



Landeshauptstadt
Potsdam



Anlagen zur
Haushaltssatzung

Teil 2

2011

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam Teil 2 für das Haushaltsjahr 2011

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Vorbericht (§3 Abs. 2 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV)

Vorbemerkung

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

1.1. die Landeshauptstadt Potsdam in Zahlen

1.1.1. Wohngebiete

1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

1.1.3. die Entwicklung der Einwohnerzahl

1.1.4. die Altersgliederung der Bevölkerung

1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen

1.1.7. wirtschaftliche Struktur

1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen

1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

1.4. wichtigste Erträge/Aufwendungen

1.5. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.6. Darstellung der Schulden

1.6.1. Darstellung der langfristigen Schulden

1.6.2. Gesamtschuldenstand

1.6.3. Wesentliche Schuldenstände im Konzern der Landeshauptstadt Potsdam

1.7. Investitionen der LHP

1.7.1. Investitionsplan

1.7.2. Erläuterung zur Berechnung „Gesamt-/auszahlung“

1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2011

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept

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

1.9. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

1.10. Entwicklung der Finanzmittel

1.11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

1.12. Entwicklung der Kassenlage

1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanentwurfes 2011

1.15. Bürgerhaushalt 2011 – Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

1.16. Entwicklung des Vermögens

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

2. Anlagen

2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)

2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)

- 2.3. Übersicht der Rücklagen (§3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)**
- 2.4. Übersicht der Rückstellungen (§3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)**
- 2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)**
- 2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)**
- 2.7. Budgetzuordnung (§3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)**
- 3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung**
- 4. Ziele und Kennzahlen**
- 5. Deckungskreise**
- 6. Stellenplan (§3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)**
- 7. Wirtschaftspläne (§3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)**
 - 7.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**
 - 7.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften**

Vorbemerkungen

Die Landeshauptstadt Potsdam ist eine von acht Modellkommunen, welche das neue Rechnungswesen im Land Brandenburg vorgezogen eingeführt haben. Die Pilotierungsphase diente insbesondere dazu, nachfolgenden Kommunen den Weg zur Umstellung zu ebnen, da die vielfältigen fachlichen, systemtechnischen und sonstigen Herausforderungen, die sich den Kommunen im Rahmen des Umstiegs stellen, von den Piloten bereits identifiziert und soweit möglich erste Lösungsansätze erarbeitet wurden. Ab 2011 haben alle Kommunen des Landes Brandenburg ihr Rechnungswesen auf die Doppik umzustellen. Dabei können sie auf das umfangreich gesammelte Wissen zurückgreifen und die Erfahrungen der Piloten für sich nutzen.

Seit Vorlage der Eröffnungsbilanz im Herbst 2008 hat die Landeshauptstadt Potsdam weiter am Umstellungsprozess gearbeitet, da dieser mit dem Umstellungsstichtag noch nicht abgeschlossen ist. Insbesondere die Aufstellung des ersten und zweiten doppelten Jahresabschlusses stellt hier noch einmal höchste Anforderungen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie an die weitgehend neu und für die kommunalspezifischen Anforderungen programmierten Buchhaltungssysteme.

Auf Grund der Komplexität des Umstellungsprozesses und den damit verbundenen Fragestellungen und Herausforderungen, konnte die gesetzliche Frist nach § 82 Absatz 4 BbgKVerf von einem Jahr bisher nicht eingehalten werden. Auf Grund des Bilanzkontinuitätsprinzips, welches zu den wesentlichsten Ordnungsmäßigkeitsgrundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) gehört, konnte der vorläufige Jahresabschluss 2008 erst auf Basis des beschlossenen Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2007 im Jahr 2010 erstellt werden. Der Jahresabschluss 2009 steht noch aus. Daher werden abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV vorgesehenen Angaben nicht die Vorvorjahreszahlen (2009) ausgewiesen. Um der Stadtverordnetenversammlung eine fundierte Basis für die Wahrnehmung ihrer großen Verantwortung im Rahmen der Entscheidung über den Haushaltsplan bzw. die Haushaltssatzung 2011 zu ermöglichen, sind in sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften, **die nun festgestellten Werte der Ergebnis- und Finanzrechnung 2008 in den Plänen ergänzt worden.**

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 2011 bisher noch nicht gerecht werden. Die Zuordnung der Finanzrechnungskonten sowie die technische Handhabung für die Bestandsermittlung aus der direkt geführten Finanzrechnung bietet derzeit für eine Trennung der Vortragsbestände in eigene Finanzmittel und den Anteil der fremden Finanzmittel nach § 19 KomHKV keine Möglichkeit. Unsicherheit besteht weiterhin beim Umgang mit den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme bzw. der Rückzahlung von Krediten für die Liquiditätssicherung (Kassenkredite), da diese im Finanzhaushalt ebenfalls nicht zu berücksichtigen sind und somit zu einer Abweichung des Saldos aus der Finanzrechnung zum Saldo im Finanzhaushalt führen.

Eine korrekte Darstellung wird für den Haushalt 2012 durch eine Überarbeitung des Kontenplanes, der Anpassung der Finanzrechnungsdarstellung (Formular) und der Schaffung der technischen Möglichkeit in der Rechnungswesensoftware (H+H) angestrebt. Im Finanzhaushalt 2011 bleibt es daher bei der bisherigen Darstellung.

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. Schlüssezuweisungen, 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. Straßenverkehrsöndernutzungsgeb., Rettungsdienstgeb., Abfallgeb., 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 Familienstambücher.
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 Sozialversicherungen; 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

1. Vorbericht

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

1.1.1. Wohngebiete

Wohngebiete im Norden

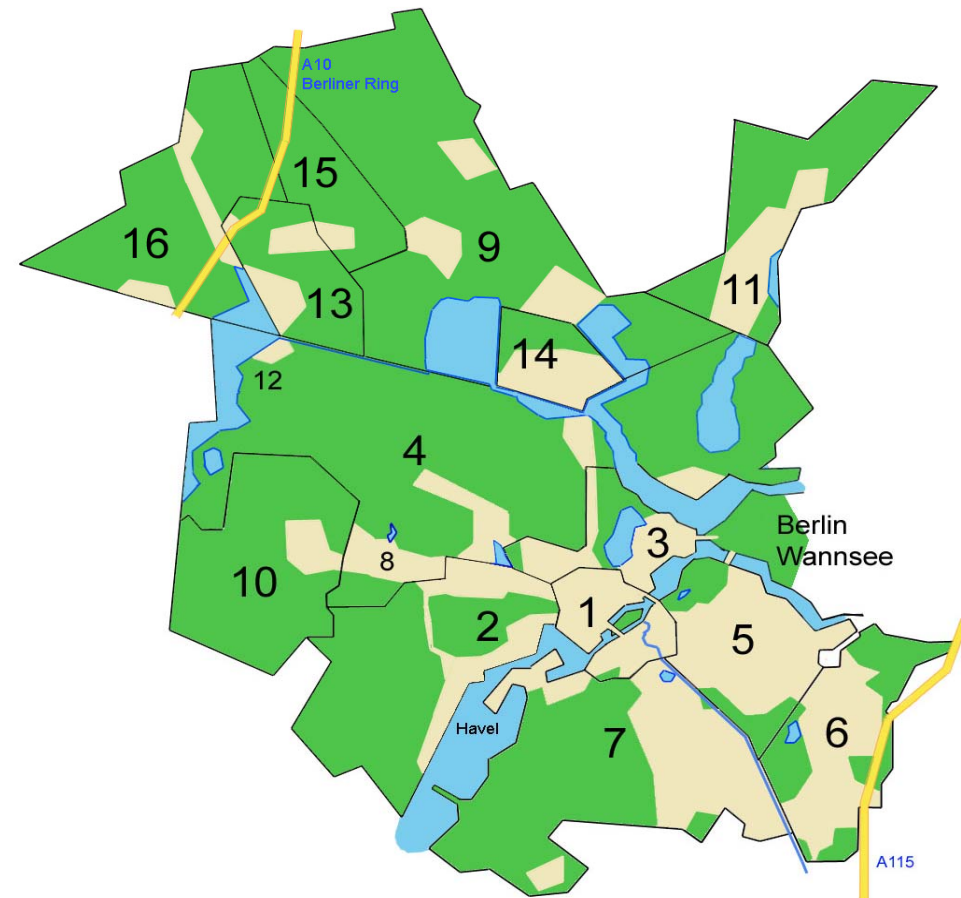
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

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



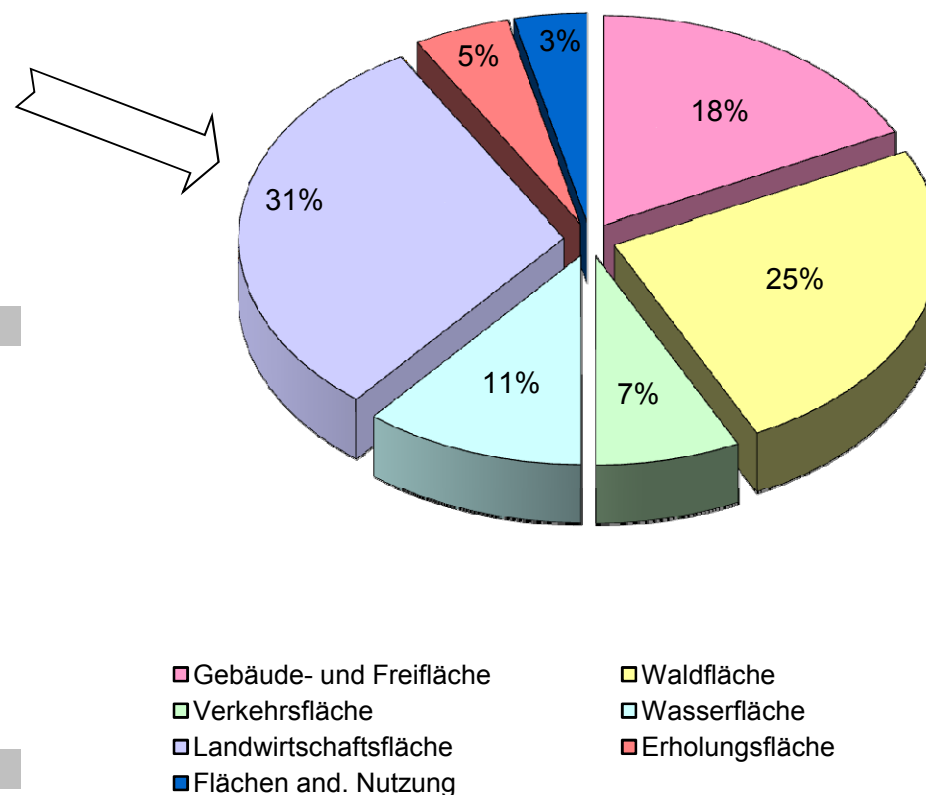
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes (2010)

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	
Schlänitzsee	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

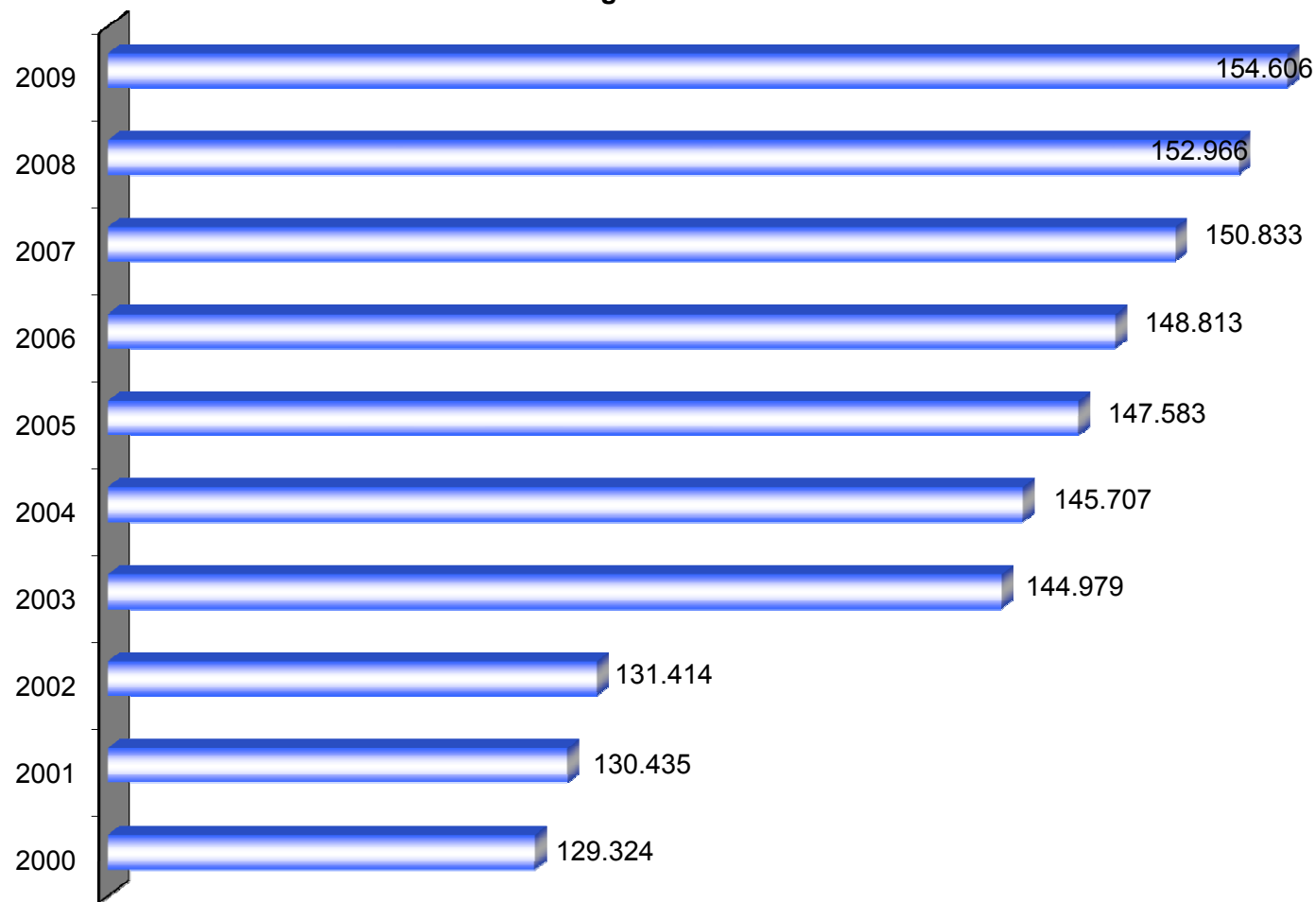


1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)

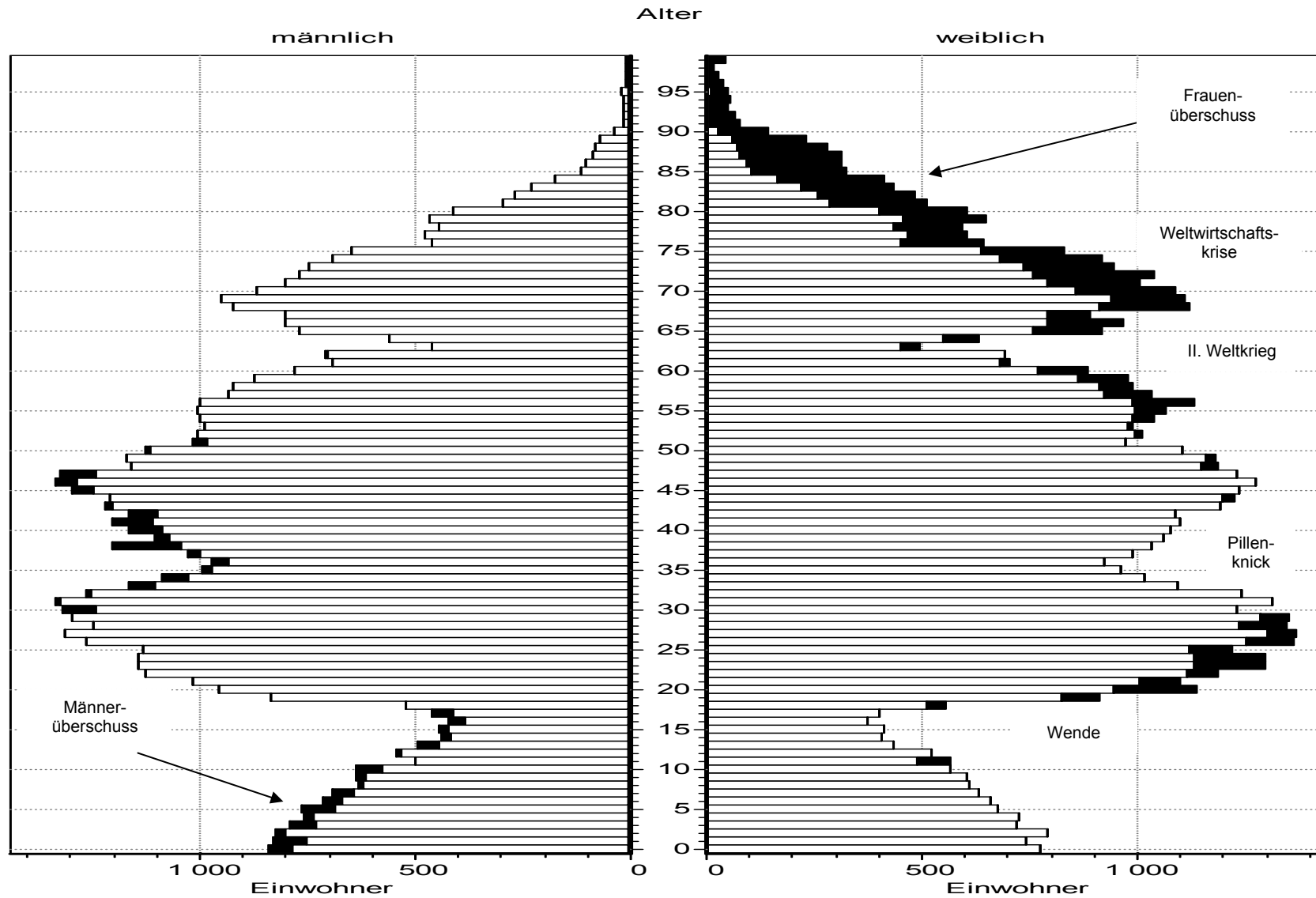
ab 1949

2009	154.606
2008	152.966
2007	150.833
2006	148.813
2005	147.583
2004	145.707
2003	144.979
2002	131.414
2001	130.435
2000	129.324
1999	128.983
1998	129.798
1997	131.851
1996	134.773
1995	136.619
1994	138.268
1993	139.262
1992	138.618
1991	139.025
1990	139.794
1989	141.430
1985	139.497
1980	130.900
1975	119.482
1970	111.336
1965	110.790
1960	115.064
1955	117.571
1950	118.180
1949	123.457

