530.800	118.633.500	-40.102.700	-1.443.800		-3,7	

Allgemeine Finanzierungsmittel

Produkt	Bezeichnung	mifi 2013 aus Plan 2012			Plan 2013			Abweichung Plan 2013 zu mifi 2013 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2013 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	46.000	-46.000	0	6.000	-6.000	40.000	87,0		(KG 52) + 10.000 (KG 54) + 20.000 Auflösung Produkt (KG 58) + 10.000
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	0	910.000	-910.000	0	900.000	-900.000	10.000	1,1		
12202	Bürgerservice (Kommunales Begrüßungsgeld Studenten)	0	250.000	-250.000	0	250.000	-250.000	0	0,0		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	128.621.400	0	128.621.400	137.505.200	0	137.505.200	8.883.800	6,9		(KG 40) Familienleistungsausgleich + 1.784.900 Anpassung Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (KG 41) + 7.098.900 Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben und Erträge aus der Auflösung Sonderposten gemäß Orientierungsdaten und Mitteilungen über Abschlagszahlungen
61102	Steuern	129.047.500	8.200.000	120.847.500	132.142.000	7.650.000	124.492.000	3.644.500	3,0		(KG 40) Erträge Steuern + 3.397.500 (KG 46) Verzinsung Steuernachforderungen - 200.000 (KG 53) Gewerbesteuerumlage + 50.000 (KG 55) Verzinsung Steuernachzahlungen + 500.000 Anpassung Steuerschätzung
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.671.600	7.823.300	-3.151.700	4.668.800	7.176.500	-2.507.700	644.000	20,4		Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement (KG 44) Erstattungen - 270.400 (KG 46) Zinsen + 260.000 (KG 55) Zinsaufwendungen für Kommunal- und Kassenkredite + 646.800
11122	Personal Gesamtverwaltung	115.900	4.304.500	-4.188.600	170.900	7.909.700	-7.738.800	-3.550.200	-84,8		Personal - 883.200 Stellen Auszubildende und Bachelor Mieten und BK an KIS - 40.800 (KG 50) Zuf./ Inanspruchn. Rückstellungen für Beschäftigte - 1.418.300 Anpassung (KG 51) Zuf./ Inanspruchn. Rückstellungen für Versorgungsempfänger - 1.264.900 Anpassung
11180	Verwaltungsgebäude	0	47.600	-47.600	0	245.300	-245.300	-197.700	-415,3		Mieten und BK an KIS - 225.000 Abschreibungen + 27.300
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.243.700	7.623.700	-380.000	7.802.500	8.580.500	-778.000	-398.000	-104,7		Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) Erträge aus Mieten und Pachten - 129.000 (KG 54) Erstattungen - 148.100 Abschreibungen - 114.500
53500	Kombinierte Versorgung	6.000.000	15.800	5.984.200	6.000.000	15.800	5.984.200	0	0,0		
	Gesamt allgemeine Finanzierungsmittel	275.700.100	29.220.900	246.479.200	288.289.400	32.733.800	255.555.600	9.076.400	3,7		
	Gesamt	506.679.400	518.022.200	-11.342.800	529.204.000	533.283.600	-4.079.600	7.263.200	64,0		

1.8.1.2. Haushaltsjahr 2014
(in EUR)

Geschäftsbereich 9 OBM

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	1.300.500	-1.294.500	6.000	1.572.200	-1.566.200	-271.700	-21,0		Personal -85.800 Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 13.500 (KG 53) - 2.700 Zuschuss an freie Träger u. Vereine (54) 140.000 Aufwendungen f. Bürgerbeteiligung
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	267.000	-267.000	267.500	571.300	-303.800	-36.800	-13,8		Personal - 27.300 Mieten und BK an KIS - 110.800 (KG 50) + 25.000 Honorare
	901 Büro des Oberbürgermeisters	6.000	1.567.500	-1.561.500	273.500	2.143.500	-1.870.000	-308.500	-19,8		
11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.445.500	-1.444.800	700	1.481.800	-1.481.100	-36.300	-2,5		Personal - 12.900 Mieten und BK an KIS - 1.900 (KG 52) - 5.300 10 Jahre Integrationspreis Abschreibungen - 7.100
	902 Büro der Stadtverordnetenversammlung	700	1.445.500	-1.444.800	700	1.481.800	-1.481.100	-36.300	-2,5		
57100	Wirtschaftsförderung	1.350.700	2.885.000	-1.534.300	1.318.200	2.890.500	-1.572.300	-38.000	-2,5		Personal - 12.800 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 41) - 32.500 Auflösung Sonderposten (KG 53) + 10.600 Auflösung ARAP Abschreibungen + 3.000
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	841.300	-823.200	18.100	999.000	-980.900	-157.700	-19,2		Personal - 2.200 Mieten und BK an KIS - 400 (KG 52) -136.900 touristisch relevante Maßnahmen u. Projekte (KG 54) - 20.000 Gerichts- u. Sachverständigenkosten
	903 Wirtschaftsförderung	1.368.800	3.726.300	-2.357.500	1.336.300	3.889.500	-2.553.200	-195.700	-8,3		
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	75.200	406.900	-331.700	19.700	490.200	-470.500	-138.800	-41,8		Personal - 29.800 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 48) - 14.300 (KG 50) - 45.000 Honorare (KG 52) - 7.800 Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten
	904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	75.200	406.900	-331.700	19.700	490.200	-470.500	-138.800	-41,8		
11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	49.100	253.100	-204.000	52.400	269.000	-216.600	-12.600	-6,2		Personal - 1.100 Mieten und BK an KIS - 700 (KG 52) - 11.600 Aus- und Fortbildung
	905 Personalrat	49.100	253.100	-204.000	52.400	269.000	-216.600	-12.600	-6,2		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	60.700	1.112.800	-1.052.100	30.000	1.217.200	-1.187.200	-135.100	-12,8		Personal - 125.200 Mieten und BK an KIS - 2.800 (KG 44) + 4.800 (KG 53) - 27.400 Zuweisungen laufende Zwecke (Filmmuseum/4. Etage Bildungsforum) (KG 58) + 19.700
	906 Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	60.700	1.112.800	-1.052.100	30.000	1.217.200	-1.187.200	-135.100	-12,8		
11145	Rechnungsprüfung	0	1.206.000	-1.206.000	0	1.244.000	-1.244.000	-38.000	-3,2		Personal - 28.000 Mieten und BK an KIS - 1.400 (KG 52) - 2.000 Aus- und Fortbildung (KG 58) - 6.600
	907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.206.000	-1.206.000	0	1.244.000	-1.244.000	-38.000	-3,2		
11146	Sicherheitsingenieur/in	35.500	107.500	-72.000	50.500	221.300	-170.800	-98.800	-137,2		Personal - 91.700 Mieten und BK an KIS - 100
	909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin	35.500	107.500	-72.000	50.500	221.300	-170.800	-98.800	-137,2		
56101	Klimaschutzmaßnahmen	0	498.400	-498.400	30.100	486.000	-455.900	42.500	8,5		Personal - 13.800 Mieten und BK an KIS + 3.700 (KG 41) + 30.000 Zuweisungen v. Bund (KG 50) - 36.000 Honorare (KG 52) - 68.100 Zuschüsse an freie Träger u. lfd. Zwecke (KG 53) + 131.500 Klimaagentur
	910 Geschäftsstelle Koordinierungsstelle Klimaschutz	0	498.400	-498.400	30.100	486.000	-455.900	42.500	8,5		
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	179.000	-178.500	500	228.800	-228.300	-49.800	-27,9		Personal - 26.400 Mieten und BK an KIS - 400 (KG 52) - 20.000 sonstige Dienstleistungen
	911 Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	179.000	-178.500	500	228.800	-228.300	-49.800	-27,9		
11111	Beteiligungsmanagement	1.500.000	634.800	865.200	2.520.500	717.600	1.802.900	937.700	108,4		Personal - 2.500 Mieten und BK an KIS + 3.100 (KG 44) + 312.500 Konzernumlage (KG 46) + 500.000 Gewinnanteile an verbundenen Unternehmen (KG 54) - 80.000 Sachverständigen u. Gerichtskosten (Unternehmensportfolio)
54700	ÖPNV	7.749.500	12.098.900	-4.349.400	8.312.900	12.652.600	-4.339.700	9.700	0,2		(KG 41) + 563.400; davon 179.900 Zuweisung lfd. Zwecke, 383.500 Auflösung SoPo (KG 52) + 10.000 (KG 53) - 518.700; davon 150.000 Zuschüsse lfd. Zwecke, 368.800 Auflösung ARAP (KG 54) + 20.000 sonstige Sachverständigen u. Gerichtskosten
	912 Beteiligungsmanagement	9.249.500	12.733.700	-3.484.200	10.833.400	13.370.200	-2.536.800	947.400	27,2		
	Gesamt Oberbürgermeister	10.846.000	23.236.700	-12.390.700	12.627.100	25.041.500	-12.414.400	-23.700	-0,2		

Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Service

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	611.000	-611.000	0	373.200	-373.200	237.800	38,9		Personal + 239.700 HH-Planung 2012: Tarifierungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 700
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	430.200	-430.200	0	629.600	-629.600	-199.400	-46,4		Personal - 193.300 Mieten und BK an KIS - 700
	Geschäftsbereichsleitung 1	0	1.041.200	-1.041.200	0	1.002.800	-1.002.800	38.400		3,7	
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	2.418.300	7.076.100	-4.657.800	2.652.000	8.173.800	-5.521.800	-864.000	-18,5		Personal - 830.400 Zentralisierung Geschäftsbuchhaltung Mieten und BK an KIS - 64.500
	SB 11 Finanzen und Berichtswesen	2.418.300	7.076.100	-4.657.800	2.652.000	8.173.800	-5.521.800	-864.000		-18,5	
11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	66.900	602.000	-535.100	139.700	797.100	-657.400	-122.300	-22,9		Personal - 172.200 Mieten und BK an KIS - 2.700 (KG 48) + 72.800
11121	Personal und Organisation	623.700	2.434.900	-1.811.200	579.400	2.506.000	-1.926.600	-115.400	-6,4		Personal - 123.600 Mieten und BK an KIS + 33.000
11123	Zentrale Dienste	3.797.200	4.757.900	-960.700	3.827.900	5.499.200	-1.671.300	-710.600	-74,0		Personal - 247.300 Mieten und BK an KIS - 88.400 (KG 52) - 261.800 z.B. Leasingraten (KG 58) - 127.100
11124	Informationstechnik	3.567.500	4.739.900	-1.172.400	3.374.100	4.230.200	-856.100	316.300	27,0		Personal - 135.300 Mieten und BK an KIS - 9.200 (KG 48) - 193.400 (KG 52) Leasingraten - 90.000 (KG 58) + 823.300 (Fortschreibung interne Leistungsverrechnung Informationstechnik) Abschreibungen - 79.100
12100	Statistik und Wahlen	231.000	971.800	-740.800	231.000	969.300	-738.300	2.500	0,3		Personal - 11.400 Mieten und BK an KIS + 22.400
	SB 15 Verwaltungsmanagement	8.286.300	13.506.500	-5.220.200	8.152.100	14.001.800	-5.849.700	-629.500		-12,1	
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	667.300	5.944.100	-5.276.800	649.000	6.152.800	-5.503.800	-227.000	-4,3		Personal - 243.000 Mieten und BK an KIS - 1.000
	SB 16 Recht und Grundstücksmanagement	667.300	5.944.100	-5.276.800	649.000	6.152.800	-5.503.800	-227.000		-4,3	
	Gesamt GB 1	11.371.900	27.567.900	-16.196.000	11.453.100	29.331.200	-17.878.100	-1.682.100		-10,4	

Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	584.700	-584.700	0	410.700	-410.700	174.000	29,8		Personal + 179.700 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 2.800 KG 58 - 2.900
28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	34.000	758.800	-724.800	67.800	874.400	-806.600	-81.800	-11,3		KG 41 + 33.800 KG 53 - 115.600 (Stadtteilschule Drewitz)
	Geschäftsbereichsleitung 2	34.000	1.343.500	-1.309.500	67.800	1.285.100	-1.217.300	92.200	7,0		
21100	Grundschulen	114.300	9.150.500	-9.036.200	219.300	9.445.000	-9.225.700	-189.500	-2,1		Personal - 24.100 Mieten und BK an KIS - 134.100 KG 41 + 100.800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 44 + 2.200 KG 45 + 2.000 KG 52 - 115.800 Leasingraten techn. Geräte; Dienstleistungen; Unterhaltung spez. Ausstattung KG 53 + 28.800 KG 54 - 19.300 KG 57 - 31.600 Abschreibungen KG 58 + 1.600
21600	Oberschulen	137.400	2.302.600	-2.165.200	256.800	1.785.300	-1.528.500	636.700	29,4		Personal + 18.700 Mieten und BK an KIS + 542.200 KG 41 + 77.300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 44 + 2.100 KG 45 + 40.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 - 32.600 Leasingraten techn. Geräte KG 53 - 21.300 KG 54 - 900 KG 57 + 7.800 KG 58 + 3.400
21700	Gymnasien	277.200	3.740.700	-3.463.500	334.000	3.627.700	-3.293.700	169.800	4,9		Personal - 9.100 Mieten und BK an KIS + 134.300 KG 41 + 7.800 KG 44 - 1.000 KG 45 + 50.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 + 59.900 Mieten und Pachten Grundstücke KG 53 - 3.700 KG 54 - 3.400 KG 57 - 63.100 KG 58 - 1.900

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
21800	Gesamtschulen	494.200	4.237.400	-3.743.200	498.500	4.711.100	-4.212.600	-469.400	-12,5	Personal - 9.400 KG 50 - 6.200 Mieten und BK an KIS - 716.800 KG 41 - 53.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 44 + 7.300 KG 45 + 50.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 + 156.500 Mieten und Pachten Gebäude; Leasingraten techn. Geräte KG 53 + 82.000 Auflösung ARAP; Zuschüsse an verbundene Unternehmen KG 54 - 7.500 KG 57 + 31.000 KG 58 - 3.300	
22100	Förderschulen, Förderklassen	207.500	1.674.500	-1.467.000	209.500	1.685.000	-1.475.500	-8.500	-0,6	Personal - 10.300 KG 50 + 1.200 Mieten und BK an KIS + 29.100 KG 41 + 1.100 KG 44 + 900 KG 52 - 17.700 KG 53 - 13.700 KG 54 - 2.200 KG 57 + 3.700 KG 58 - 600	
23100	Oberstufenzentren	894.400	4.052.400	-3.158.000	1.128.000	3.924.600	-2.796.600	361.400	11,4	Personal - 18.200 Mieten und BK an KIS + 7.800 KG 41 + 203.600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 45 + 30.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 - 49.100 Untrehaltung spezielle Ausstattung; Leasingraten techn. Geräte KG 53 + 141.900 Auflösung ARAP KG 54 - 900 KG 57 + 47.300 Planabschreibung Neuinvestitionen KG 58 - 1.000	
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	63.200	286.400	-223.200	66.200	296.800	-230.600	-7.400	-3,3	Personal - 2.400 Mieten und BK an KIS - 1.200 KG 45 + 3.000 KG 52 - 4.500 KG 54 - 2.100 KG 57 - 200	
24100	Schülerbeförderung	39.000	618.700	-579.700	0	791.700	-791.700	-212.000	-36,6	KG 41 - 39.000 KG 54 - 173.000 Schülerbeförderung incl. Shuttlebus GRS 20	
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	133.700	126.000	7.700	7.700		KG 41 + 126.000 Zuweisungen vom Land Schulsozialfonds KG 44 + 7.700 KG 53 - 115.400 Schulsozialfonds KG 54 - 10.600	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
24300	Sonstige schulische Aufgaben	87.300	1.383.900	-1.296.600	53.300	1.459.300	-1.406.000	-109.400	-8,4	Personal + 12.300 Mieten und BK an KIS - 6.600 KG 41 - 26.000 KG 43 - 300 KG 44 - 7.700 KG 50 - 70.000 Honorare für Lehrersatzpool KG 52 - 5.300 KG 53 + 15.400 KG 54 - 800 KG 57 - 7.400 KG 58 - 13.000	
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	574.800	-574.800	0	663.800	-663.800	-89.000	-15,5	Personal - 88.500 Mieten und BK an KIS - 2.100 KG 54 - 2.300 KG 58 + 3.900	
27300	Regionale Weiterbildung	163.700	296.100	-132.400	161.900	291.000	-129.100	3.300	2,5	Personal - 3.500 KG 41 + 3.700 KG 44 - 5.500 KG 52 + 8.300 KG 53 + 1.300 KG 57 - 100 KG 58 - 900	
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.870.100	4.368.700	-1.498.600	2.869.100	4.547.500	-1.678.400	-179.800	-12,0	Personal - 130.800 Mieten und BK an KIS - 6.000 KG 41 - 125.200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 43 - 82.800 Sichtung und sachliche Zuordnung der Unterlagen und Verträge KG 44 + 110.000 Erstattung von Gemeinden KG 45 + 97.000 Erstattung von Gemeinden KG 52 + 53.600 KG 53 - 171.500 Zuschüsse Wohnheim Luftschiffhafen KG 54 - 1.600 KG 57 + 77.300 Abschreibungen KG 58 + 200	
42100	Förderung des Sports	32.000	960.500	-928.500	34.000	1.186.600	-1.152.600	-224.100	-24,1	Personal - 9.800 Mieten und BK an KIS + 1.800 KG 43 + 2.000 KG 53 - 210.000 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Sachkostenzuschüsse Vereine) KG 54 - 8.000 KG 57 - 900 KG 58 + 800	
42410	Sportstätten und Bäder	301.000	3.248.800	-2.947.800	304.000	3.752.500	-3.448.500	-500.700	-17,0	Mieten und BK an KIS - 228.100 KG 44 + 3.000 KG 53 - 205.500 Zuschuss an Bäderlandschaft Potsdam GmbH KG 54 - 43.000 KG 57 - 27.100	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
42420	Sportareal Luftschiffhafen	999.500	4.122.100	-3.122.600	1.122.900	4.894.700	-3.771.800	-649.200	-20,8		Personal + 149.100 KG 41 + 107.100 KG 43 + 16.300 KG 52 + 230.000 KG 53 - 1.205.900 KG 57 + 52.200 KG 58 + 2.000 Umverteilung innerhalb des Budget Luftschiffhafen MB gegenüber MIFi alle Produkte 528 TEUR
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.800.000	0	5.800.000	6.100.000	0	6.100.000	300.000	-5,2		KG 41 + 300.000 Erhöhung Schullastenausgleich
	FB 21 Bildung und Sport	12.480.800	41.018.100	-28.537.300	13.491.200	43.188.600	-29.697.400	-1.160.100		-4,1	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	397.200	1.805.000	-1.407.800	161.000	1.921.500	-1.760.500	-352.700	-25,1	Personal - 43.200 Mieten und BK an KIS + 39.600 KG 41 - 216.200 Verminderung Zuweisung vom Land für Stellen Lindenstraße (neu im Budget 901) KG 44 - 20.000 Einnahme aus Eintrittsgeldern, Wegfall Lindenstraße KG 50 Honorare - 4.000 KG 52 - 109.000 Transporte Leihgaben; Museumspädagoge; Wachschatz (Sprottausstellung) KG 53 + 51.900 Auflösung ARAP KG 54 - 5.500 KG 57 - 30.400 KG 58 - 15.900
25202	Naturkundemuseum	132.800	958.600	-825.800	138.500	1.058.600	-920.100	-94.300	-11,4	Personal - 60.900 Mieten und BK an KIS - 8.500 KG 41 - 100 KG 44 + 5.800 KG 52 - 16.400 2 Sonderausstellungen; KG 53 - 10.000 KG 54 - 3.800 KG 57 + 1.500 KG 58 - 1.900
25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	0	185.700	-185.700	0	187.700	-187.700	-2.000	-1,1	Personal - 3.100 KG 53 - 1.100 KG 58 + 2.200
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	2.974.000	7.713.600	-4.739.600	3.194.000	8.418.000	-5.224.000	-484.400	-10,2	Personal - 1.700 Mieten und BK an KIS - 800 KG 41 + 220.000 FAG Mittel KG 53 - 702.000 Zuschuss HOT (FAG und städtische Mittel) KG 58 + 100
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.448.500	-2.038.500	410.000	2.820.100	-2.410.100	-371.600	-18,2	Zuschüsse an verb. Unternehmen - 371.600 Zuschuss Musikfestspiele (FAG und städtische Mittel)
26202	Sonstige Musikpflege	330.000	1.145.500	-815.500	320.000	1.170.000	-850.000	-34.500	-4,2	KG 41 - 10.000 KG 53 - 17.500 Zuschuss Kammerakademie (FAG und städtische Mittel) KG 54 - 7.000
28401	Kulturpflege	161.000	2.090.200	-1.929.200	611.000	2.962.700	-2.351.700	-422.500	-21,9	Personal + 6.900 Mieten und BK an KIS - 157.900 KG 41 + 25.000 KG 45 + 425.000 (Grundstücksübertragung Charlottenstraße) KG 52 - 100 KG 53 - 814.000 Zuschüsse (Freiland; Waschhaus weitere Freie Träger und Vereine, Aufl. ARAP Grundstücksübertragung Charlottenstraße) KG 54 + 93.000 Erstattung Aufwendungen von Dritten (Freiland) KG 58 - 400

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	513.400	-513.400	0	524.600	-524.600	-11.200	-2,2	Personal - 11.800 Mieten und BK an KIS + 3.100 KG 52 - 2.800 KG 54 - 2.000 KG 58 + 2.300	
28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	74.300	-60.300	14.000	122.900	-108.900	-48.600	-80,6	Personal - 46.200 KG 58 - 2.400	
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	63.100	822.600	-759.500	63.100	1.035.300	-972.200	-212.700	-28,0	Personal + 41.400 Mieten und BK an KIS - 5.700 KG 52 - 112.800 Planung und Umsetzung Aktivitäten Schiffbauergasse; Außenwerbung KG 53 - 135.800 Entwicklung und Durchführung Festivalprojekte KG 57 + 600 KG 58 - 400	
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	266.700	-266.700	0	264.900	-264.900	1.800	0,7	Personal - 9.400 Mieten und BK an KIS - 600 KG 52 + 4.700 KG 54 + 2.500 KG 58 + 4.600	
	FB 24 Kultur und Museum	4.482.100	18.024.100	-13.542.000	4.911.600	20.486.300	-15.574.700	-2.032.700	-15,0		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
27201	Stadtbibliothek	429.200	3.140.100	-2.710.900	421.800	3.304.700	-2.882.900	-172.000	-6,3		Personal - 48.000 Mieten und BK an KIS - 72.600 KG 41 - 22.000 Auflösung Sonderposten KG 43 - 5.600 KG 44 + 20.200 KG 50 + 1.800 KG 53 + 56.300 Auflösung ARAP KG 54 - 2.000 KG 57 + 1.100 KG 58 - 101.200
27202	Landesbibliothek	530.200	530.200	0	530.200	530.200	0	0	0,0		Personal - 13.900 Mieten und BK an KIS - 1.200 KG 52 + 15.600 KG 54 - 500
	FB 27 Bibliothek	959.400	3.670.300	-2.710.900	952.000	3.834.900	-2.882.900	-172.000		-6,3	
27100	Volkshochschule	645.600	1.132.500	-486.900	645.600	1.159.500	-513.900	-27.000	-5,5		Personal - 12.400 Mieten und BK an KIS - 3.500 KG 57 - 100 KG 58 - 11.000
	FB 28 Volkshochschule	645.600	1.132.500	-486.900	645.600	1.159.500	-513.900	-27.000		-5,5	
26300	Musikschule	1.128.900	2.625.000	-1.496.100	1.132.600	2.717.200	-1.584.600	-88.500	-5,9		Personal - 58.300 Mieten und BK an KIS - 15.100 KG 43 + 3.300 KG 45 + 400 KG 57 - 19.600 KG 58 + 800
	FB 29 Musikschule	1.128.900	2.625.000	-1.496.100	1.132.600	2.717.200	-1.584.600	-88.500		-5,9	
	Gesamt GB 2	19.730.800	67.813.500	-48.082.700	21.200.800	72.671.600	-51.470.800	-3.388.100		-7,0	

Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	991.600	-991.600	0	473.000	-473.000	518.600	52,3		Personal + 523.100 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 800
	Geschäftsbereichsleitung 3	0	991.600	-991.600	0	473.000	-473.000	518.600	52,3		
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	428.900	3.357.500	-2.928.600	446.000	3.776.000	-3.330.000	-401.400	-13,7		Personal - 390.200 Mieten und BK an KIS - 9.600
12202	Bürgerservice	3.235.300	5.065.300	-1.830.000	3.328.100	5.420.400	-2.092.300	-262.300	-14,3		Personal - 138.600 Mieten und BK an KIS - 5.700 erhöhte Verw.gebühren für KfZ-Zulassungen (1220203.4311300), u.a. ab 2013 Koop. mit Landkreis PM + 50.000 (KG 58) Fortschreibung interne Leistungsverrechnung Informationstechnik - 184.000 Pflegekosten für elektr. Personenstandsregister - 15.000
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.029.400	1.140.400	-111.000	1.100.000	1.173.500	-73.500	37.500	33,8		Personal - 50.100 Mieten und BK an KIS - 900 (KG 43) Gebühren Sondernutzungen + 84.000
12204	Bußgeldangelegenheiten	2.975.000	1.903.800	1.071.200	3.032.500	1.995.200	1.037.300	-33.900	-3,2		Personal - 80.200 Mieten und BK an KIS - 4.700
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	800	407.000	-406.200	0	492.500	-492.500	-86.300	-21,2		Personal - 27.700 Mieten und BK an KIS - 4.400 (KG 52) Unterhaltung Räume - 50.000
54501	Straßenreinigung	2.205.700	3.462.900	-1.257.200	2.147.000	3.479.200	-1.332.200	-75.000	-6,0		Personal - 16.200 Mieten und BK an KIS - 500 Anpassung an Straßenreinigungsgebührensatzung
57301	Märkte	136.100	161.800	-25.700	132.100	163.900	-31.800	-6.100	-23,7		Personal - 2.900
	FB 32 Ordnung und Sicherheit	10.011.200	15.498.700	-5.487.500	10.185.700	16.500.700	-6.315.000	-827.500	-15,1		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	1.500	-1.500	0	276.800	-276.800	-275.300	-18.353,3		Personal - 272.300
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	7.000	-7.000	0	248.300	-248.300	-241.300	-3.447,1		Personal - 231.100
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	834.300	2.553.200	-1.718.900	860.700	3.038.500	-2.177.800	-458.900	-26,7		Personal - 114.100 höhere Erstattungen für Tagespflegeplätze (3610000.5457000) - 284.200
36200	Jugendarbeit	2.300	166.000	-163.700	2.300	154.400	-152.100	11.600	7,1		(KG 54) Erstattung von Aufwendungen aus Leistungsverträgen für Angebote der Jugendarbeit + 12.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500	0	0,0		
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	32.200	694.900	-662.700	34.200	1.014.700	-980.500	-317.800	-48,0		Personal - 90.900 höhere Fallzahlen bei den anonymen Beratungen (3632000.5331900) - 60.000 erhöhte Fallzahlen und Kostensätze (3632000.5332900) - 161.000
36330	Hilfe zur Erziehung	982.900	13.102.600	-12.119.700	929.500	13.113.500	-12.184.000	-64.300	-0,5		
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	146.200	1.600.000	-1.453.800	109.200	1.438.900	-1.329.700	124.100	8,5		(3634000.5332900) Erhöhung für 24h Bereitschaft Bundeskinderschutzgesetz geringere Finanzierungskosten für Inobhutnahmen von Kindern + 187.200
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	153.100	76.200	76.900	153.100	670.900	-517.800	-594.700	-773,3		Personal - 606.100
36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	49.600	5.945.900	-5.896.300	49.700	5.271.000	-5.221.300	675.000	11,4		Personal + 1.003.200 Teilumschreibung von PK in jeweiliges (Unter-) Produkt Mieten und BK an KIS - 7.400 (KG 54) erhöhte Kosten für Verw.nachweisprüfung - 144.000 (KG 58) - 162.100
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	58.000	-58.000	0	0	0	58.000	100,0		Umschreibung Planansätze in's richtige Produkt
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	18.342.500	69.218.900	-50.876.400	20.914.000	74.446.200	-53.532.200	-2.655.800	-5,2		Mieten und BK an KIS - 189.000 Erhöhung Kinderkostenpauschale und Einplanung des Gewinns der Verfassungsklage (3650200.4141000) + 1.736.800 Auflösung Sonderposten (3650200.4161000) + 82.600 höherer Kostenausgleich der Gemeinden (3650200.4482100) + 765.800 höhere Kosten durch Erhöhung des Kostensatzes pro Platz, Erhöhung der Kita-Platzzahlen sowie Tarifierung von bisher 2% auf 4% (3650200.531) - 5.158.300
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	297.600	5.454.100	-5.156.500	366.900	5.477.600	-5.110.700	45.800	0,9		Mieten und BK an KIS + 100 Erträge Auflösung SoPo (3660000.4161/.4371) + 69.300
	FB 35 Kinder, Jugend und Familie	20.840.700	98.912.800	-78.072.100	23.419.600	105.185.300	-81.765.700	-3.693.600	-4,7		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12600	Brandschutzaufgaben	691.000	8.874.200	-8.183.200	635.900	9.020.100	-8.384.200	-201.000	-2,5		Personal - 3.885.700 vorsorglich Urteil OVG Cottbus Mieten und BK an KIS - 19.400 (KG 48) - 42.800 (KG 50) + 3.233.300 Inanspruchnahme Rückstellung (KG 58) + 563.600
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	238.300	278.000	-39.700	0	289.000	-289.000	-249.300	-628,0		Personal - 6.000 (KG 48) - 238.300
12700	Rettungsdienstaufgaben	6.003.600	6.003.600	0	5.652.300	5.752.500	-100.200	-100.200			Personal + 120.000 Mieten und BK an KIS - 69.400 Anpassung Rettungsdienstgebührenkalkulation (1270000.4321000) - 351.300 höhere Kosten durch Personalgestellung Notarzteinsatz (1270000.5455900) - 183.400 KG 58 + 452.700
12701	Regionalleitstelle	2.854.900	2.854.900	0	2.110.100	3.006.700	-896.600	-896.600			Personal - 120.000 Mieten und BK an KIS - 5.900 KG 48 - 723.800
12800	Katastrophenschutz	101.200	279.100	-177.900	7.500	251.200	-243.700	-65.800	-37,0		Personal + 3.100 Mieten und BK an KIS - 1.800 (KG 41) Zuweisung vom Land und Auflösung Sonderposten - 93.700 Abschreibungen + 27.900
	FB 37 Fachbereich Feuerwehr	9.889.000	18.289.800	-8.400.800	8.405.800	18.319.500	-9.913.700	-1.512.900		-18,0	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12205	Lebensmittelüberwachung	4.000	533.300	-529.300	12.000	600.600	-588.600	-59.300	-11,2		Personal - 69.800
12206	Veterinäraufsicht	3.000	461.300	-458.300	5.000	362.200	-357.200	101.100	22,1		Personal + 44.600 geringere Kosten für Fund- und Verwahrtiere (1220600.5317100) + 80.000
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	63.000	368.000	-305.000	65.000	409.400	-344.400	-39.400	-12,9		Personal - 41.400
31111	HzL - Laufende Leistungen	106.000	2.626.200	-2.520.200	105.000	2.191.700	-2.086.700	433.500	17,2		geringere Regelleistung (3111100.5331120) + 200.000 geringere Kosten für Bildung- und Teilhabeleistungen (3111100.5331900) + 147.000 sowie bei der Hilfe zur Pflege (3111100.5332120) + 100.000
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	5.000	140.500	-135.500	0	15.500	-15.500	120.000	88,6		(KG 53) geringere Kosten für Erstausrüstung Wohnung, Schwangerschaft, Bekleidung, Orthopädische Schuhe + 120.000
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	5.100	-5.100	0	5.000	-5.000	100	2,0		
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	2.018.000	670.700	1.347.300	2.282.000	657.400	1.624.600	277.300	20,6		Personal + 10.200 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (3112000.4221000) + 20.000 aus Unterhaltsansprüchen (3112000.4222000) + 50.000 sowie Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Pflegeleistungen) (3112000.4481000) + 190.000
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	45.000	-45.000	0	40.000	-40.000	5.000	11,1		(KG 53) Pflichtleistung nach dem SGB XII (Pflegegeld für Pflegestufe 1) + 5.000
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	55.000	-55.000	0	57.000	-57.000	-2.000	-3,6		
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	100.000	-100.000	0	25.000	-25.000	75.000	75,0		geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 3 (3112300.5331900) + 75.000
31124	HzP - andere Leistungen	0	1.687.000	-1.687.000	0	1.557.200	-1.557.200	129.800	7,7		Pflichtleistung nach dem SGB XII (ergänzende Leistungen für Pflegestufe 1 bis Härtefall) (3112440.5331900) + 150.000
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	5.000	-5.000	0	100	-100	4.900	98,0		KG 53 (zur Zeit kein Fall)
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	2.100.000	-2.100.000	0	1.970.000	-1.970.000	130.000	6,2		(KG 53) Fallzahlsteigerung aufgrund demographischer Entwicklung und Kostensteigerung + 130.000
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	15.000	-15.000	0	11.000	-11.000	4.000	26,7		(KG 53) die Pflegekasse deckt einen Großteil der Kosten ab
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	18.461.000	1.010.100	17.450.900	18.798.000	1.085.600	17.712.400	261.500	-1,5		Personal - 77.200 Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Eingliederungshilfeleistungen) + 365.000
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	3.000	60,0		
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	357.000	-357.000	0	522.000	-522.000	-165.000	-46,2		(KG 53) Pflichtleistung nach § 54 SGB XII (Fallzahlsteigerung)

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	2.000	-2.000	0	10.000	-10.000	-8.000	-400,0		
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.450.000	-4.450.000	0	4.545.000	-4.545.000	-95.000	-2,1		(KG 53) Kosten- und Fallzahlsteigerung
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	1.580.000	-1.580.000	0	1.550.000	-1.550.000	30.000	1,9		
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	13.600.000	-13.600.000	0	13.841.000	-13.841.000	-241.000	-1,8		Kosten- und Fallzahlsteigerung (Heilpädagogische Leistungen + 60.000; Hilfe zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten - 145.000; Hilfen zu bestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten - 130.000)
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	35.000	-35.000	0	30.000	-30.000	5.000	14,3		
31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.571.100	-1.551.100	20.000	1.993.100	-1.973.100	-422.000	-27,2		Personal - 1.000 steigende Kosten Hilfe bei Krankheit - 400.000
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	440.000	549.900	-109.900	720.000	761.900	-41.900	68.000	61,9		Personal - 2.000 (KG 44) Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII + 280.000 (KG 53) steigende Fallzahlen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII - 210.000
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	55.000	206.000	-151.000	146.000	198.000	-52.000	99.000	65,6		(KG 44) Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII + 90.000 (KG 53) Pflichtleistung nach § 72 SGB XII + 8.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0,0		
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	2.000	80.000	-78.000	5.000	135.000	-130.000	-52.000	-66,7		(KG 53) steigende Fallzahlen und Anstieg aufgrund der Entscheidung zu den jüdischen Bestattungen - 55.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	8.960.000	9.996.700	-1.036.700	10.995.000	11.428.900	-433.900	602.800	58,1		Personal + 10.100 (KG 44) Bundesbeteiligung an Grundsicherung (Weiterrechnung durch's Land) + 2.040.000 (KG 53) Grundsicherung im Alter + 130.000 Kosten der Unterkunft - 980.000 sonst. soz. Leistungen avE - 528.000
31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	50.800	2.304.900	-2.254.100	40.000	2.560.700	-2.520.700	-266.600	-11,8		Personal - 181.300 Mieten und BK an KIS - 25.300 (KG 54) Rechtliche Gutachten, Klageverfahren - 50.000

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	14.900.000	45.900.000	-31.000.000	15.575.100	45.857.800	-30.282.700	717.300	2,3	Personal - 196.500 (KG 41) Leistungsbeteiligung des Bundes + 194.500 (KG 44) Erstattung Personalkosten + 379.600 (KG 53) Leistungen für Bildung und Teilhabe + 2.560.000 (KG 54) Erstattungen an Bund - 1.050.000 aufgabenbez. Leistungsbet. an AG's - 1.253.500	
31300	Hilfen für Asylbewerber	6.000	1.493.400	-1.487.400	7.000	2.444.700	-2.437.700	-950.300	-63,9	Personal + 48.900 (KG 53) Erhöhung Regelsatz, Fallzahlen- und Kostenanstieg - 997.000 darunter Grundleistungen - 830.000 Kosten der Unterkunft - 120.000 Krankenhilfe - 100.000	
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.050.500	-1.450.500	600.000	2.181.300	-1.581.300	-130.800	-9,0	Personal - 142.700	
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	980.000	1.125.000	-145.000	2.170.000	2.248.000	-78.000	67.000	46,2	(KG 44) Erstattung vom Land - Verdopplung der Zuweisung angekündigt, Anpassung Fallzahlen + 1.190.000 (KG 54) - 1.120.000 darunter Integrationsprojekte + 760.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Anpassung Fallzahlen und Kostensteigerung - 1.880.000	
34200	Arbeitsförderung	769.000	1.537.600	-768.600	1.155.000	2.087.600	-932.600	-164.000	-21,3	Personal + 965.300 (Projekt Bürgerarbeit) Mieten und BK an KIS + 5.000 (KG 41 und 44) + 386.000 (KG 50) - 1.385.800 Projekt Bürgerarbeit (KG 53) Zuschüsse für laufende Zwecke -140.000	
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	524.000	780.000	-256.000	749.000	764.000	-15.000	241.000	94,1	(KG 44) Erstattungen vom Land + 219.000	
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	612.900	-592.900	20.000	653.900	-633.900	-41.000	-6,9	Personal - 37.900	
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0,0		
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	15.100	1.913.100	-1.898.000	20.100	1.449.100	-1.429.000	469.000	24,7	Personal - 5.200 (KG 53) + 467.000 darunter Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG + 540.000 aufsuchende Sozialarbeit - 95.000	
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	100.000	3.184.800	-3.084.800	140.000	2.945.600	-2.805.600	279.200	9,1	Personal - 45.600 (KG 42) Kostenbeiträge und Aufwendersersatz + 40.000 (KG 53) Fallzahl- und Kostensatzsteigerung für Hilfen nach § 35a SGB VIII (ambulant/stationär) + 265.000	
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	439.200	-439.200	0	421.400	-421.400	17.800	4,1	Personal + 17.400	
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	215.500	2.215.200	-1.999.700	250.000	2.301.900	-2.051.900	-52.200	-2,6	Personal - 151.000 (KG 43) Verwaltungsgebühren + 20.000 (KG 44) Gebühren für Impfungen + 12.500 (KG 54) Kooperationsvereinbarung Klinikum + 65.000	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
41401	Gesunde Landeshauptstadt	0	297.600	-297.600	30.000	358.000	-328.000	-30.400	-10,2		Personal - 31.300
52201	Wohnen	15.000	1.434.000	-1.419.000	15.000	1.469.300	-1.454.300	-35.300	-2,5		Personal - 29.800
53701	Tierkörperbeseitigung	0	97.700	-97.700	0	95.700	-95.700	2.000	2,0		Personal + 5.200
53702	Abfallentsorgung	13.481.100	13.715.800	-234.700	13.989.800	14.210.400	-220.600	14.100	6,0		Personal - 60.000
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.500	641.700	-539.200	182.500	493.400	-310.900	228.300	42,3		Personal - 13.400 (KG 43) Ersatzvornahmen + 80.000 (KG 52) Inanspruchnahme Rückstellungen + 223.000 (KG 54) Erstattungen - 65.000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	153.500	530.700	-377.200	184.600	540.200	-355.600	21.600	5,7		Personal - 10.800 (KG 45) Erträge aus der Auflösung Sonderposten bisher Budget FB 47 + 22.600 sonstige Erträge + 10.000
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	132.500	-132.200	300	134.600	-134.300	-2.100	-1,6		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	296.200	1.295.200	-999.000	300.600	1.305.600	-1.005.000	-6.000	-0,6		Personal - 14.400
71000	Stiftungen	2.200	2.200	0	9.000	9.000	0	0	0,0		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.650.000	0,00	10.650.000	10.200.000	0	10.200.000	-450.000	-4,2		Die Wohngeldeinsparungen hängen von der Entwicklung der Wohngeldausgaben des Landes ab. Bei den sog. SoBEZ-Hartz IV geht das Land derzeit davon aus, dass diese ab 2014 bis 2020 linear auf 0 zurück gehen.
	Fachbereich 38 Soziales, Gesundheit und Umwelt	73.038.200	123.979.900	-50.941.700	78.811.000	128.557.800	-49.746.800	1.194.900		2,3	
	Gesamt GB 3	113.779.100	257.672.800	-143.893.700	120.822.100	269.036.300	-148.214.200	-4.320.500		-3,0	

Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung und Bauen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.525.000	-1.525.000	0	1.229.100	-1.229.100	295.900	19,4		Personal + 279.000 HH-Planung 2012: Tarifsteigerungen in GB-Leitungen veranschlagt; HH-Planung 2013: Zuordnung zu Produkten Mieten und BK an KIS - 5.100 KG 52 + 200 KG 54 + 25.300 externe Unterstützung für Strukturverbesserung im FB 44 KG 55 - 800 KG 58 - 2.700
57302	Biosphärenhalle	100.000	841.900	-741.900	100.000	734.700	-634.700	107.200	14,4		KG 52 - 1.192.800 abgeschlossener Betreibervertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Biosphäre Potsdam GmbH KG 53 + 200.000 juristische Begleitung der Klageverfahren der Biosphärenhalle KG 54 + 1.100.000 Inanspruchnahme Rückstellungen
	Geschäftsbereichsleitung 4	100.000	2.366.900	-2.266.900	100.000	1.963.800	-1.863.800	403.100	17,8		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	21.300	1.323.400	-1.302.100	20.800	1.484.400	-1.463.600	-161.500	-12,4		Personal - 129.200 Mieten und BK an KIS - 3.700 KG 41 - 2.500 KG 43 + 2.000 KG 54 - 10.000 Gerichts-, Anwalt- und Notarkosten KG 57 + 200 KG 58 - 18.300
51102	Kataster und Landesvermessung	1.283.500	1.510.400	-226.900	1.318.100	1.427.000	-108.900	118.000	52,0		Personal + 81.000 Mieten und BK an KIS - 4.000 KG 41 - 5.400 KG 44 + 40.000 höhere Erstattung vom Land KG 57 + 5.200 KG 58 + 1.200
	FB 42 Fachbereich Kataster und Vermessung	1.304.800	2.833.800	-1.529.000	1.338.900	2.911.400	-1.572.500	-43.500	-2,8		
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege	0	130.400	-130.400	0	120.000	-120.000	10.400	8,0		Personal - 1.600 Abschreibungen + 300 KG 58 + 11.700 interne Leistungsbeziehungen
52100	Bauordnung	2.120.000	2.463.600	-343.600	2.120.000	2.593.500	-473.500	-129.900	-37,8		Personal - 109.900 Mieten und BK an KIS - 5.600 KG 58 - 14.400
52300	Denkmalschutz und -pflege	134.100	1.559.400	-1.425.300	143.300	1.916.200	-1.772.900	-347.600	-24,4		Personal - 235.500 KG 50 + 14.700 Mieten und BK an KIS + 28.900 KG 41 + 15.300 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 43 -1.100 KG 44 - 5.000 KG 53 - 158.200 Auflösung ARAP KG 54 + 1.000 GG 57 + 200 KG 58 - 7.900
	FB 44 Fachbereich Bauaufsicht und Denkmalpflege	2.254.100	4.153.400	-1.899.300	2.263.300	4.629.700	-2.366.400	-467.100	-24,6		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
51103	Stadtentwicklung	0	1.229.700	-1.229.700	0	1.424.700	-1.424.700	-195.000	-15,9		Personal - 84.300 Mieten und BK an KIS - 2.800 KG 52 - 9.500 KG 54 - 141.600 Koordination Klima und Verkehr; zusätzliche Mittel Mobilitätsagentur (-75.000) KG 58 + 43.200 interne Leistungsbeziehungen
51104	Bauleitplanung	50.000	1.025.700	-975.700	50.000	1.034.600	-984.600	-8.900	-0,9		Personal - 18.700 Mieten und BK an KIS - 1.600 KG 52 + 5.000 KG 54 + 36.000 sonstige Planungsleistungen KG 58 - 29.600 interne Leistungsbeziehungen
51105	Planungsrecht	2.000	653.700	-651.700	2.000	667.400	-665.400	-13.700	-2,1		Personal - 8.900 Mieten und BK an KIS - 1.500 KG 58 - 3.300
51106	Stadterneuerung	7.880.600	12.986.200	-5.105.600	7.655.500	12.653.000	-4.997.500	108.100	2,1		Personal - 46.800 Mieten und BK an KIS - 3.400 KG 41 - 223.700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten KG 43 - 1.400 KG 53 + 336.200 Auflösung ARAP KG 55 + 60.000 weniger Finanzaufwendungen ans Land KG 57 - 4.900 KG 58 - 7.900
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	660.800	-660.800	0	659.500	-659.500	1.300	0,2		Personal + 11.800 Mieten und BK an KIS - 1.700 KG 57 - 200 interne Leistungsbeziehungen KG 58 - 8.600
52202	Förderung des Wohnungsbaus	10.000	129.500	-119.500	13.500	133.800	-120.300	-800	-0,7		Personal - 3.900 Mieten und BK an KIS - 300 KG 43 + 3.500 KG 58 - 100
	FB 46 Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung	7.942.600	16.685.600	-8.743.000	7.721.000	16.573.000	-8.852.000	-109.000		-1,2	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	355.000	430.500	-75.500	45.000	240.500	-195.500	-120.000	-158,9	weniger Spendenmittel geplant (5230100.4147000) - 310.000 dadurch auch entsprechend weniger Aufwand (5230100.5221200) +310.000 Mehraufwand für Sanierung Denkmale/Kunstobjekte (5230100.5221100) -120.000	
53300	Wasserversorgung	20.596.500	20.595.000	1.500	19.250.500	19.369.200	-118.700	-120.200	8.013,3	gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen	
53800	Abwasserbeseitigung	34.280.100	34.280.100	0	34.956.500	34.805.700	150.800	150.800		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen	
54100	Gemeindestraßen	3.799.500	20.475.200	-16.675.700	3.865.100	21.852.500	-17.987.400	-1.311.700	-7,9	Personal - 201.600 Mieten und BK an KIS - 11.100 weniger Erträge aus Auflösung SoPo (54100.4161) - 217.400 mehr Sondernutzungen auf öffentl. Verkehrsflächen (5410001.4321800) + 250.000 Umschreibung Erträge vom KIS für Bew. Parkplätze Schiffbauergasse [neu in 54600] (5410004.4485000) - 13.100 Mehrerträge aus ILV (54100.4811900) + 50.000 höhere Kosten für Niederschlagswasserabgabe (5410001.5221200) - 195.000; Unterhaltung Straßenbäume (5410002.5221100) - 60.000; Verkehrssicherung von Fahrbahnen, Plätzen etc. (5410003.5221200) - 798.000; Unterhaltung Lichtsignalanlagen (5410004.5221100) - 81.000; Beschilderung/Markierung (5410004.5222400) - 60.000 Auflösung ARAP (54100.5315990) + 113.200 Verschiebung von Planungsleistungen in andere KG (5410004.5431565) + 61.000 Mehraufwand für innerbeleuchtete Verkehrsanlagen (5410004.5455000) - 130.300; Unterhaltung Straßenbeleuchtung (5410004.5455900) - 245.400 geringere Abschreibungen (5410000.5711000) + 307.000 höhere Aufwendungen aus ILV (54100.5811) - 25.300	
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	30.400	195.800	-165.400	0	196.500	-196.500	-31.100	-18,8	Personal - 21.000 Mieten und BK an KIS + 1.600	
54300	Landesstraßen	375.400	1.795.000	-1.419.600	399.500	1.793.700	-1.394.200	25.400	1,8		
54400	Bundesstraßen	1.046.200	2.182.100	-1.135.900	1.020.600	2.133.200	-1.112.600	23.300	2,1		
54502	Winterdienst	2.354.100	3.149.800	-795.700	1.604.800	2.494.700	-889.900	-94.200	-11,8	Personal - 79.400 geringere Benutzungsgebühren gem. Kalkulation (5450200.4321000) - 749.300 entsprechend weniger Erstattungen an verb. Unternehmen gem. Kalkulation (5450200.5455900) + 759.000	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
54600	Parkeinrichtungen	2.912.300	498.100	2.414.200	2.937.400	538.000	2.399.400	-14.800	-0,6		Vertrag mit KIS für Parkplätze Schiffbauergasse (5460000.4485000) + 19.400 Unterhaltung Parkeinrichtung (5460000.5455900) - 40.400
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	992.300	7.319.100	-6.326.800	963.200	8.447.600	-7.484.400	-1.157.600	-18,3		Personal - 199.600 Mieten und BK an KIS + 7.800 Erstattung vom KIS für Pflege Grünanlagen (5510000.4485000) + 40.000 geringere Kosten für Bundesfreiwilligendienst (5510000.5019) + 49.900 (KG 53) Grünflächenpflege - Stiftung Preußische Schlösser und Gärten - 1.000.000 Abschreibungen + 22.200
55201	Kommunale Gräben	0	158.000	-158.000	0	173.000	-173.000	-15.000	-9,5		
55202	Ufer- und Steganlagen	107.300	223.500	-116.200	115.200	231.700	-116.500	-300	-0,3		
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.814.200	2.436.400	-622.200	1.817.600	2.497.600	-680.000	-57.800	-9,3		Personal - 52.600
55302	Krematorium	510.500	537.400	-26.900	510.500	536.400	-25.900	1.000	3,7		Personal - 6.400
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	21.200	0	21.200	0		0	-21.200	-100,0		Erträge Auflösung SoPo für Baumersatz zu Budget FB 38 (5540000.4571000) - 21.200
	Fachbereich 47 Grün- und Verkehrsflächen	69.195.000	94.276.000	-25.081.000	67.485.900	95.310.300	-27.824.400	-2.743.400		-10,9	
	Gesamt GB 4	80.796.500	120.315.700	-39.519.200	78.909.100	121.388.200	-42.479.100	-2.959.900		-7,5	

Allgemeine Finanzierungsmittel

Produkt	Bezeichnung	mifi 2014 aus Plan 2012			Plan 2014			Abweichung Plan 2014 zu mifi 2014 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2014 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	44.100	-44.100	0	4.100	-4.100	40.000	90,7		(KG 52) + 10.000) (KG 54) + 20.000) Auflösung Produkt (KG 58) + 10.000)
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	0	760.000	-760.000	0	750.000	-750.000	10.000	1,3		
12202	Bürgerservice (Kommunes Begrüßungsgeld Studenten)	0	260.000	-260.000	0	0	0	260.000	100,0		Einstellung Begrüßungsgeld (KG 52) Pauschale - 23.600 (KG 53) Begrüßungsgeld - 236.400
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	129.214.200	0	129.214.200	137.074.400	0	137.074.400	7.860.200	6,1		(KG 40) Familienleistungsausgleich + 1.798.100 Anpassung Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (KG 41) + 6.062.100 Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben und Erträge aus der Auflösung Sonderposten gemäß Orientierungsdaten und Mitteilungen über Abschlagszahlungen
61102	Steuern	132.557.500	8.510.000	124.047.500	135.652.000	7.820.000	127.832.000	3.784.500	3,1		(KG 40) Erträge Steuern + 3.397.500 (KG 46) Verzinsung Steuernachforderungen - 200.000 (KG 53) Gewerbesteuerumlage + 190.000 (KG 55) Verzinsung Steuernachzahlungen + 500.000 Anpassung Steuerschätzung
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.560.900	7.984.300	-3.423.400	4.303.000	7.335.200	-3.032.200	391.200	11,4		Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement (KG 44) - 265.200 Erstattungen (KG 55) Zinsaufwendungen für Kommunal- und Kassenkredite + 649.100
11122	Personal Gesamtverwaltung	117.100	4.337.100	-4.220.000	171.800	8.118.400	-7.946.600	-3.726.600	-88,3		Personal - 871.200 Stellen Auszubildende und Bachelor Mieten und BK an KIS - 40.600 (KG 50) Zuf./ Inanspruchn. Rückstellungen für Beschäftigte - 1.399.100 Anpassung (KG 51) Zuf./ Inanspruchn. Rückstellungen für Versorgungsempfänger - 1.418.200 Anpassung
11180	Verwaltungsgebäude	0	99.300	-99.300	0	205.500	-205.500	-106.200	-106,9		Mieten und BK an KIS - 165.000 Abschreibungen Sanierung Stadthaus (KG 53) + 58.800
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	6.733.800	6.947.500	-213.700	8.675.900	9.250.400	-574.500	-360.800	-168,8		Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) Erträge aus Mieten und Pachten - 109.000 (KG 52) Unterhaltung und Bewirtschaftung - 115.000 (KG 54) Erstattungen - 85.900 Abschreibungen - 114.500
53500	Kombinierte Versorgung	6.100.000	15.800	6.084.200	6.000.000	15.800	5.984.200	-100.000	-1,6		
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000			Erhebung Tourismusabgabe ab 2014
	Gesamt allgemeine Finanzierungsmittel	279.283.500	28.958.100	250.325.400	293.877.100	33.499.400	260.377.700	10.052.300	-3,9		
	Gesamt	515.807.800	525.564.700	-9.756.900	538.889.300	550.968.200	-12.078.900	-2.322.000	-23,8		

Erläuterung der Kontengruppen (KG)/Hinweise:

Personal: Sachkonten 5011400, 5012400, 5021000, 5022000, 5032000, 5041100
Mieten und BK an KIS : Sachkonten 5231500, 5231600, 5315090, 5317900, 5318900

KG 40	Steuern und ähnliche Abgaben
KG 41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
KG 42	Sonstige Transfererträge
KG 43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
KG 44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen
KG 45	Sonstige ordentliche Erträge
KG 46	Finanzerträge
KG 48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

KG 50	Personalaufwendungen
KG 51	Versorgungsaufwendungen
KG 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
KG 53	Transferaufwendungen
KG 54	sonstige ordentliche Aufwendungen
KG 55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
KG 57	Bilanzielle Abschreibungen
KG 58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

1.8.2.1. Haushaltsjahr 2013

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2013	2013 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Einzahlungen					
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.532.000	44.371.400	1.839.400	
681	Investitionszuwendungen				<ul style="list-style-type: none"> - 3.175.400 Investitionspauschale + 57.000 Investitionszuschuss ÖPNV + 173.800 Schulausstattungen + 385.700 Werferhalle Luftschiffhafen - 590.000 Sanierungsmaßnahme "Am Kanal / Stadtmauer" - 6.100 Geschäftsstraßenmanagement + 480.000 Umbau L 40 NA 2.2 B + 68.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindefstraßen - 120.000 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen + 52.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen + 1.808.500 Gartenstadt Drewitz - 90.800 Campus Stern - 297.300 Wohnheim Luftschiffhafen - 22.500 Hypoxieanlage + 464.800 Erneuerung Rundlaufbahn Luftschiffhafen + 650.000 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung + 139.300 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2013	2013 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 633.800 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
	686	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 152.400 Rückflüsse von Ausleihungen / Erstattung Tilgungsleistung vom KIS
	688	Beiträge und ähnliche Entgelte				- 300.000 Am Neuen Garten + 600.000 Erschließung B-Plan 11/12 + 100.000 Radverkehrskonzept + 618.200 Gartenstadt Drewitz + 58.000 Umbau L 40 NA 2.1
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			42.532.000	44.371.400	1.839.400	
69		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.906.400	17.577.300	-329.100	- 329.100 einer der zur Umschuldung in 2013 anstehenden Investitionskredite ist im Rahmen der für das HH-Jahr 2013 überarbeiteten Planung für eine Sondertilgung vorgesehen, daher entfällt die Kreditaufnahme im Rahmen der Umschuldung
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			17.906.400	17.577.300	-329.100	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2013	2013 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Auszahlungen					
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.232.000	46.071.400	1.839.400	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				<ul style="list-style-type: none"> - 873.700 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus + 57.000 Investzuschuss ÖPNV - 547.300 Wohnheim Luftschiffhafen - 10.000 Gesamtmaßnahme Waldstadt - 590.000 Sanierungsmaßnahme "Am Kanal/Stadtmauer" - 6.100 Geschäftsstraßenmanagement + 150.000 Fußballplatz Babelsberger Park - 340.000 Sanierung Schule 19 - 90.800 Campus Stern - 30.000 Schallschutz Grundschule Priesterweg + 80.000 Erweiterungsbau Lennéschule - 230.000 Sanierung Oberschule 51 + 464.800 Erneuerung Rundlaufbahn Luftschiffhafen + 100.000 Kita Hasenlaube - 100.000 Hortergänzungsbau in Groß Glienicke - 250.000 kleinteilige Brandschutzmaßnahmen an Kita´s - 100.000 Kita Kinderland + 350.000 Kita Zauberwald - 300.000 Kinder- und Jugendklubs + 650.000 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung - 22.500 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				<ul style="list-style-type: none"> - 500.000 Erwerb Grundstücke Uferzone Griebnitzsee - 300.000 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2013	2013 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	783	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen				+ 10.000 Kassenarbeitsplätze - 205.000 IT Ausstattung + 613.800 Schulausstattungen + 10.000 Betriebsvorrichtungen Sportschule - 3.000 Standesamtlizenzen + 30.000 Tontechnik Lindenpark - 2.000 Ausstattung Jugendarbeit - 2.000 Ausstattung Katasteramt - 10.000 touristisches Wegeleitsystem - 1.500 Schaukästen in den Ortsteilen + 35.000 Technik SVV - 3.000 Messeausstattungen - 3.500 Sanierung Friedhofsmauern + 15.000 Logo der Landeshauptstadt Potsdam + 5.000 Ausstattung Friedhöfe - 5.000 Ausstattung und Ausrüstung FB 47

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2013	2013 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	785	Baumaßnahmen				+ 385.700 Werferhalle Luftschiffhafen + 40.000 Betriebsvorrichtungen Sportstätten Luftschiffhafen + 2.426.700 Gartenstadt Drewitz - 75.000 Radweg Max-Eyth-Allee - 619.000 Am Neuen Garten + 600.000 Erschließung B-Plan 11/12 - 26.500 Sanierung Friedhofsmauern - 20.000 Blindeneinrichtung Lichtsignalanlagen - 5.000 öffentliches Grün / geringwertige Wirtschaftsgüter + 480.000 Umbau L 40 NA 2.2 B + 58.000 Umbau L 40 NA 2.1 + 68.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen - 160.000 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen + 92.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen + 100.000 Radverkehrskonzept + 10.000 Radwege Ortsteile + 300.000 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke + 139.300 Uferweg Schiffbauergasse-Speicherstadt
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			44.232.000	46.071.400	1.839.400	
79		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.021.500	19.914.500	-107.000	- 107.000 die Abweichung resultiert aus entfallenden Umschuldungstilgungen (-329.100 / Siehe auch KG 69) und erhöhten ordentlichen Tilgungen (+222.100) zur Einhaltung der Laufzeit der Investitionskredite bei Umschuldungen
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			20.021.500	19.914.500	-107.000	

1.8.2.2. Haushaltsjahr 2014

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2014	2014 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Einzahlungen					
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.965.700	31.929.000	-1.036.700	
681	Investitionszuwendungen				- 4.746.800 Investitionspauschale - 572.700 Gartenstadt Drewitz + 1.550.000 Investitionszuschuss ÖPNV + 50.000 Mobilitätsagentur + 32.000 Werferhalle Luftschiffhafen - 640.000 Sanierungsmaßnahme "Am Kanal/Stadtmauer" + 6.300 Geschäftsstraßenmanagement - 54.400 Umbau Leipziger Dreieck + 70.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindefstraßen - 75.000 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen + 5.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen + 767.300 Wohnheim Luftschiffhafen + 325.600 Erneuerung Rundlaufbahn Luftschiffhafen
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 1.997.100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken
686	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				+ 192.200 Rückflüsse von Ausleihungen / Erstattung Tilgungsleistung vom KIS
688	Beiträge und ähnliche Entgelte				+ 76.700 Radverkehrskonzept - 20.000 Radweg Max-Eyth-Allee
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.965.700	31.929.000	-1.036.700	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2014	2014 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.184.500	8.880.500	-304.000	- 304.000 zwei der zur Umschuldung in 2014 anstehenden Investitionskredite sind im Rahmen der überarbeiteten mittelfristigen Planung für Sondertilgungen vorgesehen, daher entfallen die Kreditaufnahmen im Rahmen der Umschuldungen
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		9.184.500	8.880.500	-304.000	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2014	2014 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Auszahlungen					
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.965.700	31.929.000	-1.036.700	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				+1.550.000 Investitionszuschuss ÖPNV - 1.454.800 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus -10.000 Gesamtmaßnahme Waldstadt - 640.000 Sanierungsmaßnahme "Am Kanal/Stadtmauer" + 6.300 Geschäftsstraßenmanagement - 10.000 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen - 900.000 Brandschutzmaßnahmen an div. Schulen + 700.000 Turnhalle Grundschule Bruno H. Bürgel + 1.240.000 Brandschutzmaßnahmen Schule 19 - 1.200.000 Umbaumaßnahmen an der Stadtteilschule am Priesterweg + 360.000 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße - 480.000 Maßnahmenpaket Sanierungsstau an Schulen + 767.300 Wohnheim Luftschiffhafen - 50.000 Kita Kinderland + 270.000 Kinder-und Jugendklubs
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				- 1.000.000 Ankauf Uferweg in Groß Glienicke - 500.000 Erwerb Uferzone Griebnitzsee - 15.000 Ankauf Uferwege aus B-Plänen - 15.000 Erwerb von Grundstücken FIS