Grafische Darstellung der letzten 10 Jahre



1.1.4. Bevölkerungsbestand und -struktur Altersgliederung in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2009



1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Haushaltsjahr 2011

	Anzahl der Einrichtungen	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	111	2.417	5.018	5.103	12.538
Tagespflegepersonen	85	285	0	0	285
Spielgruppen	4	60	0	0	60
andere Kinderbetreuung	8	0	0	242	242
gesamt in Potsdam	208	2.762	5.018	5.345	13.125
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden	0	118	134	103	355
gesamt	0	2.880	5.152	5.448	13.480

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen (Schuljahr 2011/2012)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	18	5.800	30	
Oberschulen	5	1.300	7	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	5	3.200	17	davon ca. 570 Schüler Sportschule
Gymnasien	5	2.800	15	
Förderschulen	4	450	2	davon ca. 160 Schüler FÖS Hören und Sprache
Oberstufenzentren	3	5.100	27	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	450	2	
Insgesamt	41	19.100	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	50	31	160 Schüler davon ca. 50 im WH
Wohnheim der OSZ	1	110	2	5.100 Schüler davon 110 im WH
Wohnheim der Sportschule	1	400	70	570 Schüler davon ca. 400 im WH
Summe Belegungszahlen	3	560		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2005 bis 2009

(Jahresdurchschnitt)

	2005	2006	2007	2008	2009
insgesamt	10.499	9.212	7.792	6.610	6.743
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	13,4	11,6	9,8	8,2	8,4
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen)	14,7	12,9	10,9	9,2	(wird nicht mehr ausgewiesen)

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2005 bis 2009 (30.06.)¹

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009
Wirtschaftszweig					
insgesamt	67.172	67.787	70.007	73.493	72.899
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei				173	151
Produzierendes Gewerbe				5.413	5.157
davon					
Verarbeitendes Gewerbe				1.497	1.436
Baugewerbe				2.573	2.289
übriges produzierendes Gewerbe				1.343	1.432
Dienstleistungsbereiche				67.898	67.591
davon					
Handel, Verkehr, Gastgewerbe				11.552	12.108
Information und Kommunikation				5.799	6.054
Finanz- und Versicherungsdienstleister				2.755	2.760
Grundstücks- u. Wohnungswesen				918	864
Freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleister; sonstige wirtschaftliche Dienstleister				16.047	15.768
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheit- und Sozialwesen				25.493	24.885
Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonst. Dienstleister; priv. Haushalte; exterr. Organisationen				5.334	5.152
ohne Angabe				9	

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.

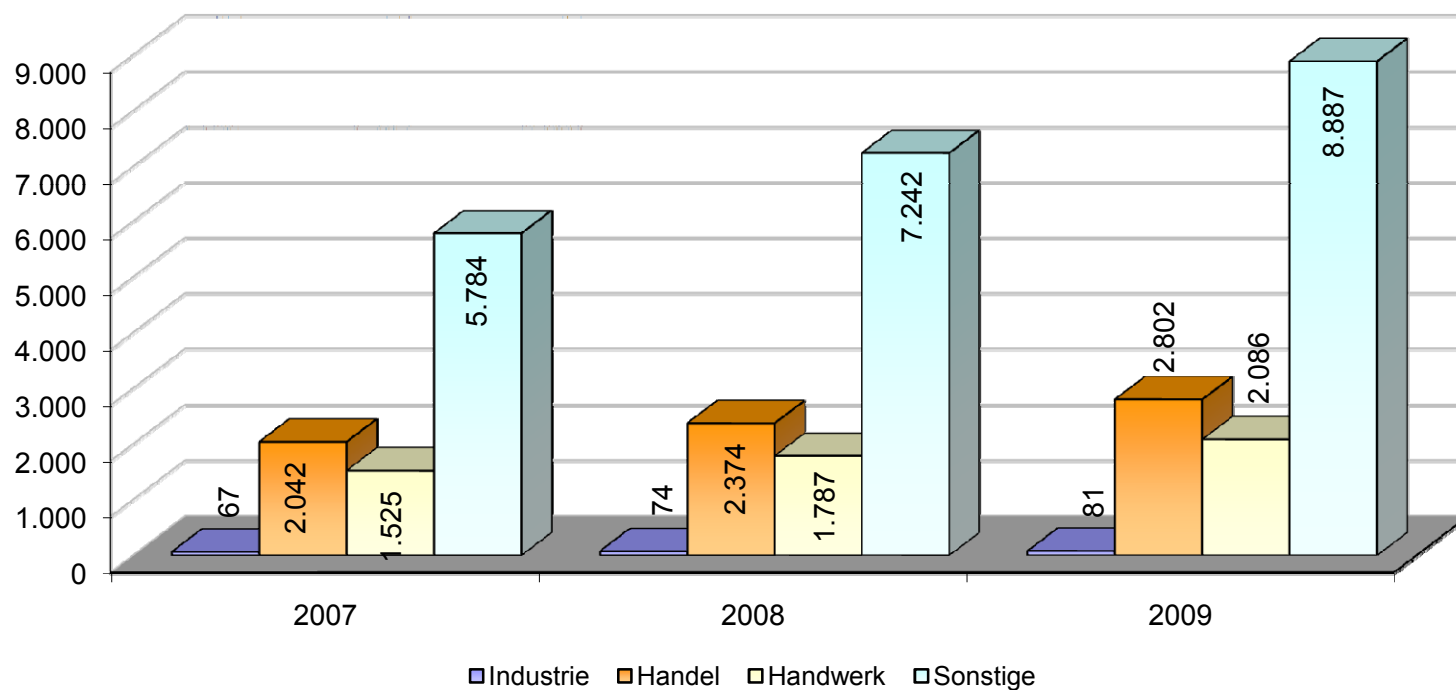
1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Bestand, An- und Abmeldungen angezeigter Gewerbe 2007 bis 2009 (zum 31.12.)

Betriebsart	Anmeldungen			Abmeldungen			Bestand		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Industrie	5	7	6	4	5	4	67	74	81
Handel	402	346	347	349	333	258	2.042	2.374	2802
Handwerk	244	230	250	212	217	199	1.525	1.787	2086
Sonstige	1.546	1.501	1.395	1.170	1.234	913	5.784	7.242	8887
insgesamt	2.197	2.084	1.998	1.735	1.789	1.374	9.418	11.477	13.856

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Bestand an Gewerbe



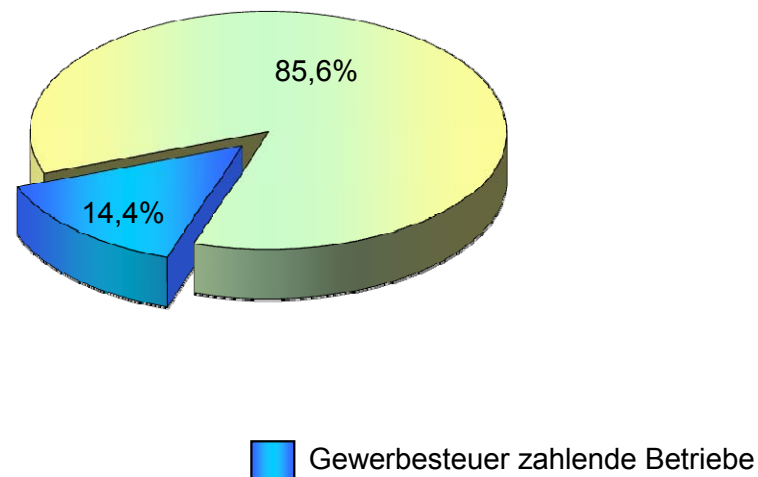
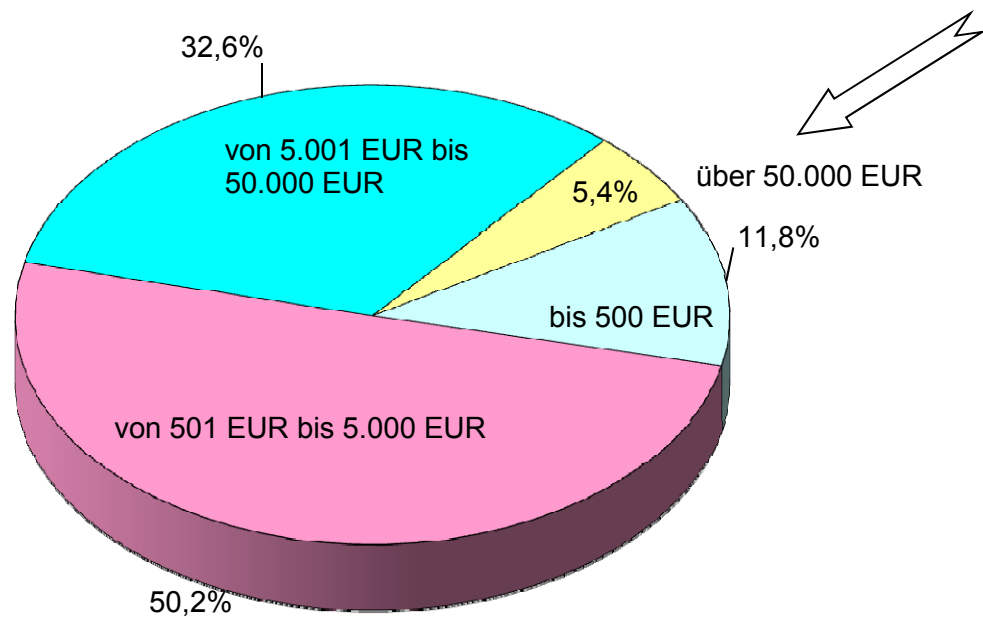
1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2010

Von 12.175 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2010

Davon zahlen:

- 208 Betriebe bis 500 EUR
- 883 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 573 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 95 Betriebe über 50.000 EUR

1.759 Betriebe Gewerbesteuer.



1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

in EURO

Erträge	2007 RE	2008 RE festgestellt	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	5.075.336,33	5.964.738,68	4.813.000	5.001.000	5.900.000
Grundsteuer A	59.243,61	57.614,21	57.700	58.000	59.500
Grundsteuer B	16.913.661,43	17.035.362,19	17.400.000	17.500.000	18.000.000
Gewerbesteuer	51.766.147,60	43.669.591,42	38.500.000	38.500.000	49.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.130.135,00	33.515.687,00	31.000.000	34.600.000	36.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.724.140,00	9.033.405,00	8.600.000	8.700.000	9.100.000
Vergnügungssteuer	156.880,17	221.231,41	210.000	200.000	300.000
Hundesteuer	457.726,71	440.943,82	450.000	480.000	485.000
Zweitwohnungssteuer	109.203,64	100.008,48	110.000	120.000	125.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	1.156.627,12	791.257,19	850.000	700.000	720.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	3.335,00	12.192,65	8.000	10.000	10.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.405.642,06	2.869.150,94	1.500.000	1.500.000	1.700.000
sonstige/ periodenfremde ordentliche Erträge (Steuern)	3.202.180,34	1.594.990,55	0	0	0
Familienleistungsausgleich	5.857.075,00	5.895.214,00	5.895.200	6.200.000	6.524.500
Schlüsselzuweisungen	70.976.225,00	89.796.666,00	93.135.300	86.056.700	86.607.500
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	9.518.939,00	9.646.395,00	9.904.600	10.168.300	10.368.100
Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen	211.089,49	362.306,41	256.300	267.900	258.900
Erstattung für Schuldendienst der Kredite des OT Golm	66.919,05	65.639,49	0	0	0
sonstige/ periodenfremde ordentliche Erträge	523.168,63	5.865,68	0	0	0
Schuldendiensthilfen (Geldleistungen zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite)	0,00	0,00	0	0	0
Zwischensumme	203.313.675,18	221.078.260,12	212.690.100	210.061.900	225.958.500
Auszubildende *	0,00	820,17	0	0	0
Altersteilzeit/ Freistellungsphase*	225.708,23	288.251,86	40.000	10.000	5.000
Überhangmanagement*	3.450,27	25.340,11	0	0	104.800
Doppik	0,00	10.000,00	0	0	0
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	30.301.648,34	9.248.603,00	9.488.100	9.168.900	8.730.000
periodenfremde ordentliche Erträge aus Reduz. PWB Forderungen	0,00	0,00	0	0	3.000.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.064.829,63	4.992.729,80	4.992.700	5.814.400	7.044.900
Summe ordentliche Erträge	237.909.311,65	235.644.005,06	227.210.900	225.055.200	244.843.200
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen (außerordentlich)	5.389.964,77	5.206.875,22	10.942.600	27.950.000	11.315.000
Summe	243.299.276,42	240.850.880,28	238.153.500	253.005.200	256.158.200

Aufwendungen	2007 RE	2008 RE festgestellt	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0	0	15.800
Gewerbesteuerumlage	4.259.947,00	2.943.657,00	3.000.000	3.000.000	3.810.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-407,76	-79.336,51	0	0	0
Verzinsung von Steuererstattungen	501.778,57	404.638,09	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Pauschalwertberichtigungen/ Forderungsverluste/ Einzelwertberichtigungen	2.161.758,31	3.937.461,75	0	0	0
Verwaltungskostenbeitrag für Schulbodarlehen	25.192,50	25.192,50	25.200	25.200	23.800
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-659.670,58	0,00	0	0	0
Zinsen für Kommunalkredit	4.128.100,96	4.011.720,48	3.996.600	4.015.700	4.035.600
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	1.509.320,03	455.278,46	790.000	605.000	711.500
Zinsausgaben aus Zinsswap	249.245,68	241.869,68	234.100	225.800	217.000
Wertkorrekturen	659.670,58	0,00	0	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	1.083.200	900.000	1.030.000
Zwischensumme	12.834.935,29	11.940.481,45	10.629.100	10.271.700	11.343.700
Auszubildende*	702.382,02	845.644,18	1.001.700	785.000	745.900
Überhangmanagement*	768.819,39	6.881.890,57	966.600	984.600	1.215.700
Altersteilzeit/ Freistellungsphase*	3.084.773,39	793.274,33	5.544.700	3.681.700	3.801.500
Doppik*	482.517,69	235.423,06	229.100	213.200	284.000
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	234.217,00	189.873,00	210.000	220.000	230.000
Genderbudgetierung	0,00	0,00	0	20.000	10.000
Zuwendungen an KIS/FIS	27.323.979,48	8.324.440,36	6.743.900	6.504.300	6.358.900
Pauschalwertberichtigung Forderungen	0,00	19.783,19	8.000.000	7.000.000	7.500.000
Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	0
Summe ordentliche Aufwendungen	45.431.624,26	29.230.810,14	33.325.100	29.680.500	31.489.700
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.389.964,77	5.206.875,22	10.942.600	27.830.000	11.195.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	127.702,47	0,00	0	120.000	120.000
Summe	50.949.291,50	34.437.685,36	44.267.700	57.630.500	42.804.700
Erträge	243.299.276,42	240.850.880,28	238.153.500	253.005.200	256.158.200
Aufwendungen	50.949.291,50	34.437.685,36	44.267.700	57.630.500	42.804.700
Überdeckung	192.349.984,92	206.413.194,92	193.885.800	195.374.700	213.353.500
	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Einwohnerzahl	150.833	152.966	150.833	152.966	154.606
Überdeckung pro Kopf	1.275,25	1.349,41	1.285,43	1.277,24	1.379,98

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

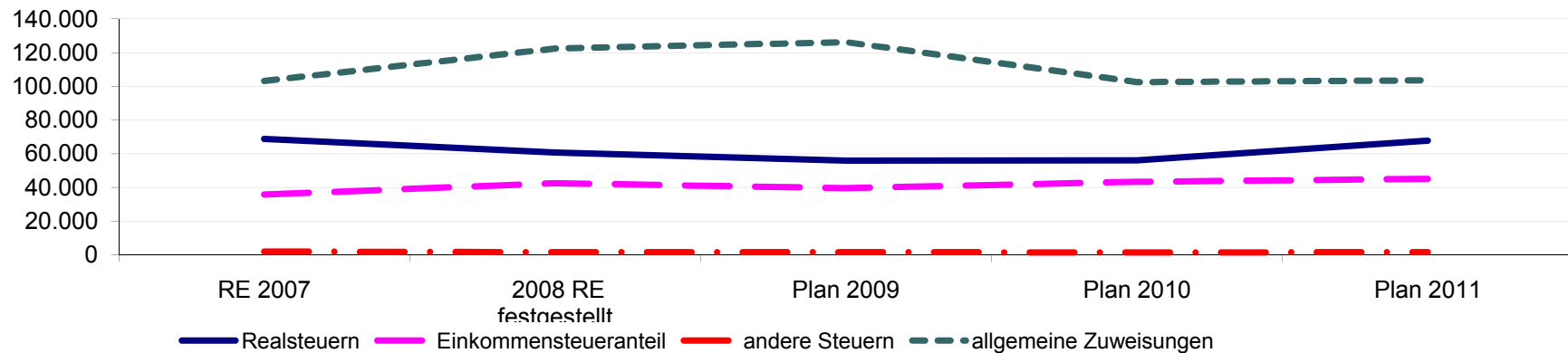
1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen (TEUR)

	2007 RE	2008 RE festgestellt	2009 Plan	2010 Plan	2011 Plan
Grundsteuer A	59,2	57,6	57,7	58,0	59,5
Grundsteuer B	16.913,7	17.035,4	17.400,0	17.500,0	18.000,0
Gewerbesteuer	51.766,1	43.669,6	38.500,0	38.500,0	49.800,0
Hundesteuer	457,7	440,9	450,0	480,0	485,0
Zweitwohnungssteuer	109,2	100,0	110,0	120,0	125,0
Vergnügungssteuer	156,9	221,2	210,0	200,0	300,0
Abgabe von Spielbanken	1.156,6	791,3	850,0	700,0	720,0
Anteil an der Einkommensteuer	27.130,1	33.515,7	31.000,0	34.600,0	36.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	8.724,1	9.033,4	8.600,0	8.700,0	9.100,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	87.779,2 *	106.828,6	110.405,2	86.056,7 **	86.607,5
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	9.518,9	9.646,4	9.904,6	10.168,3	10.368,1
Familienleistungsausgleich	5.857,1	5.895,2	5.895,2	6.200,0	6.524,5

* Erhöhung der Schlüsselzuweisung ab 2007 infolge der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII

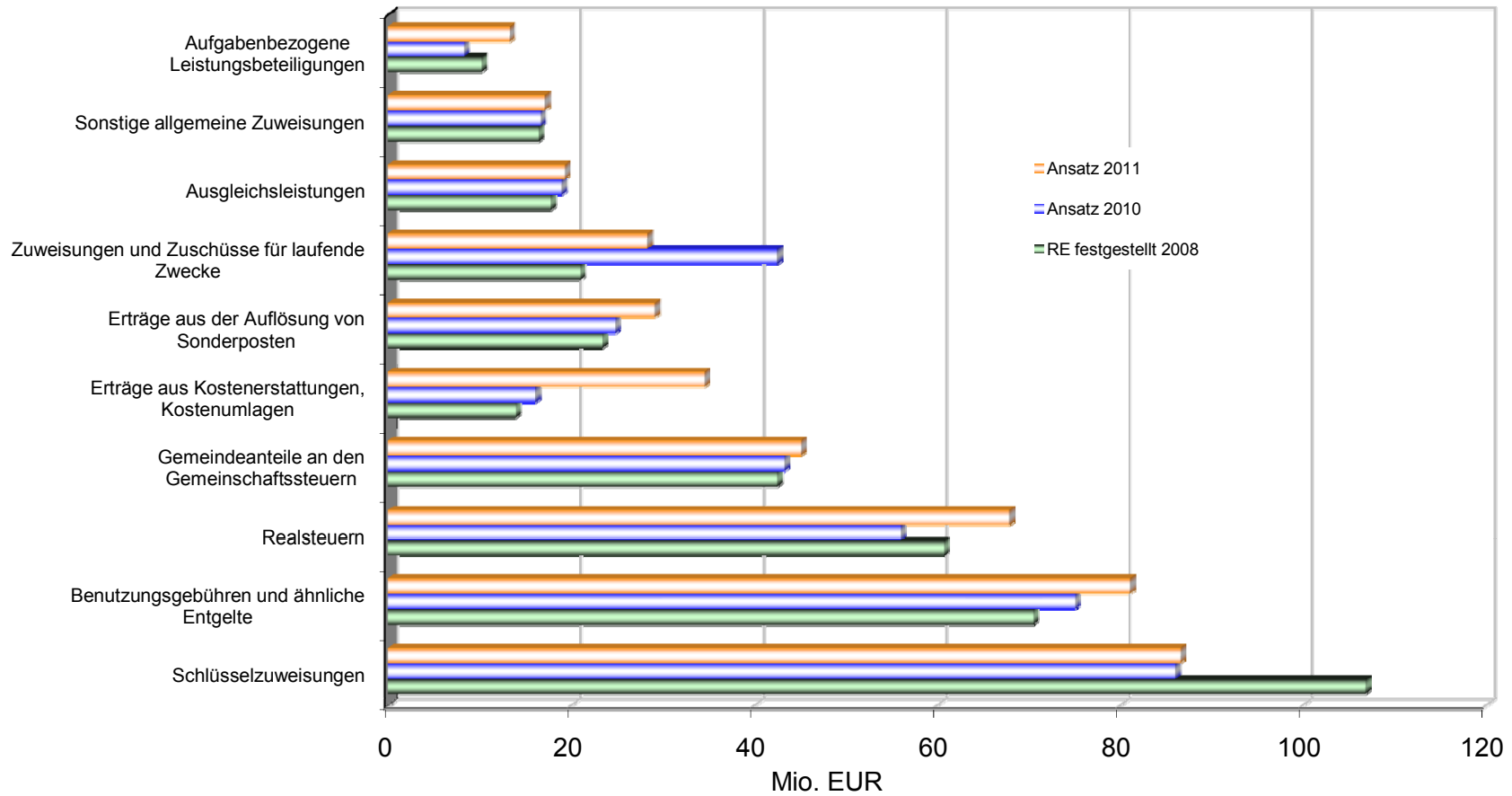
** Minderung der Schlüsselzuweisung ab 2010, § 4 Abs. 2 bis 5 BbgFAG nicht mehr in der Schlüsselzuweisung enthalten

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

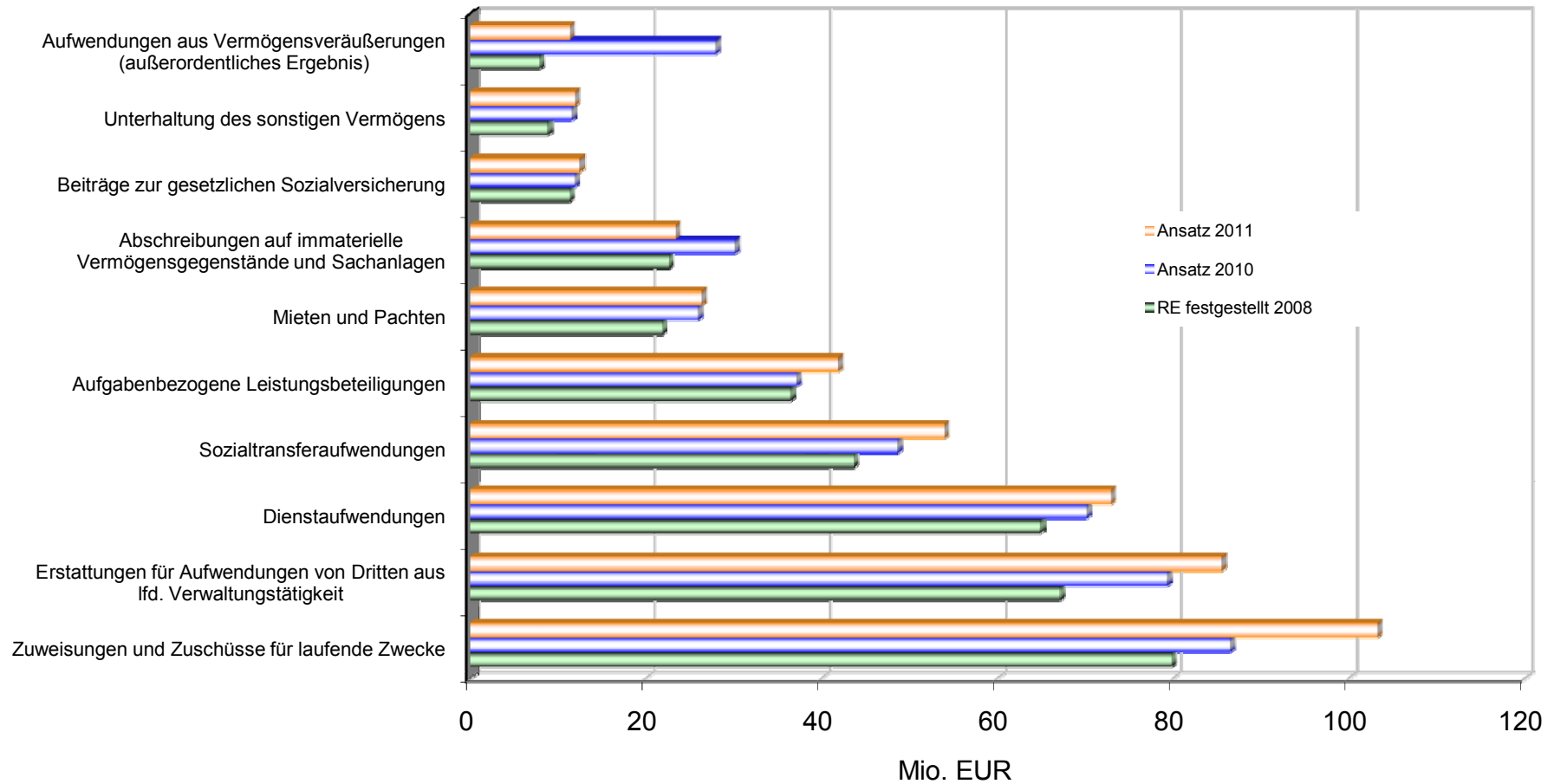


1.4 wichtigste Erträge/Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge

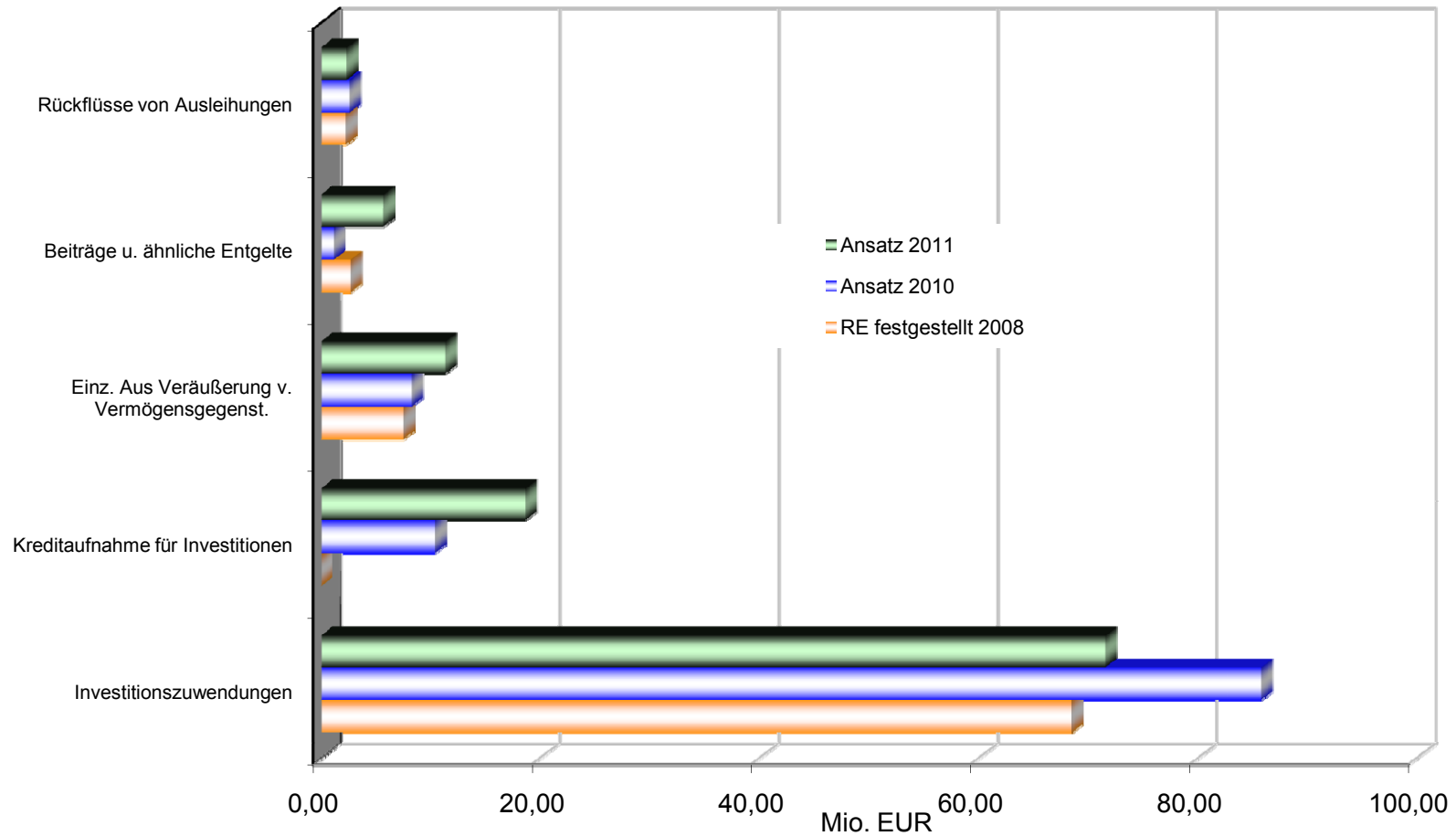


1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen

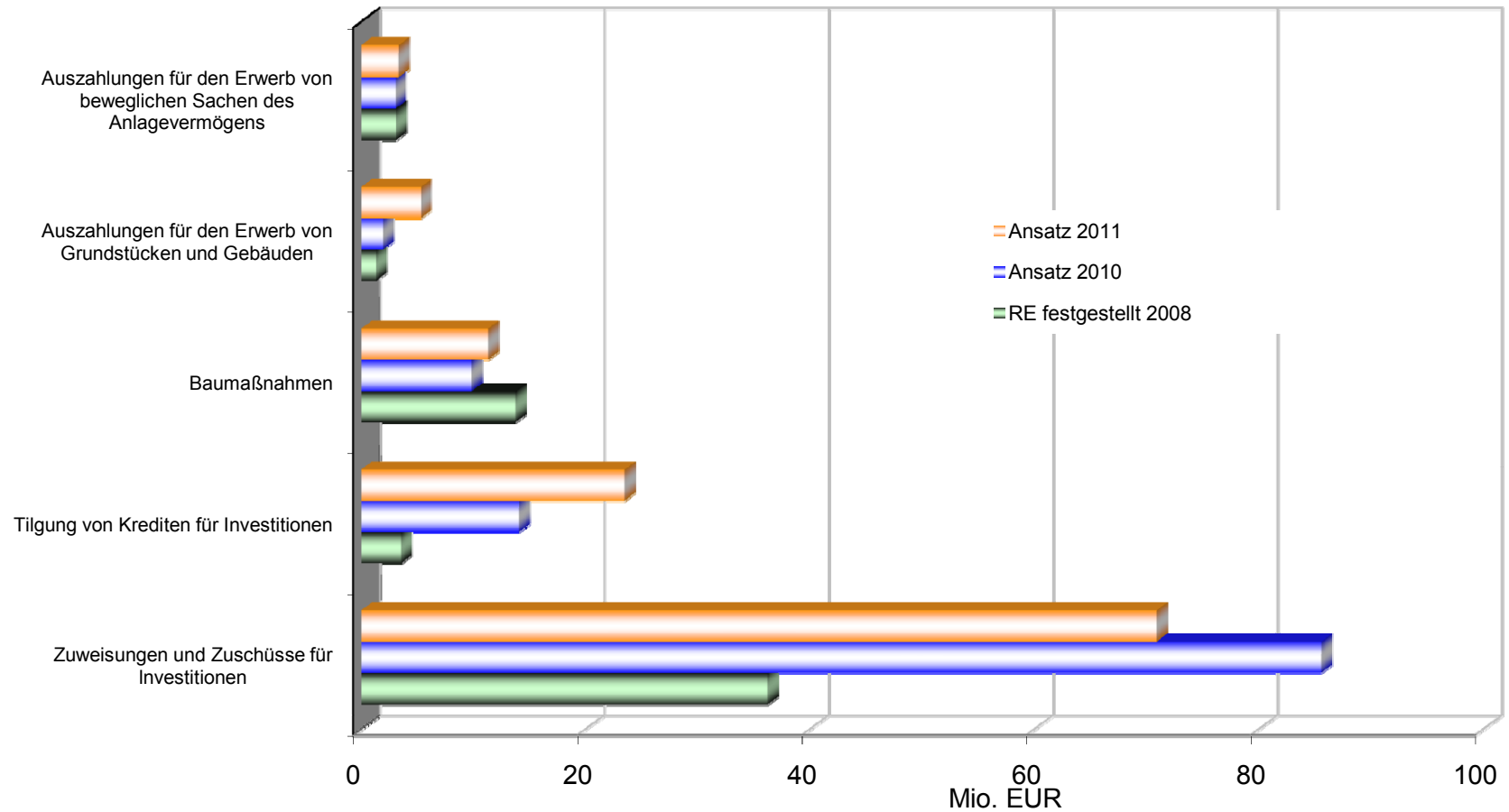


1.5. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

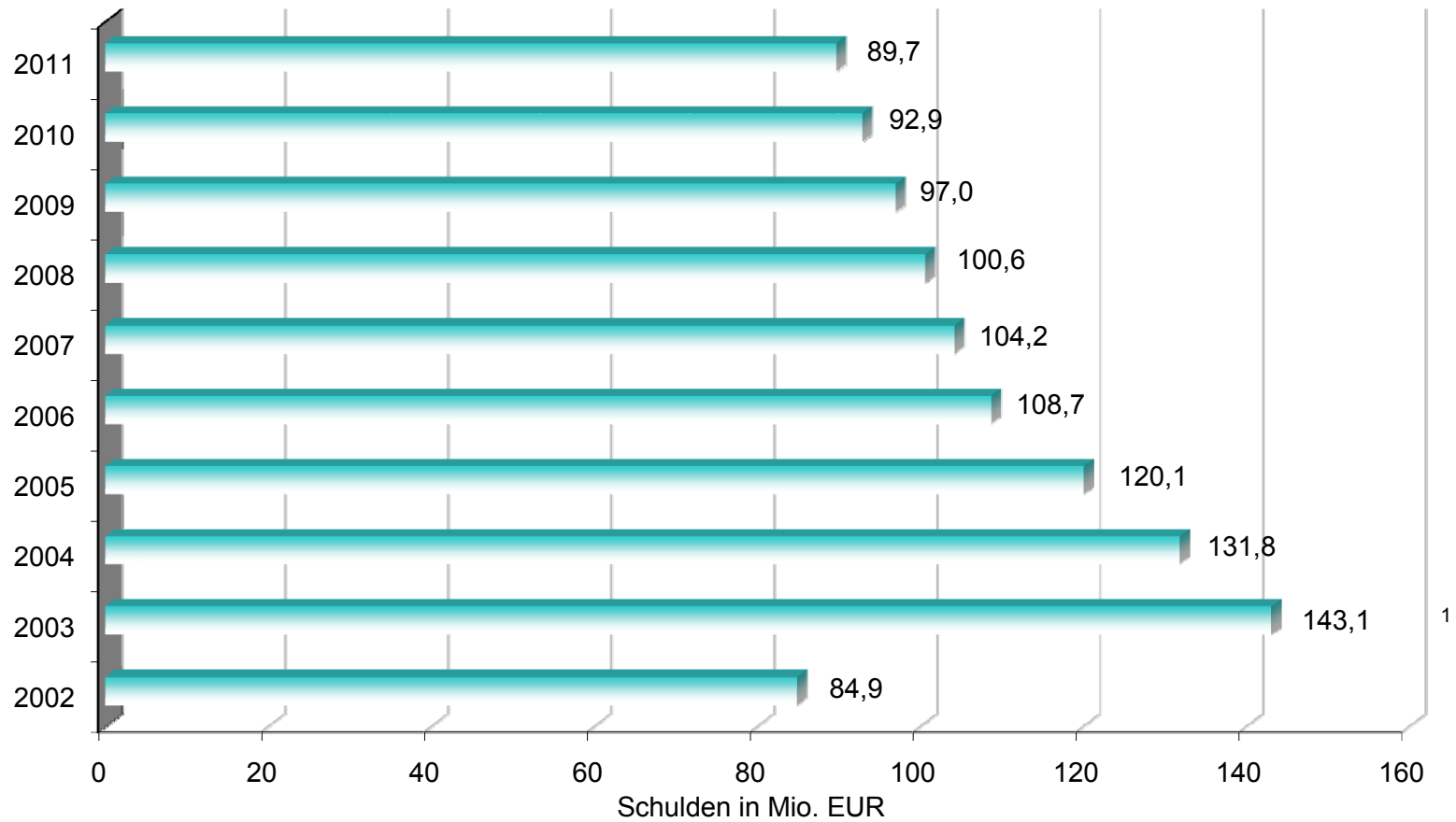


1.5.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.6 Darstellung der Schulden