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2014	2014 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	783	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen				+ 50.000 Mobilitätsagentur - 205.000 IT Ausstattung + 230.000 Schulausstattungen + 10.000 Betriebsvorrichtungen Sportschule - 3.000 Standesamtlizenzen - 2.000 Ausstattung Jugendarbeit - 2.000 Ausstattung Katasteramt - 10.000 touristisches Wegeleitsystem - 1.500 Schaukästen in den Ortsteilen - 3.000 Messeausstattungen - 3.500 Sanierung Friedhofsmauern - 5.000 Ausstattung und Ausrüstung + 5.000 Ausstattung Friedhöfe
	785	Baumaßnahmen				- 30.600 Kanuzentrum + 40.000 Betriebsvorrichtungen Sportstätten Luftschiffhafen + 325.600 Erneuerung Rundlaufbahn Luftschiffhafen - 133.000 Am Neuen Garten - 100.000 Umbau Leipziger Dreieck - 20.000 Blindeneinrichtung Lichtsignalanlagen + 95.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen - 100.000 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen + 5.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen - 5.000 öffentliches Grün / Gartendenkmale + 76.700 Radverkehrskonzept - 20.000 Radwege Ortsteile - 572.700 Gartenstadt Drewitz - 26.500 Sanierung Friedhofsmauern + 750.000 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			32.965.700	31.929.000	-1.036.700	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2014	2014 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.883.200	12.868.300	-14.900	- 14.900 die Abweichung resultiert aus entfallenden Umschuldungstilgungen (-304.000 / Siehe auch KG 69) und erhöhten ordentlichen Tilgungen (+289.100) zur Einhaltung der Laufzeit der Investitionskredite bei Umschuldungen
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		12.883.200	12.868.300	-14.900	

1.9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen - Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum (§ 10 Nr.4 KomHKV - in EUR)

Rückstellungen sind gem. § 48 KomHKV für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Ungewiss ist eine Verbindlichkeit, wenn sie dem Grunde oder der Höhe nach sowie der Auszahlungszeitpunkt noch nicht genau feststeht. Die Bildung der Rückstellung stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar. Im Jahr der Inanspruchnahme der Rückstellung wird der Finanzhaushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit belastet. Die geplanten Auswirkungen auf den Finanzhaushalt im Finanzplanungszeitraum können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-9.896.200	-12.145.100	-2.568.400	-1.900.000	-1.600.000	-1.600.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-143.300	-217.800	-366.300	-63.600	-63.600	-63.600
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-4.042.100	-3.783.900	-3.340.500	-3.137.000	-2.075.600	-1.607.100
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-1.969.700	-1.581.800	-1.192.200	-951.000	-670.600	-472.600
Summe	-16.051.300	-17.728.600	-7.467.400	-6.051.600	-4.409.800	-3.743.300

1.10. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	vorl. Ergebnis 2010	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
Finanzhaushalt				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546.476	-12.031.400	-4.707.300	-6.167.200
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	773.605	-4.500.000	-1.700.000	0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.069.991	826.400	-2.337.200	-3.987.800
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	2.250.090	-15.705.000	-8.744.500	-10.155.000
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	18.356			

1.11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Haushaltsjahr 2013

GB	Produkt	Kennzahlen	2012 Plan	2013 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11124	Supportbetreuung PC pro MA	287,40	396,00	108,60	Der Bereich IT befindet sich seit 2011 in der inneren Verrechnung. In 2013 erfolgte eine Anpassung der Preisermittlung.
	11124	Aufwand je PC	900,00	1.055,92	155,92	
	11124	Aufwand je Drucker	155,00	55,34	-99,66	
	11124	Aufwand je Anschluss Group Wise	56,31	25,68	-30,63	
	11124	Aufwand je Anschluss Internet	52,93	27,43	-25,50	
	11191	Anzahl Teilnehmer BüHH	5.000,00	0,00	-5.000,00	In 2012 wurde ein Doppel-Bürgerhaushalt für 2013/2014 durchgeführt, dadurch sind die Teilnehmerzahlen im Jahr 2012 ausgewiesen und in 2013 daher keine Ansätze vorgesehen.
	11191	Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	500,00	0,00	-500,00	
	11191	Kosten je Teilnehmer	15,00	0,00	-15,00	
	12100	Kostendeckungsgrad	10,64	28,18	17,54	Volksentscheid zum Nachtflugverbot, Bundestagswahl - Erststimmungen vom Land
	61101	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	103.719.400,00	111.222.000,00	7.502.600,00	gemäß Orientierungsdaten
2	21600	Kostendeckungsgrad	6,48	13,56	7,08	sinkende Aufwendungen insbesondere bei Mieten und Betriebskosten an KIS; steigende Erträge insbesondere bei Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des öffentlichen Bereiches und periodenfremden ord. Erträgen - Erstattung von Gemeinden
	23100	Kostendeckungsgrad	20,99	27,52	6,53	sinkende Aufwendungen insbesondere bei Betriebskosten an KIS, Auflösung ARAP Zuwendungen an verbundenen Unternehmen, Beteilig., Sondervermögen und Verzugszinsen; steigende Erträge insbesondere bei Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des öffentlichen Bereiches
	25201	Besucherzahlen	35.000,00	12.000,00	-23.000,00	Sanierung des Potsdam Museums, dadurch geringere Besucherzahlen; der Zuschuss je Besucher steht in Abhängigkeit zu den Besucherzahlen.
	25201	Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	42,45	152,55	110,10	
	25201	Kostendeckungsgrad	24,06	8,25	-15,81	
	26201	Höhe der Zuschüsse FAG-Mittel	265.000,00	410.000,00	145.000,00	In 2012 wurde der Ansatz in der Planstufe 10 auf 410.000 EUR angepasst, eine Anpassung der Kennzahl wurde versäumt.
	27201	Aufwand Bibliotheksbetrieb pro Einwohner	18,66	23,46	4,80	signifikante Erhöhungen 2013 zu 2012 gibt es bei: Personalaufwendungen um 108.100 EUR; Zuschüsse an KIS um 194.200 EUR (durch Bezug des Bildungsforums); Auflösung ARAP Planabschr. um 116.600 EUR (durch Fertigstellung der Baumaßnahme); innere Leistungsverrechnungen sonstige um 102.700 EUR (innere Verrechnung)
	28403	Kostendeckungsgrad	19,13	11,61	-7,52	steigende Personalkosten aufgrund von Stellenzuordnungen
3	54501	Kostendeckungsgrad (lt. BAB)	61,39	74,00	12,61	Ab dem Jahr 2013 erfolgte die Änderung der Berechnungsgrundlage. Bislang erfolgte die Ermittlung anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Erträge und Aufwendungen. Dies entspricht jedoch nicht den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen. Vielmehr sind die Erlöse und Kosten entsprechend einer Kalkulation bzw. eines Betriebsabrechnungsbogens als Grundlage für die Berechnung zu verwenden, um eine realistische Aussage zum Kostendeckungsgrad zu erhalten.
	12202	Standesamt - Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	90,00	150,00	60,00	Die Planwerte der Vorjahre waren Schätzwerte auf Grund vorhandener Erfahrung. Der jährliche Ist-Abgleich führte zu Korrekturen der Schätzwerte für die Zukunft.
	12202	Bürgerservicecenter - Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	130,00	75,00	-55,00	Die Planwerte der Vorjahre waren Schätzwerte auf Grund vorhandener Erfahrung. Der jährliche Ist-Abgleich führte zu Korrekturen der Schätzwerte für die Zukunft.
	12202	Bürgerservice-Änderungen Lohnsteuermerkmale	6.000,00	4.500,00	-1.500,00	Mit Einführung der elektr. Lohnsteuerkarte entfiel beim Bürgerservicecenter die Notwendigkeit der Ausstellung der Selbigen. In der weiteren Folge werden auch weniger Anträge auf Änderung zu Lohnsteuermerkmalen gestellt.
	12202	Bürgerservice-Meldevorgänge	25.000,00	30.000,00	5.000,00	steigende Einwohnerzahlen
	12202	Bürgerservice-Ausgestellte Ausweisdokumente	30.500,00	35.000,00	4.500,00	10-jährige Ablauffrist der Personalausweise, dadurch mehr Antragsteller
	12204	Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	9.500,00	4.750,00	-4.750,00	Der Anteil der Bußgeldverfahren an der Gesamtzahl der Feststellungen sinkt. Das ist zurückzuführen auf die Veränderung des Verhältnisses der Feststellungen zwischen Verwarngeld-/Bußgeldbereich. Nunmehr liegt der Hauptteil im Verwarngeldbereich. Somit wird insgesamt die Zahl der Verfahren zu Bußgeldbescheiden geringer, was im erzieherischen Sinne auch ein gewollter Effekt ist.
	12204	Anzahl Verwarnungen/Anhörungen ruhender Verkehr	147.000,00	153.750,00	6.750,00	siehe Kennzahl "Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr"; darüber hinaus mögliche Auswirkungen durch das Parkraumbewirtschaftungskonzept
	12204	Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	50.600,00	45.000,00	-5.600,00	Anpassung anhand der Auswertungen der Vorjahre
	12600	Stellenausstattung laut Stellenplan	113,00	124,00	11,00	Auf Grund der notwendig gewordenen Neuregelung in der Wochenarbeitszeit ab dem Jahr 2013 ist ein Aufwuchs an Personal notwendig. Bei rund 90 % der Mitarbeiter musste die wöchentliche Arbeitszeit von 56h auf 52h gesenkt werden. Diese Differenz ergibt den Mehrbedarf, damit weiterhin alle Funktionen im 24h-Dienst über 365 Tage besetzt werden können.
	12699	Kostendeckungsgrad	88,00	0,00	-88,00	Umstellung des Abrechnungsverfahrens der Overheadkosten (Kosten der FB-Leitung) von bisher innerer Verrechnung über die GBH auf nunmehr Zuordnung im Rahmen der sekundären Kostenverteilung (Umlageverfahren)

GB	Produkt	Kennzahlen	2012 Plan	2013 Plan	Abweichung	Erläuterung
3	12700	Einsatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	6.000,00	6.700,00	700,00	Erhöhung der Einsatzzahlen auf Grund der steigenden Einwohnerzahl sowie des demografischen Wandels
	12700	Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	16.000,00	16.700,00	700,00	Erhöhung der Einsatzzahlen auf Grund der steigenden Einwohnerzahl sowie des demografischen Wandels
	12700	Einsatzzahlen Betreuungspflichtiger Krankentransporte	2.400,00	3.000,00	600,00	Erhöhung der Einsatzzahlen auf Grund der steigenden Einwohnerzahl sowie des demografischen Wandels
	12700	Kostendeckungsgrad Notfallrettung mit Notarzt	65,92	100,00	34,08	Bislang wurde der Kostendeckungsgrad unter Verwendung einer fehlerhaften Berechnungsgrundlage ermittelt
	12700	Kostendeckungsgrad Notfallrettung ohne Notarzt	125,02	100,00	-25,02	Bislang wurde der Kostendeckungsgrad unter Verwendung einer fehlerhaften Berechnungsgrundlage ermittelt
	12700	Stellenausstattung laut Stellenplan	48,00	55,50	7,50	Auf Grund der notwendig gewordenen Neuregelung in der Wochenarbeitszeit ab dem Jahr 2013 ist ein Aufwuchs an Personal notwendig. Bei rund 90 % der Mitarbeiter musste die wöchentliche Arbeitszeit von 56h auf 52h gesenkt werden. Diese Differenz ergibt den Mehrbedarf, damit weiterhin alle Funktionen im 24h-Dienst über 365 Tage besetzt werden können.
	12800	Kostendeckungsgrad	18,77	3,77	-15,00	Förderung vom Land entfällt
	31200	Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	9.250,00	8.900,00	-350,00	Anpassung anhand der aktuellen Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften
	31200	durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	45.833,00	41.667,00	-4.166,00	Fallzahl konstant, allerdings sind die Aufwendungen pro Fall geringer als bisher geplant. Daher die Anpassung des Planansatzes. In 2012 fehlen noch die Erfahrungswerte.
	36100	kommunaler Zuschuss pro Platz	6.579,90	8.096,03	1.516,13	Anstieg der Kinderzahlen; Kostensteigerungen
		Landeszuschuss pro Platz	1.084,00	1.147,50	63,50	
		Aufwand Kommune und Land pro Platz	7.663,90	9.243,53	1.579,63	
	41401	Anzahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	750,00	500,00	-250,00	geringere Teilnehmeranzahl und keine Mitarbeiterumfrage
	41401	Zahl der Netzwerke-Kooperationspartner	50,00	65,00	15,00	neue Partner für die Netzwerke "Gesunde Kinder" und " Gesunde Lebensmittel"; weitere Eintritte in das Netzwerk "Älter werden"
55400	Anzahl der naturschutzrechtlichen Bescheide	1.000,00	1.300,00	300,00	Einsatz der Vorgangsverwaltung (Erprobung), dadurch schnellere Abarbeitung	
4	54100	Lichtpunkte	15.425,00	11.813,00	-3.612,00	Aufteilung der Lichtpunkte auf Gemeinde-, Landes- u. Bundesstraßen
		Lichtsignalanlagen (LSA)	115,00	60,00	-55,00	Aufteilung der LSA auf Gemeinde-, Landes- u. Bundesstraßen
	54300	Lichtpunkte	0,00	875,00	875,00	Aufteilung der Lichtpunkte auf Gemeinde-, Landes- u. Bundesstraßen
		Lichtsignalanlagen (LSA)	0,00	12,00	12,00	Aufteilung der LSA auf Gemeinde-, Landes- u. Bundesstraßen
	54400	Lichtpunkte	0,00	2.737,00	2.737,00	Aufteilung der Lichtpunkte auf Gemeinde-, Landes- u. Bundesstraßen
		Lichtsignalanlagen (LSA)	0,00	43,00	43,00	Aufteilung der LSA auf Gemeinde-, Landes- u. Bundesstraßen
	54502	Kostendeckungsgrad (KDG) umlagefähige Kosten lt. BAB	87,88	75,00	-12,88	Anpassung des KDg auf Grundlage des Plan-BAB; 25 % der Kosten trägt die Stadt
	55100	Fremdleistungen: Kosten p.a. Baumpflege (Grünfläche)	7,86	9,59	1,73	Kostensteigerung für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
	55301	Kostendeckungsgrad (KDG) Gesamt lt. BAB	75,25	100,00	24,75	Anpassung des KDg auf Grundlage des Plan-BAB; Kosten für Kriegsgräber u. den grünpolitischen Wert sind in dem KDg nicht enthalten
	55302	Kostendeckungsgrad (KDG) Gesamt lt. BAB	96,47	100,00	3,53	Anpassung des KDg auf Grundlage des Plan-BAB
OBM	11111	Kostendeckungsgrad	228,98	512,59	283,61	in 2013 erhält das Produkt höhere Erträge (höhere Gewinnausschüttung)
	56101	Kostendeckungsgrad	0,00	6,95	6,95	in 2013 erhält das Produkt Zuweisungen für laufende Zwecke
	57100	Stückkosten Projekte	9.784,94	11.455,52	1.670,58	Erhöhung Personalkosten, Abweichungen Afa

Haushaltsjahr 2014

GB	Produkt	Kennzahlen	2013 Plan	2014 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11191	maximaler Zielfehlbedarf der LHP	11.300.000,00	4.500.000,00	-6.800.000,00	Die Abweichung ergibt sich aus der Zielstellung des investitionsorientierten Haushalts, um einen Haushaltsausgleich im Jahr 2015 zu erreichen.
	11191	Gesamtkosten BüHH	60.000,00	80.000,00	20.000,00	In 2012 wurde ein Doppel-Bürgerhaushalt für 2013/2014 durchgeführt, daher Abweichung aufgrund der Durchführung eines Doppel-Bürgerhaushalts in 2012 (verkürztes Verfahren in 2013 geplant)
	11191	Seitenaufufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	10.000	35.000	25.000,00	
	11191	Pressenennungen	35,00	75,00	40,00	
12100	Kostendeckungsgrad	28,18	23,73	-4,45	In 2014 erfolgt die Kommunalwahl mit der Europawahl zusammen. Für die Europawahl erfolgen nur geringe Erstattungen, für die Kommunalwahl erfolgt keine Erstattungen der Aufwendungen.	
2	21100	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	48,59	40,94	-7,65	steigende Schüleranzahl
	21700	Miete/Betriebskosten je Schüler	746,15	814,40	68,25	steigende Aufwendungen für Miete u. Betriebskosten
	21800	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler	68,33	55,68	-12,65	steigende Schüleranzahl u. sinkende Aufwendungen für Lehr- u. Unterrichtsmittel
	24100	Aufwand für Beförderung zwischen Unterrichtsorten	195.000,00	22.000,00	-173.000,00	Wegfall des Shuttlebuses für die Grundschule 20
	25201	Besucherzahlen	12.000	15.000	3.000,00	Die steigenden Besucherzahlen haben Einfluss auf den Zuschuss je Besucher.
	25201	Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	152,55	117,37	-35,18	
3	12204	Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	4.750	3.600	-1.150,00	Der Anteil der Bußgeldverfahren an der Gesamtzahl der Feststellungen sinkt. Das ist zurückzuführen auf die Veränderung des Verhältnisses der Feststellungen zwischen Verwarngeld-/Bußgeldbereich. Nunmehr liegt der Hauptteil im Verwarngeldbereich. Somit wird insgesamt die Zahl der Verfahren zu Bußgeldbescheiden geringer, was im erzieherischen Sinne auch ein gewollter Effekt ist.
	12600	Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	180,76	254,36	73,60	gleichbleibende Einsatzzahlen, jedoch deutliche Erhöhung der Erträge durch Vermögensveräußerungen
	12600	Producterträge je EW	2,77	3,85	1,08	steigende Einwohnerzahl sowie deutliche Erhöhung der Erträge durch Vermögensveräußerungen
	36502	Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	58,00	65,00	7,00	höhere Versorgung mit Betreuungsplätzen entsprechend Maßnahmenplanung KITA
		Plätze 0 bis unter 3 Jahre	3.003,00	3.466,00	463,00	
	41401	Zahl der an BGM-Bausteinen Teilnehmenden	500,00	1.250,00	750,00	Durchführung der Mitarbeiterumfrage - erfolgt im Turnus von 3 Jahren
OBM	11111	Kostendeckungsgrad	512,59	322,25	-190,34	In 2014 erhält das Produkt geringere Erträge (geringere Gewinnausschüttung).
	11142	Kostendeckungsgrad	12,32	4,02	-8,3	In 2014 geringere Erträge bei der Inneren Leistungsverrechnung
	57500	Kostendeckungsgrad	2,12	202,01	199,89	ab 2014 Erhebung Tourismusabgabe

1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

(in EUR)

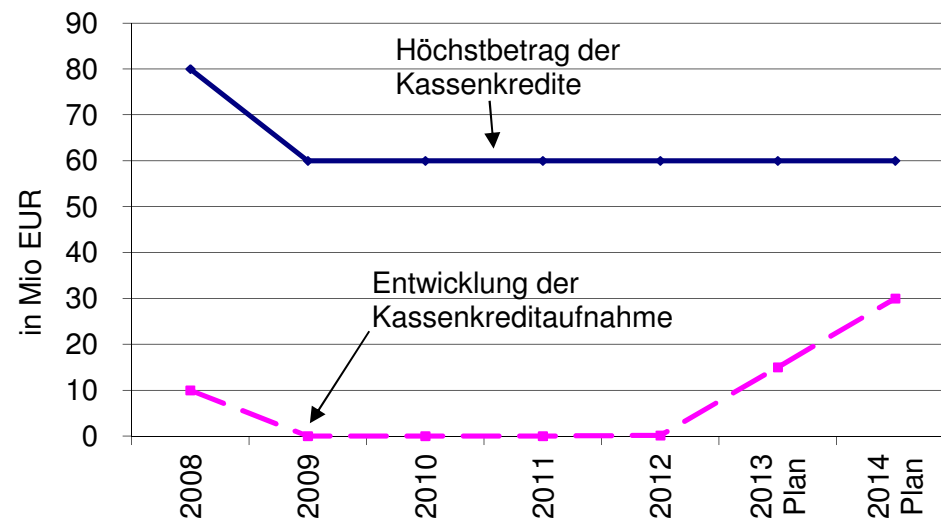
Für das Haushaltsjahr 2012 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2012 nur kurzzeitig notwendig. Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Kassenkreditaufnahme zu erwarten. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt. Der Zinsaufwand wird in 2013 durch nachhaltig niedrige Geldmarktzinsen bestimmt.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten in 2012 Erträge realisiert werden.

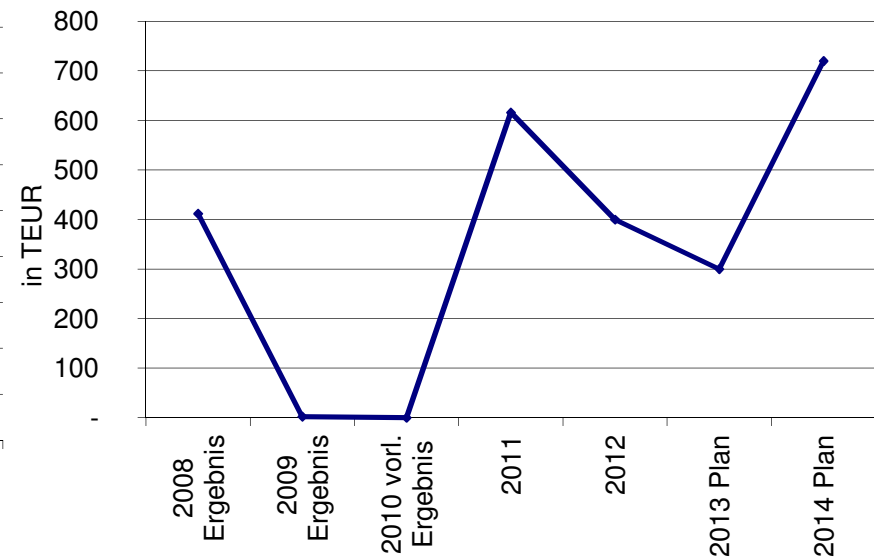
	2008	2009	2010	2011	2012	2013 Plan	2014 Plan
Höchstbetrag der Kassenkredite	80.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	10.000.000	27.000	18.000	0	156.000	15.000.000	30.000.000

	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 vorl. Ergebnis	2011	2012	2013 Plan	2014 Plan
Zinsen für Kassenkredite	411.836,90	2.237,83	95,66	616.000	400.000	300.000	720.000

Kassenkreditaufnahme



Zinsen für Kassenkredite



1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.13.1. Betriebskosten an KIS nach Produkten

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	65.700	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
OBM	901	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	57.200	57.100	57.100	57.100	57.100
			Oberbürgermeister	65.700	134.000	133.900	133.900	133.900	133.900
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	50.400	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
OBM	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			Wirtschaftsförderung	36.300	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	18.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	28.700	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
OBM	910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	3.700	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
OBM	911	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
			Oberbürgermeister	255.100	323.900	323.800	323.800	323.800	323.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	193.000	201.200	212.400	202.400	202.400	202.400
			Finanzen und Berichtswesen	193.000	201.200	212.400	202.400	202.400	202.400
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1	15	11121	Personal und Organisation	77.100	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
1	15	11123	Zentrale Dienste	112.100	129.600	129.500	129.500	129.600	129.600
1	15	11124	Informationstechnik	69.400	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
1	15	12100	Statistik und Wahlen	41.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
			Verwaltungsmanagement	315.400	305.100	305.000	305.000	305.100	305.100
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	93.400	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
			Recht und Grundstücksmanagement	93.400	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
			Zentrale Steuerung und Service	626.800	624.700	635.800	625.800	625.900	625.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2	2	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Leitung GB 2				26.300	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
2	21	21100	Grundschulen	2.503.500	2.618.500	2.646.200	2.646.200	2.646.200	2.646.200
2	21	21600	Oberschulen	810.800	629.800	613.900	613.900	613.900	613.900
2	21	21700	Gymnasien	999.700	1.045.300	1.073.400	1.073.400	1.170.800	1.307.200
2	21	21800	Gesamtschulen	954.800	1.164.900	1.115.200	1.081.800	1.082.400	1.082.900
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	534.800	542.100	528.700	528.700	528.700	528.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.010.700	1.017.800	994.000	994.000	994.000	994.000
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	82.600	84.300	82.500	82.500	82.500	82.500
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	97.600	102.300	100.700	100.700	100.700	100.700
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	184.100	187.400	183.100	183.100	183.100	183.100
2	21	42100	Förderung des Sports	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	859.100	1.001.100	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900
Bildung und Sport				8.076.100	8.430.500	8.375.600	8.342.200	8.440.200	8.577.100
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	210.500	263.000	263.500	263.500	263.500	263.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	110.300	114.100	114.500	114.500	114.500	114.500
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	34.600	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Kultur und Museum				510.700	566.300	567.200	567.200	567.200	567.200
2	27	27201	Stadtbibliothek	142.900	153.500	155.300	155.300	155.300	155.300
2	27	27202	Landesbibliothek	0	40.800	45.400	45.400	45.400	45.400
Bibliotheken				142.900	194.300	200.700	200.700	200.700	200.700
2	28	27100	Volkshochschule	86.300	87.100	87.300	87.300	87.300	87.300
2	29	26300	Musikschule	111.800	112.700	112.900	112.900	112.900	112.900
Bildung, Kultur und Sport				8.954.100	9.418.300	9.371.200	9.337.800	9.435.800	9.572.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
			Leitung GB 3	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	69.400	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
3	32	12202	Bürgerservice	147.500	153.300	148.500	148.500	148.500	148.500
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	26.800	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	25.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3	32	54501	Straßenreinigung	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
			Ordnung und Sicherheit	297.400	311.600	306.800	306.800	306.800	306.800
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	124.300	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	924.200	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
			Kinder, Jugend und Familie	1.226.300	1.368.100	1.368.100	1.368.100	1.368.100	1.368.100
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3	37	12701	Regionalleitstelle	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			Feuerwehr	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	372.600	375.200	375.200	375.200	375.100	375.100
3	3802	34200	Arbeitsförderung	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
			Soziales, Gesundheit und Umwelt	386.600	386.400	386.400	386.400	386.300	386.300
			Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz	1.988.400	2.144.500	2.139.700	2.139.700	2.139.600	2.139.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
			Kataster und Vermessung	57.300	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4	44	52100	Bauordnung	78.100	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	70.900	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
			Bauaufsicht und Denkmalpflege	149.000	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
4	46	51103	Stadtentwicklung	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4	46	51104	Bauleitplanung	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4	46	51105	Planungsrecht	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	46	51106	Stadterneuerung	33.700	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4	46	52202	Förderung des Wohnungsbaus	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			Stadtplanung und Stadterneuerung	105.400	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	100.200	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	59.100	54.200	53.000	53.000	53.000	53.000
			Grün- und Verkehrsflächen	172.600	170.800	169.600	169.600	169.600	169.600
			Stadtentwicklung und Bauen	505.200	487.200	486.000	486.000	486.000	486.000
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
			allgemeine Finanzierungsmittel	0	173.500	113.500	113.500	113.500	113.500
			Summe	12.329.600	13.172.100	13.070.000	13.026.600	13.124.600	13.261.500