1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



¹ Anstieg der Schulden durch Eingemeindung in 2003

² Basis: EW per 31.12.2009: 154.606

Schuldenstand pro Einwohner

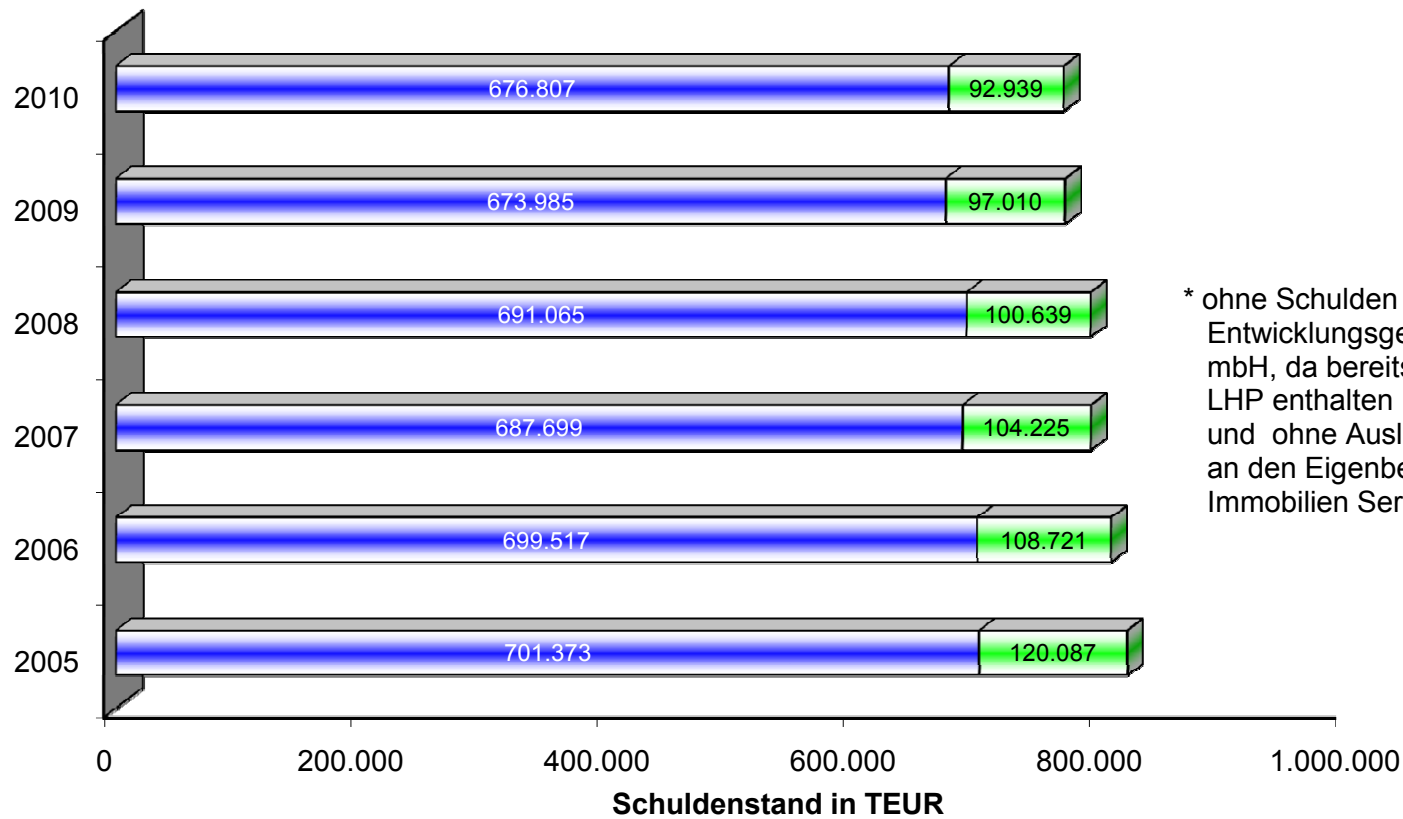
per 31.12.2009: 627,46 EUR

Vorauss. Schuldenstand / EW

per 31.12.2010: 601,14 EUR₂

per 31.12.2011: 580,12 EUR₂

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.2005 bis 31.12.2010



* ohne Schulden der Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH, da bereits im Schuldenstand der LHP enthalten und ohne Ausleihungen von der LHP an den Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service

- Schuldenstand (EUR) der Eigenbetriebe, Gesellschaften und Treuhänder *
- Schuldenstand (EUR) der Stadt Potsdam aus Kommunaldarlehen

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

	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	Prognose 31.12.2010
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	1) -	-	-	76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.698.912,18
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	59.464.834,46
aus Investitionskrediten	-	-	-	0,00	0,00	8.627.327,06	23.187.399,21	33.655.987,45	43.234.077,72
Summe Eigenbetriebe				76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.698.912,18
Pro Potsdam (Konzern)	2)			488.718.489,43	486.630.338,80	472.964.126,56	469.943.895,97	459.936.678,38	447.403.966,83
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	2)			166.395.000,00	168.937.000,00	164.411.000,00	160.802.203,23	136.238.193,95	131.152.903,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	2)				718.159,12	623.044,62	527.930,13	6.761.355,37	18.066.763,51
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	0,00	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
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
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften	0,00	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	631.855.223,21
Entwicklungsträger Bornstedter Feld nur Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sanierungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.891.860,09	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	300.000,00
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen	7.891.860,09	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	31.004.824,59
Insgesamt	7.891.860,09	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	765.558.959,98

1) Gründung in 2005

2) Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

3) Es besteht 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
Der durch die Gemeinde (hier: Landeshauptstadt Potsdam als Rechtsnachfolger) gegenüber der Bank übernommene Kredit hat sich durch Schuldendiensthilfen des Landes auf 7.495.579,88 EUR verringert.

1.7.1. Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.698.000	0	152.000	2.000.000	370.731	0	4.220.731
Zu-/Überschuss	-1.698.000	0	-152.000	-2.000.000	-370.731	0	-4.220.731
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	480.000	245.000	0	0	0	0	725.000
Auszahlungen	480.000	245.000	0	0	913.360	0	1.638.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-913.360	0	-913.400
0703000180001 Messestand für Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften							
Einzahlungen	3.024.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	3.024.800
Auszahlungen	3.024.800	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	3.024.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0711003992001 Deckungsreserve Golm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	315.300	0	0	0	0	0	315.300
Zu-/Überschuss	-315.300	0	0	0	0	0	-315.300
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG							
Einzahlungen	15.670.200	15.940.500	16.231.700	16.139.000	0	0	15.670.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	15.670.200	15.940.500	16.231.700	16.139.000	0	0	15.670.200
0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen und Ausrüstungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	60.000	60.000	60.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	-50.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS							
Einzahlungen	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000	0	0	11.315.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	11.315.000	5.482.300	1.500.000	1.500.000	0	0	11.315.000
0721000180005 Ausstattung Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP							
Einzahlungen	675.200	382.200	0	0	1.942.000	0	2.999.400
Auszahlungen	875.200	382.200	0	171.000	2.949.200	302.200	4.377.600
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	-171.000	-1.007.200	-302.200	-1.378.200
0724000180001 Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	22.500	12.500	12.500	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-22.500	-12.500	-12.500	0	0	-15.000
0724000180002 Ausstattungsgegenstände Museum, Naturkunde und Umwelt							
Einzahlungen	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	2.500
Auszahlungen	7.500	6.700	11.700	11.700	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.200	-9.200	-9.200	0	0	-5.000
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	8.300	8.300	8.300	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	-10.000
0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung							
Einzahlungen	895.400	0	0	0	0	0	895.400
Auszahlungen	895.400	0	0	0	0	0	895.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0727000180001 Ausstattung SLB / Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	-38.000
0729000180001 Ausstattung und Instrumente Musikschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.600	0	0	0	0	0	8.600
Zu-/Überschuss	-8.600	0	0	0	0	0	-8.600
0732000110001 Grundlizenz Software Standesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
0732000180003 Straßenverkehrsangelegenheiten - GwG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	0	0	0	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	0	0	0	0	0	-500
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.100	12.000	12.000	12.000	0	0	14.100
Zu-/Überschuss	-14.100	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-14.100
0735000180002 Ausstattung Tagespflegestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	6.000	6.000	6.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-8.000
0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	12.000	12.000	12.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-15.000
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"							
Einzahlungen	239.000	0	0	0	200.000	0	439.000
Auszahlungen	299.000	36.000	0	0	340.000	0	675.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-36.000	0	0	-140.000	0	-236.000
0737000170002 Löschwasserbrunnen							

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	15.000	15.000	15.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-30.000
0738000180005 Ausstattung FB 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500
0738000399001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0738000399002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0742000180001 Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.400	4.000	4.000	4.000	0	0	4.400
Zu-/Überschuss	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-4.400
0742000180002 FB Kataster und Vermessung - Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0742003180002 FB 42 Kataster und Vermessung, Ausstattung GWG							
Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung							
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	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
Auszahlungen	439.400	512.000	1.809.000	1.861.000	1.181.983	0	5.803.383
Zu-/Überschuss	-439.400	-512.000	-1.809.000	-1.861.000	-1.181.983	0	-5.803.383
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen							
Einzahlungen	112.500	187.500	243.700	286.000	0	0	112.500
Auszahlungen	250.000	325.000	381.300	423.500	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-137.500	-137.500	-137.600	-137.500	0	0	-137.500
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	100.000	100.000	50.000	0	0	90.000
Zu-/Überschuss	-90.000	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	-90.000
0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	30.000	30.000	30.000	0	0	45.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Zu-/Überschuss	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-45.000
0747000140103 Mangerstraße							
Einzahlungen	1.973.600	0	0	0	153.000	0	2.126.600
Auszahlungen	1.679.900	0	0	0	584.952	0	2.264.852
Zu-/Überschuss	293.700	0	0	0	-431.952	0	-138.252
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	28.956	0	280.000
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	-28.956	0	-280.000
0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-10.000
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000
0747000180004 Werkzeuge Meisterei							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0747000990005 Rückzahlung von Fördermitteln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-15.000
07470001140101 Umbau L 40							
Einzahlungen	288.000	0	0	0	9.217.851	0	9.505.851
Auszahlungen	350.000	0	0	0	26.017.834	0	26.367.834
Zu-/Überschuss	-62.000	0	0	0	-16.799.983	0	-16.861.983
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen							
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen							
Einzahlungen	500.000	300.000	300.000	300.000	0	0	500.000
Auszahlungen	500.000	300.000	300.000	300.000	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen							
Einzahlungen	37.500	61.900	94.500	99.900	418.600	0	712.400
Auszahlungen	50.000	115.000	102.000	135.000	844.387	0	1.246.387
Zu-/Überschuss	-12.500	-53.100	-7.500	-35.100	-425.787	0	-533.987
0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen							
Einzahlungen	25.800	52.500	120.000	75.000	403.700	0	677.000
Auszahlungen	27.000	70.000	160.000	100.000	320.000	0	677.000
Zu-/Überschuss	-1.200	-17.500	-40.000	-25.000	83.700	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen							
Einzahlungen	159.300	183.700	70.300	109.400	374.100	0	896.800
Auszahlungen	239.000	363.000	91.500	228.000	619.636	0	1.541.136
Zu-/Überschuss	-79.700	-179.300	-21.200	-118.600	-245.536	0	-644.336
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement							
Einzahlungen	93.700	93.700	75.000	75.000	219.700	0	557.100
Auszahlungen	125.000	125.000	100.000	100.000	185.705	0	652.256
Zu-/Überschuss	-31.300	-31.300	-25.000	-25.000	33.995	0	-95.156
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger							
Einzahlungen	1.600.000	25.000	25.000	25.000	1.300.393	0	2.975.393
Auszahlungen	1.600.000	25.000	25.000	25.000	1.556.380	0	3.231.380
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-255.987	0	-255.987
0749000180001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	1.320.000	0	1.320.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	2.108.104	0	2.148.104
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-788.104	0	-828.104
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule							
Einzahlungen	1.569.000	820.000	820.000	820.000	3.591.524	0	7.620.524
Auszahlungen	2.244.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000	5.457.622	0	11.674.122
Zu-/Überschuss	-675.000	-422.000	-422.000	-422.000	-1.866.098	0	-4.053.598
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	2.324.967	0	2.364.967
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-824.967	0	-864.967
0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	150.000	0	150.000
Auszahlungen	5.000	0	0	0	245.710	0	322.400
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-95.710	0	-172.400
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz							
Einzahlungen	133.300	103.300	103.300	103.300	1.000.000	0	1.443.200
Auszahlungen	200.000	155.000	155.000	155.000	1.341.600	0	2.032.600
Zu-/Überschuss	-66.700	-51.700	-51.700	-51.700	-341.600	0	-589.400
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel							
Einzahlungen	0	0	0	0	500.000	0	629.440
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	515.000	0	906.954
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-217.514	0	-277.514
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	486.050	0	486.050
Auszahlungen	30.000	35.000	35.000	0	753.580	0	853.580
Zu-/Überschuss	-30.000	-35.000	-35.000	0	-267.530	0	-367.530
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte							
Einzahlungen	6.854.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.532.983	0	33.887.383
Auszahlungen	8.746.400	3.800.000	3.800.000	3.800.000	25.524.141	0	45.670.541
Zu-/Überschuss	-1.892.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-5.991.158	0	-11.783.158
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke							
Einzahlungen	0	0	0	0	9.679.576	0	9.679.576
Auszahlungen	269.000	100.000	100.000	0	15.486.239	0	15.955.239
Zu-/Überschuss	-269.000	-100.000	-100.000	0	-5.806.663	0	-6.275.663
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg							
Einzahlungen	1.224.000	640.000	490.000	570.000	6.282.000	0	9.206.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	1.530.000	800.000	620.000	902.000	7.897.839	0	12.029.287
Zu-/Überschuss	-306.000	-160.000	-130.000	-332.000	-1.615.839	0	-2.823.287
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS							
Einzahlungen	0	0	0	0	3.170.168	0	3.170.168
Auszahlungen	1.170.600	455.000	50.000	50.000	9.944.247	0	11.859.300
Zu-/Überschuss	-1.170.600	-455.000	-50.000	-50.000	-6.774.079	0	-8.689.132
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"							
Einzahlungen	820.000	640.000	640.000	640.000	525.000	0	3.265.000
Auszahlungen	884.000	749.100	784.000	788.000	722.927	0	4.082.570
Zu-/Überschuss	-64.000	-109.100	-144.000	-148.000	-197.927	0	-817.570
0803000990001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
0815000180001 Ausstattung Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	45.000	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-45.000	0	0	0	0	-100.000
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	3.000.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	-3.000.000	0	0	0
0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztäg Maßnahmepaket KIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	76.400	0	0	0	0	0	76.400
Zu-/Überschuss	-76.400	0	0	0	0	0	-76.400
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.026.200	691.000	1.888.000	0	1.832.700	0	5.437.900
Zu-/Überschuss	-1.026.200	-691.000	-1.888.000	0	-1.832.700	0	-5.437.900
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"							
Einzahlungen	0	300.000	504.100	0	0	0	804.100
Auszahlungen	1.065.800	1.000.000	504.100	0	6.147.226	0	9.949.940
Zu-/Überschuss	-1.065.800	-700.000	0	0	-6.147.226	0	-9.145.840
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	13.700	13.700	13.700	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-13.700	-13.700	-13.700	0	0	-15.000
0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	8.300	8.300	8.300	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	-10.000
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung							
Einzahlungen	2.202.600	0	0	0	0	0	2.202.600
Auszahlungen	4.139.600	0	0	0	1.400.000	0	5.539.600
Zu-/Überschuss	-1.937.000	0	0	0	-1.400.000	0	-3.337.000
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walli am Kiez 5-6							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	427.900	0	0	0	308.600	0	736.500
Zu-/Überschuss	-427.900	0	0	0	-308.600	0	-736.500

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Sonnentaustr. 2-4, Maßnahmenpaket KIS							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	285.300			0	584.365	0	1.012.300
Zu-/Überschuss	-285.300	0		0	-584.365	0	-1.012.300
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	142.600	480.000	250.000	350.000	156.498	0	1.695.400
Zu-/Überschuss	-142.600	-480.000	-250.000	-350.000	-156.498	0	-1.695.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	449.300	630.000	0	550.000	590.900	0	2.220.200
Zu-/Überschuss	-449.300	-630.000	0	-550.000	-590.900	0	-2.220.200
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	356.600	0	200.000	600.000	459.100	0	1.615.700
Zu-/Überschuss	-356.600	0	-200.000	-600.000	-459.100	0	-1.615.700
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	356.600	630.000	0	50.000	636.400	0	1.673.000
Zu-/Überschuss	-356.600	-630.000	0	-50.000	-636.400	0	-1.673.000
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0847000140104 Öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	5.000	5.000	5.000	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-40.000
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000
0847000180002 Öffentliches Grün - GWG							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen							
Einzahlungen	179.700	0		0	319.000	0	498.700
Auszahlungen	290.000	0		0	488.900	0	778.900
Zu-/Überschuss	-110.300	0		0	-169.900	0	-280.200
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen							
Einzahlungen	138.900	0		0	613.000	0	751.900
Auszahlungen	280.700	0		0	823.950	0	1.104.650
Zu-/Überschuss	-141.800	0		0	-210.950	0	-352.750
0849000180001 Ausstattung Fachbereichsleitung 49							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	15.924	0	196.886
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-15.924	0	-196.886
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion							
Einzahlungen	4.961.000	0		0	2.239.004	0	7.200.004
Auszahlungen	4.961.000	0		0	3.039.000	0	8.000.000
Zu-/Überschuss	0	0		0	-799.996	0	-799.996
0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen							
Einzahlungen	11.636.300	0		0	1.863.886	0	13.500.186
Auszahlungen	11.636.300	0		0	1.863.886	0	13.500.186
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	0
0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_GS Ludwig Renn							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	2.206.400	0		0	585.000	0	2.791.400
Zu-/Überschuss	-2.206.400	0		0	-585.000	0	-2.791.400
0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2							
Einzahlungen	115.800	0		0	382.500	0	498.300
Auszahlungen	115.800	0		0	382.500	0	498.300
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	0
0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	142.600	0		0	436.400	0	579.000
Zu-/Überschuss	-142.600	0		0	-436.400	0	-579.000
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)							
Einzahlungen	370.900	0		0	739.500	0	1.110.400
Auszahlungen	370.900	0		0	739.500	0	1.110.400
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	0
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	285.300	515.000	0	0	145.400	0	945.700
Zu-/Überschuss	-285.300	-515.000	0	0	-145.400	0	-945.700
0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof							
Einzahlungen	1.480.100	0		0	594.150	0	2.074.250
Auszahlungen	1.480.100	0		0	594.150	0	2.074.250
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	0
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0		0	0	0	325.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0		0	0	0	-325.000
0924000180001 Integriertes Informations- und Werbesystem							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0		0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0		0	0	0	-2.000
0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg							
Einzahlungen	255.000	0		0	765.000	0	1.020.000
Auszahlungen	255.000	0		0	765.000	0	1.020.000
Zu-/Überschuss	0	0		0	0	0	0
0935000110003 Kita "Kinderland", Bismarkiez 101							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	392.200	0	500.000	550.000	36.400	0	1.478.600
Zu-/Überschuss	-392.200	0	-500.000	-550.000	-36.400	0	-1.478.600

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	178.300	630.000	0	0	0	0	808.300
Zu-/Überschuss	-178.300	-630.000	0	0	0	0	-808.300
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	356.600	0	500.000	550.000	28.088	0	1.445.517
Zu-/Überschuss	-356.600	0	-500.000	-550.000	-28.088	0	-1.445.517
0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky-Str. 37							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	0	0	0	0	0	41.000
Zu-/Überschuss	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	427.900	630.000	0	100.000	386.200	0	1.544.100
Zu-/Überschuss	-427.900	-630.000	0	-100.000	-386.200	0	-1.544.100
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße							
Einzahlungen	268.900	0	0	0	765.000	0	1.033.900
Auszahlungen	268.900	0	0	0	765.000	0	1.033.900
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113							
Einzahlungen	361.300	0	0	0	446.250	0	807.550
Auszahlungen	361.300	0	0	0	446.250	0	807.550
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	189.000	0	209.000
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	-189.000	0	-209.000
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept							
Einzahlungen	140.000	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen	352.000	500.000	500.000	353.000	396.169	0	2.204.002
Zu-/Überschuss	-212.000	-500.000	-500.000	-353.000	-396.169	0	-2.064.002
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht							
Einzahlungen	543.000	0	0	0	0	0	543.000
Auszahlungen	583.000	0	0	0	55.000	0	638.000
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	-55.000	0	-95.000
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung							
Einzahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung							
Einzahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-							
Einzahlungen	60.000	0	0	0	159.272	0	219.272
Auszahlungen	60.000	0	0	0	159.272	0	219.272
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen							
Einzahlungen	128.000	0	0	0	14.000	0	142.000
Auszahlungen	128.000	0	0	0	113.800	0	241.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-99.800	0	-99.800
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe							
Einzahlungen	984.000	892.900	579.000	198.000	3.383.370	0	6.037.270

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	1.093.400	992.200	643.400	220.000	1.212.222	0	6.705.570
Zu-/Überschuss	-109.400	-99.300	-64.400	-22.000	2.171.148	0	-668.300
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement							
Einzahlungen	78.800	71.300	54.900	0	153.438	0	358.438
Auszahlungen	88.800	81.300	54.900	0	221.740	0	446.740
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	-68.302	0	-88.302
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	-4.500
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	161.100	747.000	240.000	240.000	0	0	161.100
Zu-/Überschuss	-161.100	-747.000	-240.000	-240.000	0	0	-161.100
1016000120003 Ankauf Schopenhauerstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	8.000	8.000	8.000	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-14.000
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.800	17.200	15.600	3.000	0	0	35.800
Zu-/Überschuss	-35.800	-17.200	-15.600	-3.000	0	0	-35.800
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.700	5.300	3.000	3.000	0	0	10.700
Zu-/Überschuss	-10.700	-5.300	-3.000	-3.000	0	0	-10.700
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.600	8.900	3.000	3.000	0	0	14.600
Zu-/Überschuss	-14.600	-8.900	-3.000	-3.000	0	0	-14.600
1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen							
Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	21.000	10.000	6.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-21.000	-10.000	-6.000	0	0	-9.000
1021011180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Humboldt-Gymnasium (1)							
Einzahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-20.000
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	15.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	-20.000
1021041180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel H.-von-Helmholtz-Gymnasium (4)							
Einzahlungen	18.500	0	18.500	0	0	0	18.500
Auszahlungen	43.500	0	43.500	0	0	0	43.500
Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000
1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	7.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	275.000	0	0	0	0	0	275.000
Zu-/Überschuss	-275.000	0	0	0	0	0	-275.000
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-5.000
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	3.000	5.000	5.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-10.000
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.700	12.300	10.000	5.000	0	0	10.700
Zu-/Überschuss	-10.700	-12.300	-10.000	-5.000	0	0	-10.700
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0
1021091180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Voltaire-Gesamtschule (9)							
Einzahlungen	0	24.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	54.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0
1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.100	34.300	9.800	5.000	0	0	10.100
Zu-/Überschuss	-10.100	-34.300	-9.800	-5.000	0	0	-10.100
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	4.000	4.000	4.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-8.000
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	4.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-4.000	0	0	-6.000
1021151180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Schule 2. Bildungsweg (15)							
Einzahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	45.000	0	45.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	12.000	5.000	4.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-12.000	-5.000	-4.000	0	0	-9.000
1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.100	7.200	5.000	5.000	0	0	10.100
Zu-/Überschuss	-10.100	-7.200	-5.000	-5.000	0	0	-10.100
1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	20.000	20.000	5.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-20.000	-5.000	0	0	-10.000
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	15.000	15.000	5.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-15.000	-15.000	-5.000	0	0	-7.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0			0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0		0	0	0	-10.000
1021210180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gesamtschule 21/31							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	10.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-10.000	-5.000	0	0	-5.000
1021210180021 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Grundschule Babelsberg (21)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	6.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-6.000	0	0	0	-7.000
1021211180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Goethe-Schule (21/31)							
Einzahlungen	12.500	0		0	0	0	12.500
Auszahlungen	32.500	0		0	0	0	32.500
Zu-/Überschuss	-20.000	0		0	0	0	-20.000
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	4.000	4.000	4.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-12.000
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	0	0		15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0		-15.000	0	0	0
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	3.000	5.000	5.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	-8.000
1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0		0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	0		0	0	0	-12.000
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	15.000	15.000	5.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-15.000	-15.000	-5.000	0	0	-6.000
1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	0	0		15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0		-15.000	0	0	0
1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	9.000	7.000	5.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-9.000	-7.000	-5.000	0	0	-7.000
1021250180002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	5.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-5.000	0	0	-7.000
1021310180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	6.000	7.000	0	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	0	0	0	0	-6.000
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	20.000	15.000	5.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-20.000	-15.000	-5.000	0	0	-8.000
1021330180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldtring (37)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-7.000
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	15.300	50.000	10.000	5.000	0	40.000	15.300
Zu-/Überschuss	-15.300	-50.000	-10.000	-5.000	0	-40.000	-15.300
1021381180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Lenné-Gesamtschule (38)							
Einzahlungen	10.000	0		0	0	0	10.000
Auszahlungen	20.000	0		0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0		0	0	0	-10.000
1021389110101 Erweiterungsbau an der Gesamtschule Peter Joseph Lenné, Ganztage							
Einzahlungen	833.000	0		0	0	0	850.500
Auszahlungen	833.000	0		0	112.000	0	945.000
Zu-/Überschuss	0	0		0	-112.000	0	-94.500
1021390180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Courbertin OS (39)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	4.000	4.000	4.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	-10.000
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-7.000
1021400180002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0		20.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	0		-20.000	0	0	-5.000
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-9.000
1021411180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Leibniz-Gymnasium (41)							
Einzahlungen	24.000	0		0	0	0	24.000
Auszahlungen	54.000	0		0	0	0	54.000
Zu-/Überschuss	-30.000	0		0	0	0	-30.000
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42							
Einzahlungen	0	0		0	0	0	0
Auszahlungen	12.800	5.000	5.000	5.000	0	0	12.800
Zu-/Überschuss	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-12.800

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	3.000	3.000	3.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-7.000
1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.100	5.000	5.000	5.000	0	0	13.100
Zu-/Überschuss	-13.100	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-13.100
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0	0
1021461180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel von-Steuben-Gesamtschule (46)							
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen	37.500	0	0	0	0	0	37.500
Zu-/Überschuss	-22.500	0	0	0	0	0	-22.500
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	7.000	7.000	4.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-7.000	-7.000	-4.000	0	0	-10.000
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-8.000
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	10.000	5.000	5.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	-9.000
1021541180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Einstein-Gymnasium (54)							
Einzahlungen	0	18.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	43.500	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.600	10.000	10.000	5.000	0	0	22.600
Zu-/Überschuss	-22.600	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	-22.600
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	9.000	4.000	4.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-9.000	-4.000	-4.000	0	0	-5.000
1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)							

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	0	10.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	0	-10.000	0	0	0	-9.000
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	26.000	20.000	5.000	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-26.000	-20.000	-5.000	0	0	-14.000
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	8.000	8.000	5.000	0	0	11.000
Zu-/Überschuss	-11.000	-8.000	-8.000	-5.000	0	0	-11.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.900	25.000	25.000	5.000	0	0	25.900
Zu-/Überschuss	-25.900	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	-25.900
1021630180002 Erneuerung PC-Technik - OSZ III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
1021990110001 Sicherheitsmaßnahmen Gewalt (Amok)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	129.800	0	0	0	0	0	129.800
Zu-/Überschuss	-129.800	0	0	0	0	0	-129.800
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.600	5.000	5.000	5.000	0	0	11.600
Zu-/Überschuss	-11.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-11.600
1047000140104 Gartenstadt Drewitz							
Einzahlungen	600.000	1.200.000	900.000	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen	800.000	1.600.000	1.500.000	0	100.000	1.600.000	4.000.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-400.000	-600.000	0	-100.000	-1.600.000	-1.300.000
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	84.000	200.000	200.000	0	0	130.000
Zu-/Überschuss	-130.000	-84.000	-200.000	-200.000	0	0	-130.000
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)							
Einzahlungen	374.000	0	0	0	51.000	0	425.000
Auszahlungen	574.000	0	0	0	331.000	0	905.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	-280.000	0	-480.000
11000001 Fachliteratur							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen							
Einzahlungen	1.500.000	600.000	0	0	500.000	0	2.600.000
Auszahlungen	1.500.000	600.000	0	0	0	0	2.600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	500.000	0	0
1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel (16)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.300	0	0	0	0	0	71.300
Zu-/Überschuss	-71.300	0	0	0	0	0	-71.300

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum							
Einzahlungen	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Auszahlungen	570.000	700.000	0	0	0	0	1.270.000
Zu-/Überschuss	-360.000	-700.000	0	0	0	0	-1.060.000
1147004140101 Bertinistraße							
Einzahlungen	400.000	301.000	0	0	0	0	701.000
Auszahlungen	499.000	586.000	0	0	0	586.000	1.101.000
Zu-/Überschuss	-99.000	-285.000	0	0	0	-586.000	-400.000
1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)							
Einzahlungen	1.172.600	0	0	0	95.200	0	1.267.800
Auszahlungen	1.046.400	0	0	0	399.619	0	1.446.019
Zu-/Überschuss	126.200	0	0	0	-304.419	0	-178.219
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	800.000	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-800.000	0	0	0	-1.000.000
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	-800.000	0	0	0	-800.000
15000003 IT - Ausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.022.400	1.070.900	1.025.000	1.025.000	0	0	1.022.400
Zu-/Überschuss	-1.022.400	-1.070.900	-1.025.000	-1.025.000	0	0	-1.022.400
16000001 Sanierung Stadthaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	673.100	2.147.600	2.273.300	0	0	5.094.000
Zu-/Überschuss	0	-673.100	-2.147.600	-2.273.300	0	0	-5.094.000
21000001 Schießstand Moderner Fünfkampf							
Einzahlungen	60.000	52.500	0	0	0	0	112.500
Auszahlungen	60.000	52.500	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-37.500
21000002 Ersatzneubau Werferhaus							
Einzahlungen	30.000	532.500	0	0	0	0	562.500
Auszahlungen	30.000	532.500	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-187.500
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
21010001 Brandschutz Humboldt-Gymnasium (1)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.700	0	0	0	0	0	142.700
Zu-/Überschuss	-142.700	0	0	0	0	0	-142.700
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Bornstedter Feld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	1.053.000	5.000	0	0	1.053.000	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-1.053.000	-5.000	0	0	-1.053.000	-100.000
21050001 Lehr- u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, weiterführenden Schule Bornstedter Feld (5)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-35.000	0	0	0	0
21200003 Schallschutz GS am Priesterweg							

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
21230001 Umbau Gebäudeteil Zeppelin-GS (23)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gymnasium Haeckelstraße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	163.200	63.400	24.000	0	0	0	163.200
Zu-/Überschuss	-163.200	-63.400	-24.000	0	0	0	-163.200
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.105.000	1.700.000	0	0	0	4.805.000
Zu-/Überschuss	0	-3.105.000	-1.700.000	0	0	0	-4.805.000
21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	650.000	0	0	0	0	650.000
Zu-/Überschuss	0	-650.000	0	0	0	0	-650.000
21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	495.600	0	0	0	0	0	495.600
Zu-/Überschuss	-495.600	0	0	0	0	0	-495.600
21420001 Brandschutz, Rampe, Wilhelm-von-Türk Schule (42/44)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.300	0	0	0	0	0	71.300
Zu-/Überschuss	-71.300	0	0	0	0	0	-71.300
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 49, Schiffhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.100	47.000	75.000	0	0	0	84.100
Zu-/Überschuss	-84.100	-47.000	-75.000	0	0	0	-84.100
21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000
21610003 Erschließungskosten an den ETBF							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	360.000	0	0	0	360.000
Zu-/Überschuss	0	0	-360.000	0	0	0	-360.000
21990001 Medienentwicklungsplanung EFRE OSZ allg.							
Einzahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	280.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0	0	0
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	500.000	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-500.000	0	0	-600.000
27000001 Wissensspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS							
Einzahlungen	5.764.000	1.802.200	0	0	0	0	7.566.200
Auszahlungen	7.412.500	3.243.100	0	0	1.040.000	0	11.695.500
Zu-/Überschuss	-1.648.500	-1.440.900	0	0	-1.040.000	0	-4.129.300
29710001 Erstaussstattung Unterrichtsräume Campus Stern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.500	0	0	0	0	0	47.500
Zu-/Überschuss	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
29710002	Erstausstattung Instrumente Campus Stern						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.500	0	0	0	0	0	47.500
Zu-/Überschuss	-47.500	0	0	0	0	0	-47.500
35000001	Kita Hasenlaube						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	0	0	-500.000
35000002	Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	285.200	0	0	0	0	0	285.200
Zu-/Überschuss	-285.200	0	0	0	0	0	-285.200
35000003	Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	1.450.000	0	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-1.450.000	0	0	0	0	-1.500.000
37000001	Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137.300	146.000	146.000	146.000	0	0	137.300
Zu-/Überschuss	-137.300	-146.000	-146.000	-146.000	0	0	-137.300
37000002	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	92.200	69.500	69.500	69.500	0	0	92.200
Zu-/Überschuss	-92.200	-69.500	-69.500	-69.500	0	0	-92.200
37000003	Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	211.700	211.200	211.200	211.200	0	0	211.700
Zu-/Überschuss	-211.700	-211.200	-211.200	-211.200	0	0	-211.700
37000004	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.800	2.300	2.300	2.300	0	0	10.800
Zu-/Überschuss	-10.800	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-10.800
37000005	Brandschutz - Drehleiterfahrzeug						
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
37000006	Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug						
Einzahlungen	0	0	0	135.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	135.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
38000001	Ausstattung Umweltbereich						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0	-500
47000002	Restaurierung der Feierhalle in der Armischen Kapelle						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	0	0	0	0	0	21.000
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000
47000003	Lindenallee Straße am Neuen Palais						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	25.000	0	0	0	0	105.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-25.000	0	0	0	0	-105.000
47000004	Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
47000005	Am Neuen Garten						
Einzahlungen	0	500.000	300.000	0	0	0	800.000
Auszahlungen	0	600.000	700.000	0	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-400.000	0	0	0	-500.000
47000006	Behlertstraße						
Einzahlungen	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	0	250.000	772.000	0	0	1.022.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-772.000	0	0	-872.000
47000007	Umbau Leipziger Dreieck						
Einzahlungen	0	0	0	54.400	0	0	54.400
Auszahlungen	0	0	70.000	250.000	0	0	320.000
Zu-/Überschuss	0	0	-70.000	-195.600	0	0	-265.600
47000008	Uferweg Nuthepark - Vorderkappe						
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	1.300.000	1.366.000	0	0	0	1.366.000	2.666.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-366.000	0	0	0	-1.366.000	-666.000
47000009	Erschließung B-Plan 11/12						
Einzahlungen	400.000	200.000	200.000	200.000	0	0	1.000.000
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000	800.000
Zu-/Überschuss	200.000	0	0	0	0	-200.000	200.000
80000001	allgemeine Deckungsreserve						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.709.000	0	0	0	0	0	1.709.000
Zu-/Überschuss	-1.709.000	0	0	0	0	0	-1.709.000
80000002	Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)						
Einzahlungen	2.337.700	2.195.000	2.154.200	2.075.300	0	0	2.337.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.337.700	2.195.000	2.154.200	2.075.300	0	0	2.337.700
Einzahlungen	90.935.800	40.507.000	30.813.700	29.124.800	74.679.655	0	192.428.755
Auszahlungen	90.935.800	40.507.000	30.813.700	29.124.800	136.054.213	5.147.200	308.382.705
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-61.374.558	-5.147.200	-115.953.950

1.7.2. Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamt-/auszahlung“ im Investitionsplan 2011 der Landeshauptstadt Potsdam

Spalte 8 – „Gesamt Invest.“

	Ansatz des Haushaltsjahres
Zzgl.	Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +1... +3)
Zzgl.	Bisher bereit gestellter 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 Mittel fließen die Ergebnisse der Jahre 2007, 2008 und 2009 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2009 und der Planansatz 2010 mit ein.