1.13.2. Mieten an KIS nach Produkten in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	57.800	56.500	55.300	58.200	59.100	59.100
OBM	901	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	56.500	53.700	54.200	54.200	54.200
			Oberbürgermeister	57.800	113.000	109.000	112.400	113.300	113.300
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	43.200	42.700	41.800	44.100	44.800	44.800
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	35.000	34.300	33.500	35.000	35.500	35.500
OBM	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800	2.800
			Wirtschaftsförderung	37.600	36.900	36.100	37.700	38.300	38.300
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	9.200	9.100	8.900	9.300	9.500	9.500
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	16.100	15.900	15.600	16.400	16.600	16.600
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	20.400	20.300	19.800	20.800	21.000	21.000
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	27.900	25.400	25.000	26.200	26.700	26.700
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
OBM	910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	4.900	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
OBM	911	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	5.000	5.100	5.100	5.400	5.500	5.500
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	14.300	14.200	13.900	14.600	14.800	14.800
			Oberbürgermeister	237.900	285.600	278.200	290.200	293.800	293.800
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	13.900	13.700	13.400	14.200	14.400	14.400
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	8.500	8.400	8.200	8.600	8.800	8.800
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	182.600	207.100	204.000	213.800	217.200	217.200
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	13.800	14.400	14.100	14.900	15.100	15.100
1	15	11121	Personal und Organisation	69.200	51.500	50.400	53.100	53.900	53.900
1	15	11123	Zentrale Dienste	101.600	148.500	166.200	180.600	190.900	190.900
1	15	11124	Informationstechnik	52.300	53.900	53.300	57.100	58.300	58.300
1	15	12100	Statistik und Wahlen	30.700	19.700	19.500	20.800	21.200	21.200
			Verwaltungsmanagement	267.600	288.000	303.500	326.500	339.400	339.400
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	78.700	76.500	74.700	78.300	79.600	79.600
			Recht und Grundstücksmanagement	78.700	76.500	74.700	78.300	79.600	79.600
			Zentrale Steuerung und Service	551.300	593.700	603.800	641.400	659.400	659.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	7.400	8.000	8.100	8.700	9.000	9.000
2	2	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600	181.600
Leitung GB 2				189.000	189.600	189.700	190.300	190.600	190.600
2	21	21100	Grundschulen	2.714.900	3.278.500	3.772.500	4.335.500	4.356.400	4.356.400
2	21	21600	Oberschulen	761.600	590.500	578.500	595.900	596.100	596.100
2	21	21700	Gymnasien	1.056.400	1.085.400	1.656.800	2.904.600	3.490.100	4.308.400
2	21	21800	Gesamtschulen	1.247.400	1.584.300	1.661.900	1.736.500	1.736.900	1.736.900
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	676.700	627.300	602.700	620.800	638.400	638.400
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.359.000	1.260.100	1.210.500	1.246.800	1.247.300	1.247.300
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	76.100	70.600	67.800	69.800	69.900	69.900
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	42.000	40.700	39.500	41.400	41.700	41.700
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	18.400	18.300	18.400	20.100	20.600	20.600
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	65.200	60.300	57.900	59.600	59.700	59.700
2	21	42100	Förderung des Sports	6.900	5.900	5.900	6.500	6.600	6.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	551.600	618.700	599.500	724.200	968.000	968.000
Bildung und Sport				8.576.200	9.240.600	10.271.900	12.361.700	13.231.700	14.050.000
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	269.000	332.500	280.600	280.900	280.900	280.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	144.300	147.800	142.200	142.500	142.400	142.400
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	514.600	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	441.600	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
2	24	28401	Kulturpflege	54.800	214.700	211.400	211.500	74.800	74.800
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	43.900	42.700	40.800	40.800	40.800	40.800
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	17.100	16.300	16.400	17.900	18.400	18.400
Kultur und Museum				1.704.300	1.959.700	1.897.100	1.899.300	1.763.000	1.763.000
2	27	27201	Stadtbibliothek	212.000	395.600	470.000	470.400	470.400	470.400
2	27	27202	Landesbibliothek	28.900	0	0	0	0	0
Bibliotheken				240.900	395.600	470.000	470.400	470.400	470.400
2	28	27100	Volkshochschule	57.300	69.300	75.400	75.500	75.500	75.500
2	29	26300	Musikschule	118.900	132.000	126.200	126.300	126.400	126.400
Bildung, Kultur und Sport				10.886.600	11.986.800	13.030.300	15.123.500	15.857.600	16.675.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	16.100	16.000	15.600	16.400	16.700	16.700
			Leitung GB 3	16.100	16.000	15.600	16.400	16.700	16.700
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	61.800	64.900	63.800	67.800	69.100	69.100
3	32	12202	Bürgerservice	143.700	139.500	136.800	144.000	146.500	146.500
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	23.800	23.500	23.200	24.600	25.000	25.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	29.100	30.100	29.900	32.000	32.800	32.800
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	13.400	15.100	14.800	15.600	15.800	15.800
3	32	54501	Straßenreinigung	5.200	5.300	5.200	5.500	5.600	5.600
			Ordnung und Sicherheit	277.000	278.400	273.700	289.500	294.800	294.800
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	131.400	132.300	131.400	138.300	140.700	140.700
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	2.453.400	2.718.900	2.936.000	2.936.000	3.088.100	3.088.100
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	391.700	391.600	391.600	391.600	391.600	391.600
			Kinder, Jugend und Familie	2.976.500	3.242.800	3.459.000	3.465.900	3.620.400	3.620.400
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	883.000	963.200	934.200	944.700	953.800	953.800
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	415.500	484.200	469.600	474.900	479.500	479.500
3	37	12701	Regionalleitstelle	142.200	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
3	37	12800	Katastrophenschutz	27.000	29.600	28.700	29.000	29.300	29.300
			Feuerwehr	1.467.700	1.625.300	1.580.800	1.596.900	1.610.900	1.610.900
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	194.400	196.800	201.200	223.000	230.400	230.400
3	3802	34200	Arbeitsförderung	15.900	12.400	12.200	12.800	13.000	13.000
			Soziales, Gesundheit und Umwelt	210.300	209.200	213.400	235.800	243.400	243.400
			Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz	4.947.600	5.371.700	5.542.500	5.604.500	5.786.200	5.786.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	13.200	16.000	16.200	17.700	18.200	18.200
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	14.500	16.000	16.200	17.800	18.400	18.400
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	21.600	23.300	23.700	26.200	27.000	27.000
			Kataster und Vermessung	36.100	39.300	39.900	44.000	45.400	45.400
4	44	52100	Bauordnung	55.700	58.200	58.600	63.800	65.600	65.600
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	56.300	42.000	41.600	44.300	45.200	45.200
			Bauaufsicht und Denkmalpflege	112.000	100.200	100.200	108.100	110.800	110.800
4	46	51103	Stadtentwicklung	22.700	23.700	23.600	25.500	26.100	26.100
4	46	51104	Bauleitplanung	10.800	11.500	11.600	12.800	13.200	13.200
4	46	51105	Planungsrecht	7.400	8.000	8.200	9.000	9.300	9.300
4	46	51106	Stadterneuerung	22.600	23.700	24.000	26.300	27.000	27.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	9.900	10.600	10.900	11.900	12.300	12.300
4	46	52202	Förderung des Wohnungsbaus	2.000	2.200	2.100	2.400	2.400	2.400
			Stadtplanung und Bauordnung	75.400	79.700	80.400	87.900	90.300	90.300
4	47	54100	Gemeindestraßen	62.300	63.400	63.000	67.400	68.900	68.900
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	8.400	7.700	7.800	8.600	8.900	8.900
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	71.700	69.500	65.500	65.700	65.700	65.700
			Grün- und Verkehrsflächen	142.400	140.600	136.300	141.700	143.500	143.500
			Stadtentwicklung und Bauen	379.100	375.800	373.000	399.400	408.200	408.200
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	0	17.300	17.100	18.400	18.700	18.700
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
			allgemeine Finanzierungsmittel	0	92.300	92.100	93.400	93.700	93.700
			Summe	17.002.500	18.705.900	19.919.900	22.152.400	23.098.900	23.917.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	15.400	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	9.600	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	193.000	201.200	212.400	202.400	202.400	202.400
			Finanzen und Berichtswesen	193.000	201.200	212.400	202.400	202.400	202.400
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	15.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1	15	11121	Personal und Organisation	77.100	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
1	15	11123	Zentrale Dienste	112.100	129.600	129.500	129.500	129.600	129.600
1	15	11124	Informationstechnik	69.400	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
1	15	12100	Statistik und Wahlen	41.400	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
			Verwaltungsmanagement	315.400	305.100	305.000	305.000	305.100	305.100
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	93.400	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
			Recht und Grundstücksmanagement	93.400	93.100	93.100	93.100	93.100	93.100
			Zentrale Steuerung und Service	626.800	624.700	635.800	625.800	625.900	625.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
2	2	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	11.300	11.300	11.400	11.400	11.400	11.400
Leitung GB 2				26.300	27.400	27.500	27.500	27.500	27.500
2	21	21100	Grundschulen	2.503.500	2.618.500	2.646.200	2.646.200	2.646.200	2.646.200
2	21	21600	Oberschulen	810.800	629.800	613.900	613.900	613.900	613.900
2	21	21700	Gymnasien	999.700	1.045.300	1.073.400	1.073.400	1.170.800	1.307.200
2	21	21800	Gesamtschulen	954.800	1.164.900	1.115.200	1.081.800	1.082.400	1.082.900
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	534.800	542.100	528.700	528.700	528.700	528.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.010.700	1.017.800	994.000	994.000	994.000	994.000
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	82.600	84.300	82.500	82.500	82.500	82.500
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	97.600	102.300	100.700	100.700	100.700	100.700
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	28.200	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	184.100	187.400	183.100	183.100	183.100	183.100
2	21	42100	Förderung des Sports	10.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	859.100	1.001.100	1.000.900	1.000.900	1.000.900	1.000.900
Bildung und Sport				8.076.100	8.430.500	8.375.600	8.342.200	8.440.200	8.577.100
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	210.500	263.000	263.500	263.500	263.500	263.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	110.300	114.100	114.500	114.500	114.500	114.500
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	24.700	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	34.600	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800
Kultur und Museum				510.700	566.300	567.200	567.200	567.200	567.200
2	27	27201	Stadtbibliothek	142.900	153.500	155.300	155.300	155.300	155.300
2	27	27202	Landesbibliothek	0	40.800	45.400	45.400	45.400	45.400
Bibliotheken				142.900	194.300	200.700	200.700	200.700	200.700
2	28	27100	Volkshochschule	86.300	87.100	87.300	87.300	87.300	87.300
2	29	26300	Musikschule	111.800	112.700	112.900	112.900	112.900	112.900
Bildung, Kultur und Sport				8.954.100	9.418.300	9.371.200	9.337.800	9.435.800	9.572.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
			Leitung GB 3	18.100	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	69.400	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
3	32	12202	Bürgerservice	147.500	153.300	148.500	148.500	148.500	148.500
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	21.900	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	26.800	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	25.700	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
3	32	54501	Straßenreinigung	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
			Ordnung und Sicherheit	297.400	311.600	306.800	306.800	306.800	306.800
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	124.300	125.900	125.900	125.900	125.900	125.900
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	924.200	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400	1.064.400
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
			Kinder, Jugend und Familie	1.226.300	1.368.100	1.368.100	1.368.100	1.368.100	1.368.100
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	33.000	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
3	37	12701	Regionalleitstelle	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
			Feuerwehr	60.000	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	372.600	375.200	375.200	375.200	375.100	375.100
3	3802	34200	Arbeitsförderung	14.000	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
			Soziales, Gesundheit und Umwelt	386.600	386.400	386.400	386.400	386.300	386.300
			Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz	1.988.400	2.144.500	2.139.700	2.139.700	2.139.600	2.139.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	20.900	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	23.100	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	34.200	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
			Kataster und Vermessung	57.300	58.200	58.200	58.200	58.200	58.200
4	44	52100	Bauordnung	78.100	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	70.900	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
			Bauaufsicht und Denkmalpflege	149.000	131.400	131.400	131.400	131.400	131.400
4	46	51103	Stadtentwicklung	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
4	46	51104	Bauleitplanung	15.800	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
4	46	51105	Planungsrecht	11.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4	46	51106	Stadterneuerung	33.700	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4	46	52202	Förderung des Wohnungsbaus	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
			Stadtplanung und Stadterneuerung	105.400	104.900	104.900	104.900	104.900	104.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	100.200	105.100	105.100	105.100	105.100	105.100
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	13.300	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	59.100	54.200	53.000	53.000	53.000	53.000
			Grün- und Verkehrsflächen	172.600	170.800	169.600	169.600	169.600	169.600
			Stadtentwicklung und Bauen	505.200	487.200	486.000	486.000	486.000	486.000
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
			allgemeine Finanzierungsmittel	0	173.500	113.500	113.500	113.500	113.500
			Summe	12.329.600	13.172.100	13.070.000	13.026.600	13.124.600	13.261.500

1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplanentwurf 2013/2014 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

		Aufgabenklassifizierung									
Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1			367.400	373.200					367.400	373.200
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2			382.200	410.700					382.200	410.700
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	300	300	467.900	472.700					468.200	473.000
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	13.800	14.100	1.184.600	1.215.000					1.198.400	1.229.100
11109	Verwaltungsführung - OB	49.700	49.700	1.418.700	1.522.500					1.468.400	1.572.200
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	2.000	2.000	8.763.700	8.921.800					8.765.700	8.923.800
11111	Beteiligungsmanagement	1.000	1.000	987.200	716.600					988.200	717.600
11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement			687.900	797.100					687.900	797.100
11121	Personal und Organisation	130.000	132.300	2.184.000	2.373.700					2.314.000	2.506.000
11122	Personal Gesamtverwaltung	1.524.800	1.553.400	6.384.900	6.565.000					7.909.700	8.118.400
11123	Zentrale Dienste	3.500	3.500	5.405.500	5.495.700					5.409.000	5.499.200
11124	Informationstechnik	4.500	4.500	4.115.100	4.225.700					4.119.600	4.230.200
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	2.000	2.000	5.593.100	6.150.800					5.595.100	6.152.800
11141	Stadtverordnetenversammlung	4.100	9.100	1.459.300	1.472.700					1.463.400	1.481.800
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	154.800	130.800	340.500	359.400					495.300	490.200
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	200	400	290.200	268.600					290.400	269.000
11144	Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing	1.010.500	1.025.500	191.700	191.700					1.202.200	1.217.200
11145	Rechnungsprüfung			1.220.200	1.244.000					1.220.200	1.244.000
11146	Sicherheitsingenieur/in			183.600	221.300					183.600	221.300
11180	Verwaltungsgebäude			245.300	205.500					245.300	205.500
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	99.100	99.100	411.600	530.500					510.700	629.600
11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)			6.000	4.100					6.000	4.100
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	311.000	311.000	8.269.500	8.939.400					8.580.500	9.250.400
11	Innere Verwaltung	3.311.300	3.338.700	50.560.100	52.677.700	0	0	0	0	53.871.400	56.016.400
12100	Statistik und Wahlen			861.700	969.300					861.700	969.300
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	4.300	4.300	1.000	1.000	3.509.500	3.770.700			3.514.800	3.776.000
12202	Bürgerservice	263.000	13.000			4.429.100	4.554.300	829.800	853.100	5.521.900	5.420.400
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	4.500	4.500			1.143.000	1.169.000			1.147.500	1.173.500
12204	Bußgeldangelegenheiten	500	500			1.968.800	1.994.700			1.969.300	1.995.200
12205	Lebensmittelüberwachung					590.600	600.600			590.600	600.600
12206	Veterinäraufsicht	120.000	120.000	1.500	1.500	231.900	240.700			353.400	362.200
12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	227.100	228.800							227.100	228.800
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	1.000	1.000	499.300	491.500					500.300	492.500
12600	Brandschutzaufgaben	18.100	18.100			8.904.200	9.002.000			8.922.300	9.020.100
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr					284.900	289.000			284.900	289.000
12700	Rettungsdienstaufgaben			-737.500	1.100	5.555.700	5.751.400			4.818.200	5.752.500
12701	Regionalleitstelle	1.700	1.700	-117.800	0	2.906.500	3.005.000			2.790.400	3.006.700
12800	Katastrophenschutz					198.700	251.200			198.700	251.200
12	Sicherheit und Ordnung	640.200	391.900	508.200	1.464.400	29.722.900	30.628.600	829.800	853.100	31.701.100	33.338.000

Aufgabenklassifizierung

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe							
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
21100	Grundschulen			8.699.600	9.445.000					8.699.600	9.445.000
21600	Oberschulen			1.828.800	1.785.300					1.828.800	1.785.300
21700	Gymnasien			3.049.000	3.627.700					3.049.000	3.627.700
21800	Gesamtschulen			4.691.100	4.711.100					4.691.100	4.711.100
22100	Förderschulen, Förderklassen			1.741.800	1.685.000					1.741.800	1.685.000
23100	Oberstufenzentren			4.026.000	3.924.600					4.026.000	3.924.600
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs			299.500	296.800					299.500	296.800
24100	Schülerbeförderung			964.700	791.700					964.700	791.700
24200	Fördermaßnahmen für Schüler					126.000	126.000			126.000	126.000
24300	Sonstige schulische Aufgaben	97.200	97.200	1.416.300	1.362.100					1.513.500	1.459.300
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	300	300	633.100	663.500					633.400	663.800
21 - 24	Schulträgeraufgaben	97.500	97.500	27.349.900	28.292.800	126.000	126.000	0	0	27.573.400	28.516.300
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	1.995.300	1.921.500							1.995.300	1.921.500
25202	Naturkundemuseum	1.033.300	1.058.600							1.033.300	1.058.600
25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen	183.500	187.700							183.500	187.700
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	678.000	571.300							678.000	571.300
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	8.296.800	8.418.000							8.296.800	8.418.000
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und	2.702.100	2.820.100							2.702.100	2.820.100
26202	Sonstige Musikpflege	1.158.500	1.170.000							1.158.500	1.170.000
26300	Musikschule	2.584.900	2.717.200							2.584.900	2.717.200
27100	Volkshochschule	300	300	1.173.800	1.159.200					1.174.100	1.159.500
27201	Stadtbibliothek	3.290.100	3.304.700							3.290.100	3.304.700
27202	Landesbibliothek	522.700	529.700	500	500					523.200	530.200
27300	Regionale Weiterbildung			288.900	291.000					288.900	291.000
28401	Kulturpflege	2.923.800	2.962.700							2.923.800	2.962.700
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	530.200	524.600							530.200	524.600
28403	Kunstwerkstatt Ost	120.800	122.900							120.800	122.900
28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches	889.300	874.400							889.300	874.400
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	986.500	1.035.300							986.500	1.035.300
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	265.300	264.900							265.300	264.900
25 - 29	Kultur und Wissenschaft	28.161.400	28.483.900	1.463.200	1.450.700	0	0	0	0	29.624.600	29.934.600

Aufgabenklassifizierung

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung		staatliche		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe		nach Weisung		Auftragsangelegenheit			
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					403.900	409.400			403.900	409.400
31111	HzL* - Laufende Leistungen			195.000	200.000	1.853.700	1.991.700			2.048.700	2.191.700
31112	HzL* - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende					15.500	15.500			15.500	15.500
31113	HzL* - Einmalige Leistungen an sonstige					5.000	5.000			5.000	5.000
31120	Hilfe zur Pflege					625.100	657.400			625.100	657.400
31121	HzP* - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					35.000	40.000			35.000	40.000
31122	HzP* - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit					55.000	57.000			55.000	57.000
31123	HzP* - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit					22.000	25.000			22.000	25.000
31124	HzP* - andere Leistungen					1.507.200	1.557.200			1.507.200	1.557.200
31125	HzP* - teilstationäre Pflege					100	100			100	100
31126	HzP* - vollstationäre Dauerpflege					1.860.000	1.970.000			1.860.000	1.970.000
31127	HzP* - Kurzzeitpflege					10.000	11.000			10.000	11.000
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					1.023.500	1.085.600			1.023.500	1.085.600
31131	EGH* für behinderte Menschen - Leistungen zur			1.000	1.000	1.000	1.000			2.000	2.000
31132	EGH* für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf			2.000	2.000	468.000	520.000			470.000	522.000
31133	EGH* für behinderte Menschen - Leistungen zur			10.000	10.000					10.000	10.000
31134	EGH* für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen					4.365.000	4.545.000			4.365.000	4.545.000
31135	EGH* für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen					1.440.000	1.550.000			1.440.000	1.550.000
31136	EGH* für behinderte Menschen - Leistungen zur			11.000	11.000	13.550.000	13.830.000			13.561.000	13.841.000
31137	EGH* für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen					30.000	30.000			30.000	30.000
31140	Hilfen zur Gesundheit			52.400	53.100	1.938.900	1.940.000			1.991.300	1.993.100
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer			48.000	51.900	660.000	710.000			708.000	761.900
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe					191.000	198.000			191.000	198.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	500	500			500	500			1.000	1.000
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten					135.000	135.000			135.000	135.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi* im			503.000	550.000	9.727.200	10.878.900			10.230.200	11.428.900
31199	FBL Soziales, Gesundheit, und Umwelt (inkl. Verwaltung)	103.400	103.400	2.378.600	2.454.800	2.500	2.500			2.484.500	2.560.700
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			44.879.300	45.857.800					44.879.300	45.857.800
31300	Hilfen für Aylsbewerber					2.340.400	2.444.700			2.340.400	2.444.700
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	8.000	2.086.800	2.123.300	48.000	50.000			2.142.800	2.181.300
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					1.904.000	2.248.000			1.904.000	2.248.000
34100	Unterhaltsvorschussleistungen					257.400	276.800			257.400	276.800
34200	Arbeitsförderung	2.030.500	2.087.600							2.030.500	2.087.600
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger			764.000	764.000					764.000	764.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund					639.600	653.900			639.600	653.900
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund -					228.200	248.300			228.200	248.300
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger			20.000	20.000					20.000	20.000
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	916.000	899.000	542.900	550.100					1.458.900	1.449.100
31 - 35	Soziale Hilfen	3.058.400	3.098.500	51.494.000	52.649.000	45.342.700	48.087.500	0	0	99.895.100	103.835.000

Aufgabenklassifizierung

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe				Auftragsangelegenheit			
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in			2.750.400	3.038.500					2.750.400	3.038.500
36200	Jugendarbeit	5.500	5.500	773.900	148.900					779.400	154.400
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und	2.000	2.000	32.500	32.500					34.500	34.500
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			1.012.200	1.014.700					1.012.200	1.014.700
36330	Hilfe zur Erziehung			13.111.600	13.113.500					13.111.600	13.113.500
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen,			1.438.900	1.438.900					1.438.900	1.438.900
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und			2.823.700	2.945.600					2.823.700	2.945.600
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -	2.000	2.000	659.000	668.900					661.000	670.900
36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	4.400	4.400	5.209.600	5.266.600					5.214.000	5.271.000
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger									0	0
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			71.156.000	74.446.200					71.156.000	74.446.200
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			5.395.500	5.477.600					5.395.500	5.477.600
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie			4.114.500	4.547.500					4.114.500	4.547.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.900	13.900	108.477.800	112.139.400	0	0	0	0	108.491.700	112.153.300
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	500	500	417.400	420.900					417.900	421.400
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz /	111.100	111.100	2.095.400	2.190.800					2.206.500	2.301.900
41401	Gesunde Landeshauptstadt	83.500	83.500	271.400	274.500					354.900	358.000
41	Gesundheitsdienste	195.100	195.100	2.784.200	2.886.200	0	0	0	0	2.979.300	3.081.300
42100	Förderung des Sports	12.100,00	2.100,00	1.197.300,00	1.184.500,00					1.209.400	1.186.600
42410	Sportstätten und Bäder	50.800	73.300	3.646.100	3.679.200					3.696.900	3.752.500
42420	Sportareal Luftschiffhafen	640.900	643.500	4.231.700	4.251.200					4.872.600	4.894.700
42	Sportförderung	703.800	718.900	9.075.100	9.114.900	0	0	0	0	9.778.900	9.833.800
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.496.900	1.484.200	200	200			1.497.100	1.484.400
51102	Kataster und Landesvermessung					1.395.800	1.427.000			1.395.800	1.427.000
51103	Stadtentwicklung	88.700,00	53.700,00	1.203.400	1.371.000					1.292.100	1.424.700
51104	Bauleitplanung			1.097.100	1.034.600					1.097.100	1.034.600
51105	Planungsrecht	81.600	81.600	560.200	585.800					641.800	667.400
51106	Stadterneuerung	11.000	11.000	4.538.600	5.236.200	7.502.800	7.405.800			12.052.400	12.653.000
51196	Fachbereichsleitung Baufsicht			118.700	120.000					118.700	120.000
51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und									0	0
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung			629.400	659.500					629.400	659.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	181.300	146.300	9.644.300	10.491.300	8.898.800	8.833.000	0	0	18.724.400	19.470.600
52100	Bauordnung					2.523.400	2.593.500			2.523.400	2.593.500
52201	Wohnen					761.000	817.600	617.600	651.700	1.378.600	1.469.300
52202	Förderung des Wohnungsbaus					130.600	133.800			130.600	133.800
52300	Denkmalschutz und -pflege	62.000	62.000	342.600	342.600	1.447.000	1.511.600			1.851.600	1.916.200
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			280.500,00	240.500,00					280.500	240.500
52	Bauen und Wohnen	62.000	62.000	623.100	583.100	4.862.000	5.056.500	617.600	651.700	6.164.700	6.353.300
53300	Wasserversorgung			19.112.300	19.369.200					19.112.300	19.369.200
53500	Kombinierte Versorgung			15.800	15.800					15.800	15.800
53701	Tierkörperbeseitigung			94.400	95.700					94.400	95.700
53702	Abfallentsorgung	13.700	13.600	13.083.900	14.196.800					13.097.600	14.210.400
53710	Bodenschutz / Altlasten	800	800	-74.500	-223.000	609.100,00	715.600,00			535.400	493.400
53800	Abwasserbeseitigung			35.107.000	34.805.700					35.107.000	34.805.700
53	Ver- und Entsorgung	14.500	14.400	67.338.900	68.260.200	609.100	715.600	0	0	67.962.500	68.990.200

Aufgabenklassifizierung

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe							
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
54100	Gemeindestraßen	1.100	1.100	21.116.000	21.851.400					21.117.100	21.852.500
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	2.000	2.000	193.300	194.500					195.300	196.500
54300	Landesstraßen			1.797.300	1.793.700					1.797.300	1.793.700
54400	Bundesstraßen	40.000	40.000	2.181.600	2.093.200					2.221.600	2.133.200
54501	Straßenreinigung	573.600	519.800	3.013.300	2.959.400					3.586.900	3.479.200
54502	Winterdienst			2.424.200	2.494.700					2.424.200	2.494.700
54600	Parkeinrichtungen			532.400	538.000					532.400	538.000
54700	ÖPNV	11.958.800	12.652.600							11.958.800	12.652.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	12.575.500	13.215.500	31.258.100	31.924.900	0	0	0	0	43.833.600	45.140.400
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	1.200	1.001.200	7.364.500	7.446.400					7.365.700	8.447.600
55201	Kommunale Gräben			172.000	173.000					172.000	173.000
55202	Ufer- und Steganlagen			231.700	231.700					231.700	231.700
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	100	2.453.600	2.497.500					2.453.700	2.497.600
55302	Krematorium	488.700	495.400	39.600	41.000					528.300	536.400
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.300	2.300			515.200	537.900			517.500	540.200
55500	Land- und Forstwirtschaft	200	200			133.100	134.400			133.300	134.600
55	Natur- und Landschaftspflege	492.500	1.499.200	10.261.400	10.389.600	648.300	672.300	0	0	11.402.200	12.561.100
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.600	4.600			1.380.000	1.301.000			1.384.600	1.305.600
56101	Klimaschutzmaßnahmen	512.800	486.000							512.800	486.000
56	Umweltschutz	517.400	490.600	0	0	1.380.000	1.301.000	0	0	1.897.400	1.791.600
57100	Wirtschaftsförderung	2.849.200	2.890.500							2.849.200	2.890.500
57301	Märkte	177.300	163.900							177.300	163.900
57302	Biosphärenhalle	666.000	734.700							666.000	734.700
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	855.300	999.000							855.300	999.000
57	Wirtschaft und Tourismus	4.547.800	4.788.100	0	0	0	0	0	0	4.547.800	4.788.100
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									0	0
61102	Steuern			7.650.000	7.820.000					7.650.000	7.820.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			7.176.500	7.335.200					7.176.500	7.335.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	14.826.500	15.155.200	0	0	0	0	14.826.500	15.155.200
71000	Stiftungen	9.000	9.000							9.000	9.000
71	Stiftungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Summe		54.581.600	56.563.500	385.664.800	397.479.400	91.589.800	95.420.500	1.447.400	1.504.800	533.283.600	550.968.200

1.15. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Bürgerhaushalt 2013/14

Die Stadtverordnetenversammlung entschied am 8. Mai 2013 über die „TOP 20 - Liste der Bürgerinnen und Bürger“

9 Annahmen

- **Kein städtisches Geld für Errichtung und Unterhalt der Garnisonkirche**
- **Schulweg-Verkehrssicherheit durch unterstützende Maßnahmen fördern**
- **Hundekot: Beseitigung stärker einfordern, Unterlassung sanktionieren**
- **Herstellung der barrierefreien Innenstadt**
- **Schwimmbad-Neubau: Kostengrenze 23 Mio. Euro einhalten**
mit folgender Ergänzung: "Davon ausgenommen sind die Parkplätze und besondere, aus dem Standort Brauhausberg resultierende Kosten, so wie im Beschluss der Stadtverordneten-Versammlung Nr. 12/SVV/0515 vom 4.9.2012 im Detail ausgeführt."
- **Stromsparen durch Umrüsten auf LED**
mit folgender Ergänzung: "...im Zuge der planmäßigen Erneuerung..."
- **Lehrer-Vertretungsfonds weiter finanzieren**
mit folgender Ergänzung: "..., obwohl hierfür eigentlich das Land Brandenburg zuständig ist."
- **Babelsberg und im Potsdamer Norden: Fußballplätze einrichten**
mit folgender Formulierung: "Vorbehaltlich der planungsrechtlichen Möglichkeit, ist der Fußballplatz am Babelsberger Park zu bauen. Die „Sandscholle“ ist im Rahmen des Sportentschließungsplanung zu betrachten. Für den Potsdamer Norden kann die Schaffung eines neuen Sportgeländes im Bornstedter Feld eine geeignete Lösung darstellen."
- **Erhöhung der Hundesteuer**
als "in Umsetzung" bestätigt (gem. Beschluss zur "Änderungssatzung Hundesteuer" - 13/SVV/0090)

1 offene („zurückgestellte“) Entscheidung

- **Archiv - endlich dauerhaft sichern**
(vertagt aufgrund der anhaltenden Gespräche zwischen Verein und Stadt zum Erbbaupachtvertrag)

3 Prüfaufträge

- **Schulsozialarbeiterinnen an allen Potsdamer Schulen**
„Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, inwiefern ...“
- **Radverkehrskonzept: Fortschreibung und Erweiterung**
"Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das Radverkehrskonzept fortzuschreiben und die Erweiterung der genannten Punkte zu prüfen..."
- **Sportforum Waldstadt: Umwandlung Schotterplatz in Kunstrasen**
"...Prüfung, wie im Rahmen der Prioritätenliste des Sportentwicklungskonzepts die Umwandlung des Schotterplatzes im Sportforum Waldstadt in einen Kunstrasenplatz/ Rasenplatz besonders berücksichtigt werden kann."

7 Ablehnungen

- **Reduzierung der Fraktionsfinanzierung**
Grund: Probleme bei Änderung der Finanzierung in einer Wahlperiode
- **Krippen- und Kita-Gebühren senken**
Jedoch mit Hinweis zu einem anderen angenommenen Ergänzungsantrag zum Haushalt 2013/14: "... die Elternbeitragsordnung [ist] so zu überarbeiten, dass KEINE Beitragspflicht für Familien mit einem Jahreseinkommen bis zu 12.500 Euro mehr besteht".
- **Neugestaltung des Öffentl. Nahverkehrs (unentgeltlich, ticketfrei)**
Grund: Keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung.
- **Städtische Sachkostenzuschüsse für Schulen in freier Trägerschaft**
Grund: Da es sich hierbei vorwiegend um eine Landesaufgabe handelt, die die Landeshauptstadt Potsdam nicht freiwillig erbringen kann.
- **Autofreier Sonntag (nach Vorbild Hannovers)**
Grund: Keine Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung.
- **Freibad für Potsdams Norden**
Grund: Mit der Entscheidung, ein Bad am Brauhausberg zu bauen, ist ein Freibad für den Potsdamer Norden nicht mehr realisierbar.
- **Breite Str.: Umbau verschieben (erst nach Finanzierung Garnisonkir.)**
Grund: Umbau der Breiten Straße findet bereits statt und wird unabhängig von der Errichtung der Garnisonkirche betrachtet.

1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

	in (TEUR)		
	31.12.2008 (berichtigt)	31.12.2009 (berichtigt)	vorl. 31.12.2010
Anlagevermögen	946.537,3	930.341,6	924.272,0
Immaterielle Vermögensgegenstände	121.192,4	128.602,2	132.858,1
Sachanlagevermögen	376.473,2	355.219,3	339.653,1
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen			
Bauten auf fremdem Grund und Boden			
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau			
Finanzanlagevermögen	448.871,6	446.520,1	451.760,7
Rechte an Sondervermögen			
Anteile an verbundenen Unternehmen			
Mitgliedschaft in Zweckverbänden			
Anteile an sonstigen Beteiligungen			
Ausleihungen			
Umlaufvermögen	66.166,5	84.220,7	74.505,7
Vorräte	2,5	9.373,1	1.074,3
Grundstücke in Entwicklung			
Sonstiges Vorratsvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.891,5	49.229,1	47.957,7
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
privatrechtliche Forderungen			
Sonstige Vermögensgegenstände			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.272,5	25.618,4	25.473,6
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	103.477,6	122.272,5	145.450,3
Gesamt	1.116.181,3	1.136.834,8	1.144.228,0

1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP

1.17.1. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen an Gesellschaften, die Höhe des Stammkapitals und den Anteil der Landeshauptstadt Potsdam

(Stand 31. Dezember 2012)

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapitalanteil in EUR
1	Stadtwerke Potsdam GmbH	100	500.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH	1,75	65.200,00
3	HWG Havelländische Wasser GmbH	17,8	46.282,00
4	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
5	PRO POTSDAM GmbH	100	51.130.000,00
6	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	5,12	1.308,91
7	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH	30	-
8	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. *	100	25.564,59
9	Hans Otto Theater GmbH	100	26.000,00
10	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	33	8.250,00
11	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.*	100	26.000,00
12	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100	27.000,00
13	PT Potsdam Tourismus GmbH - in Insolvenz - *	85	44.200,00
14	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100	20.000.000,00
15	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (vormals: Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH)	51	13.056,00
16	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100	26.000,00

* i.L. - Gesellschaften werden vorauss. in 2013 aufgrund der Beendigung der Liquidationen gelöscht.

1.17.2. Übersicht über die Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie über die Zweckverbände, in denen die Gemeinde Mitglied ist

Eigenbetriebe

Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam	100.000 EUR Stammkapital
---	--------------------------

Zweckverbände

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 18,16 % der Anteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Brandenburgische Kommunalakademie Zweckverband

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 8,2 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.

1.17.3. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2012 (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	34.179,9	12.260,5	Pro Potsdam GmbH	100%
6	34.179,9	12.260,5		

1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen (215)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gesamtschule 55 (UP 2180006)						
Ertrag	180.000	200.000	210.000	210.000	210.000	220.000
Aufwand	827.400	435.700	438.900	424.200	414.500	418.200
Zuschuss	-647.400	-235.700	-228.900	-214.200	-204.500	-198.200
Wohnheim (UP 36710003)						
Ertrag	1.555.100	1.386.500	1.499.100	1.498.900	1.498.300	1.497.500
Aufwand	2.485.800	2.556.300	3.005.000	3.128.000	3.128.400	3.174.400
Zuschuss	-930.700	-1.169.800	-1.505.900	-1.629.100	-1.630.100	-1.676.900
Mensa (UP 3671004)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	187.000	137.600	138.600	140.300	142.100	143.800
Zuschuss	-187.000	-137.600	-138.600	-140.300	-142.100	-143.800
Pension LSH (UP 3671005)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	62.500	0	0	0	0	0
Zuschuss	-62.500	0	0	0	0	0
Areal LSH (UP 4242000)						
Ertrag	644.800	313.700	313.700	313.700	313.700	313.700
Aufwand	1.302.800	640.900	643.500	637.700	606.400	600.900
Zuschuss	-658.000	-327.200	-329.800	-324.000	-292.700	-287.200
Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)						
Ertrag	627.100	764.500	809.200	834.200	834.200	834.200
Aufwand	3.076.300	4.231.700	4.251.200	4.276.500	4.265.400	4.254.400
Zuschuss	-2.449.200	-3.467.200	-3.442.000	-3.442.300	-3.431.200	-3.420.200
Budget LSH gesamt						
Ertrag	3.007.000	2.664.700	2.832.000	2.856.800	2.856.200	2.865.400
Aufwand	7.941.800	8.002.200	8.477.200	8.606.700	8.556.800	8.591.700
Zuschuss	-4.934.800	-5.337.500	-5.645.200	-5.749.900	-5.700.600	-5.726.300
Zuschuss MiFi 2013ff		-4.781.200	-5.116.800	-5.184.700	-5.184.700	-5.184.700
Differenz zur MiFi		-556.300	-528.400	-565.200	-515.900	-541.600

2. Anlagen

2.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
 § 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsjahre 2013 / 2014
 - TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5
2009	0,0	-	-	-	-
2010	0,0	0,0	-	-	-
2011	3.685,0	2.506,2	0,0	-	-
2012	3.260,0	2.000,0	0,0	0,0	-
2013	6.107,7	450,0	0,0	0,0	0,0
2014	-	120,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	13.052,7	5.076,2	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
1.	Ankauf Uferweg im Ortsteil Groß Glienicke	0647000123101	1.300.000	1.000.000	300.000	0	0
2.	Gymnasium Haeckelstraße (32)	21320002	360.000	360.000	0	0	0
3.	Rosa-Luxemburg Schule (19)	0821190110001	2.247.700	2.097.700	150.000	0	0
4.	Kita „Kinderland“, Bisamkiez 101	0935000110003	500.000	500.000	0	0	0
5.	Kita „Storchennest“ und „Montessori“, G.-Simon-Str. 2-4	0935000110005	550.000	550.000	0	0	0
6.	Kita „Märchenland“, P.-Wegener-Str. 2-4	0835000110107	600.000	600.000	0	0	0
7.	Kita „Sternschnuppe“, M.-Born-Str. 19/21	0835000110106	550.000	550.000	0	0	0
8.	Kita „Froschkönig“, Wall am Kiez 3-4	0835000110105	350.000	350.000	0	0	0
9.	Kita „Zauberwald“, Liefelds-Grund 27	0935000110007	100.000	100.000	0	0	0
10.	Ausstattungen Turnhalle Kurfürstenstraße	21000015	120.000	0	120.000	0	0
	Summe		6.677.700	6.107.700	570.000		

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (VE gesamt 1.300.000 EUR, lfd. Nr. 1)

1. Ankauf Uferweg im Ortsteil Groß Glienicke

Die LHP betreibt zur Schaffung eines Uferweges im Ortsteil Groß Glienicke ein Enteignungsverfahren. Gemäß § 87 Abs. 2 S. 2 BauGB hat die Gemeinde, die den Enteignungsantrag stellt, glaubhaft zu machen, dass das zu enteignende Wegegrundstück innerhalb angemessener Frist zu dem vorgesehenen Zweck (Uferweg) verwendet werden kann. Dabei muss die Gemeinde u.a. glaubhaft machen, dass es ihr – trotz angespannter Haushaltslage – unter Beachtung des Gemeindehaushaltsrechts möglich ist, die mit der Verwirklichung des

Enteignungszwecks einhergehenden Verpflichtungen zu tragen. Daher ist auf Grund der eingeleiteten Enteignungsverfahren eine Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen, die sich auf eine Summe von 1,3 Mio. EUR für Entschädigungen bezieht.

Auszahlungen für Baumaßnahmen: (VE gesamt 5.257.700 EUR, lfd. Nr. 2 - 9)

2. Gymnasium Haeckelstraße (32)

Die Maßnahme „Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße“ wurde mit dem 2. Bauabschnitt im April 2012 weitergeführt. Dieser Bauabschnitt umfasst die Sanierung des Längsriegels, den Erweiterungsbau und die Errichtung der Mensa. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP in Höhe von 3.105.000 EUR in 2012, 1.700.000 EUR in 2013 und 360.000 EUR in 2014. Eine VE in Höhe des Haushaltsansatzes in 2014 (360.000 EUR) ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Jahr 2013 die Gesamtaufträge für diese Leistungen an die Lieferanten vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung und die Erweiterung des Schulgebäudes einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es dadurch erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Eine Trennung in Bauabschnitte entsprechend der jährlichen Mittelbereitstellung ist auch im Hinblick auf die Schulentwicklungsplanung nicht möglich, da die Schule kontinuierlich aufwächst und bereits zum Schuljahr 2014/15 die volle Kapazität benötigt wird. Daher ist im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs die Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen.

3. Rosa-Luxemburg-Schule (19)

Die Maßnahme „Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen an der Rosa-Luxemburg-Schule (19)“ wird mit dem 3. und 4. Bauabschnitt im April 2013 weitergeführt. Diese Bauabschnitte umfassen die Sanierung des Längsriegels, den Erweiterungsbau (Mehrzweckgebäude) und die Außenanlagen. Die Finanzierung erfolgt zum Teil aus Investitionszuschüssen der LHP in Höhe von 1.060.300 EUR in 2013, 2.097.700 EUR in 2014 und 150.000 EUR in 2015. Eine VE in Höhe der Haushaltsansätze in 2014 (2.097.700 EUR) und 2015 (150.000 EUR) ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Jahr 2013 die Gesamtaufträge für diese Leistungen an die Lieferanten vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung und die Erweiterung des Schulgebäudes einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es dadurch erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Eine Trennung in Bauabschnitte entsprechend der jährlichen Mittelbereitstellung ist auch im Hinblick auf die Schulentwicklungsplanung nicht möglich, da die Schule kontinuierlich aufwächst und bereits zum Schuljahr 2014/15 die volle Kapazität benötigt wird. Daher ist im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs die Verpflichtungsermächtigung zu veranschlagen.

4. Kita „Kinderland“

Die Maßnahme Kita „Kinderland“, Bisamkiez 101 wird im März 2013 weitergeführt. Der 2. Bauabschnitt umfasst die Sanierung der Westfassade und die Errichtung einer Balkonanlage als zweiten Rettungsweg. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP: 400.000 EUR in 2013 und 500.000 EUR in 2014. Eine VE in Höhe des Haushaltsansatzes in 2014 von 500.000 EUR ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Haushaltsjahr 2013 die Gesamtaufträge für die Leistungen

vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung der Kita einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs ist diese VE zu veranschlagen.

5. Kita „Storchennest“ und „Montessori“, Günter-Simon-Straße 2 - 4
Die Maßnahme Kita „Montessori“, Günter-Simon-Straße 2 - 4 wird mit der Ausschreibung und Auftragsvergabe im Februar / März 2013 weitergeführt. Der Bauabschnitt umfasst die Innensanierung. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP: 500.000 EUR in 2013 und 550.000 EUR in 2014. Eine VE in Höhe des Haushaltsansatzes in 2014 von 550.000 EUR ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Haushaltsjahr 2013 die Gesamtaufträge für die Leistungen vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung der Kita einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs ist diese VE zu veranschlagen.
6. Kita „Märchenland“, Paul-Wegener-Straße 2 - 4
Die Maßnahme Kita „Märchenland“, Paul-Wegener-Straße 2 - 4 wird im März 2013 weitergeführt. Der Bauabschnitt umfasst die Hüllen- und Innensanierung. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP: 200.000 EUR in 2013 und 600.000 EUR in 2014. Eine VE in Höhe des Haushaltsansatzes in 2014 von 600.000 EUR ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Haushaltsjahr 2013 die Gesamtaufträge für die Leistungen vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung der Kita einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs ist diese VE zu veranschlagen.
7. Kita „Sternschnuppe“, Max-Born-Straße 19 / 21
Die Maßnahme Kita „Sternschnuppe“, Max-Born-Straße 19 / 21 wird erst Anfang 2014 weitergeführt. Der Bauabschnitt umfasst die Innensanierung. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP: 550.000 EUR in 2014, 200.000 EUR in 2015 und jeweils 300.000 EUR in 2016 und 2017. Eine VE in Höhe des Haushaltsansatzes in 2014 von 550.000 EUR ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Haushaltsjahr 2013 die Gesamtaufträge für die Leistungen vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung der Kita einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs ist diese VE zu veranschlagen.
8. Kita „Froschkönig“, Wall am Kiez 3 - 4
Die Maßnahme Kita „Froschkönig“, Wall am Kiez 3 - 4 wird im März 2013 weitergeführt. Der 6. Bauabschnitt umfasst die Hüllensanierung des zweigeschossigen Gebäudeteils und den Beginn der Innensanierung. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP: 250.000 EUR in 2013, 350.000 in 2014 und 300.000 EUR in 2015. Eine VE in Höhe des

Haushaltsansatzes in 2014 von 350.000 EUR ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Haushaltsjahr 2013 die Gesamtaufträge für die Leistungen vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung der Kita einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs ist diese VE zu veranschlagen.

9. Kita „Zauberwald“, Liefeldsgrund 27

Die Maßnahme Kita „Zauberwald“, Liefeldsgrund 27, wird im März 2013 mit der Ausschreibung und Vergabe der Leistungen weitergeführt. Der 4. und 5. Bauabschnitt umfasst die Innensanierung des eingeschossigen Gebäudeteils. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Investitionszuschüssen der LHP: 350.000 EUR in 2013 und 100.00 EUR in 2014. Eine VE in Höhe des Haushaltsansatzes in 2014 von 100.000 EUR ist erforderlich, da der Kommunale Immobilien Service bereits im Haushaltsjahr 2013 die Gesamtaufträge für die Leistungen vergeben muss, um die vorgesehenen Terminpläne für die Sanierung der Kita einhalten zu können. Darüber hinaus würde eine Bauunterbrechung zusätzliche Kosten verursachen und es erschweren, die Maßnahme innerhalb des festgelegten Budgets zu realisieren. Im Interesse eines zügigen und kostenoptimalen Bauverlaufs ist diese VE zu veranschlagen.

Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (VE gesamt 120.000 EUR, lfd. Nr. 10)

10. Ausstattungen Turnhalle Kurfürstenstraße

Zum Schuljahresbeginn 2015/16 soll eine neue Turnhalle Kurfürstenstraße in Nutzung gehen, um den notwendigen Schulsport für das Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium und das Einstein-Gymnasium zu gewährleisten. Des Weiteren wird die Halle Stützpunkt für die Sportart „Rhythmische Sportgymnastik“ genutzt. Die baulichen Leistungen werden durch den Eigenbetrieb KIS realisiert. Die Verpflichtungsermächtigung ist notwendig, da bereits im Jahr 2014 die Ausschreibungen erfolgen sollen und die Aufträge für die Leistungen vergeben werden müssen, um somit den vorgesehenen Terminplan einzuhalten und einen zügigen und kostenoptimalen Verlauf der Leistungen zu sichern.

2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013 - TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2009 *	vorläufiger Stand zum 31.12.2010	vorläufiger Stand zum 31.12.2011	vorläufiger Stand zum 31.12.2012	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2013	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2014
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
Anleihen	0,0	0,0							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.009,7	92.939,7	88.762,2	85.504,8	4.071,2	12.565,1	68.868,5	87.412,9	83.565,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0	20.000,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1,2	0,0							
erhaltene Anzahlungen	764,9	783,5							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.171,5	6.136,5							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.335,2	2.295,7							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	108,4	139,9							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.871,9	8.856,8							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,7	2,2							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0							
sonstige Verbindlichkeiten	21.152,9	10.398,0							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	133.416,4	121.552,3			-	-	-	-	-

* Da der Jahresabschluss 2010 bisher nicht vorliegt, wurden in dieser Übersicht die Angaben aus dem Jahresabschluss 2009 verarbeitet.

2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2013/2014

- EUR -

Rücklagenarten	vorl. Stand zum 31.12.2010	Prognose		2013	2014
		2011	2012		
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-11.250.123	-13.600.000	9.503.800	-4.079.600	-12.078.900
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.020.734	0	511.500	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	32.422.546	21.172.423	7.572.423	17.076.223	12.996.623
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	115.258	4.135.992	4.135.992	4.647.492	4.647.492
Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	21.172.423	7.572.423	17.076.223	12.996.623	917.723
Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	4.135.992	4.135.992	4.647.492	4.647.492	4.647.492
Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.	25.308.415	11.708.415	21.723.715	17.644.115	5.565.215
Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

2.4. Rückstellungsübersicht

2.4.1. Rückstellungsübersicht 2013

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2013
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2010 (vorläufig)	Zuführung 2013	Inanspruch- nahme 2013	Auflösung 2013	Voraus. Stand zum 31.12.2013
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.427,7	5.640,7	-5.365,7	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	23.587,9	2.937,2	0,0		
davon Beihilferückstellungen	8.564,8	1.696,2	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	26.275,0	1.007,3	-5.365,7		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9,5	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.453,7	0,0	-217,8		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	61.650,8	1.961,9	-13.645,1	0,0	
davon:					
ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0	0,0		
Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.132,0	0,0	0,0		
weitere ungewisse Verpflichtungen	56.518,8	1.961,9	-13.645,1		
Gesamtsumme Rückstellungen	121.541,7	7.602,6	-19.228,6	0,0	

2.4.2. Rückstellungsübersicht 2014

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2014

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2010 (vorläufig)	Zuführung 2014	Inanspruch- nahme 2014	Auflösung 2014	Voraus. Stand zum 31.12.2014
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	58.427,7	5.324,8	-4.532,7	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	23.587,9	3.230,9	0,0		
davon Beihilferückstellungen	8.564,8	1.865,8	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	26.275,0	228,1	-4.532,7		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	9,5	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.453,7	0,0	-366,3		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	61.650,8	1.500,0	-7.301,7	0,0	
davon:					
ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0	0,0		
Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.132,0	0,0	0,0		
weitere ungewisse Verpflichtungen	56.518,8	1.500,0	-7.301,7		
Gesamtsumme Rückstellungen	121.541,7	6.824,8	-12.200,7	0,0	

2.5. Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2013 / 2014

- TEUR -

Sonderposten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2010	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
		2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	272.993,5	19.963,1	20.561,4	20.321,2	19.236,4	19.272,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	87.455,9	7.406,2	7.882,9	8.105,5	8.270,7	8.370,2
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	14.930,1	454,7	430,8	410,2	391,4	380,9
Sonstige Sonderposten	2.575,7	455,3	449,6	448,2	448,1	447,6
Gesamtsumme:	377.955,2	28.279,3	29.324,7	29.285,1	28.346,6	28.471,2

2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahre 2013/2014

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2010	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage							
Saldo der Umlagen:							
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.523,4	4.237,5	4.401,5	4.401,5	4.401,5	4.401,5	4.401,5
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	48.978,6	58.610,7	58.990,7	61.349,7	63.448,7	64.867,2	66.241,7
Saldo Sozialleistungen:	44.455,2	54.373,2	54.589,2	56.948,2	59.047,2	60.465,7	61.840,2

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				14.589.300	24.392.900	-9.803.600	12.627.100	25.041.500	-12.414.400
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	1.468.400	-1.462.400	6.000	1.572.200	-1.566.200
OBM	901	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	341.500	678.000	-336.500	267.500	571.300	-303.800
			901 Büro des Oberbürgermeisters	347.500	2.146.400	-1.798.900	273.500	2.143.500	-1.870.000
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.463.400	-1.463.200	700	1.481.800	-1.481.100
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	1.318.200	2.849.200	-1.531.000	1.318.200	2.890.500	-1.572.300
OBM	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	855.300	-837.200	18.100	999.000	-980.900
			903 Wirtschaftsförderung	1.336.300	3.704.500	-2.368.200	1.336.300	3.889.500	-2.553.200
OBM	904	11142	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
OBM	906	11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	24.700	1.202.200	-1.177.500	30.000	1.217.200	-1.187.200
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.220.200	-1.220.200	0	1.244.000	-1.244.000
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in	51.600	183.600	-132.000	50.500	221.300	-170.800
OBM	910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	35.600	512.800	-477.200	30.100	486.000	-455.900
OBM	911	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	500	227.100	-226.600	500	228.800	-228.300
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	5.089.700	988.200	4.101.500	2.520.500	717.600	1.802.900
OBM	912	54700	ÖPNV	7.585.100	11.958.800	-4.373.700	8.312.900	12.652.600	-4.339.700
			912 Beteiligungsmanagement	12.674.800	12.947.000	-272.200	10.833.400	13.370.200	-2.536.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Zentrale Steuerung und Service - Herr Burkhard Exner				11.328.500	27.731.100	-16.402.600	11.453.100	29.331.200	-17.878.100
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	367.400	-367.400	0	373.200	-373.200
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	510.700	-510.700	0	629.600	-629.600
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	2.634.200	7.865.700	-5.231.500	2.652.000	8.173.800	-5.521.800
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	136.700	687.900	-551.200	139.700	797.100	-657.400
1	15	11121	Personal und Organisation	579.800	2.314.000	-1.734.200	579.400	2.506.000	-1.926.600
1	15	11123	Zentrale Dienste	3.714.200	5.409.000	-1.694.800	3.827.900	5.499.200	-1.671.300
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
SB 15 Verwaltungsmanagement				8.045.700	13.392.200	-5.346.500	8.152.100	14.001.800	-5.849.700
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	648.600	5.595.100	-4.946.500	649.000	6.152.800	-5.503.800
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
GBL 2 Verwaltungsführung - Leitung GB 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 - Kollegs	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

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
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
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
2	29	26300	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, Ordnung und Umweltschutz - Frau Elona Müller-Preinesberger				115.699.000	258.996.700	-143.297.700	120.822.100	269.036.300	-148.214.200
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	468.200	-468.200	0	473.000	-473.000
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	3.203.200	5.271.900	-2.068.700	3.328.100	5.420.400	-2.092.300
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.050.000	1.147.500	-97.500	1.100.000	1.173.500	-73.500
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	54501	Straßenreinigung	2.386.500	3.586.900	-1.200.400	2.147.000	3.479.200	-1.332.200
3	32	57301	Märkte	132.100	177.300	-45.200	132.100	163.900	-31.800
FB 32 Ordnung und Sicherheit				10.316.400	16.168.000	-5.851.600	10.185.700	16.500.700	-6.315.000
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 Jugendamt	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, Gesundheit und Umwelt	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	34200	Arbeitsförderung	948.000	2.030.500	-1.082.500	1.155.000	2.087.600	-932.600
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	53702	Abfallentsorgung	12.839.300	13.097.600	-258.300	13.989.800	14.210.400	-220.600
3	38	53710	Bodenschutz / Altlasten	182.500	535.400	-352.900	182.500	493.400	-310.900
3	38	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	183.100	517.500	-334.400	184.600	540.200	-355.600
3	38	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	133.300	-133.000	300	134.600	-134.300
3	38	56100	Umweltschutzmaßnahmen	299.300	1.384.600	-1.085.300	300.600	1.305.600	-1.005.000
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, Gesundheit und Umwelt				74.750.900	123.306.900	-48.556.000	78.811.000	128.557.800	-49.746.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung und Bauen - Herr Matthias Klipp				78.530.800	118.633.500	-40.102.700	78.909.100	121.388.200	-42.479.100
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.198.400	-1.198.400	0	1.229.100	-1.229.100
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	666.000	-566.000	100.000	734.700	-634.700
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 und Denkmalpflege	0	118.700	-118.700	0	120.000	-120.000
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
			FB 44 Bauaufsicht und Denkmalpflege	2.208.900	4.493.700	-2.284.800	2.263.300	4.629.700	-2.366.400
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	1.292.100	-1.292.100	0	1.424.700	-1.424.700
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	12.052.400	-4.690.200	7.655.500	12.653.000	-4.997.500
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	130.600	-117.100	13.500	133.800	-120.300
			FB 46 Stadtplanung und Bauordnung	7.428.200	15.843.400	-8.415.200	7.721.000	16.573.000	-8.852.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2013			2014		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
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	21.117.100	-17.166.100	3.865.100	21.852.500	-17.987.400
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	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	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0	0	0
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	67.403.700	93.539.100	-26.135.400	67.485.900	95.310.300	-27.824.400

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	102	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	6.000	-6.000	0	4.100	-4.100
AF	11	11110	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	0	900.000	-900.000	0	750.000	-750.000
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	11122	Personal Gesamtverwaltung	170.900	7.909.700	-7.738.800	171.800	8.118.400	-7.946.600
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	245.300	-245.300	0	205.500	-205.500
AF	16	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.802.500	8.580.500	-778.000	8.675.900	9.250.400	-574.500
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.000.000	15.800	5.984.200	6.000.000	15.800	5.984.200
AF	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
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	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
11	Innere Verwaltung		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen (Allgemeine Finanzierungsmittel)	SB 11	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	Bereich 912	Teil 6
11112	Haushalt/KLR (altes Produkt)	SB 11	Teil 2
11113	Stadtkasse (altes Produkt)	SB 11	Teil 2
11114	Steuerverwaltung (altes Produkt)	SB 11	Teil 2
11115	Hauptbuchhaltung (altes Produkt)	SB 11	Teil 2
11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	SB 15	Teil 2
11121	Personal und Organisation	SB 15	Teil 2
11122	Personal Gesamtverwaltung (Allgemeine Finanzierungsmittel)	SB 15	Teil 2
11123	Zentrale Dienste	SB 15	Teil 2
11124	Informationstechnik	SB 15	Teil 2
11130	Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement (altes Produkt)	SB 16	Teil 2
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	SB 16	Teil 2
11141	Stadtverordnetenversammlung	Bereich 902	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	Bereich 906	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in	Bereich 909	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Allgemeine Finanzierungsmittel)	SB 15	Teil 2

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11192	Projekt IFP-Integriertes Finanzmanagement Potsdam (Allg. Finanzierungsmittel)	SB 11	Teil 2
11193	Arbeitsförderung (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
11194	SIKO - Sicherheitskonferenz (altes Produkt)	Bereich 911	Teil 6
11195	Archiv (altes Produkt)	SB 15	Teil 2
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Allgemeine Finanzierungsmittel)	SB 16	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Statistik und Wahlen		
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 38	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 38	Teil 4
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	Bereich 911	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

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 21	Teil 3
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	Bereich 901	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
26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (altes Produkt)	Bereich 908	Teil 6
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27101	Villa Grenzenlos (altes Produkt)	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 21	Teil 3
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
28102	Kultursteuerung und –entwicklung (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28103	Kulturförderung (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28104	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement (altes Produkt)	Bereich 201	Teil 3
28105	Standortmarketing Schiffbauergasse (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum (altes Produkt)	FB 24	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	Bereich 201	Teil 3
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3
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 erheb. 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

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
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
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, Gesundheit und Umwelt (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	FB 38	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
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
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 Jugendamt (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

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
42410	Sportstätten und Bäder	FB 21	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 21	Teil 3

51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 42	Teil 5
51103	Stadtentwicklung	FB 46	Teil 5
51104	Bauleitplanung	FB 46	Teil 5
51105	Planungsrecht	FB 46	Teil 5
51106	Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege	FB 44	Teil 5
51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege (altes Produkt)	FB 49	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)	FB 42	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 38	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 38	Teil 4
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
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 32	Teil 4
54502	Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	Bereich 912	Teil 6
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 38	Teil 4
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 38	Teil 4
56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 38	Teil 4
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Bereich 910	Teil 6
57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 903	Teil 6
57301	Märkte	FB 32	Teil 4
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	Bereich 903	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Servicebereich Fachbereich	zu finden in
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	SB 11, FB 21, FB 38	Teil 2 , Teil 3, Teil 4
61102	Steuern (Allgemeine Finanzierungsmittel)	SB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Allgemeine Finanzierungsmittel)	SB 11	Teil 2
71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2013/2014

- in EUR -

	Ergebnis 2008	Ergebnis 2009	vorl. Ergebnis 2010	Prognose 2011	Prognose 2012	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	26.541.653	1.516.237	-11.250.123	-13.600.000	9.503.800	-4.079.600	-12.078.900	-10.468.900	-7.191.900	-8.019.200
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.903.685	-12.095.585
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	26.541.653	1.516.237	-11.250.123	-13.600.000	9.503.800	-4.079.600	-12.078.900	-10.468.900	-12.095.585	-20.114.785
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	11.250.123	13.600.000	0	4.079.600	12.078.900	917.723	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	160	0			0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0		0	0	0	4.647.492	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	26.541.813	1.516.237	0	0	9.503.800	0	0	-4.903.685	-12.095.585	-20.114.785
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs. 1 KomHKV	0	1.516.237	0	0	9.503.800	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	-12.739	4.020.734	0	511.500	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	-12.739	4.020.734	0	511.500	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	12.739	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	4.020.734	0	511.500	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	4.020.734	0	511.500	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.906.309	32.422.546	21.172.423	7.572.423	17.076.223	12.996.623	917.723	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.997	115.258	4.135.992	4.135.992	4.647.492	4.647.492	4.647.492	0	0	0

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse für 2011 und 2012 die Prognosen verwendet.

4. Ziele und Kennzahlen für den Doppelhaushalt 2013/2014

Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) war Modellkommune zur Einführung eines doppischen Rechnungswesens im Land Brandenburg. Somit bestand frühzeitig die Notwendigkeit, sich mit den kommunalrechtlichen Forderungen zu befassen und wesentliche Produkte mit Zielen und Kennzahlen zu hinterlegen.

Seither sind die Produkte mit ihren Kennzahlen wesentliche Orientierungsgrößen für die Haushaltsplanung. Gerade die Kennzahlen etablieren sich zunehmend als Vergleichs- und Planungsgrundlage.

Es wurden in den letzten Jahren für alle Produkte aussagekräftige Produktbeschreibungen formuliert und schrittweise für Schlüsselprodukte Ziele und Kennzahlen erarbeitet. Beginnend mit dem Jahr 2012 konnten für alle Produkte Standardkennzahlen gebildet werden. Diese geben aktuell Auskunft über den Anteil der Produkterträge und -aufwendungen an den Gesamtaufwendungen und -erträgen und den Kostendeckungsgrad. Mit dem Doppelhaushalt 2013/2014 werden künftig auch der Zuschuss/Überschuss je Einwohner und die Stellenausstattung laut Stellenplan ausgewiesen.

Mit der letzten Erweiterung werden künftig für 69 der 170 Produkte weiterführende Kennzahlen hinterlegt. Diese orientieren sich an den Anregungen aus dem Beschluss der SVV 11/SVV/0694.

Die Ausweisung von Produktbereichszielen und -kennzahlen wurde zunächst zurückgestellt. Sie wird im Rahmen der Umstellung auf die strategische Haushaltsplanung erfolgen. Strategische Zielvorgaben sind die notwendige Voraussetzung für die Ausrichtung der Produktbereiche.

Da die Produkte mit ihren Zielen und Kennzahlen das keineswegs statische Aufgabenfeld einer Kommune abbilden, sind auch innerhalb dieses Planungszeitraums (2013/2014) sowie in der mittelfristigen Finanzplanung weitere Anpassungen erforderlich.

Die Produktbeschreibungen enthalten weiterhin Informationen über Gegenstand, Auftragsgrundlagen, Ziele und Zielgruppen. Ergänzend zu diesen bewährten Inhalten wird künftig auch die Ausschusszuständigkeit vermerkt. Dies soll neben einer leichteren Orientierung im politischen Diskurs auch ein zusätzliches Maß an Transparenz für die Leserinnen und Leser sicherstellen.

Weiterhin wird mit diesem Haushaltsentwurf nachvollziehbar aufbereitet, welche Kennzahlen neu hinzukommen und welche künftig begründet entfallen werden.

Mit dem Entwurf liegen somit aktualisierte Produktbeschreibungen und eine qualitativ und quantitativ erweiterte Kennzahlenbasis vor. Es wird weiterhin die Aufgabe des Zentralen Controllings sein, ihre Aussagefähigkeit zu erhöhen und an künftige Erfordernisse anzupassen.

Hinweis:

In den Produkten 12700, 54501, 54502, 53702, 55301 und 55302 wird ab dem Jahr 2013 die Berechnungsgrundlage sowie die Bezeichnung der Kennzahl „Kostendeckungsgrad“ (neu: Kostendeckungsgrad laut BAB) geändert. Hierbei handelt es sich um kostenrechnende Einrichtungen, die auf Grund einer gesetzlichen Vorgabe entweder eine 100-prozentige oder 75-prozentige Kostendeckung erreichen sollen. Bisher erfolgte die Ermittlung anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Erträge und Aufwendungen. Dies entspricht jedoch nicht den betriebswirtschaftlichen Erfordernissen. Vielmehr sind die Erlöse und Kosten entsprechend einer Kalkulation bzw. eines Betriebsabrechnungsbogens als Grundlage für die Berechnung zu verwenden, um eine realistische Aussage zum Kostendeckungsgrad der betreffenden kostenrechnenden Einrichtung zu erhalten.

Abbildung 1: Übersicht Produkte mit weiterführenden Kennzahlen nach Geschäftsbereichen

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB	
Anzahl Produkte Gesamt: 16		Anzahl Produkte Gesamt: 33		Anzahl Produkte Gesamt: 78		Anzahl Produkte Gesamt: 28		Anzahl Produkte Gesamt: 15	
11110	SB Finanzen/Berichtswesen	21100	Grundschulen	12201	Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11121	Personal und Organisation	21600	Oberschulen	12202	Bürgerservice	51106	Stadterneuerung	57100	Wirtschaftsförderung
11123	Zentrale Dienste	21700	Gymnasien	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	52100	Bauordnung	54700	ÖPNV
11124	Informationstechnik	21800	Gesamtschulen	12204	Bußgeldangelegenheiten	54100	Gemeindestraßen		
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	22100	Förderschulen	12600	Brandschutzaufgaben	54502	Winterdienst		
61101	Allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	23100	Oberstufenzentren	12700	Rettungsdienstaufgaben	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
61102	Steuern	25201	Potsdam Museum	12701	Regionalleitstelle	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		25202	Naturkundemuseum	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	55302	Krematorium		
		26100	Förderung HOT	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende				
		26201	Förderung Musikfestspiele	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				
		26300	Musikschule	36330	Hilfen zur Erziehung				
		27100	VHS	36502	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger				
		27201	Stadtbibliothek	41401	Gesunde Landeshauptstadt				
		28401	Kulturpflege	53702	Abfallentsorgung				
		42100	Förderung des Sports	55400	Naturschutz und Landschaftspflege				
				56100	Umweltschutzmaßnahmen				
				57301	Märkte				
				53710	Bodenschutz und Altlasten				
				55500	Land- und Forstwirtschaft				

Legende:

 Produkte, für die Kennzahlen hinterlegt sind.