Sofern bei einer Maßnahme Fördermittel neu veranschlagt wurden, erfolgt eine Darstellung abweichend von der oben angeführten Berechnung.

1.7.3.1. Investitionstätigkeit der LHP 2011 in Mio. EUR

(ohne Mittel aus dem Konjunkturprogramm II)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2011	Gesamt	Eigenmittel	Fördermittel
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	1,02	1,02	
Investitionszuschuss ÖPNV	3,02		3,02
Investitionszuschuss an KIS	26,95	13,95	13,00
Investitionszuschuss an Pro Potsdam / LSH GmbH	2,77	0,23	2,54
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	1,20	1,08	0,12
Umbau L 40	0,35	0,06	0,29
Behindertengerechter Umbau von Haltestellen	0,50		0,50
Maßnahmen zur Umsetzung Luftreinhalteplan	0,76	0,25	0,51
Radwegkonzept	0,35	0,21	0,14
Verkehrssystemmanagement	0,44	0,12	0,32
Maßnahmen Trinkwasserversorgung	2,00		2,00
Maßnahmen Abwasserversorgung	2,00		2,00
Uferweg Griebnitzsee	0,44	0,44	
Uferweg Groß Glienicke	1,70	1,70	
Uferpark Nuthepark	1,30	0,30	1,00
Umgestaltung Potsdamer Mitte	8,74	1,89	6,85
Umgestaltung Potsdamer Mitte - Straßenbahntrasse / Brücke	0,27	0,27	
Soziale Stadt Stern/Drewitz	2,24	0,67	1,57
Gartenstadt Drewitz	0,80	0,20	0,60
Welterbeförderung	1,09	0,11	0,98
Sanierungsgebiet Babelsberg	1,53	0,31	1,22
Sanierungsmaßnahme Am Kanal / Stadtmauer	0,88	0,06	0,82
Sanierungsgebiet Schiffbauergasse	1,17	1,17	0,00

1.7.3.2. Investitionstätigkeit der LHP 2011 aus dem Konjunkturprogramm II (ZulnvG)

(in EUR)

	Gesamt	in 2009 und 2010 bereits abgerufene Mittel (inkl. KMA)	Eigenmittel	Fördermittel aus KP II
sonstige kommunale Investitionspauschale				
Lindenpark	651.018	650.000	1.018	0
Kulturhaus Babelsberg	1.200.000	900.000	45.000	255.000
Charlottenstraße (Eigenmittel inkl. Straßenausbaubeiträge)	1.446.000	112.000	1.114.700	219.300
Mangerstraße (Eigenmittel inkl. Straßenausbaubeiträge)	2.270.200	180.000	1.326.470	763.730
Potsdamer Straße / B273	700.000	60.000	266.000	374.000
Bildungsinfrastruktur-Pauschale				
Erweiterungsbau Schule Eiche*	586.270	450.000	20.441	115.829
Energetische Sanierung 1/2 Schule Schilfhof*	2.440.358	699.000	261.204	1.480.154
Energetische Sanierung Zeppelingrundschule*	1.306.300	870.000	65.445	370.855
Energetische Sanierung und Erweiterung Kita Karl-Liebknecht-Str. 113*	950.000	525.000	63.750	361.250
Neubau Kita/Hort Haeckelstraße*	1.216.464	900.000	47.470	268.994
Überregionale bedeutsame kommunale Sportstätten				
Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion	8.000.000	2.487.780	551.222	4.960.998
Bildungseinrichtungen freier Trägerschaft/Sonstige Bildungsinfrastruktur				
Errichtung der Sporthalle am Luftschiffhafen (Eigenmittelbereitstellung durch Pro Potsdam GmbH)	17.419.445	2.273.031	3.510.112	11.636.302
Ganztags schulprogramm Turnhalle Zeppelingrundschule*	800.000	800.000	0	0
Ganztags schulprogramm Turnhalle Priesterweggrundschule*	800.000	800.000	0	0
Ganztags schulprogramm Erweiterungsbau Lenné-Gesamtschule*	1.345.000	0	494.500	850.500

* Eigenmittel Darstellung erfolgt über den Wirtschaftsplan KIS

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

	Summe	HHR aus Vj.	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
Investitionsplan							
Grunderwerb BlmA	200.000 €		50.000 €	100.000 €	50.000 €		
Entschädigung	2.000.000 €		100.000 €	300.000 €	300.000 €	1.000.000 €	300.000 €
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	2.500.000 €		100.000 €	300.000 €	300.000 €	1.000.000 €	800.000 €
Kosten	4.700.000 €		250.000 €	700.000 €	650.000 €	2.000.000 €	1.100.000 €

Auszahlungen Investitionsplan 2011-2014	3.850.000 €		1.698.000 €	0 €	152.000 €	2.000.000 €	
---	-------------	--	-------------	-----	-----------	-------------	--

Ergebnishaushalt Aufwand							
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	3.000.000 €		250.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	750.000 €
B-Plan-Verfahren							
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan							
Kosten	3.000.000 €		250.000 €	500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	750.000 €

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

	Summe	HHR aus Vj.	2011	2012	2013	2014	2015 ff.
Investitionsplan							
Grunderwerb BImA *	3.526.173 €		1.745.000 €	425.000 €	425.000 €	425.000 €	506.173 €
Grunderwerb privat	500.000 €				250.000 €	250.000 €	0 €
Entschädigung	3.800.000 €				1.000.000 €	1.000.000 €	1.800.000 €
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	4.000.000 €			87.000 €	134.000 €	186.000 €	3.593.000 €
Kosten	11.826.173 €		1.745.000 €	512.000 €	1.809.000 €	1.861.000 €	5.899.173 €
Auszahlungen Investitionsplan 2011-2014	5.927.000 €	1.305.600 €	439.400 €	512.000 €	1.809.000 €	1.861.000 €	
Ergebnishaushalt Aufwand							
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	1.500.000 €		125.000 €	125.000 €	325.000 €	325.000 €	600.000 €
B-Plan-Verfahren	90.000 €	50.000 €		40.000 €			0 €
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan	150.000 €		100.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Kosten	1.740.000 €	50.000 €	225.000 €	215.000 €	325.000 €	325.000 €	650.000 €

* ab 2015ff müssen zusätzlich, noch nicht näher bezifferbare, Zinszahlungen berücksichtigt werden

1.7.6. Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Haushaltsplan	2011	2012	2013	2014	2011-2014
Planung Ergebnishaushalt	315 T€	770 T€	220 T€	585 T€	1.890 T€
Planung Investitionsprogramm 2011	352 T€	500 T€	500 T€	353 T€	1.705 T€
<i>davon Fördermittel</i>	140 T€			0	140 T€
geplantes Gesamtbudget	667 T€	1.270 T€	720 T€	938 T€	3.595 T€
durchschnittliches geplantes Jahresbudget	899 T€				

In 2010 wurden mit einem Gesamtbudget von 1.029.500 € u. a. folgende Maßnahme durchgeführt:

investiv:

- Wegebau, Fahrbahnaufweitung, Bordsteinabsenkung sowie andere bauliche Maßnahmen auf den prioritären Routen

660.000 €

konsumtiv

- Öffentlichkeitsarbeit (insb. Flyer, Fahrradaktionswoche,) Gutachten und Planungsleistungen

99.500 €

- Fahrbahnmarkierungen und bauliche Änderungen an Lichtsignalanlagen

270.000 €

In 2011 sollen mit einem Gesamtbudget von 667.000 € u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

- Wegebau, Fahrbahnaufweitung, Bordsteinabsenkung sowie andere bauliche Maßnahmen auf den prioritären Routen

312.000 €

- Maßnahmen in den Ortsteilen

40.000 €

konsumtiv

- Öffentlichkeitsarbeit (insb. Flyer, Fahrradaktionswoche)

20.000 €

- Fahrbahnmarkierung (Radschutzstreifen), Wegebau, Oberflächenverbesserungen, etc, für die prioritären Routen

255.000 €

- Maßnahmen in den Ortsteilen

40.000 €

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

Hinweis: Als wesentlich werden Abweichungen, welche über 1% der Kontengruppensummen liegen dargestellt.

Ergebnishaushalt

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
Erträge					
40	Steuern und ähnliche Abgaben	122.454.500	133.146.000	10.691.500	
401	Realsteuern				+ 8.567.000 € darunter + 8.200.000 € Gewerbesteuer Die mittelfristige Finanzplanung insbesondere der Gewerbesteuer stand unter dem Zeichen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise und einer in deren Folge weg brechenden Konjunktur. Steuerschätzungen gingen deshalb von erheblichen (im zweistelligen Prozentbereich) Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer aus. Die sich überraschend schnell und stark erholende Konjunktur spiegelte sich in bereits 2010 erhöhten Gewerbesteuerzahlungen wider. Auch für 2011 sind steigende Gewerbesteuereinnahmen durch den Deutschen Städtetag prognostiziert worden. Deshalb erfolgt eine Anpassung des Ansatzes für die Gewerbesteuer in 2011.
402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern				+ 1.700.000 € darunter + 1.500.000 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.201.100	174.476.400	-5.724.700	
411	Schlüsselzuweisungen				- 1.413.700 €
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				- 13.801.800 € darunter - 18.753.300 € Soziale Hilfen (siehe Kontenart 448), + 2.902.800 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 350.000 € Bundesstraßen, + 1.010.200 € ÖPNV
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				+ 3.977.500 € (siehe Kontenart 437, 457 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, Kontenart 531 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und Kontengruppe 57 Abschreibungen)
419	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				+ 4.808.000 € Leistungsbeteiligung des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
42	Sonstige Transfererträge	3.968.500	4.440.200	471.700	
421	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				+ 255.000 € darunter + 131.000 € Soziale Hilfen, + 124.000 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
422	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				+ 216.700 € darunter + 211.700 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.230.000	87.994.700	3.764.700	
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				+ 3.086.400 € darunter + 97.600 € Brandschutz, + 768.200 € Rettungsdienst, + 177.000 Soziale Hilfen, - 575.700 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 2.019.900 € Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, + 463.800 € Abfallentsorgung
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.075.300	39.428.300	18.353.000	
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				+ 481.100 € darunter + 489.500 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen				+ 17.799.000 € darunter Erstattungen vom Bund: + 1.801.000 € Soziale Hilfen; Erstattungen vom Land: + 150.000 € für Zensus, + 17.991.000 € Soziale Hilfen (siehe Kontenart 414); Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich: - 443.400 € Soziale Hilfen, - 178.700 € Gemeindestraßen; Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen: - 167.000 € Sportförderung, - 2.100.000 € Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung, + 569.800 € Abfallentsorgung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
45	Sonstige ordentliche Erträge	15.544.800	18.572.900	3.028.100	
451	Konzessionsabgaben				+ 899.000 €
459	Andere sonstige ordentliche Erträge				+ 2.018.900 € periodenfremde ordentliche Erträge darunter + 342.800 € periodenfremde ordentliche Erträge-Erstattungen von Gemeinden, - 1.395.300 € periodenfremde ordentliche Erträge Zuweisungen laufende Zwecke von privaten Unternehmen, + 3.000.000 € periodenfremde ordentliche Erträge aus Reduzierungen Forderungen (Pauschalwertberichtigungen)
46	Finanzerträge	3.809.200	3.209.100	-600.100	
465	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				- 800.000 €
469	Sonstige Finanzerträge				+ 200.000 € Verzinsung von Steuernachforderungen
47	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.243.300	9.416.100	3.172.800	
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				3.172.800 € darunter + 3.427.200 € für interne Leistungsverrechnung IT neu ab 2011 (siehe Kontengruppe 58)
Summe ordentliche Erträge		437.526.700	470.683.700	33.157.000	
49	Außerordentliche Erträge	6.217.700	11.315.000	5.097.300	Grundstücksveräußerungen (siehe Kontengruppe 59)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
Aufwendungen					
50	Personalaufwendungen	88.737.900	91.007.800	2.269.900	
501-504	Dienstaufwendungen, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen ohne Honorare und Künstlersozialabgabe				+ 1.732.700 €
505	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte				+ 305.000 €
506	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte				+ 360.000 €
507	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen				- 210.000 €
51	Versorgungsaufwendungen	-1.799.500	-1.284.400	515.100	
514	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger				+ 320.200 €
515	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für				+ 103.300 €
516	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger				+ 85.300 €

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.183.200	51.662.900	-1.520.300	
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				- 431.200 €
522	Unterhaltung des sonstigen Vermögens				+ 630.800 € darunter + 541.800 € Natur- und Landschaftspflege
523	Mieten und Pachten				- 367.400 €
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				- 233.300 €
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				- 1.963.600 € darunter - 1.300.000 € Gemeindestraßen, 770.000 € Winterdienst (siehe Kontenart 545)
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				+ 848.200 € darunter Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + 278.500 € Innere Verwaltung, + 372.800 € Sicherheit und Ordnung, + 14.500 € Wirtschaft und Tourismus neues Produkt 57500 Förderung des Fremdenverkehrs Umschichtung innerhalb des Produktbereiches

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
53	Transferaufwendungen	140.488.100	161.107.800	20.619.700	
531	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 15.712.500 € darunter + 4.054.600 € Auflösung der geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte (siehe Kontenart 416, 437, 457 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand und Kontengruppe 57 bilanzielle Abschreibungen), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land: + 261.500 € Abwasserbeseitigung; an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: + 498.900 € Kultur und Wissenschaft, + 683.600 € Sportförderung (geänderte Sportfördersatzung), + 680.200 € ÖPNV (siehe Kontenart 414), - 250.000 € Wirtschaft und Tourismus; an private Unternehmen + 5.853.600 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; an übrige Bereiche + 285.400 € Kultur und Wissenschaft, + 2.856.500 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 267.000 € Sportförderung
533	Sozialtransferaufwendungen				+ 4.408.200 € darunter + 615.200 € Hilfe zum Lebensunterhalt, - 520.000 € Hilfe zur Pflege, + 1.304.000 € Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, + 355.000 € Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, + 865.900 € Leistungen nach dem 4 Kapitel SGB XII, + 745.000 € sonstige soziale Angelegenheiten, + 1.051.700 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
534	Steuerbeteiligungen				+ 510.000 € Gewerbesteuerumlage

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.373.300	137.636.200	8.262.900	
543	Geschäftsaufwendungen				+ 4.536.700 € darunter + 3.600.000 € Biosphärenhalle (BgA) (Verwendung der Inanspruchnahme Rückstellungen siehe Kontenart 549)
545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				+ 4.447.900 € darunter Erstattungen an Gemeinden: - 706.400 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen: + 211.400 € Rettungsdienst, + 290.700 € Grundschulen, + 1.037.700 € Abfallentsorgung, + 2.613.700 € Gemeindestraßen, + 1.020.600 € Winterdienst (siehe Kontenart 527); Erstattungen an private Unternehmen: + 142.000 € Soziale Hilfen, - 568.100 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				+ 4.343.600 € darunter + 753.600 € Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II), + 3.590.000 € Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen an AG's bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)
549	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- 5.132.500 € darunter periodenfremde ordentliche Aufwendungen-Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen: - 1.099.600 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe; Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen: - 1.120.000 € Grundvermögen, - 700.000 € Bauleitplanung, - 3.600.000 € Biosphärenhalle; sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: + 1.120.000 € Grundvermögen, + 700.000 € Bauleitplanung (Verwendung der Inanspruchnahme Rückstellungen)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.891.400	6.670.600	-220.800	
551	Zinsaufwendungen				- 395.800 € darunter - 117.300 € Zinsaufwendungen Kommunalkredite, - 98.500 € Zinsaufwendungen Kassenkredite - 180.000 € Zinsaufwendungen an Land
559	sonstige Finanzaufwendungen				+ 175.000 € Zinsfestsetzung für nicht fristgerechte bzw. zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln
57	Bilanzielle Abschreibungen	36.894.200	36.017.200	-877.000	darunter - 7.330.100 € Abschreibungen, + 4.948.100 € außerplanmäßige Abschreibungen, + 1.505.000 € Abschreibungen auf das Umlaufvermögen (siehe Kontenart 416, 437, 457 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand und Kontenart 531 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.243.300	9.416.100	3.172.800	
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				3.172.800 € darunter + 3.427.200 € für interne Leistungsverrechnung IT neu ab 2011 (siehe Kontengruppe 48)
Summe ordentliche Aufwendungen		460.011.900	492.234.200	32.222.300	
59	Außerordentliche Aufwendungen	6.217.700	11.315.000	5.097.300	Grundstücksveräußerungen einschließlich Nebenaufwendungen (siehe Kontengruppe 49)

Hinweis: Der Kontenplan der LHP wird den Erfordernissen entsprechend fortgeschrieben und angepasst

Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik ergeben sich auch im 5. Planjahr Abweichungen, welche sich aus veränderten Kontenzuordnungen ergeben. Diese werden dargestellt, haben aber keine materielle Auswirkung.