 Es wurden Änderungen am Kennzahlenbestand vorgenommen.

Abbildung 2: Übersicht Produkte, für die erstmals weiterführende Kennzahlen aufgenommen wurden

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB	
11122	Personal Gesamtverwaltung	23500	Schulen des Zweiten Bildungswegs	34200	Arbeitsförderung	54300	Landesstraßen	57500	Förderung des Fremdenverkehrs
		24100	Schülerbeförderung	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	54400	Bundesstraßen		
		28402	Kultursteuerung- und Entwicklung	36200	Jugendarbeit	52300	Denkmalschutz- und Pflege		
		28403	Kulturwerkstatt Ost	12205	Lebensmittelüberwachung	51104	Bauleitplanung		
						51105	Planungsrecht		
						51102	Kataster und Landesvermessung		
						54600	Parkeinrichtungen		
Summe	1		4		4		7		1

Abbildung 3: Künftig entfallende Kennzahlen

P.-Nr.	Produkt	Kennzahlenbezeichnung	Begründung des Fachbereichs
12202	Bürgerservice	Kundenzufriedenheit Besucher	Die Einführung des neuen elektronischen Personalausweises ist mit einem erhöhten Arbeitsaufwand pro Dienstleistung verbunden. Somit stehen aktuell keine Personalressourcen für die Erhebung der Kennzahl zur Verfügung. Es wurden ersetzende Kennzahlen ergänzt, die künftig den gesamten Geschäftsvorgang und den tatsächlichen damit verbundenen Arbeitsaufwand abbilden: Geschäftsvorfall (GF) Zulassung pro Öffnungsstunde, GF Führerschein pro Öffnungsstunde, Anzahl der GF Zulassung, Anzahl der GF Führerschein.
		Anzahl Zulassungsvorgänge	
		Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	
		Kundenzufriedenheit Besucher	
		Zulassungen pro Öffnungsstunde	
		Anträge auf FS pro Öffnungsstunde	
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	Außendienstesätze bezüglich Gewerbe	Die Bezeichnung dieser Kennzahl führte in der Vergangenheit zu Irritationen. Um diese zu vermeiden, wurde die Kennziffer ersetzt. Künftig wird im Haushaltsplan die Kennzahl "durchgeführte Gewerbekontrollen durch Gewerbeamt" hinterlegt.
		Anzahl Widersprüche (Gewerberecht)	Die Kennzahl bleibt als Rechengröße erhalten. Um Aussagen über die Qualität der Arbeit des Gewerbeamtes treffen zu können, wird künftig nur noch die Kennzahl „Anzahl begründeter Widersprüche“ ausgewiesen.
11121	Personal und Organisation	Anzahl Auszubildende	Die Leistung, auf die sich diese Kennzahlen beziehen, ist dem Produkt „Personal Gesamtverwaltung“ zugeordnet. Die Kennzahlen werden in diesem Produkt künftig weitergeführt.
		Anzahl Prüfungsableger	
		Anzahl bestandene Abschlussprüfung (Azubis)	
		Erreichen des Ausbildungszieles	
		Betreuungskosten (Azubis)	
		Betreuungskosten je Auszubildenden	
27100	VHS	KDG 1	Entfällt künftig aufgrund der Dopplung zur Kennzahl „Teilnehmer-Entgelte/Honorare je Kurs“.

42100	Förderung des Sports	Anzahl bezuschusster ÜBL mit Lizenz	In diesem Produkt werden die finanziellen Leistungen zur Förderung des Sports der LHP dargestellt. Die wegfallenden Kennzahlen sind hierzu nicht aussagekräftig. Sie beziehen sich überwiegend auf die Sportstättennutzung. Aus diesem Grund wurden neue Kennzahlen entwickelt, die sich auf die aktuellen Leistungen im Produkt „Sportförderung“ beziehen.
		Auslastung	
		Anteil Versorgungsgrad nach GPO zum Richtwert	
		— gedeckte Sportanlagen	
		— ungedeckte Sportanlagen	
		— Bäder	
Anteil der Vereinsnutzung			
25202	Naturkundemuseum	Zuschussbedarf je Besucher	Die Kennzahl „Zuschussbedarf je Besucher“ wird vom Naturkundemuseum als Vergleichsgröße nicht benötigt, da dieser Wert bei anderen Kultureinrichtungen nicht ermittelt wird. Innerhalb der Kultureinrichtungen der LHP wird einheitlich der „Zuschussbedarf je Einwohner“ erhoben, dies ermöglicht einen Vergleich der Kultureinrichtungen.
		Anteil Erträge durch Kartenverkauf	Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf stellen einen Teil der Erträge dar und besitzen für das Naturkundemuseum nur eine begrenzte Aussagekraft.
51101	kommunale Vermessung und Geobasisdaten	Stellenausstattung laut Stellenplan	Die leistungsbezogene Aufgliederung der Personalausstattung wird künftig entfallen. Es wird die Standardkennzahl „Stellenausstattung laut Stellenplan“ für das Produkt ausgewiesen.
		— Vermessungsleistungen	
		— Stadtkartenbearbeitung	
		— Bodenordnungsverfahren	
		— Grundstücksbewertungen	
		— Leitungs- und Querschnittsaufgaben	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt mit Kriegsgräbern	Entfällt aufgrund einer unnötigen Dopplung.

5. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

0018:	Wertberichtigungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111005 5732000	Forderungsabschreibungen	250.000	250.000
1111005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	200.000	200.000
1111005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	20.000	20.000
1111006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1111400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114302 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	20.000	20.000
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	85.000	85.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	100.000	100.000
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	50.000	50.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2710100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2710100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2710100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2710100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2810101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810302 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810303 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810303 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810304 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810304 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810305 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810305 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810306 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810306 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2819900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2819900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	80.000	80.000
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	30.000	30.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	500	500
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112430 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112430 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112430 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112430 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112440 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112440 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112440 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112440 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112450 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112450 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112450 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112450 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113210 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3113210 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113210 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113210 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113220 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113220 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113220 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113220 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113230 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113230 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113230 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113230 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113620 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113620 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113620 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113620 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113630 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113630 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113630 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113630 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113640 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113640 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113640 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113640 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113650 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113650 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113650 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113650 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113660 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113660 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113660 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113660 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113670 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113670 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3113670 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113670 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3114000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3114000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3119902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3119902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	5.000	5.000
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	3.000	3.000
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3610003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3620001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3631001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3632001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3633001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3636000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3636000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
3650204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3660001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4110000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110310 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110310 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110310 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119800 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119800 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119800 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119800 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	30.000	30.000
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	70.000	70.000
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	10.000	10.000
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	30.000	30.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	50.000	50.000
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	100.000	100.000
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5419902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5440000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	16.000	16.000
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000	10.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	6.000	6.000
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	900.000	900.000
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	1.000.000	1.000.000
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	600.000	600.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	417.500	417.500
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	400.000	400.000
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000.000	3.000.000
6120002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6120003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6900000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6900000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
Summe AU		7.503.000,00	7.503.000,00
Summe		7.503.000,00	7.503.000,00

1010:	Fahrzeugversicherungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	52.000	52.000
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	28.500	29.000
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	29.000	29.000
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	0	0
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	6.000	6.000
Summe AU		115.500	116.000
Summe		115.500	116.000

0507:	Unechte Deckung Umsatzsteuer Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	3.500.000	3.500.000
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1111400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220301 6521250	Umsatzsteuer	6.700	6.700
1220301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	6.100	6.100
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2520200 6521250	Umsatzsteuer	7.300	7.300
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100	100
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.300	4.300
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	34.800	34.800
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	34.800	34.800
2620101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2620101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2810101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2810101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3671005 6521250	Umsatzsteuer	5.000	5.000
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	6.900	6.900
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	5.000	5.000
4242001 6521250	Umsatzsteuer	156.700	156.700
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	232.900	232.900
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	156.700	156.700
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000	30.000
5330000 6521250	Umsatzsteuer	1.428.000	1.428.000
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.426.000	1.426.000
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.428.000	1.428.000
5370202 6521250	Umsatzsteuer	42.600	43.000
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	17.800	17.800
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	24.500	24.900
5510001 6521250	Umsatzsteuer	118.700	118.700
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	269.800	269.800
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	118.700	118.700
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.300	90.300
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	53.600	53.600
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.300	90.300
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.100	2.100
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.900	1.900
5730201 6521250	Umsatzsteuer	200.000	200.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000	310.000
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	200.000	200.000
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
Summe FA		5.600.300,00	5.600.700
Summe FE		7.941.300,00	7.941.700,00
Summe		-2.341.000,00	-2.341.000,00

1510:	Fahrzeugversicherungen Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	52.000	52.000
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	28.500	29.000
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	29.000	29.000
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	0	0
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	6.000	6.000
Summe FA		115.500,00	116.000,00
Summe		115.500,00	116.000,00

1706:	Tilgungen Kommunalkredite Finanzhaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	15.877.300	8.880.500
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	3.666.200	3.695.100
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	329.100	292.700
6120001 7927311	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (variabler Zins) / ordentliche Tilgung	41.900	0
6120001 7928301	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	0	0
Summe FA		19.914.500,00	12.868.300,00
Summe		19.914.500,00	12.868.300,00

7500:	Uferweg im OT Groß Glienicke Finanzhaushalt
--------------	--

0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5510000.7821000	0647000123101.6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	1.000.000
Summe			350.000	1.000.000
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5510000.7852000	47003002.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	750.000
5510000.7831000	47003002.4	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
5510000.7832000	47003002.6	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
Summe			300.000	750.000
Summe Deckungskreis			650.000	1.750.000

7502:	Uferweg Griebnitzsee Finanzhaushalt
--------------	--

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5510000.7821000	0747000120001.2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.175.000	1.175.000
5510000.7821000	0747000120001.4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
5510000.7821000	0747000120001.6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
5510000.7821000	0747000120001.8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Summe			1.175.000	1.175.000
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014
5510000.7852000	47000012.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	134.000	186.000
5510000.7831000	47000012.6	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
5510000.7832000	47000012.8	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
Summe			134.000	186.000
Summe Deckungskreis			1.309.000	1.361.000

6. Stellenplan

Inhaltsverzeichnis zum Stellenplan

1. Zusammenfassung
2. Gegenüberstellung HH 2012 und HH 2013/2014
3. Übersicht über die geförderten Stellen
4. Stellenmehrbedarf 2013/2014
5. 2013 – Stellenübersicht Beamte
6. 2014 – Stellenübersicht Beamte
7. 2013 – Stellenübersicht tariflich Beschäftigte
8. 2014 – Stellenübersicht tariflich Beschäftigte
9. 2013 – Gliederung Beamte
10. 2014 – Gliederung Beamte
11. 2013 – Gliederung tariflich Beschäftigte
12. 2014 – Gliederung tariflich Beschäftigte
13. Nachwuchskräfte 2013/2014
14. 2013/2014 – Beamte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind
15. 2013 – Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind
16. 2014 – Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan der Haushaltssatzung 2013/2014

Zum Stichtag 01.05.2013 enthält der Stellenplan 2013 ein Volumen von **2.046,43** VZE (Vollzeiteinheiten) und für 2014 sind **2.034,22** VZE vorgesehen. Die Verwaltung sieht vor, bis zum Stichtag 01.01.2017 die Stellenzahl auf **1.859,45** VZE zu reduzieren.

In der genannten Gesamtstellenzahl sind enthalten:

- Stellen mit Personalaufwandsersatzungen
HH 2013 = 173,88 VZE (= 25,00 VZE Beamte, 148,88 VZE Beschäftigte)
HH 2014 = 173,88 VZE (= 25,00 VZE Beamte, 148,88 VZE Beschäftigte)
- Stellen, deren Inhaber sich am 01.01. des Haushaltsjahres in der ATZ-Freistellungsphase befinden
HH 2013 = 66,65 VZE
HH 2014 = 68,00 VZE

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:

• HH 2013	Gesamtstellenzahl	2.046,43 VZE
	Erstattungen	173,88 VZE

		1.872,55 VZE
• HH 2014	Gesamtstellenzahl	2.034,22 VZE
	Erstattungen	...173,88 VZE

		1860,34 VZE

Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Haushaltssatzungen 2012 und 2013/2014

Haushaltssatzung 2012 (Stand: 14.05.2012)

Beamte	245,90
tariflich Beschäftigte	1.642,62
tariflich Beschäftigte SuE	91,98
	<u>1.980,50</u>

Haushaltssatzung **2013** (Stand: 01.05.2013)

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

Gegenüberstellung

Stand: 14.05.2012

- Stellenstreichungen 01.01.2012 bis 31.12.2012

+ zusätzlicher Stellenbedarf für das Haushaltsjahr **2013**

davon

Mehrbedarf

Übernahme aus KIS

PK-Erstattung

1.980,50

33,45

99,38

82,90

6,00

10,48

Stellenzahl für die Haushaltssatzung **2013** (Stand 01.05.2013)

2.046,43

(enthalten ist hier der Mehrbedarf bis 2015)

verfügbare Stellen am 01.01.2013

2.026,93

ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2013

66,65

tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2013

1.960,28

Bevölkerungsprognose 160.937 Einwohner

12,18

Personalaufwandserstattung für das Haushaltsjahr 2013

173,88

Beamte

25,00

Beschäftigte

145,93

SuE

2,95

Haushaltssatzung 2013 (Stand: 01.05.2013)

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

Haushaltssatzung **2014** (Stand: 01.01.2014)

Beamte	255,50
tariflich Beschäftigte	1.778,72
	<u>2.034,22</u>

2.046,43

13,46

1,25

1,25

0,00

0,00

Stellenzahl für die Haushaltssatzung **2014** (Stand: 01.01.2014)

2.034,22

verfügbare Stellen am 01.01.2014

2.029,97

ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2014

68,00

tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2014

1.961,97

Bevölkerungsprognose 162.502 Einwohner

12,07

Personalaufwandsersatzung für das Haushaltsjahr 2014

173,88

Beamte

25,00

Beschäftigte

145,93

SuE

2,95

Haushaltssatzung 2015 Stand 01.01.2015

HH 2014 (Stand: 01.01.2014)	2.034,22
- Stellenstreichungen 01.01.2014 bis 31.12.2014	25,40
	2.008,82
<i>verfügbare Stellen am 01.01.2015</i>	2.008,82
<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2015</i>	76,75
tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2015	<u>1.932,07</u>
<i>Bevölkerungsprognose 164.011 Einwohner</i>	<i>11,78</i>

Haushaltssatzung 2016 Stand 01.01.2016

HH 2015	2.008,82
- Stellenstreichungen 01.01.2015 bis 31.12.2015	59,75
	1.949,07
<i>verfügbare Stellen am 01.01.2016</i>	1.949,07
<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2016</i>	77,25
tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2016	<u>1.871,82</u>
<i>Bevölkerungsprognose 165.473 Einwohner</i>	<i>11,31</i>

Haushaltssatzung 2017 Stand 01.01.2017

HH 2016	1.949,07
- Stellenstreichungen 01.01.2016 bis 31.12.2016	12,88
	1.936,20
<i>verfügbare Stellen am 01.01.2017</i>	1.936,20
<i>ATZ-Freistellungsphase am 01.01.2017</i>	76,75
tatsächlich verfügbare Stellenzahl am 01.01.2017	<u>1.859,45</u>
<i>Bevölkerungsprognose 166.857 Einwohner</i>	<i>11,14</i>

Aufteilung der geförderten Stellen

FB	Produkt	Bezeichnung	Stellen in VZE								
			HH 2006	HH 2007	HH 2008	HH 2009	HH 2010	HH 2011	HH 2012	HH 2013	HH 2014
11	11113	Stadtkasse	--	--	1,00	1,00	1,00	--	--	--	--
11	11110	Finanzen und Berichtswesen	--	--	--	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00
15	11122	Personal Gesamtverwaltung	--	0,45	--	--	--	1,50	--	--	--
15	11124	Informationstechnik	--	--	--	--	--	2,00	2,00	2,00	2,00
15	12100	Statistik und Wahlen	--	--	--	--	--	4,00	--	--	--
16	36000	Regelung offener Vermögenfragen	7,00	--	--	--	--	--	--	--	--
16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	--	6,00	2,50	2,50	1,50	--	--	--	--
21	21700	Gymnasien, Kollegs	--	2,00	1,00	--	--	--	--	--	--
21	23500	Schule des zweiten Bildungsweges	--	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
21	42424	Sportareal Luftschiffhafen	--	--	--	--	1,00	1,00	--	--	--
27	35220	Landesbibliothek	7,40	--	--	--	--	--	--	--	--
27	27202	Landesbibliothek	--	8,00	7,85	7,85	7,85	8,00	7,75	8,00	8,00
32	11610	Ausländerangelegenheiten	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--
32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	--	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,75	--	--	--	--	--	--	--	--
35	36350	Adoptionsvermittlung	--	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
36	40500	PAGA	44,80	--	--	--	--	--	--	--	--
36	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	Rettungsdienst	--	--	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	61110	Kataster und Vermessung	36,36	--	--	--	--	--	--	--	--
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
49	52300	Denkmalschutz, -pflege	--	--	0,45	0,45	0,38	0,38	--	0,53	0,53
301	40003	Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik	6,00	--	--	--	--	--	--	--	--
301	11193	Arbeitsmarktförderung	--	6,00	4,10	4,00	--	--	--	--	--
901	11144	Öffentlichkeitsarbeit	--	--	--	--	--	--	0,50	0,50	0,50
901	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	--	--	--	--	--	--	4,50	4,50	4,50
910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	--	--	--	--	2,00	2,00	2,00	--	--
911	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25
KIS	88010	Kommunaler Immobilienservice (nur Beamte)	3,00	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
			106,81	137,85	111,07	121,31	117,98	116,33	167,35	173,88	173,88

GB 1 - Zentrale Steuerung und Service

11 - Finanzen und Berichtswesen

2013						
115 300 24	SB Vollstreckung	E 8	1,000 VZE	1111005		dafür entfällt am 31.05.2014 Ersatzstelle 115 300 20
115 300 25	SB Vollstreckung	E 8	1,000 VZE	1111005		dafür entfällt am 30.11.2017 Ersatzstelle 115 300 06
116 300 01	AGL Fremdenverkehrsbeitrag	E 9	1,000 VZE	1111006	vorl. Stellenwert	
116 300 02 bis 116 300 06	SB Fremdenverkehrsbeitrag	E 8	5,000 VZE	1111006	vorl. Stellenwert	
SB 11 - 2013			8,000 VZE			

13 - Steuerung und Innovation

2013						
130 000 01	FBL	AT	1,000 VZE	1119000		
130 000 02	Sekretariat	E 6	1,000 VZE	1119000		
130 000 03	SB	E 12	1,000 VZE	1119000	vorl. Stellenwert	
FB 13 - 2013			3,000 VZE			

15 - Verwaltungsmanagement

2013						
150 000 11	Projektleiter/in	E 12	1,000 VZE	1112000		
150 000 12	SB Controlling	E 9	1,000 VZE	1112000		
150 000 14	Koordinator/in KIS	E 6	0,750 VZE	1112000	vorl. Stellenwert	
150 000 15	Koordinator/in KIS	E 11	1,000 VZE	1112000	vorl. Stellenwert	
150 000 16	SB Intranet	E 11	0,500 VZE	1112000	vorl. Stellenwert	

150 000 17	Projektleiter/in	E 12	1,000 VZE	1112000	
151 000 02	SB strategische Organisations- entwicklung	E 13	1,000 VZE	1112100	vorl. Stellenwert
151 000 07	SB Ideen- und Beschwerde- management	E 9	1,000 VZE	1112100	vorl. Stellenwert
151 000 08	Fachverfahrenskoordinator/in	E 9	1,000 VZE	1112100	
151 301 06	SB Organisation	E 11	1,000 VZE	1112100	
151 301 02 und 151 301 09	SB Organisation	E 11	2,000 VZE	1112100	
151 401 10	Reserve - Feuerwehr	E 8	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 02	Reserve - HH 2013/2014	E 5	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 03	Reserve - HH 2013/2014	E 13	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 04	Reserve - HH 2013/2014		1,000 VZE	1112203	Volontariat
151 420 05	Reserve - HH 2013/2014	E 9	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 06	Reserve - HH 2013/2014	E 8	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 07	Reserve - HH 2013/2014	E 8	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 08	Reserve - HH 2013/2014	E 9	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 09	Reserve - HH 2013/2014	E 10	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 10	Reserve - HH 2013/2014	E 8	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 11	Reserve - HH 2013/2014	E 8	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 12	Reserve - HH 2013/2014	E 6	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 13	Reserve - HH 2013/2014	E 9	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 14	Reserve - HH 2013/2014	E 12	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
151 420 17	Reserve - HH 2013/2014	E 9	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert

151 420 18	Reserve - HH 2013/2014	E 11	1,000 VZE	1112203	vorl. Stellenwert
154 200 17	SB Telefonabrechnung	E 9	1,000 VZE	1112300	Übernahme aus KIS
SB 15 - 2013			28,250 VZE		

16 - Recht und Versicherungen

2013					
160 000 04	Koordinator/in GEWOBA	E 10	1,000 VZE	1113102	Übernahme aus KIS
160 000 07	SB Controlling	E 9	1,000 VZE	1113102	
SB 16 - 2013			2,000 VZE		

2014					
160 000 08	Fachverfahrenskoordinator/in	E 9	1,000 VZE	1113102	Prüfung der Inanspruchnahme ab 01/2015
SB 16 - 2014			1,000 VZE		

GB 1 - gesamt HH 2013	<u>41,250 VZE</u>
davon	
Mehrbedarf	39,250 VZE
PK-Erstattung	VZE
Übernahme aus KIS	2,000 VZE

GB 1 - gesamt HH 2014	<u>1,000 VZE</u>
davon	
Mehrbedarf	1,000 VZE
PK-Erstattung	VZE
Übernahme aus KIS	VZE

GB 2 - Bildung, Kultur und Sport

2013					
200 000 07	SB Schulverwaltung, HH, Zuwendungen	E 8	0,500 VZE	1110200	vorl. Stellenwert
200 000 08	SB Leitungsunterstützung	E 12	0,500 VZE	1110200	vorl. Stellenwert
200 000 09	SB Controlling	E 9	0,500 VZE	1110200	vorl. Stellenwert
GBL 2 - 2013			1,500 VZE		

2014					
200 000 07	SB Schulverwaltung, HH, Zuwendungen	E 8	0,250 VZE	1110200	vorl. Stellenwert
GBL 2 - 2014			0,250 VZE		

21 - Bildung und Sport

2013					
212 100 08	SB Bewirtschaftung	E 6	0,500 VZE	2430001	vorl. Stellenwert
FB 21 - 2013			0,500 VZE		

24 - Kultur und Museum

2013					
242 000 14	wissenschaftl. MA	E 13	1,000 VZE	2520200	vorl. Stellenwert
FB 24 - 2013			1,000 VZE		

GB 2 - gesamt HH 2013	<u>3,000</u> VZE
davon	
Mehrbedarf	3,000 VZE
PK-Erstattung	VZE
Übernahme aus KIS	VZE

GB 2 - gesamt HH 2014	0,25 VZE
davon	
Mehrbedarf	0,250 VZE
PK-Erstattung	VZE
Übernahme aus KIS	VZE

GB 3 - Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umwelt

35 - Kinder, Jugend und Familie

2013					
351 300 02	SB Kita Tipp	E 8	0,250 VZE	3639902	
351 300 12	SB Kita Tipp	E 8	0,250 VZE	3639902	
351 300 19	SB BEEG	E 8	1,000 VZE	3515100	vorl. Stellenwert
352 100 18	SB Unterhaltsvorschuss	E 8	1,000 VZE	3410000	vorl. Stellenwert
352 200 10	SB Tagespflege	E 10	1,000 VZE	3610000	vorl. Stellenwert
FB 35 - 2013			3,500 VZE		

36 - Jobcenter der Landeshauptstadt Potsdam

2013					
361 000 09 bis 361 000 12	Fallmanager/in - Reserve	E 9	4,000 VZE	3120000	PK-Ertattung
361 000 13 und 361 000 14	SB - Reserve	E 9	2,000 VZE	3120000	PK-Ertattung
361 000 15 bis 361 000 18	FAss - Reserve	E 8	4,000 VZE	3120000	PK-Ertattung
Jobcenter - 2013			10,000 VZE		

37 - Feuerwehr

2013					
372 501 36 und 372 501 37	Einsatzkraft	A 07	2,000 VZE	1260000	
372 501 38 bis 372 501 40	Einsatzkraft, RA	A 08	3,000 VZE	1260000	
372 501 41	Kfz-Wart	A 08	1,000 VZE	1260000	
372 501 42	Gerätewart	A 08	1,000 VZE	1260000	
372 501 43	Atenschutzgerätewart	A 08	1,000 VZE	1260000	
372 501 44 und 372 501 45	Einsatzkraft, RA	A 08	2,000 VZE	1260000	
372 501 46	Wachabteilungsführer	E 10	1,000 VZE	1260000	
372 501 47 und 372 501 48	Zugführer	E 9	2,000 VZE	1260000	
372 501 49 bis 372 501 53	Gruppenführer	E 9	5,000 VZE	1260000	
372 501 54	Kfz-Wart	E 8	1,000 VZE	1260000	
372 501 55	Einsatzkraft, RA	E 8	1,000 VZE	1260000	
	FB 37 - 2013		20,000 VZE		

38 - Soziales, Gesundheit und Umwelt

2013

380 000 06	Projektleiter/in Servicestelle soziale Fragen	E 12	1,000 VZE	3119901	vorl. Stellenwert	kw 2 Jahre nach Besetzungsbeginn
381 300 11	Fachverfahrenskordinator/in	E 9	0,500 VZE	3119902		
382 100 13	SB Wohnungssicherung	E 9	0,750 VZE	3154000		
382 100 17	SA	S 12	0,750 VZE	3154000		
385 000 03	SB Landesgeschäftsstelle Heil- praktikerprüfungen	E 5	1,000 VZE	4140000		
385 300 12	Kinderarzt	E 14	1,000 VZE	4140000		
385 300 23	Arzthelfer	E 5	1,000 VZE	4140000		
385 300 24	Arzthelfer	E 5	0,750 VZE	4140000		

FB 38 - 2013

6,750 VZE

GB 3 - gesamt HH 2013

40,25 VZE

davon	
Mehrbedarf	30,25 VZE
PK-Erstattung	10,00 VZE
Übernahme aus KIS	VZE

GB 4 - Stadtentwicklung und Bauen

2013					
400 000 06	SB Controlling	E 9	1,000 VZE	1110400	vorl. Stellenwert
	4 - 2013		1,000 VZE		

44 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

2013					
411 300 19	techn. SB	E 10	1,000 VZE	5210000	kw 2 Jahre nach Besetzungsbeginn
442 000 24	Ausgrabungstechniker	E 8	1,000 VZE	5230000	vorl. Stellenwert
442 000 22	SB Verwaltungsangelegenheiten	E 5	0,525 VZE	5230000	kw 30.09.2014
442 000 23	SB Verwaltungsangelegenheiten	E 5	0,225 VZE	5230000	kw 30.09.2014 - PK-Erstattung
	FB 44 - 2013		2,750 VZE		

46 - Stadtplanung, Stadterneuerung

2013					
461 000 25	SB Planungstechnik	E 8	0,375 VZE	5110300	
	FB 46 - 2013		0,375 VZE		

47 - Grün- und Verkehrsflächen

2013

472 100 11 bis 472 100 12	Verwalter FIS	E 9	2,000 VZE	5510000	Übernahme aus KIS
471 400 08 bis 471 400 09	Verwalter FIS	E 9	2,000 VZE	5410001	Übernahme aus KIS
474 300 05 und 474 300 06	SB Winterdienst	E 8	2,000 VZE	5450200	vorl. Stellenwert

FB 47 - 2013	6,000 VZE
---------------------	------------------

GB 4 - gesamt HH 2013	10,125 VZE
davon	
Mehrbedarf	5,900 VZE
PK-Erstattung	0,225 VZE
Übernahme aus KIS	4,000 VZE

GB 9 - Oberbürgermeister

901 - Büro des Oberbürgermeisters

2013					
920 000 01	Fachbereichsleiter/in	E 15	1,000 VZE	1110900	vorl. Stellenwert
901 000 03	SB Controlling	E 9	1,000 VZE	1110900	
901 000 06	Sekretariat	E 6	1,000 VZE	1110900	

901 - 2013	3,000 VZE
-------------------	------------------

906 - Öffentlichkeitsarbeit, Marketing

2014					
906 000 25	SB	E 9	0,500 VZE	1114400	vorl. Stellenwert

906 - 2014	0,500 VZE
-------------------	------------------

909 - Sicherheitsingenieur/in

2013	909 000 03	Fachkraft für Arbeitssicherheit	E 10	1,000 VZE	1114600	vorl. Stellenwert	kw 2 Jahre nach Besetzungsbeginn
		909 - 2013		1,000 VZE			

910 - Koordinierungsstelle Klimaschutz

2013	910 000 03	Unterstützung Projektarbeit	E 9	0,250 VZE	5610101	vorl. Stellenwert	kw 31.12.2014
		910 - 2013		0,250 VZE			

911 - Geschäftsstelle Potsdamer Sicherheitskonferenz

2013	911 000 04	SB SIKO - befristet bis 31.12.2014	E 9	0,250 VZE	1220700	vorl. Stellenwert	kw 31.12.2014
	911 000 05	SB SIKO - befristet bis 31.12.2014	E 9	0,250 VZE	1220700	vorl. Stellenwert	kw 31.12.2014 PK-Erstattung
		911 - 2013		0,500 VZE			

GB 9 - gesamt HH 2013	<u>4,750 VZE</u>
davon	
Mehrbedarf	4,500 VZE
PK-Erstattung	0,250 VZE
Übernahme aus KIS	VZE

GB 9 - gesamt HH 2014	<u>0,500 VZE</u>
davon	
Mehrbedarf	0,500 VZE
PK-Erstattung	VZE
Übernahme aus KIS	VZE

ZUSAMMENFASSUNG

	2013	2014	gesamt
GB 1	41,250	1,000	42,250
Mehrbedarf	39,250	1,000	
PK-Erstattung			
Übernahme aus KIS	2,000		
GB 2	3,000	0,250	3,250
Mehrbedarf	3,000	0,250	
PK-Erstattung			
Übernahme aus KIS			
GB 3	40,250		40,250
Mehrbedarf	30,250		
PK-Erstattung	10,000		
Übernahme aus KIS			
GB 4	10,125		10,125
Mehrbedarf	5,900		
PK-Erstattung	0,225		
Übernahme aus KIS	4,000		
GB 9	4,750		4,750
Mehrbedarf	4,500		
PK-Erstattung	0,250		
Übernahme aus KIS			

gesamt	99,375	1,250	100,625
Mehrbedarf	82,900	1,250	
PK-Erstattung	10,475		
Übernahme aus KIS	6,000		

Stellenübersicht 2013

Stichtag: 01.05.2013

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

Datum: 14.05.2013 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2012		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</i>						
<i>Höherer Dienst</i>						
A 16	3,00	3,00	3,00	0	0	
A 15	9,00	7,00	6,00	0	0	
A 14	6,00	8,00	8,00	0	0	
A 13hD	6,00	6,00	6,00	0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>						
A 13gD	9,00	9,00	9,00	0	0	
A 12	9,50	8,50	8,50	0	0,50	
A 11	16,00	17,90	17,90	0	1,00	
A 10	14,50	15,50	15,50	0	0,50	
A 9 gD	3,00	3,00	3,00	0	0	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
A 9 mD	31,00	29,00	29,00	0	0	
A 8	79,00	72,00	67,00	0	0	
A 7	65,00	62,00	62,00	0	0	
Summe	256,00	245,90	239,90		2,00	

Stellenübersicht 2014

Stichtag: 01.01.2014

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

Datum: 14.05.2013 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		0	0	
B 5	2,00	2,00		0	0	
B 4	2,00	2,00		0	0	
<i>b) Laufbahnbeamte</i>						
<i>Höherer Dienst</i>						
A 16	3,00	3,00		0	0	
A 15	9,00	9,00		0	0	
A 14	6,00	6,00		0	0	
A 13hD	6,00	6,00		0	0	
<i>Gehobener Dienst</i>						
A 13gD	9,00	9,00		0	0	
A 12	9,50	9,50		0	0,50	
A 11	15,50	16,00		0	0,50	
A 10	14,50	14,50		0	0,50	
A 9 gD	3,00	3,00		0	0	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
A 9 mD	31,00	31,00		0	0	
A 8	79,00	79,00		0	0,50	
A 7	65,00	65,00		0	0	
Summe	255,50	256,00		0	2,00	

Stellenübersicht 2013

Stichtag: 01.05.2013

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

Datum: 17.05.2013 Zeit: 14:53
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2012		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	3,00	2,00	2,00	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	1,00	1,00	1,00	0	0	
E 15	15,00	14,00	14,00	1,00	0	
E 14	17,70	18,50	17,00	0	0,50	
E 13	49,10	48,70	41,70	1,00	1,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	43,63	38,63	35,63	1,00	4,50	
S 18	0,50	0,50	0,50	0	0	
E 11	167,63	159,05	142,30	3,00	10,75	
S 17	5,00	4,50	3,50	0	0	
E 10M	3,50			0	0	
E 10	159,12	159,58	150,58	3,75	9,48	
S 15	5,00	5,00	5,00	2,00	0	
E 9M	22,25			0	0,25	
E 9	431,64	433,87	389,16	10,00	43,60	
S 14	26,48	26,70	26,70	0	1,50	
S 12	18,25	7,38	6,38	0	0,50	
S 11	13,30	18,65	15,15	0	4,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	233,30	210,20	180,20	3,00	13,90	
S 8	2,00	1,00	0,00	0	0	
S 6	27,75	28,25	25,25	0,00	3,75	
E 7	1,90	1,90	1,90	0	0	
E 6	236,53	243,08	202,43	11,50	11,95	
E 5	224,00	222,38	193,40	0,00	21,53	
E 4	4,00	4,00	4,00	3,00	1,00	
E 3	21,98	19,88	18,88	0	8,75	
E 2Ü	52,55	59,13	54,88	0	30,25	
E 2	3,25	6,75	5,75	0	1,25	
Beschäftigte	1.790,43	1.734,60	1.537,27	39,25	168,46	

Stellenübersicht 2014

Stichtag: 01.01.2014

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

Datum: 14.05.2013 Zeit: 14:54
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	3,00	3,00		0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	1,00	1,00		0	0	
E 15	15,00	15,00		1,00	0	
E 14	17,20	17,70		0	0,50	
E 13	49,50	49,10		1,00	1,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	43,63	43,63		1,00	4,50	
S 18	0,50	0,50		0	0,00	
E 11	167,25	167,63		3,00	8,75	
S 17	5,00	5,00		0	0	
E 10M	3,50	3,50		0	0	
E 10	157,40	159,12		3,75	7,00	
S 15	5,00	5,00		2,00	0	
E 9M	22,25	22,25		0	0,25	
E 9	428,14	431,64		9,00	40,12	
S 14	25,83	26,48		0,00	1,00	
S 12	18,25	18,25		0,00	0,50	
S 11	13,30	13,30		0,00	4,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	231,95	233,30		3,00	12,40	
S 8	2,00	2,00		0	0	
S 6	27,25	27,25		0	3,25	
E 7	1,90	1,90		0	0	
E 6	234,18	236,53		11,50	9,45	
E 5	223,38	224,00		0	21,03	
E 4	4,00	4,00		2,00	1,00	
E 3	21,98	21,98		0	8,75	
E 2Ü	52,55	52,55		0	30,25	
E 2	2,75	3,25		0	0,75	
Beschäftigte	1.778,72	1.790,43		37,25	154,50	

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	
	1112100														1,00				1,00		2,00	
	1112202												0,50	1,00				0,50			2,00	2,00 * KW
	1112203												1,00						2,00		3,00	
	1113101											1,00		1,00	1,00						3,00	
	1114500							1,00	1,00	1,00		2,00									5,00	
	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	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	
	1112100															1,00					2,00	
	1112202												0,50	0,50				0,50			1,50	1,50 * KW
	1112203												1,00						2,00		3,00	
	1113101											1,00		1,00	1,00						3,00	
	1114500							1,00	1,00	1,00		2,00									5,00	
	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	0,00	2,00	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		1,00						3,00		
1110400																	1,00	1,00	1,00	1,00		6,00		1,00	1,00						12,00	1,00 * KU	
1110900													2,00	0,50	3,00		3,75					3,25	2,00	2,00	2,00						18,50	1,00 * KU 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	11,-00	14,-90				1,00			36,05	5,25 * KW	
1111006																		1,00	2,00		4,00	6,75	5,78	1,00							20,53	1,00 * KU	
1111100														1,00	1,00			5,00				1,00		1,00							8,00		
1112000													1,00				1,00	5,00	1,50			3,00		1,75							13,25		
1112100							1,00					1,00					3,00	7,00					12,-00	2,00	1,90			1,00			28,90		
1112201																			1,00				2,80								3,80		
1112202				1,50		2,50		1,00						0,50	1,00	1,00	5,50	0,50	3,98		21,-98	8,40	8,08	7,63			0,50	0,50	0,50	65,07	60,94 * KW		
1112203									2,00							1,00	1,00	1,00	1,00		12,-63	6,00	2,50	13,-00			1,00	0,75		41,88	17,88 * 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	12,-90	8,00		3,00										25,90	1,00 * KW	
1113100													2,00				7,00	1,00	1,00		1,00	1,50	3,00								15,50	1,00 * KU 0,50 * KW	
1113101																		0,50				8,50	1,00		1,00						11,00	0,50 * KW	
1113102										1,00											2,00		1,00		1,00						5,00		
1114100																		1,00				4,00	1,00	0,75							6,75		
1114200																	1,00	2,00				1,00									4,00	1,00 * KU	
1114301																	0,50					1,00			1,00		2,00				4,50		
1114302																								0,75								0,75	
1114400															1,00		1,00	6,60				1,25									9,85	0,50 * KW	
1114500																	1,00	0,50	8,00				2,00								11,50		
1114600																		1,00	1,00												2,00	1,00 * KW	
1119000										1,00								1,00							1,00						3,00		
1119100																	1,00	1,00	2,00	1,00											5,00	1,00 * KW	
1210000																	1,00	2,00	1,00				3,63								8,63	1,00 * KW	
1220101																	1,00						2,00		1,95						4,95		
1220102																				1,00				8,00	37,-50						46,50	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	
	1220104																		0,50	1,00		2,00		3,00	5,00	1,00						12,50	0,50 * KW	
1220105																			1,00				2,00	3,00	2,00	1,00					9,00	1,00 * KU 1,00 * KW		
1220201																							3,00	31,-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		6,50	3,00	4,00						18,50			
1220400																							7,50		3,75	15,-00					26,25	0,50 * KW		
1220500															1,00		1,00						3,90	1,00							6,90			
1220600															2,00											2,00						4,00		
1220700																			1,00				1,50				0,50					3,00	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																								2,00	3,00	1,00						6,00		
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																											0,75						0,75	
2110005																											0,90						0,90	
2110006																											0,75						0,75	
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	
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	

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
	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																										1,25						1,25	
2180005																										1,00						1,00	
2180006																										1,00	1,00					2,00	1,00 * KU
2180007																										1,00						1,00	
2180008																										0,75						0,75	
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	2,00					3,00	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	4,00		2,75	1,00				14,75		
2430002																								1,00	1,00	2,00			4,00		8,00		
2439900																		1,00					2,50		5,00						8,50	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				2,25	1,00	1,00			11,25		
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		3,00					32,25	0,75 * KW		
2710000															1,00	3,00	1,00					1,00			2,00					8,00			
2720100															1,00			1,00		4,93		12,-	1,50		10,-	5,00				36,51	2,00 * KU 0,50 * KW		
2720200																1,00					3,00	0,85			2,00	1,00				7,85			
2730000																					1,00	1,00								2,00			
2840104																									1,00						1,00		

	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		
	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			
	2840301																							0,75		1,00							1,75			
	2840500																					1,00											1,00			
	2849900													1,00										1,00		1,00							3,00			
	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						1,75																											1,75		
	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		10,93	1,00	3,25	2,50						23,68	1,00 * KU		
	3120000						1,00												2,00	4,00		2,00		33,00	14,00	1,00							57,00			
	3130000																							3,00										3,00		
	3154000						2,00																	2,75										4,75		
	3410000																							2,00	4,00									6,00		
	3420000							2,00													3,00	3,00		6,00	1,00					9,00	27,50		51,50	46,00 * KW		
	3515000																							8,90	2,00		1,00							11,90		
	3515100																							2,50	3,00									5,50	0,50 * KW	
	3517002																							2,90										2,90		
	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								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		
	3671001										5,00													1,00			1,00							7,00		
	3671002			1,00						2,00														13,50											16,50	0,50 * KW
	3671003										19,75																								19,75	2,75 * KW
	4120200				3,90									1,00				0,60								1,00								6,50		

	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		
	4140000						0,90							3,00	2,70								5,63	3,15	4,38	7,93							27,69	2,00 * KU 0,88 * 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																		1,50	1,00		6,00	2,00	2,00	2,00	1,00							15,50	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	3,50	4,00		1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00	0,88						16,38	1,00 * KU 0,50 * KW		
	5110310																			1,00														1,00		
	5110400															1,00		1,00	4,38				1,00		1,85	1,00							10,23	0,50 * KW		
	5110500																1,00	6,75							1,00									8,75		
	5110601															1,00	1,00	1,63	9,50		2,00	2,00	2,00	1,00	1,90								20,03	0,75 * KW		
	5119600																						1,00											1,00		
	5119800																2,00		1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00									8,00	1,00 * KU		
	5210000																		2,00	5,00		16,-00	7,50		2,00	4,00							36,50	2,00 * KU 1,00 * KW		
	5220101																			1,50			2,00	3,00	5,80	2,00							14,30	1,00 * KU 1,50 * KW		
	5220102																							2,00	14,-00									16,00	1,00 * KW	
	5220200																			1,00	1,00													2,00		
	5230000															1,00		1,00	9,00	5,00	1,00					4,03								21,03	0,53 * KW	
	5370201																		1,00		4,00	2,00	2,00	2,75	1,00								12,75	1,00 * KU 1,00 * KW		
	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	2,50	7,00					0,50	1,00									12,00	0,50 * KW	
	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	29,-90	1,00	7,55	1,00							60,20	2,00 * KU 2,00 * KW		
	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	

	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
	5610000													1,00					1,00	2,75		6,00		4,95			1,00						16,70	
	5610101																			1,00					0,25								1,25	0,25 * KW
	5710000													1,00	1,00				4,00	2,00		3,00		1,00			1,50					13,50	0,50 * KW	
	5730100																								1,00		1,00						2,00	
	5750000																	1,00		1,50												2,50	0,50 * KW	
	Insgesamt	0,50	5,00	5,00	26,48	0,00	18,25	13,30	0,00	2,00	27,75	3,00	1,00	15,00	0,00	17,70	0,00	49,10	43,63	16,763	3,50	15,914	22,25	43,265	23,330	1,90	23,655	22,402	4,00	21,98	52,55	3,25	1790,43	

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	1,00	1,00	1,00			6,00		1,00	1,00					12,00	1,00 * KU	
1110900													2,00				3,00	4,00					2,75	2,00	2,00	2,00					17,75	1,00 * KU	
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		
1111100														1,00		1,00		5,00				1,00			1,00						8,00		
1112000													1,00				1,00	5,00	1,50				3,00		1,75						13,25		
1112100							1,00						1,00				3,00	7,00					12,-00	2,00	1,90			1,00			28,90		
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										2,00							1,00	1,00	1,00	1,00			12,-63	6,00	2,50	13,-00		1,00	0,75		41,88	17,88 * 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		1,00	1,50	3,00							15,50	1,00 * KU 0,50 * KW	
1113101																							8,00	1,00		1,00					10,00		
1113102											1,00										2,00		1,00		1,00							5,00	
1114100																		1,00					4,00	1,00	0,75						6,75		
1114200																1,00		2,00					1,00								4,00	1,00 * KU	
1114301																							1,00			1,00			2,00		4,00		
1114302																									0,75							0,75	
1114400															1,00		1,00	6,60					1,25								9,85	0,50 * KW	
1114500																1,00	0,50	8,00					2,00								11,50		
1114600																		1,00	1,00												2,00	1,00 * KW	
1119000											1,00							1,00							1,00							3,00	
1119100																	1,00	1,00	2,00	1,00											5,00	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,-50						45,50		

	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
	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																						3,00	31,-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	6,50	3,00	4,00						18,50			
	1220400																						7,00		3,75	15,-00						25,75		
	1220500															1,00		1,00					3,90	1,00								6,90		
	1220600														2,00											2,00						4,00		
	1220700																			1,00			1,25				0,50					2,75	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																								2,00	3,00	1,00					6,00		
	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																										0,75					0,75		
	2110005																										0,90					0,90		
	2110006																										0,75					0,75		
	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		
	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		

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
	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																										1,25						1,25	
2180005																										1,00						1,00	
2180006																										1,00	1,00					2,00	1,00 * KU
2180007																										1,00						1,00	
2180008																										0,75						0,75	
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	2,00					3,00	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	4,00		2,75	1,00				14,75		
2430002																								1,00	1,00	2,00			4,00			8,00	
2439900																		1,00					2,50		5,00						8,50	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			2,25	1,00	1,00			11,25		
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,- 25	1,00	1,00		2,50					31,75	0,25 * KW	
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																1,00					3,00		0,85		2,00	1,00					7,85		
2730000																					1,00		1,00								2,00		
2840104																									1,00							1,00	

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			
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				
2840301																							0,75		1,00							1,75				
2840500																					1,00											1,00				
2849900													1,00										1,00			1,00						3,00				
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				12,-	2,00		0,60						18,75	0,50 * KW			
3114020																							1,00									1,00				
3115100						1,75																											1,75			
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,-	1,00	3,25	2,50							23,68	1,00 * KU		
3120000						1,00												2,00	4,00		2,00		33,-	14,-	1,00								57,00			
3130000																							3,00										3,00			
3154000						2,00																	2,75											4,75		
3410000																							2,00	4,00									6,00			
3420000							2,00													3,00	3,00		6,00	1,00					9,00	27,-			51,50	46,00 * 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										3,00	
3639902	0,50	4,00	4,00	21,-		3,50												1,00	3,00		1,00		20,-	8,75		2,00							69,33	2,00 * KU 1,00 * KW		
3671001										5,00													1,00			1,00								7,00		
3671002			1,00						2,00														13,-												16,50	0,50 * KW
3671003										19,-																									19,75	2,75 * KW
4120200				3,75										1,00			1,00							1,00										6,75		

	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		
	4140000						0,90							3,00	2,70								5,75	3,15	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																		1,00	1,00		6,00	2,00	2,00	2,00	1,00						15,00	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	3,00	4,00		1,00	2,00	1,00	2,00	0,88							15,88	1,00 * 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	1,63	9,50		2,00	2,00		1,00	1,90							20,03	0,75 * KW			
	5119600																						1,00										1,00			
	5119800																2,00		1,00		1,00	2,00		2,00		2,00							8,00	1,00 * KU		
	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	
	5220200																			1,00		1,00												2,00		
	5230000															1,00		1,00	9,00		5,00	1,00				4,03							21,03	0,53 * KW		
	5370201																		1,00		4,00	2,00	2,00	2,75	1,00								12,75	1,00 * KU 1,00 * KW		
	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	29,-90	1,00		7,55	1,00				60,45	2,00 * KU 2,00 * KW		
	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	

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
5610000													1,00					1,00	2,75		6,00	4,95			1,00						16,70		
5610101																			1,00				0,25								1,25	0,25 * KW	
5710000													1,00	1,00				4,00	2,00		3,00	1,00			1,50					13,50	0,50 * KW		
5730100																							1,00		1,00						2,00		
5750000																	1,00		1,00												2,00		
																							1,00								1,00		
Insgesamt	0,50	5,00	5,00	25,83	0,00	18,-25	13,-30	0,00	2,00	27,-25	3,00	1,00	15,-00	0,00	17,-20	0,00	49,-50	43,-63	16,-7,25	3,50	15,-7,41	22,-25	42,-9,14	23,-1,95	1,90	23,-4,19	22,-3,39	4,00	21,-98	52,-55	2,75	1778,72	

Nachwuchskräfte

Stichtag: 01.01.2013

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			
115 300 15	Vollziehungsbeamte/r	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2010	bis	31.08.2014
364 000 04	Fallmanager/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.03.2014	bis	30.06.2018
380 200 10	SB LOS	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2011	bis	30.04.2014
384 200 21	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2012	bis	31.10.2015
441 300 03	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	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			
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 03	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	31.05.2018
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
322 200 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 25	SB technische Angelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2013	bis	28.02.2018
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
324 300 02	SB Bußgeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	30.11.2016
351 000 03	Sozialarbeiter/in Familienbegleitung	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
351 300 06	SB Bundeselterngehalt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	31.05.2018
353 100 02	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2009	bis	28.02.2014
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
371 200 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
372 300 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 40	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	07.02.2013	bis	30.06.2016
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
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 39	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	12.07.2012	bis	30.04.2014
381 100 04	SB Haushaltsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	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

7. Wirtschaftspläne

7.1. Eigenbetriebe

KIS Kommunalen Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2013

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 8. Mai 2013

K ommunaler
I mmobilien
S ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

1. Festsetzungen

2. Erfolgsplan

3. Finanzplan

Gesamt KIS

Spartenplan Vermögensverwaltung LHP *

Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)**

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Erfolgsübersicht nach Sparten

A3 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen an die Gemeinde

A4 Stellenübersicht

A5 Investitionsplan

A6 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren

* Die Sparte Vermögensverwaltung LHP umfasst die Gesamtverwaltung des Anlagevermögens KIS ohne das Vermögen der Betriebe gewerblicher Art.

** Zur Sparte BgA zählen nach dem Körperschaftsteuergesetz einnahmeorientierte Einrichtungen der LHP, z. B. Vermietung HOT, Nikolaisaal.

Die Aufteilung in Sparten erfolgt gemäß § 16 (4) Eigenbetriebsverordnung.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 8. Mai 2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	40.119.978 €
die Aufwendungen	40.064.497 €
der Jahresgewinn	55.480 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.276.526 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-22.606.100 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	18.257.827 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	22.026.100 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	16.600.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013

	2011 vorläufiges Ergebnis €	2012 Plan €	2013 Plan €	2014 Plan €	2015 Plan €	2016 Plan €
Umsatzerlöse	30.210.534	31.709.202	33.798.603	35.049.866	37.264.466	38.310.766
Miete (1)	16.241.272	18.186.397	19.995.093	21.272.656	23.505.156	24.451.656
Betriebskosten (2)	13.212.179	12.821.040	13.743.510	13.717.210	13.699.310	13.799.110
Dienstleistungen (3)	673.664	576.765	0	0	0	0
Sonstige Erlöse (4)	83.418	125.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	-539.000	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	5.855.790	6.826.194	6.321.375	6.399.334	6.439.594	6.461.811
davon: Auflösung SoPo	4.664.936	5.344.074	5.275.376	5.349.946	5.396.579	5.476.894
Summe Erträge	35.527.324	38.535.396	40.119.978	41.449.200	43.704.060	44.772.577
Aufwand für Objektbewirtschaftung	16.534.672	17.588.313	17.860.415	17.947.154	19.076.009	19.469.462
Personalaufwand (6)	5.233.391	5.410.920	5.613.367	5.670.106	5.754.616	5.794.249
davon: Personal	7.346.549	7.564.323	7.877.843	7.982.905	8.070.500	8.112.533
Hausmeisterkosten in BK	-2.113.158	-2.153.403	-2.264.476	-2.312.799	-2.315.884	-2.318.284
Abschreibungen (7)	8.321.570	9.799.944	10.824.307	11.173.357	11.520.677	11.752.940
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	861.694	764.672	790.000	790.000	790.000	790.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	4.405.275	4.918.996	4.976.408	5.820.103	6.460.752	6.830.552
davon: Zinsaufwand für Altkredite	2.262.793	2.276.480	1.841.267	1.748.504	1.688.508	1.625.441
Summe Aufwand	35.356.602	38.482.845	40.064.497	41.400.720	43.602.054	44.637.203
Jahresüberschuss (10)	170.722	52.551	55.480	48.480	102.006	135.374

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Die Mieten von 2013 bis 2016 berücksichtigen das HSK der LHP.

Von den Mieterlösen in Höhe von 19.995.093 Euro in 2013 entfallen auf die LH Potsdam 18.705.900 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 13.743.510 Euro in 2013 entfallen auf die LH Potsdam 13.207.100 Euro.
- (3) Unter Dienstleistungen sind vor allem die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Miet- und Leasingkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Altersteilzeit.
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände und Beratungskosten.
- (9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.
- (10) Das Jahresergebnis 2011 liegt derzeit nur in untestierter Form vor und ist deshalb vorläufig.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	170.722	52.551	55.480	48.480	102.006	135.374
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	8.321.570	9.799.944	10.824.307	11.173.357	11.520.677	11.752.940
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-4.664.936	-5.344.074	-5.275.376	-5.349.946	-5.396.579	-5.476.894
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-336.738	0	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-307.235					
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-751.170	-315.049	-273.200	-176.349	-118.251
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-680.485	727.605	-253.951	0	-300.000	-300.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.479.245	150.000	-438.885	-650.000	-500.000	-250.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-976.347	4.634.856	4.276.526	4.648.691	4.949.754	5.443.169

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.261.048	18.474.300	8.598.800	6.420.000	4.974.900	3.515.100
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	730.735	100.000	300.000	200.000	100.000	100.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.991.783	18.574.300	8.898.800	6.620.000	5.074.900	3.615.100
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-33.067.718	-39.846.300	-31.504.900	-27.320.000	-17.634.900	-11.825.100
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-5.523					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.073.241	-39.846.300	-31.504.900	-27.320.000	-17.634.900	-11.825.100
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.081.458	-21.272.000	-22.606.100	-20.700.000	-12.560.000	-8.210.000

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.500.000	19.422.000	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	62.372					
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	15.562.372	19.422.000	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-722.441	-954.333	-1.295.947	-2.016.517	-2.398.718	-2.701.818
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.260.185	-2.298.112	-2.472.326	-2.414.214	-1.983.814	-2.263.558
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.982.625	-3.252.445	-3.768.273	-4.430.731	-4.382.532	-4.965.376
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.579.746	16.169.555	18.257.827	16.069.269	7.877.468	2.944.624

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	4.521.942	-467.590	-71.747	17.960	267.223	177.793
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.194.684	745.399	277.809	206.062	224.022	491.245
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	8.716.626	277.809	206.062	224.022	491.245	669.038

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Spartenplan Vermögensverwaltung LHP

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	175.251	62.794	65.933	64.019	109.819	140.700
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	6.744.538	8.207.224	8.711.756	9.114.169	9.518.923	9.751.186
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-3.432.793	-4.136.526	-3.603.352	-3.747.866	-3.851.573	-3.931.887
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-336.738	0	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-307.235	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-751.170	-315.049	-273.200	-176.349	-118.251
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-680.485	182.605	-708.951	0	-300.000	-300.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-3.479.245	150.000	-438.885	-650.000	-500.000	-250.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0					
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.316.707	3.714.926	3.391.452	4.207.122	4.500.820	4.991.747

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.343.607	13.253.400	9.144.000	6.420.000	4.974.900	3.515.100
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	730.735	100.000	300.000	200.000	100.000	100.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0					
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0					
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.074.342	13.353.400	9.444.000	6.620.000	5.074.900	3.615.100
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-20.150.277	-31.383.400	-31.414.700	-27.320.000	-17.634.900	-11.825.100
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-5.523	0	0	0	0	0
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.155.800	-31.383.400	-31.414.700	-27.320.000	-17.634.900	-11.825.100
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-7.081.458	-18.030.000	-21.970.700	-20.700.000	-12.560.000	-8.210.000

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	15.500.000	16.180.000	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 62.372	0	0	0	0	0
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV	0					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0					
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	15.562.372	16.180.000	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-722.441	-954.333	-1.263.527	-1.984.421	-2.366.942	-2.670.360
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.925.476	-1.954.346	-2.102.500	-2.053.081	-1.687.063	-1.924.961
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	0					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0					
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.647.916	-2.908.679	-3.366.027	-4.037.502	-4.054.005	-4.595.321
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.914.455	13.271.321	18.660.073	16.462.498	8.205.995	3.314.679

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0					
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	4.516.291	-1.043.753	80.825	-30.380	146.815	96.426
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	5.607.984	2.153.048	1.109.295	1.190.120	1.159.740	1.306.555
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.124.275	1.109.295	1.190.120	1.159.740	1.306.555	1.402.982

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	-4.529	-10.242	-10.453	-15.539	-7.813	-5.326
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.577.032	1.592.720	2.112.551	2.059.188	2.001.754	2.001.754
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-1.232.143	-1.207.548	-1.672.024	-1.602.080	-1.545.006	-1.545.006
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV						
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	0	545.000	455.000	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva				0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten						
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	340.360	919.929	885.074	441.569	448.934	451.422

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.917.441	5.220.900	-545.200	0	0	0
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)						
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.917.441	5.220.900	-545.200	0	0	0
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-12.917.441	-8.462.900	-90.200	0	0	0
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.917.441	-8.462.900	-90.200	0	0	0
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	-3.242.000	-635.400	0	0	0

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		3.242.000				
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	3.242.000	0	0	0	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			-32.420	-32.096	-31.775	-31.457
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-334.709	-343.766	-369.826	-361.133	-296.751	-338.597
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-334.709	-343.766	-402.246	-393.229	-328.527	-370.055
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-334.709	2.898.234	-402.246	-393.229	-328.527	-370.055

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2011 1	Plan 2012 2	Plan 2013 3	Plan 2014 4	Plan 2015 5	Plan 2016 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	5.651	576.163	-152.572	48.340	120.408	81.367
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	-1.413.300	-1.407.649	-831.486	-984.058	-935.718	-815.310
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.407.649	-831.486	-984.058	-935.718	-815.310	-733.943

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2013**

Vorbericht

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage des Eigenbetriebes sowie Chancen und wesentliche Risiken in der künftigen Entwicklung des Eigenbetriebes

Bei der Umsetzung seines satzungsgemäßen Auftrags, alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt mit den für ihre Anforderungen notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, werden in den nächsten Jahren zusätzliche Herausforderungen auf den KIS zukommen. Neben der nachhaltigen Sicherung und Weiterentwicklung der Bestandsgebäude sieht sich der KIS in zunehmendem Maße mit zusätzlichen Anforderungen auf Grund der positiven demographischen Entwicklung der Landeshauptstadt konfrontiert. Der daraus resultierende, nicht nachlassende Investitionsbedarf trifft auf die sinkenden Möglichkeiten der Landeshauptstadt, dem KIS investive Zuschüsse aus Eigenmitteln oder aus Fördermitteln zur Verfügung zu stellen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, einen großen Teil der erforderlichen Investitionen über Kreditmittel zu finanzieren. Waren im Wirtschaftsplan 2012 des KIS für die Mittelfristplanung 2013 bis 2015 noch 26,4 Mio. € Zuschüsse der LHP und 43,3 Mio. € an Kreditaufnahmen durch den KIS vorgesehen, sind für den gleichen Zeitraum im Wirtschaftsplan 2013 20,0 Mio. € an Zuschüssen und 54,8 Mio. € an Krediten geplant.

Der überwiegende Teil der Investitionen betrifft die Potsdamer Bildungsinfrastruktur, für die ca. 90 % der Mittel vorgesehen sind. Nachdem die prioritären Investitionen in die Schulen und Kitas zur Beseitigung der festgestellten sicherheitstechnischen Mängel und der Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit bis 2014 abgeschlossen sind, rücken im Anschluss daran die Probleme im Sportbereich wie Turnhallen und Sportplätze in den Vordergrund. Hier drohen nach Auffassung des KIS mittelfristig Einschränkungen in der Nutzung dieser Anlagen, denen nur durch zusätzliche Investitionen begegnet werden könnte.

Darüber hinaus werden mittelfristig bislang nicht vorgesehene Mittel für die Kapazitätserweiterungen bei Schulen erforderlich sein. Der KIS geht davon aus, dass im Ergebnis der Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung zusätzliche Kapazitäten für die Bildungsinfrastruktur bereitgestellt werden müssen. Während die aktuelle Schulentwicklungsplanung 2009-2015 davon ausging, dass die Einwohnerzahl Potsdams von ca. 150 Tsd. Einwohner im Jahr 2007 auf ca. 167 Tsd. Einwohner im Jahr 2020 bzw. auf ca. 172 Tsd. Einwohner im Jahr 2030 ansteigen wird, gehen aktuelle amtliche Berechnungen des Landesamtes für Statistik für das Jahr 2020 derzeit von ca. 176 Tsd. Einwohner bzw. für das Jahr 2030 von ca. 187 Tsd. Einwohner aus. Zugleich muss der ungleichmäßigen Entwicklung der verschiedenen Sozialräume der Landeshauptstadt vor allem im Kita- und Grundschulbereich zusätzlich Rechnung getragen werden. Der KIS geht davon aus, dass über die derzeit in der Mittelfristplanung definierten Kapazitätserweiterungen (Neu- und Anbauten) noch ein zusätzlicher Erweiterungsbedarf besteht. Dieser kann erst nach Vorliegen einer fortgeschriebenen Schulentwicklungsplanung genauer benannt werden und wird voraussichtlich zusätzliche Kreditaufnahmen erforderlich machen.