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

Hinweis: Als wesentlich werden Abweichungen, welche über 1% der Kontengruppensummen liegen dargestellt.

Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
Einzahlungen					
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.564.100	90.935.800	41.371.700	
681	Investitionszuwendungen				+ 32.703.700 € einschließlich Zuweisung aus Hauptstadtvertrag und KP II darunter - 1.072.500 € Investive Schlüsselzuweisung + 2.799.800 € Schulen + 2.498.000 € Reko Altes Rathaus Hüllen- und Innensanierung + 630.200 € Kita/Horte + 369.200 € Kanuzentrum OSP + 11.636.300 € Sporthalle Luftschiffhafen + 4.961.000 € Karl-Liebkecht-Stadion - 473.600 € Sanierungsgebiete + 1.420.700 € Gemeinde-, Bundes- u. Landesstraßen + 4.000.000 € Trinkwasserversorgung/ Abwasserentsorgung + 574.800 € ÖPNV + 864.000 € Förderung Weltkulturerbe + 2.364.000 € Wissensspeicher (SLB und VHS) + 1.543.000 € Uferwege + 600.000 € Gartenstadt Drewitz

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 5.097.300 € FIS (Finanzvermögen)
	688	Beiträge und ähnliche Entgelte				+ 3.568.400 € darunter + 1.668.400 € Gemeinde-, Bundes- und Landesstraßen + 400.000 € B-Plan + 1.530.000 € Refinanzierung von Straßenausbau- beiträgen
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			49.564.100	90.935.800	41.371.700	
69		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.673.000	18.667.700	-3.005.300	für 2011 ursprünglich geplante Neukreditaufnahme i.H.v. 3.000.000 EUR entfällt gem. Abstimmung zum Investitionshaushalt in der Sonder-BK
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			21.673.000	18.667.700	-3.005.300	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
Auszahlungen					
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.822.000	90.935.800	42.113.800	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				+ 31.048.700 € darunter + 2.406.700 € Schulen + 2.498.000 € Reko Altes Rathaus Hüllen- und Innensanierung + 680.200 € Kita/ Horte + 160.000 € Jugendeinrichtungen + 255.000 € Sanierung KH Babelsberg - 506.000 € Kanuzentrum OSP (siehe Kontenart 785) + 11.636.300 € Sporthalle Luftschiffhafen + 4.961.000 € Karl-Liebknecht-Stadion + 160.000 € Sport- und Freizeiteinrichtungen - 554.600 € Sanierungsgebiete + 4.000.000 € Trinkwasserversorgung/ Abwasserentsorgung + 574.800 € ÖPNV + 960.000 € Förderung Weltkulturerbe + 2.364.000 € Wissensspeicher (SLB und VHS) + 1.640.000 € Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 4.452.800 € (siehe Kontenart 682, Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen)
785	Baumaßnahmen				+ 6.400.900 € darunter + 3.146.700 € Gemeinde-, Bundes- u. Landesstraßen + 1.583.000 € Uferwege + 200.000 € B-Plan + 875.200 € Kanuzentrum OSP (siehe Kontenart 781) + 400.000 € Gartenstadt Drewitz
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		48.822.000	90.935.800	42.113.800	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2010 - 2013 in €	2011 Plan in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	22.415.100	23.484.800	1.069.700	für 2011 sind 1.071.400 EUR zusätzlich als Sondertilgung geplant, damit die Option aus dem Beschluss zu den Umschuldungen des Jahres 2011 entsprechend genutzt werden kann
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		22.415.100	23.484.800	1.069.700	

Hinweis: Der Kontenplan der LHP wird den Erfordernissen entsprechend fortgeschrieben und angepasst.

Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik ergeben sich auch im 5. Planjahr Abweichungen, welche sich aus veränderten Kontenzuordnungen ergeben. Diese werden dargestellt, haben aber keine materielle Auswirkung.

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	2010	2011	2012	2013	2014
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-12.740.200	-8.148.800	-1.728.900	-1.350.000	-1.350.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-157.000	-226.000	-94.000	-54.000	-54.000
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-2.873.700	-3.634.800	-3.683.400	-3.383.800	-3.184.800
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-2.462.800	-2.175.400	-1.946.500	-1.604.500	-1.193.200
Summe	-18.233.700	-14.185.000	-7.452.800	-6.392.300	-5.782.000

1.10. Entwicklung der Finanzmittel (in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	2008 RE festgestellt	2010	2011
Finanzhaushalt			
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.573.261	-28.220.200	-19.072.700
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.652.347	-407.700	0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.555.042	-3.678.200	-4.817.100
Saldo aus Liquiditätsreserven			
Veränderung des Finanzmittelbestandes	55.670.567	-32.306.100	-23.889.800
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	11.000.000		

1.11. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Produkt	Kennzahlen	Plan 2010	Plan 2011	Abweichung	Erläuterung
11191	Anzahl Teilnehmer BüHH	3000	3500	500	gestiegenes Interesse an der Mitwirkung in der Gebietskörperschaft
	Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	250	400	150	gestiegene Teilnehmerzahl
12201	Außendienstesätze bezüglich Gewerbe	300	800	500	Infolge von Gesetzesänderungen (BbgGastG, BbgNiRSchG) ist eine Erhöhung der Kontrollen vorzunehmen, um die Einhaltung u.a. vorgenannter Gesetze zu prüfen
12202	Änderung Lohnsteuermerkmale	108.000	7.800	100.200	Für das Jahr 2011 wurden keine Lst-karten infolge von Gesetzesänderung mehr durch den BS gedruckt und versandt. Die Kennzahl 2011 sind Eintragungen auf Lst- karten die vom BS, als Erfüllungsgehilfe, im Auftrage vom Finazamt noch durchzuführen sind. (Eintragungen von Geburten, Eheschließungen, Kirchengzugehörigkeit)
12203	Anzahl Bewohnerparken und Ausnahmegenehmigungen	5.300	4.250	1.050	Ab dem Jahr 2009 werden durch die LHP Bewohnerparkausweise und Ausnahmegenehmigungen für einen Zeitraum von 2 Jahren erteilt. Aufgrund dieser Regelung mindern sich die Anzahl der Anträge und es entstehen im Genehmigungsverfahren Intervalle von zwei Jahre.
12204	Anzahl Bußgeldverfahren fließender Verkehr	5.600	4.500	1.100	Aufgrund der dichten Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet sind hohe Geschwindigkeitsüberschreitung im fließenden Verkehr rückläufig. Darüber hinaus hat die Erhöhung der Geldbußen nach Tatbestandskatalog Auswirkungen auf das Fahrverhalten der Fahrzeugführer. Die wirtschaftliche Situation der Betroffenen führt zur höheren Bereitschaft zur Bezahlung eines Verwarngeldes vor Erlaß eines Bußgeldbescheides
	Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	12.000	10.000	2.000	Insbesondere ist die Fristwahrung bei der Bezahlung von Verwarungen in ruhenden Verkehr festzustellen, so dass aus der Verwarnung kein Bußgeld wird.
12700	Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	14.500	16.000	1.500	lt. Auswertung Einsatzstatistik
31130	Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	800	850	50	steigende Fallzahlen
36502	Versorgungsquote insgesamt	68,47%	70,30%	1,83%	erhöhter Bedarf an Tageseinrichtungen für Kinder; Änderung KITA - Personalverordnung
	kommunaler Zuschuss pro Platz	3.119,60 €	3.494,35 €	374,75 €	erhöhter Bedarf an Tageseinrichtungen für Kinder; Änderung KITA - Personalverordnung
	Landeszuschuss pro Platz	848,72 €	1.004,00 €	155,28 €	erhöhter Bedarf an Tageseinrichtungen für Kinder; Änderung KITA - Personalverordnung
55100	Grünflächenpflege in Fremdvergabe	116,70 ha	154,60 ha	37,9 ha	Ausdehnung der Gesamtpflegefläche
57100	Stückkosten Projekte	8.381,48 €	9.942,83 €	1.561,35 €	Veränderung Zuordnung von Projekten und Ressourcen, Umlegung der IT-Kosten auf Unterprodukte ab 2011
	Stückkosten Servicefälle	65,23 €	90,07 €	24,84 €	Mehraufwendungen zur Sicherung und Verbesserung des Wirtschaftsservice, Umlegung der IT-Kosten auf Unterprodukte ab 2011
61101	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	86.056.700,00 €	86.607.500,00 €	550.800,00 €	Änderung des FAG

1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr (in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2010 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR.

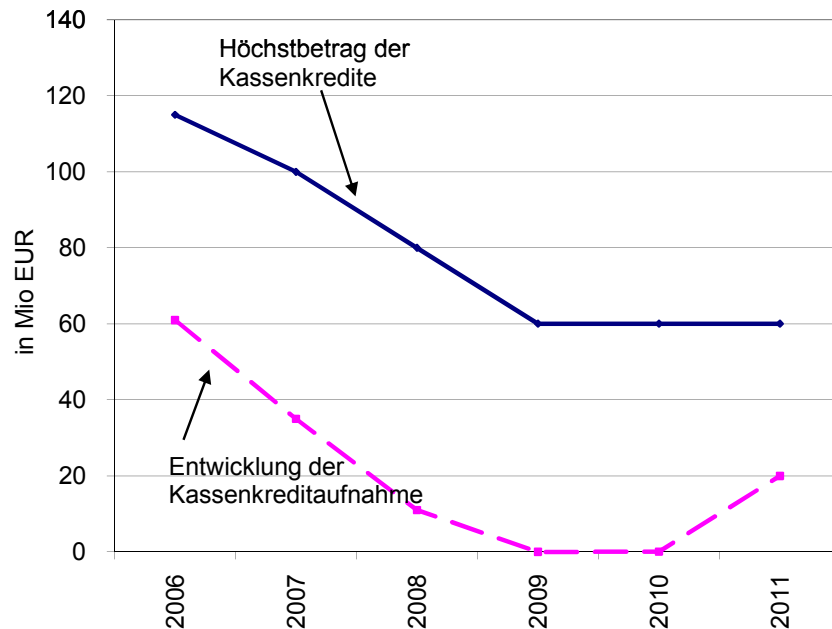
Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2010 kurzzeitig notwendig. Dies ist ebenfalls für 2011 zu erwarten. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt. Der Zinsaufwand ist bedingt durch niedrige Geldmarktzinsen.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten Erträge realisiert werden.

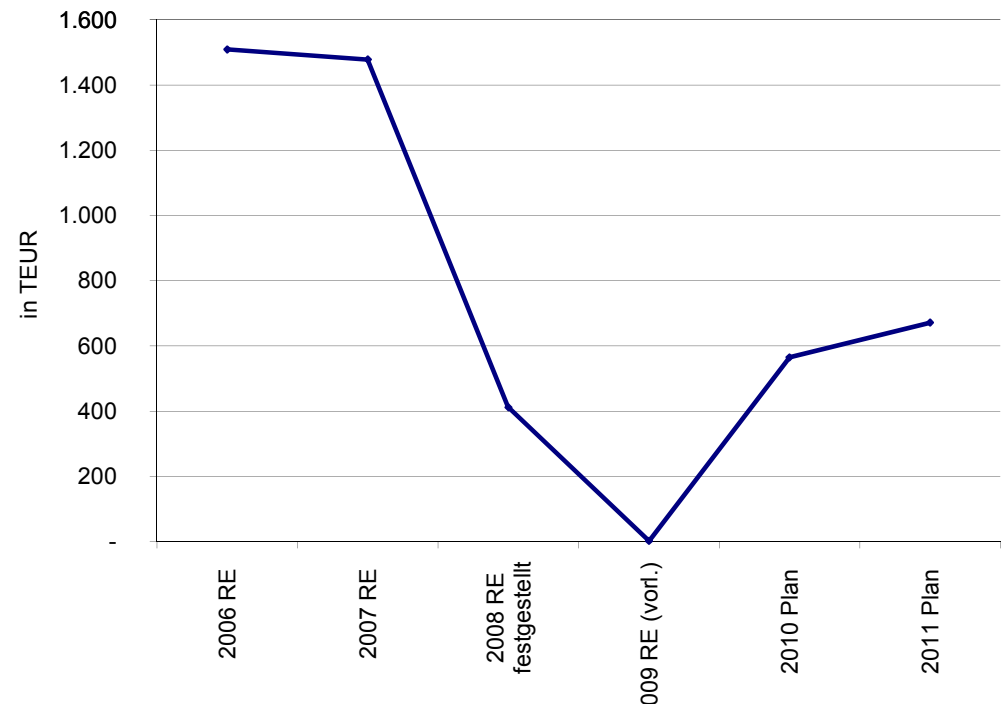
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Höchstbetrag der Kassenkredite	115.000.000	100.000.000	80.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	61.000.000	35.000.000	11.000.000	27.000	50.000	20.000.000

	2006 RE	2007 RE	2008 RE festgestellt	2009 RE (vorl.)	2010 Plan	2011 Plan
Zinsen für Kassenkredite	1.508.793,89	1.478.131,97	411.836,90	2.237,83	565.000	671.500

Kassenkreditaufnahme



Zinsen für Kassenkredite



1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.13.1. Betriebskosten an KIS nach Produkten

HH-Jahr 2011

							Angaben in €	
GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	55.700	64.800	64.500	63.100	61.600
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	56.600	50.400	50.200	49.100	48.000
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	28.400	28.600	28.500	27.900	27.400
OBM	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	4.100	4.100	4.000	3.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	10.100	11.000	10.900	10.700	10.400
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	18.300	19.000	18.900	18.400	18.100
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	28.700	31.500	31.400	30.700	30.000
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	25.400	31.400	31.300	30.600	29.900
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in	0	2.000	2.000	2.000	1.900
OBM	910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	0	4.800	3.800	3.700	3.600
Oberbürgermeister				223.200	247.600	245.600	240.200	234.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	15.300	15.600	15.600	15.200	14.900
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	9.300	11.800	11.700	11.400	11.100
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	9.400	203.200	196.800	192.200	187.800
1	11	11111	Beteiligungsmanagement	15.800	0	0	0	0
1	11	11112	Haushalt/KLR	20.300	0	0	0	0
1	11	11113	Stadtkasse	92.900	0	0	0	0
1	11	11114	Steuerverwaltung	29.800	0	0	0	0
1	11	11115	Hauptbuchhaltung	12.000	0	0	0	0
			Finanzen und Berichtswesen	180.200	203.200	196.800	192.200	187.800
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	8.900	15.500	15.500	15.200	14.800
1	15	11121	Personal und Organisation	68.200	73.200	67.700	66.200	64.600
1	15	11123	Zentrale Dienste	74.500	105.200	104.500	102.200	99.900
1	15	11124	Informationstechnik	88.400	80.900	80.600	78.800	77.000
1	15	11195	Archiv	43.900	0	0	0	0
1	15	12100	Statistik und Wahlen	36.200	44.300	44.100	43.100	42.100
			Verwaltungsmanagement	320.100	319.100	312.400	305.500	298.400
1	16	11130	Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement	6.000	0	0	0	0
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	54.700	93.400	89.500	87.500	85.500
			Recht und Grundstücksmanagement	60.700	93.400	89.500	87.500	85.500
			Zentrale Steuerung und Service	585.600	643.100	626.000	611.800	597.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	13.100	20.300	20.300	19.800	19.400
2	21	21100	Grundschulen	2.289.500	2.471.200	2.436.100	2.501.300	2.444.400
2	21	21600	Oberschulen	633.700	747.000	874.400	855.100	835.600
2	21	21700	Gymnasien	927.400	999.200	1.084.300	1.103.400	1.078.200
2	21	21800	Gesamtschulen	973.700	832.000	829.300	796.400	778.500
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	534.200	548.600	546.200	534.000	522.000
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.115.300	954.100	950.300	929.200	908.200
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	74.800	71.800	71.500	69.900	68.300
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	16.300	45.900	45.900	45.300	44.400
2	21	24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	26.500	36.400	36.300	35.500	34.700
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	208.900	211.500	211.100	206.100	201.200
2	21	42100	Förderung des Sports	912.200	13.200	13.200	12.900	12.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	0	905.700	900.400	880.400	860.400
Schule und Sport				7.712.500	7.836.600	7.999.000	7.969.500	7.788.500
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	133.700	120.800	246.000	240.500	235.000
2	24	25202	Naturkundemuseum	94.500	108.700	108.700	106.300	103.900
2	24	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost	130.300	0	0	0	0
2	24	28104	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	13.800	0	0	0	0
2	24	28105	Standortmarketing Schiffbauergasse	128.000	0	0	0	0
2	24	28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	28.700	0	0	0	0
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	8.800	15.000	15.000	15.000
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	0	2.700	2.700	2.600	2.600
2	24	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	0	11.300	11.400	11.300	11.400
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	128.000	128.000	125.200	122.300
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	48.900	48.800	41.500	40.500
Kultur und Museum				529.000	429.200	560.600	542.400	530.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	84.000	144.000	138.800	163.900	160.200
2	27	27202	Landesbibliothek	19.000	0	0	46.500	45.500
Bibliotheken				103.000	144.000	138.800	210.400	205.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
2	28	27100	Volkshochschule	89.500	95.200	94.800	92.700	90.600
2	29	26300	Musikschule	52.100	104.400	120.000	117.300	114.700
Bildung, Kultur und Sport				8.499.200	8.629.700	8.933.500	8.952.100	8.749.600
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	14.300	18.300	18.200	17.800	17.400
3	301	34200	Arbeitsförderung	14.400	10.900	10.900	14.300	14.000
3	302	11194	SIKO (Sicherheitskonferenz)	5.200	0	0	0	0
3	302	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	0	4.200	3.600	3.500	3.400
Leitung GB 3				33.900	33.400	32.700	35.600	34.800
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	103.500	74.200	72.900	71.400	69.800
3	32	12202	Bürgerservice	63.400	144.600	146.100	142.900	139.700
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	64.900	20.600	20.600	20.100	19.700
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	38.800	26.700	26.600	26.000	25.400
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	12.900	22.800	22.700	22.200	21.700
3	32	54501	Straßenreinigung	6.600	7.800	7.800	7.600	7.500
Ordnung und Sicherheit				290.100	296.700	296.700	290.200	283.800
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	108.200	126.200	126.200	113.000	110.400
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	736.400	836.100	836.100	836.100	836.100
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	100.000	113.700	113.700	113.700	113.700
Kinder, Jugend und Familie				944.600	1.076.000	1.076.000	1.062.800	1.060.200
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	0	31.800	31.800	30.000	30.000
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	0	15.400	15.400	14.000	14.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	0	5.700	5.700	5.000	5.000
3	37	12800	Katastrophenschutz	0	1.100	1.100	1.000	1.000
Feuerwehr				0	54.000	54.000	50.000	50.000
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	325.800	334.700	328.400	321.100	313.800
Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz				1.594.400	1.794.800	1.787.800	1.759.700	1.742.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	19.700	19.100	19.900	19.500	19.000
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	17.400	21.000	21.000	20.500	20.000
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	30.700	31.100	31.100	30.400	29.700
4	42	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	3.800	0	0	0	0
			Kataster und Vermessung	51.900	52.100	52.100	50.900	49.700
4	46	51103	Stadtentwicklung	26.000	23.400	23.400	28.800	28.200
4	46	51104	Bauleitplanung	14.900	14.400	14.300	14.000	13.700
4	46	51105	Planungsrecht	10.100	10.700	10.700	10.500	10.200
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	8.800	7.600	7.600	7.400	7.300
4	46	52100	Bauordnung	62.000	58.400	58.400	57.800	56.500
			Stadtplanung und Bauordnung	121.800	114.500	114.400	118.500	115.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	85.900	104.100	103.700	101.300	99.100
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	13.800	13.500	13.400	13.100	12.800
4	47	54502	Winterdienst	7.800	0	0	0	0
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	78.000	63.600	63.300	61.900	60.500
			Grün- und Verkehrsflächen	185.500	181.200	180.400	176.300	172.400
4	49	51106	Stadterneuerung	35.300	23.200	23.100	22.600	22.100
4	49	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	33.700	9.800	9.800	16.800	16.300
4	49	52202	Förderung des Wohnungsbaus	1.900	2.900	2.900	2.800	2.800
4	49	52300	Denkmalschutz und -pflege	16.200	71.900	64.700	63.300	61.800
			Stadterneuerung und Denkmalpflege	87.100	107.800	100.500	105.500	103.000
			Stadtentwicklung und Bauen	466.000	474.700	467.300	470.700	460.000
			Summe	11.368.400	11.789.900	12.060.200	12.034.500	11.784.600