Größte Einzelprojekte sind die Fortführung der Arbeiten zur Sanierung des Campus Kurfürstenstraße, der Umbau der Stadtteilschule (Grundschule 20) in Drevitz, die Sanierung des Schulerweiterungsbaus in der Haeckelstraße, die Sanierungen bzw. Erweiterungen am Einsteingymnasium, Humboldt-Gymnasium und der Goetheschule sowie der Beginn des Baus der weiterführenden Schule im Bornstedter Feld. Beendet wird im Jahr 2013 der Umbau der ehemaligen Stadt- und Landesbibliothek zum

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Erfolgsübersicht nach Sparten

**A3 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen
an die Gemeinde**

A4 Stellenübersicht

A5 Investitionsplan

**A6 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren**

Bildungsforum in der Potsdamer Mitte. Neu in den Plan aufgenommen wurde ein Ersatzneubau für die von der Schließung bedrohte Sporthalle in der Kurfürstenstraße.

Insgesamt sieht die Mittelfristplanung 2013 bis 2016 Investitionen i. H. v. ca. 88,3 Mio. € vor, die sich wie folgt verteilen:

69,8 Mio. €	Schulen
9,6 Mio. €	Kitas und Horte
7,0 Mio. €	Verwaltungsgebäude und Ausstattung
0,8 Mio. €	Feuerwehren
0,5 Mio. €	Jugend und Sport
0,5 Mio. €	Kultureinrichtungen

Die Finanzierung erfolgt durch:

23,5 Mio. €	Eigenmittel der LHP und durchgeleitete Fördermittel
62,7 Mio. €	Kreditmittel KIS
2,1 Mio. €	sonstige Eigenmittel des KIS

Für das Wirtschaftsjahr 2013 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 22,0 Mio. € vorgesehen.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes von 18,2 Mio. € in 2012 auf 20,0 Mio. € in 2013. Der Anstieg ist in erster Linie bedingt durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und die Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt. Wie auch in den zurückliegenden Jahren sichern die Mieterträge in Kombination mit den bis einschließlich 2015 erfolgenden Investitionen zum Abbau des Sanierungsstaus eine nachhaltige Wertsicherung des Immobilienvermögens des KIS. Mit dem stetig wachsenden Bedarf an zusätzlicher baulicher Infrastruktur in der wachsenden Stadt Potsdam und unter Berücksichtigung der ab spätestens 2016 sinkenden Verfügbarkeit von Investitionsmitteln der Landeshauptstadt Potsdam wird zukünftig eine Wertsicherung allerdings nicht mehr im gewünschten Maß möglich sein. Wie in zahlreichen anderen Kommunen kann es in weiterer Zukunft auch in Potsdam wieder zu einem Werteverzehr des Immobilienbestandes kommen.

Die mit dem Wirtschaftsplan verbundenen Risiken sind eng mit dem z. T. kritischen Zustand einer Reihe von Gebäuden verbunden. In den sanierten oder teilsanierten Gebäuden verringert sich zwar das Risiko ungeplanter Mehrausgaben, jedoch steigt in den übrigen Bestandsgebäuden durch die zuvor beschriebene Entwicklung im investiven Bereich das Risiko weiter an. Darüber hinaus drohen zusätzliche Ausgaben zur Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit durch die sich ständig verschärfenden Anforderungen an die Immobilien im Bereich der Sicherheit.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird aktuell wieder von steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen ausgegangen. Jedoch erwartet der KIS, dass zumindest ein Teil des Preisanstiegs durch die im Zuge der Investitionstätigkeit verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden kann. Aus diesem Grund wurden die Ansätze für die Betriebskostenvorauszahlungen moderat von 12,8 Mio. € in 2012 auf 13,7 Mio. € in 2013 erhöht. Ungeachtet dessen wird jedoch auf längere Sicht mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Aus diesem Grund werden die Anstrengungen des KIS zur Senkung der Medienverbräuche durch mögliche energieeffiziente Investitionen und verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme unvermindert weiter fortgesetzt. Risiken bestehen im Bereich der Bewirtschaftungskosten u. a. auch durch Änderungen im Nutzerverhalten und in der Nutzerintensität nach erfolgten Sanierungen. Diese Effekte sind bislang insgesamt wenig erforscht, können aber die positiven Effekte aus der energetischen Sanierung teil- oder sogar überkompensieren. Der KIS bemüht sich im

Rahmen seines Energiemanagements diese Effekte zukünftig umfassender zu berücksichtigen.

Zur Verbesserung der Effektivität und Qualität der internen Abläufe innerhalb des Eigenbetriebes ist vorgesehen, die bestehenden IT-Verfahren, einschließlich des Rechnungswesens des KIS, umzustellen und besser auf die spezifischen immobilienwirtschaftlichen Bedürfnisse des Eigenbetriebes auszurichten.

Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität einschließlich des Standes und der bisherigen Entwicklung der Inanspruchnahme und Rückzahlung von Liquiditätskrediten/Kontokorrentverbindlichkeiten

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, zum 01.01.2012 bei 71,8 %. Ohne Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote 25,3 %. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise hohen und soliden Niveau. Auch unter Berücksichtigung aller Risiken der zukünftigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Eigenbetrieb über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügt.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt gesichert werden. Die bestehende Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis max. 3,0 Mio. € brauchte bislang nicht in Anspruch genommen werden. Mit Beschluss 11/SVV/0887 vom 12.12.2011 hat die Stadtverordnetenversammlung den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahme auf max. 3,0 Mio. € festgesetzt. Dieser Beschluss besitzt auch für das Wirtschaftsjahr 2013 Gültigkeit. Die maximale Höhe des Kassenkredites wird durch den KIS derzeit als ausreichend erachtet.

Die Kostenbelastung, die sich aus der Neuaufnahme der Kredite für die dringenden und unabweisbaren Baumaßnahmen ergibt, ist im Wirtschaftsplan des KIS und in der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt und führt in den Folgejahren zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen des Eigenbetriebes. In der Mittelfristplanung ist ein Anstieg der Mieten von derzeit 20,0 Mio. € in 2013 auf 24,5 Mio. € in 2016 geplant, der sich im Wesentlichen aus den steigenden Kreditzinsen und Abschreibungen ergibt. Damit bleibt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KIS auch langfristig grundsätzlich gewahrt.

Die Rückzahlung (Zinsen und Tilgung) der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der Landeshauptstadt erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 54,9 Mio. € zum Stichtag 31.12.2012. Im Gegenzug erhöhten sich durch die Investitionsmaßnahmen die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 31.12.2012 73,2 Mio. €. Insgesamt leistet der KIS planmäßige Zahlungen für Zinsen und Tilgungen im Jahr 2013 in Höhe von 8,8 Mio. €. Dies beträgt ca. 44 % der Gesamtmieterinnahmen des Eigenbetriebes.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2013 erwartet der KIS einen Gewinn i. H. v. ca. 55.480 €. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, zur Deckung der Zins- und Tilgungszahlungen für die übernommenen Altkredite und neu aufgenommenen Kredite sowie als Vorsorge für mögliche Risiken, die sich aus dem Instandhaltungsstau vieler Gebäude ergeben, soll der Gewinn im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2013**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	15.595.939		14.588.627	1.007.312
(2) Löhne und Gehälter	6.451.953		6.339.076	112.877
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.205.310		1.184.223	21.087
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	220.580		216.721	3.859
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	5.548.931		5.108.404	440.527
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.076.408	5.066.424	9.984	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	34.889.122	5.856.424	27.447.035	1.585.663
(11) Umlagen	0	-5.856.424	3.892.677	1.963.748
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	34.889.122	0	31.339.712	3.549.410
(14) Betriebserträge ohne SoPo	34.844.602		31.305.645	3.538.957
(15) Betriebserträge insgesamt	34.844.602	0	31.305.645	3.538.957
(16) Betriebsergebnis	-44.520		-34.067	-10.453
(17) Finanzerträge	100.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis	0			
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	55.480			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2014**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	15.634.355		14.622.006	1.012.349
(2) Löhne und Gehälter	6.537.999		6.404.870	133.129
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.221.384		1.196.514	24.870
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	223.521		218.970	4.551
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	5.823.411		5.366.303	457.108
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.920.103	5.912.807	7.296	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	36.150.774	6.702.807	27.815.960	1.632.007
(11) Umlagen	0	-6.702.807	4.668.698	2.034.109
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	36.150.774	0	32.484.658	3.666.116
(14) Betriebserträge ohne SoPo	36.099.254		32.448.677	3.650.577
(15) Betriebserträge insgesamt	36.099.254	0	32.448.677	3.650.577
(16) Betriebsergebnis	-51.520		-35.981	-15.539
(17) Finanzerträge	100.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	48.480			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2015**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	16.760.125		15.742.715	1.017.410
(2) Löhne und Gehälter	6.609.740		6.474.614	135.126
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.234.787		1.209.543	25.243
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	225.974		221.354	4.620
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	6.124.097		5.667.350	456.748
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.510.752	6.510.752	0	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	38.255.475	7.300.752	29.315.576	1.639.147
(11) Umlagen	0	-7.300.752	5.279.406	2.021.347
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	38.255.475	0	34.594.982	3.660.493
(14) Betriebserträge ohne SoPo	38.307.481		34.654.801	3.652.680
(15) Betriebserträge insgesamt	38.307.481	0	34.654.801	3.652.680
(16) Betriebsergebnis	52.006		59.819	-7.813
(17) Finanzerträge	50.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	102.006			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2016**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	17.151.178		16.133.768	1.017.410
(2) Löhne und Gehälter	6.644.165		6.507.012	137.153
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.241.218		1.215.596	25.622
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	227.151		222.462	4.689
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	6.276.046		5.819.298	456.748
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.880.552	6.880.552	0	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	39.210.309	7.670.552	29.898.135	1.641.622
(11) Umlagen	0	-7.670.552	5.654.168	2.016.384
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	39.210.309	0	35.552.303	3.658.006
(14) Betriebserträge	39.295.683		35.643.003	3.652.680
(15) Betriebserträge insgesamt	39.295.683	0	35.643.003	3.652.680
(16) Betriebsergebnis	85.374		90.700	-5.326
(17) Finanzerträge	50.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	135.374			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
	2013	2014	2015	2016
2013		11.900.000	4.700.000	
2014			3.000.000	2.000.000
2015				
2016				
Summe		11.900.000	7.700.000	2.000.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000

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

Nr. Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste					
Investitionszuschüsse	18.474.300	8.598.800	6.420.000	4.974.900	3.515.100
Betriebskostenzuschüsse					
Verlustrückstellungen					
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	29.908.865	31.913.000	33.069.400	35.284.000	36.330.300
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	11.648	9.984	7.296	0	0
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.298.112	2.472.326	2.414.214	1.983.814	2.263.558
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.276.480	1.841.267	1.748.504	1.688.508	1.625.441

Stellenübersicht 2013 Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2013

Datum 08.05.2013

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2012		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
22. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Höherer Dienst					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
E 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst					
E 12	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
E 11	32,00	32,00	25,00	0,00	0,00
E 10	5,00	4,00	4,00	0,00	0,00
E 9	11,30	15,25	14,25	0,00	0,00
Mittlerer Dienst					
E 8	25,00	23,00	23,00	0,00	0,00
E 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	27,00	27,50	27,50	0,00	0,00
E 5	46,25	42,40	36,40	0,00	0,00
E 4	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
E 3	5,00	6,75	6,75	0,00	0,00
E 2Ü	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
E 2	3,47	3,47	3,47	0,00	0,00
Summe	170,62	169,97	155,97	0,00	0,00

Stellenübersicht 2013 - Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2013

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 12.12.2012

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2012		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

Beamte, die im Eigenbetrieb verwendet sind, werden im Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam geführt und sind gemäß § 18 Abs. 1 EigV in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

Wirtschaftsjahr 2013
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
844 222 14	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2013 bis 31.10.2017
842 300 03	Projektleiter/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.11.2013 bis 30.09.2017
844 230 11	Klempner	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.06.2013 bis 30.11.2016
843 200 13	Verwalter KIS	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.03.2013 bis 30.06.2016
841 000 02	ADV-Koordinator	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	17.11.2012 bis 30.09.2015
844 100 05	techn. SB	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.11.2012 bis 30.04.2016
844 221 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.03.2011 bis 30.04.2015
844 223 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.10.2010 bis 31.07.2014
844 225 08	Reinigungskraft	0,375	0,375	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.12.2010 bis 30.09.2015

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige				
			2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	
Verwaltungsgebäude															
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000						100.000	100.000	100.000	100.000
Stadthaus	Sanierung	5.726.100	5.726.100				1.500.000					4.226.100			
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		6.126.100	5.826.100	100.000	100.000	100.000	1.500.000					4.326.100	100.000	100.000	100.000
Schulen															
Gymnasium 1 (Humboldtgymnasium)	Sanierung und Erweiterungsbau	8.440.000	3.890.000	4.550.000								3.890.000	4.550.000		
Gymnasium 4 (Helmholtzgymnasium)	Sanierung Campus Kurfürstenstr.	2.310.000	2.310.000									2.310.000			
FÖS 10/30 (Nuthetal)	Innensanierung, Herrichtung Inklusion, Barrierefreiheit														
GS 16 (Bruno Bürgel)	Schulergänzungsbau	720.000	720.000									720.000			
GS 16 (Bruno Bürgel)	Sanierung Turnhalle	700.000		700.000				700.000							
GS 19 (R.-Luxemburg)	Sanierung Schule, Erweiterungsbau	4.758.000	1.060.300	3.547.700	150.000		1.060.300	2.097.700	150.000				1.450.000		
GS 20 (Am Priesterweg)	Umbau zur Stadtteilschule Drewitz	1.710.000	1.680.000			30.000	480.000				30.000	1.200.000			
GS 20 (Am Priesterweg)	Sanierung Sportanlagen	90.000			90.000				90.000						
Schule 21/31 (Goetheschule)	Sanierung	7.180.000	3.330.000	3.850.000								3.330.000	3.850.000		
GS 23 (Zeppelin)	Außenanlagen	100.000	100.000									100.000			
GES 32 (Haeckelstraße)	Sanierung, Schülerweiterungsbau	2.060.000	1.700.000	360.000			1.700.000	360.000							
Schulstandort Haeckelstraße	Neubau Turnhalle														
Schule 37/38 (Lenne-Gesamtschule, Humboldtring)	Energetische Sanierung, Erweiterungsbau	180.000	180.000				180.000								
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Brandschutz	250.000		250.000					250.000						
GES 49 (Schilfhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	3.130.000		1.630.000	1.500.000				1.630.000	1.500.000					
OS 51 (T. Fontane)	Brandschutz, energ. Maßn. an Schule und Turnhalle	400.000	400.000				170.000					230.000			
Gymnasium 54 (Einstieggymnasium)	Sanierung	5.920.000	2.770.000	3.150.000								2.770.000	3.150.000		
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Brandschutz	500.000			364.900	135.100			364.900	135.100					
Sanierung "Campus Stern"	Sanierung Grundschule 36/45	413.300	413.300				413.300								
Gesamtschule im Potsdamer Norden	Neubau	24.410.000	1.500.000	5.000.000	10.000.000	7.910.000						1.500.000	5.000.000	10.000.000	7.910.000
Turnhalle Kurfürstenstraße	Neubau	5.760.000	1.000.000	2.500.000	2.260.000							1.000.000	2.500.000	2.260.000	
GES Brandschutz/ Sicherheit	noch nicht zugeordnet	242.300		22.300	100.000	120.000		22.300	100.000	120.000					
Gefahrenprävention	noch nicht zugeordnet	250.000	250.000									250.000			
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	150.000		20.000		130.000		20.000		130.000					
Sanierung diverser Schulumhallen und Schulsportplätze	diverse Schulen	140.000			140.000				140.000						
Zwischensumme Schulen		69.813.600	21.303.600	23.700.000	14.984.900	9.825.100	4.003.600	3.200.000	2.724.900	1.915.100	17.300.000	20.500.000	12.260.000	7.910.000	

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Sport														
Sportplatz Babelsberger Park	Errichtung Sportflächen	150.000	150.000				150.000							
Zwischensumme Sport		150.000	150.000				150.000							
Kultur														
Wissensspeicher Potsdam	Sanierung, Innenausbau	90.200	90.200				90.200							
Naturkundemuseum Breite Str. 11	Sanierung	455.000	455.000				455.000							
Zwischensumme Kultur		545.200	545.200				545.200							
Jugend														
diverse Kinder- und Jugendclubs		370.000	100.000	270.000			100.000	270.000						
Zwischensumme Jugend		370.000	100.000	270.000			100.000	270.000						
Kita														
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	1.850.000	400.000	500.000	500.000	450.000	400.000	500.000	500.000	450.000				
Kita Sonnenschein, Hans-M.-Ring 53	Brandschutz und Hüllensanierung	350.000		50.000	300.000			50.000	300.000					
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	750.000	400.000			350.000				350.000	400.000			
Kita Montessori, Günter-Simon-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.700.000	500.000	550.000	650.000		500.000	550.000	650.000					
Kita Märchenland, Pau-Wegener-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.100.000	200.000	600.000	300.000		200.000	600.000	300.000					
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.050.000		550.000	200.000	300.000		550.000	200.000	300.000				
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	900.000	250.000	350.000	300.000		250.000	350.000	300.000					
Kita Zauberwald, Liefeldsgrund 27/29	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	450.000	350.000	100.000			350.000	100.000						
Kita Hasenlaube, Zeppelinstr. 121	Brandschutz	600.000	600.000				600.000							
Kita Spielhaus, Glasmeisterstr. 9	Brandschutz													
Kita "Sausewind", L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	500.000				500.000				500.000				
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung													
Kleinteilige Maßnahmen/ Kita	noch nicht zugeordnet	250.000		250.000				250.000						
Hort GS6, Am Hechtsprung 14-16, Groß Glienicke	ergänzende Baumaßnahmen, Außenanlagen	100.000	100.000								100.000			
Zusätzliche Maßnahmen Kitas	noch nicht zugeordnet													
Zwischensumme Kita		9.600.000	2.800.000	2.950.000	2.250.000	1.600.000	2.300.000	2.950.000	2.250.000	1.600.000	500.000			
Feuerwehr														
diverse Feuerwehren	Sanierung und Umbau	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Feuerwehr		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	330.000	180.000	50.000	50.000	50.000					180.000	50.000	50.000	50.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	550.000	400.000	50.000	50.000	50.000					400.000	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		880.000	580.000	100.000	100.000	100.000					580.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsummen		88.284.900	31.504.900	27.320.000	17.634.900	11.825.100	8.598.800	6.420.000	4.974.900	3.515.100	22.906.100	20.900.000	12.660.000	8.310.000

**Investitionsplan
Investitionsstruktur**

Investitionsstruktur	Gesamt	2013	2014	2015	2016
Schulen	69.813.600	21.303.600	23.700.000	14.984.900	9.825.100
Kitas und Hort	9.600.000	2.800.000	2.950.000	2.250.000	1.600.000
Kultur	545.200	545.200			
Jugend	370.000	100.000	270.000		
Sport	150.000	150.000			
Verwaltungsgebäude	6.126.100	5.826.100	100.000	100.000	100.000
Feuerwehr	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	880.000	580.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	88.284.900	31.504.900	27.320.000	17.634.900	11.825.100

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2013	2014	2015	2016
Zuschüsse der LHP	23.508.800	8.598.800	6.420.000	4.974.900	3.515.100
Kreditfinanzierung KIS	62.696.100	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	2.080.000	880.000	400.000	400.000	400.000
Mittel Dritter					
Gesamt	88.284.900	31.504.900	27.320.000	17.634.900	11.825.100

Kreditstruktur	Gesamt	2013	2014	2015	2016
Erweiterungsbau Mehrzweckgebäude Schule 19	1.450.000		1.450.000		
Sanierung Campus Kurfürstenstraße (Grundschule 24 und Gymnasium 4)	2.310.000	2.310.000			
Gesamtschule im Potsdamer Norden (Rote Kaserne)	24.410.000	1.500.000	5.000.000	10.000.000	7.910.000
Sanierung von drei Schulstandorten (Einsteingymnasium, Humboldtgymsnasium, Goetheschule)	21.540.000	9.990.000	11.550.000		
Zusätzliche Maßnahmen Schulen und Kitas	3.000.000	3.000.000			
Sanierung Stadthaus Potsdam	4.226.100	4.226.100			
Turnhalle Kurfürstenstraße	5.760.000	1.000.000	2.500.000	2.260.000	
Gesamt	62.696.100	22.026.100	20.500.000	12.260.000	7.910.000

	Gesamt	2013	2014	2015	2016
Gesamtinvestitionen	88.284.900	31.504.900	27.320.000	17.634.900	11.825.100
dav. Bildungsinfrastruktur	79.413.600	24.103.600	26.650.000	17.234.900	11.425.100
sonst. Investitionen	8.871.300	7.401.300	670.000	400.000	400.000

Nachrichtlich

	Gesamt	2013-2016	2017
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	30.358.800	23.508.800	6.850.000

**Übersicht über in den Vorjahren genehmigte und davon
in Anspruch genommene Kredite für Investitionen**

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Datum	Höhe in Euro
2011	16.165.000	02.05.2012	5.000.000
		02.05.2012	11.165.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	16.165.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2011	0
2012	19.422.000	noch keine Inanspruchnahme	
		Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2011	19.422.000

Gemäß § 74 Abs. 3 AbgKVerf gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Demzufolge behält die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2012 bis mindestens 31.12.2013 ihre Gültigkeit.

7.2. Gesellschaften

Hans-Otto Theater GmbH

Hans Otto Theater GmbH, Potsdam

Wirtschaftsplan 2013 - Erfolgsplan

Wirtschaftsplan 2013 **davon gesperrt**
Stand: 17.04.2013

	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Theaterbetrieb		1.225.500,00 €	- €
Erträge aus Zuwendungen		10.727.200,00 €	- 205.000,00 €
Sonstige betriebliche Erträge		170.000,00 €	- €
Aufwendungen für Inszenierungen			
a) Aufwendungen für Hilfs-und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	379.000,00 €	-	13.000,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.369.500,00 €	-	62.000,00 €
		1.748.500,00 €	
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.376.978,07 €	-	5.000,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.563.000,00 €		- €
		7.939.978,07 €	
Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		186.477,52 €	- 79.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.239.744,41 €	- 46.000,00 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		8.000,00 €	- €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.000,00 €	
0. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		12.500,00 €	- €
1. Sonstige Steuern		3.500,00 €	- €
2. Jahresergebnis		0,00 €	

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH
 Entwurf Gewinn- und Verlustrechnung
 Wirtschaftsplan 2013

Position	Wirtschaftsplan 2013 in TEUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	147.256
Erlöse aus Wahlleistungen	708
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.766
Nutzungsentgelte der Ärzte	3.603
sonstige betriebliche Erträge	10.252
Gesamtleistung	173.585
Personalaufwand	-88.002
Materialaufwand	-43.216
Rohergebnis	42.367,4
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.400
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	527
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.239
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-4.400
Ergebnis aus Investitionsförderung	5.766
Abschreibungen	-9.226
sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.187
Betriebsergebnis	2.720
Finanzergebnis	-30
Außerordentliches Ergebnis	-18
Steuern	-100
Jahresüberschuss	2.573

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in
Potsdam gemeinnützige GmbH

Wirtschaftsplan 2013	Ist 2011	Plan 2012	Hochrechnung 2012	Plan 2013
Kosten				
Personalkosten	578.526,99	594.509,26	603.066,91	573.300,00
Bewirtschaftungskosten	101.937,88	141.811,48	136.168,24	139.748,00
Mietkosten	283.765,54	228.578,52	228.578,52	228.578,52
Reinigungskosten	37.668,71	40.000,00	37.649,78	38.200,00
Sonstige Raumkosten, Objektschutz	17.666,58	1.400,00	1.902,82	2.300,00
Versicherungen und Beiträge	6.005,69	3.500,00	4.704,40	5.584,29
pädagogische / veranstaltungsgebundene Sachkosten (Besondere Kosten)	111.235,96	75.199,40	154.901,53	78.522,00
Honorare und Aufwandsentschädigungen	72.917,81	46.210,00	59.265,48	149.521,67
Lebensmittel und Getränke (Material - / Wareneinkauf)	1.819,14	1.388,20	1.750,59	2.899,31
Werbe-/Reisekosten	8.032,70	3.500,00	8.900,87	10.804,29
Reparaturen- und Instandhaltungskosten	4.788,44	35.800,00	14.549,96	19.100,00
Verwaltungskosten (sonstige Kosten)	50.361,74	34.526,74	60.221,28	69.240,00
Ausstattung	13.125,96	10.677,60	10.456,04	12.528,57
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuwendungen	6.908,57	0,00	8.605,00	0,00
Spenden (sonst. neutr. Aufwendungen)	108,79	0,00	-500,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	72,72			
Summe Kosten:	1.294.943,22	1.217.101,20	1.330.221,42	1.330.326,65

Erträge

TN-Beiträge, Kurzfristige Vermietungen, Getränkeverkauf (Umsatzerlöse)	112.456,90	86.300,20	103.392,62	101.499,01
Eintrittsgelder	35.485,50	20.000,00	29.685,00	26.300,00
langfristige Raumnutzungen, Verleih (sonstige betriebl. Erlöse)	67.756,20	55.410,00	65.161,14	63.252,00
Zinsertrag	1.700,24	1.500,00	668,88	650,00
Zuwendungen (Sonstiger neutraler Ertrag)	1.061.108,30	1.031.691,00	1.118.941,12	1.130.425,64
Spenden	21.668,32	7.500,00	2.436,96	8.200,00
Erstattung öffentliche Leben	-	14.700,00	15.266,78	0,00
Auflösung Rückstellungen	20.898,56	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge:	1.321.007,02	1.217.101,20	1.335.652,50	1.330.326,65

Differenz	26.130,80	0,00	5.331,08	0,00
------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2013	Plan T €
Erlöse gesamt	3.603
darunter	
Umsatz	1.075
sonstige betriebliche Erträge	30
Zuwendungen	2.498
Aufwendungen gesamt	3.603
darunter	
Personalaufwand	1.021
Lieferungen und Leistungen	1.708
sonstige betriebliche Aufwendungen	874

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2013		IST 2011	WP 2013
Mittelfristplanung 2014-2025			
Erfolgsplan		Tsd. Euro	Tsd. Euro
Erträge			
E01	aus Mieterlöse Wohnungen	64.392	66.910
E02	aus Mieterlöse Gewerbe	3.592	4.910
E03	Erlösschmälerungen	-2.880	-2.540
E03a	Erlösschmä. aus Mietpreisbindung 1 (Kinderbonus)	-174	-470
E04	aus Hausbewirtschaftung (Umlagenerlöse und sonstige)	26.161	29.040
E05	aus Leistungen im Unternehmensverbund	3.013	3.440
E05a	aus Beteiligungen	551	630
E06	aus Grundstücksverkäufen	3.139	3.680
E07	aus Auflösung von Rückstellungen	9.579	5.250
E08a	aus Fördermitteln	12.653	4.260
E08	aus sonstigen Erträgen	6.473	2.000
E09	aus Zinsen	353	200
	Erträge gesamt	126.851	117.310
Aufwendungen			
E10	für Hausbewirtschaftung (Betriebskosten, Grundsteuern)	27.942	29.960
E11	für Instandhaltung	10.923	8.600
E13	für Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme	3.535	17.380
E13a	für geförderte Baukosten	12.098	4.260
E14	für Abschreibungen	21.583	16.250
E15	für Personal	6.641	7.200
E16	für sächliche Verwaltungskosten	5.854	4.600
E17	für Leistungen im Unternehmensverbund	8.692	8.890
E18	für sonstige Aufwendungen	3.076	2.400
E18a	für Beteiligungen	1.259	80
E12	für Quartiersmanagement	291	700
E19	für Zinsen	20.300	15.410
E19a	für Avalprovisionen an LHP		40
E20	für Einkommens- und Ertragssteuern	231	370
	Aufwendungen gesamt	122.424	116.140
E30	Ergebnis	4.427	1.170
E03b	Erlösschmälerungen aus Mietpreisbindung 2 (nachr.)	-15	-420
	Wohnflächenbonus und Flexible Bindung		-74
	Mittelbare Bindung 1+2		-9
	Mietenbremse (Wiederverm., Mietanp., Mod.-Uml.)		-338
E31	Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (EBIT)	24.958	16.990
E32	Nettocashflow (HBW-Erg. zzgl. Zinsen + AfA)	35.373	25.090
E33	Erlösschmälerungen/Sollmieterlöse mit Mietpreisbind.	-4,5%	-4,7%

Stadtwerke Potsdam GmbH

(1)	(2)	Ist	Hoch-	Plan
		2011	rechnung	2013
		T€	T€	T€
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sonstige betriebliche Erträge	12.607	8.519	9.145
2	Personalaufwand	-1.743	-1.904	-2.167
3	Abschreibungen	-699	-836	-1.001
4	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-9.858	-8.877	-10.347
5	Zinsertrag	200	189	55
6	Zinsaufwand	-631	-272	-330
7	Erträge aus Beteiligungen	17.425	15.782	15.199
	EWP	16.855	15.092	14.657
	STEP	576	622	637
	KFP	-32	26	28
	SBP	26	42	-123
	Zu(+)- / Ab(-) schreibungen von Beteiligungen	-	-	-
	Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen	-	-	-
8	Ergebnisabführung	-19.589	-20.633	-22.313
	ViP	-19.538	-20.659	-22.178
	BLP	-51	26	-135
	KFP	-	-	-
	SBP	-	-	-
9	Zuschüsse der LHP	11.925	11.975	11.975
	für ViP	10.450	10.450	10.450
	Deckungslücke VLFV	-	-	-
	für Bäder *)	1.475	1.525	1.525
	Außerordentliche Aufwendungen	-	-	-
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.681	-2.000	-1.000
11	Jahresergebnis (= Σ (1-10))	7.956	1.943	-784
12	Auflösung (+) / Einstellung (-) in Rücklagen	-	-	-
13	Ergebnis nach Auflösung Kapitalrücklage (= 13+14)	7.956	1.943	-784
14	Ergebnisvortrag (aus Vorjahren)	-	-	-
15	Bilanzergebnis (= kumulierte Jahresergebnisse = 15+16)	7.956	1.943	-784

*) Der Bäderfinanzierungsvertrag läuft bis zum 31.12.2012. In der Planung wurde der Wert aus 2012 für die

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2013

Stand 16.11.12

(Alle Werte in T€)

	2013	
	GuV	Liquidität
Betriebsergebnis		
Gesamtleistung		
Umsatzerlöse	1.227	1.227
Sonstige betriebliche Erträge	245	245
Auflösung Sonderposten	502	
Summe Gesamtleistung	1.974	1.472
Gesamtkosten		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-363	-363
Personalkosten	-334	-334
Abschreibungen	-725	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-267	-267
Summe Gesamtkosten	-1.689	-964
Summe Betriebsergebnis	285	508
Neutraler Aufwand		
Summe Neutraler Aufwand	-261	-261
Neutraler Ertrag		
Summe Neutraler Ertrag	0	
Steuern		
Summe Steuern	-13	
Überschuss/Verlust	11	247
Kredittilgung		-167
Überschuss/Verlust nach Kredittilgung		81



Landeshauptstadt Potsdam

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