1.13.2. Mieten an KIS nach Produkten

HH-Jahr 2011

Angaben in €

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	48.400	47.100	47.200	46.800	46.100
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	44.300	43.100	43.200	42.700	42.100
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	36.500	30.800	30.700	30.500	30.000
OBM	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	3.600	3.600	3.500	3.500
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	9.400	9.100	9.200	9.100	8.900
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	16.400	16.000	16.100	15.900	15.700
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	27.400	26.700	26.800	26.500	26.200
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	23.000	27.500	27.600	27.300	26.900
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in	0	1.600	1.500	1.500	1.500
OBM	910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	0	4.800	3.200	3.100	3.100
Oberbürgermeister				205.400	210.300	209.100	206.900	204.000
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	14.200	13.800	13.900	13.800	13.500
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	8.700	10.300	10.400	10.200	10.000
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	180.100	181.100	175.900	174.200	171.600
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	226.800	13.800	13.800	13.600	13.500
1	15	11121	Personal und Organisation	0	63.200	60.300	59.700	58.900
1	15	11123	Zentrale Dienste	0	101.900	101.600	100.600	99.200
1	15	11124	Informationstechnik	0	56.300	56.500	55.900	55.100
1	15	11195	Archiv	44.600	0	0	0	0
1	15	12100	Statistik und Wahlen	0	30.600	30.700	30.400	30.000
Verwaltungsmanagement				271.400	265.800	262.900	260.200	256.700
1	16	11130	Servicebereichsleitung Recht und Grundstücksmanagement	46.900	0	0	0	0
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	0	78.600	73.700	73.000	72.000
Recht und Grundstücksmanagement				46.900	78.600	73.700	73.000	72.000
Zentrale Steuerung und Service				521.300	549.600	536.800	531.400	523.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	7.000	7.400	7.400	7.300	7.200
2	21	21100	Grundschulen	1.643.400	2.493.100	2.609.800	3.415.700	3.745.000
2	21	21600	Oberschulen	323.300	414.100	941.700	932.200	919.200
2	21	21700	Gymnasien	700.300	1.098.900	1.507.000	2.533.000	2.585.700
2	21	21800	Gesamtschulen	1.036.800	912.700	1.091.000	1.428.100	1.408.000
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	498.100	701.600	676.400	669.300	695.400
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.541.200	1.377.000	1.374.900	1.360.800	1.341.800
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	49.600	48.300	77.000	76.200	75.200
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	19.000	19.000	18.900	18.800
2	21	24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	32.500	19.500	19.600	19.400	19.100
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	103.800	90.400	90.500	89.500	88.100
2	21	42100	Förderung des Sports	478.000	6.900	6.900	6.900	6.800
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	0	478.400	463.800	459.100	452.700
Schule und Sport				6.407.000	7.659.900	8.877.600	11.009.100	11.355.800
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	217.200	258.800	290.100	287.200	283.200
2	24	25202	Naturkundemuseum	79.300	141.300	136.200	134.800	132.900
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	513.500	515.100	514.600	514.500	514.300
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	336.800	391.600	441.600	471.600	471.600
2	24	28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost	87.900	0	0	0	0
2	24	28103	Kulturförderung	56.900	0	0	0	0
2	24	28104	Bürgerhäuser und Förderung	133.600	0	0	0	0
2	24	28105	Standortmarketing Schiffbauergasse	219.000	0	0	0	0
2	24	28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	15.500	0	0	0	0
2	24	28401	Kulturpflege	0	56.900	54.800	54.300	53.500
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	23.000	39.000	39.000	39.000
2	24	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	0	170.100	177.600	176.500	175.100
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	219.000	211.100	209.000	206.000
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	16.700	14.600	14.400	14.200
Kultur und Museum				1.659.700	1.792.500	1.879.600	1.901.300	1.889.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
2	27	27201	Stadtbibliothek	141.300	219.900	211.600	375.700	370.500
2	27	27202	Landesbibliothek	0	30.000	28.900	0	0
Bibliotheken				141.300	249.900	240.500	375.700	370.500
2	28	27100	Volkshochschule	59.400	59.400	57.300	104.100	102.600
2	29	26300	Musikschule	66.000	109.100	118.900	117.700	116.100
Bildung, Kultur und Sport				8.340.400	9.878.200	11.181.300	13.515.200	13.842.000
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	35.100	16.100	16.100	15.900	15.700
3	301	34200	Arbeitsförderung	0	10.900	14.200	14.000	13.800
3	302	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	0	5.000	4.100	4.100	4.000
Leitung GB 3				35.100	32.000	34.400	34.000	33.500
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	99.300	60.500	59.900	59.200	58.500
3	32	12202	Bürgerservice	67.900	138.200	140.400	139.000	137.000
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	62.500	23.800	23.800	23.600	23.200
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	29.300	28.500	28.500	28.200	27.800
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	13.800	13.400	13.400	13.300	13.100
3	32	54501	Straßenreinigung	5.400	6.800	6.800	6.800	6.700
Ordnung und Sicherheit				278.200	271.200	272.800	270.100	266.300
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	126.400	128.400	117.600	116.300	114.600
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	1.852.600	2.060.800	2.486.400	2.713.400	2.855.400
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	387.200	391.700	391.700	391.700	391.700
Kinder, Jugend und Familie				2.366.200	2.580.900	2.995.700	3.221.400	3.361.700
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	936.700	924.100	890.800	881.700	869.300
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	377.400	429.300	413.800	409.600	403.900
3	37	12701	Regionalleitstelle	148.300	142.200	137.100	135.700	133.800
3	37	12800	Katastrophenschutz	13.500	27.000	26.000	25.800	25.400
Feuerwehr				1.475.900	1.522.600	1.467.700	1.452.800	1.432.400
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	198.800	190.400	186.600	186.900	184.300
Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz				4.354.200	4.597.100	4.957.200	5.165.200	5.278.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2010 Plan	2011 Plan	2012 Plan	2013 Plan	2014 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	13.800	13.100	13.800	13.600	13.500
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	0	14.400	14.500	14.300	14.100
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	21.500	21.500	21.600	21.400	21.100
4	42	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	14.900	0	0	0	0
Kataster und Vermessung				36.400	35.900	36.100	35.700	35.200
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	22.800	25.000	24.700	24.400
4	46	51104	Bauleitplanung	0	9.900	9.900	9.800	9.700
4	46	51105	Planungsrecht	0	7.400	7.400	7.300	7.200
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	90.700	5.200	5.200	5.200	5.100
4	46	52100	Bauordnung	0	40.500	41.300	40.800	40.300
Stadtplanung und Bauordnung				90.700	85.800	88.800	87.800	86.700
4	47	54100	Gemeindestraßen	55.200	58.400	57.900	57.400	56.500
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	8.600	8.400	8.400	8.300	8.200
4	47	54502	Winterdienst	4.500	0	0	0	0
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	61.300	82.700	80.200	79.300	78.300
Grün- und Verkehrsflächen				129.600	149.500	146.500	145.000	143.000
4	49	51106	Stadterneuerung	0	16.000	16.000	15.800	15.600
4	49	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	53.500	6.800	10.900	10.900	10.800
4	49	52202	Förderung des Wohnungsbaus	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4	49	52300	Denkmalschutz und -pflege	39.000	73.600	54.500	53.900	53.200
Stadterneuerung und Denkmalpflege				92.500	98.400	83.400	82.600	81.600
Stadtentwicklung und Bauen				363.000	382.700	368.600	364.700	360.000
Summe				13.784.300	15.617.900	17.253.000	19.783.400	20.208.000

1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplanentwurf 2011 der Landeshauptstadt Potsdam

		Aufgabenklassifizierung				
Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	- €	260.600,00 €	- €	- €	260.600,00 €
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	- €	295.300,00 €	- €	- €	295.300,00 €
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	200,00 €	419.500,00 €	- €	- €	419.700,00 €
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	13.500,00 €	940.000,00 €	- €	- €	953.500,00 €
11109	Verwaltungsführung - OB	19.700,00 €	902.600,00 €	- €	- €	922.300,00 €
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	673.900,00 €	6.302.900,00 €	- €	- €	6.976.800,00 €
11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	- €	428.700,00 €	- €	- €	428.700,00 €
11121	Personal und Organisation	183.300,00 €	2.219.000,00 €	- €	- €	2.402.300,00 €
11122	Personal Gesamtverwaltung	924.700,00 €	6.659.000,00 €	- €	- €	5.734.300,00 €
11123	Zentrale Dienste	23.800,00 €	3.764.800,00 €	- €	- €	3.788.600,00 €
11124	Informationstechnik	44.500,00 €	3.500.400,00 €	- €	- €	3.544.900,00 €
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	1.800,00 €	4.519.700,00 €	- €	- €	4.521.500,00 €
11141	Stadtverordnetenversammlung	4.000,00 €	1.219.600,00 €	- €	- €	1.223.600,00 €
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	123.400,00 €	264.100,00 €	- €	- €	387.500,00 €
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	100,00 €	270.400,00 €	- €	- €	270.500,00 €
11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	937.100,00 €	150.500,00 €	- €	- €	1.087.600,00 €
11145	Rechnungsprüfung	- €	1.071.700,00 €	- €	- €	1.071.700,00 €
11146	Sicherheitsingenieur/in	- €	94.600,00 €	- €	- €	94.600,00 €
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	103.800,00 €	301.900,00 €	- €	- €	405.700,00 €
11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	2.000,00 €	272.000,00 €	- €	- €	274.000,00 €
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.431.000,00 €	4.927.900,00 €	- €	- €	6.358.900,00 €
11	Innere Verwaltung	2.637.400,00 €	38.785.200,00 €	- €	- €	41.422.600,00 €
12100	Statistik und Wahlen	- €	825.100,00 €	- €	- €	825.100,00 €
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	5.300,00 €	- €	2.837.900,00 €	- €	2.843.200,00 €
12202	Bürgerservice	243.000,00 €	- €	3.338.700,00 €	673.000,00 €	4.254.700,00 €
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	4.500,00 €	- €	972.300,00 €	- €	976.800,00 €
12204	Bußgeldangelegenheiten	500,00 €	- €	1.351.400,00 €	- €	1.351.900,00 €
12205	Lebensmittelüberwachung	- €	- €	499.400,00 €	- €	499.400,00 €
12206	Veterinäraufsicht	- €	- €	246.300,00 €	- €	246.300,00 €
12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	212.800,00 €	- €	- €	- €	212.800,00 €
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	1.000,00 €	396.100,00 €	- €	- €	397.100,00 €
12600	Brandschutzaufgaben	9.300,00 €	- €	7.333.600,00 €	- €	7.342.900,00 €
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	- €	- €	253.500,00 €	- €	253.500,00 €
12700	Rettungsdienstaufgaben	- €	4.855.600,00 €	- €	- €	4.855.600,00 €
12701	Regionalleitstelle	1.800,00 €	- €	2.377.900,00 €	- €	2.379.700,00 €
12800	Katastrophenschutz	- €	- €	151.200,00 €	- €	151.200,00 €
12	Sicherheit und Ordnung	478.200,00 €	6.076.800,00 €	19.362.200,00 €	673.000,00 €	26.590.200,00 €

		Aufgabenklassifizierung				
Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
21100	Grundschulen	46.800,00 €	7.058.200,00 €	- €	- €	7.105.000,00 €
21600	Oberschulen	6.700,00 €	1.603.500,00 €	- €	- €	1.610.200,00 €
21700	Gymnasien	9.500,00 €	2.873.300,00 €	- €	- €	2.882.800,00 €
21800	Gesamtschulen	13.200,00 €	3.608.900,00 €	- €	- €	3.622.100,00 €
22100	Förderschulen, Förderklassen	13.000,00 €	1.730.500,00 €	- €	- €	1.743.500,00 €
23100	Oberstufenzentren	20.000,00 €	4.119.500,00 €	- €	- €	4.139.500,00 €
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	700,00 €	249.500,00 €	- €	- €	250.200,00 €
24100	Schülerbeförderung	6.700,00 €	735.000,00 €	- €	- €	741.700,00 €
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	- €	- €	98.000,00 €	- €	98.000,00 €
24300	Sonstige schulische Aufgaben	340.500,00 €	1.033.800,00 €	- €	- €	1.374.300,00 €
24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	300,00 €	585.200,00 €	- €	- €	585.500,00 €
21-24	Schulträgeraufgaben	457.400,00 €	23.597.400,00 €	98.000,00 €	- €	24.152.800,00 €
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	1.361.500,00 €	- €	- €	- €	1.361.500,00 €
25202	Naturkundemuseum	827.100,00 €	- €	- €	- €	827.100,00 €
25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	378.400,00 €	- €	- €	- €	378.400,00 €
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	7.462.500,00 €	- €	- €	- €	7.462.500,00 €
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	2.309.000,00 €	- €	- €	- €	2.309.000,00 €
26202	Sonstige Musikpflege	1.085.500,00 €	- €	- €	- €	1.085.500,00 €
26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €
26300	Musikschule	2.255.400,00 €	- €	- €	- €	2.255.400,00 €
27100	Volkshochschule	300,00 €	1.050.800,00 €	- €	- €	1.051.100,00 €
27201	Stadtbibliothek	2.505.300,00 €	- €	- €	- €	2.505.300,00 €
27202	Landesbibliothek	524.600,00 €	- €	- €	- €	524.600,00 €
27300	Regionale Weiterbildung	- €	323.300,00 €	- €	- €	323.300,00 €
28401	Kulturpflege	1.822.800,00 €	- €	- €	- €	1.822.800,00 €
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	407.800,00 €	- €	- €	- €	407.800,00 €
28403	Kunstwerkstatt Ost	75.800,00 €	- €	- €	- €	75.800,00 €
28404	Bürgerhäuser und Förderung	709.200,00 €	- €	- €	- €	709.200,00 €
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	836.400,00 €	- €	- €	- €	836.400,00 €
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	250.600,00 €	- €	- €	- €	250.600,00 €
25-29	Kultur und Wissenschaft	22.812.200,00 €	1.374.100,00 €	- €	- €	24.186.300,00 €

		Aufgabenklassifizierung				
Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbst- verwaltungsaufgabe	pflichtige Selbst- verwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags- angelegenheit	Gesamt
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	- €	- €	248.400,00 €	- €	248.400,00 €
31111	HzL* - Lfd. Leistungen	- €	- €	2.611.200,00 €	- €	2.611.200,00 €
31112	HzL* - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	- €	- €	92.000,00 €	- €	92.000,00 €
31113	HzL* - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	- €	- €	5.500,00 €	- €	5.500,00 €
31120	Hilfe zur Pflege	- €	- €	580.500,00 €	- €	580.500,00 €
31121	HzP* - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit	- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
31122	HzP* - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	- €	- €	55.000,00 €	- €	55.000,00 €
31123	HzP* - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	- €	- €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €
31124	HzP* - andere Leistungen	- €	- €	1.321.000,00 €	- €	1.321.000,00 €
31125	HzP* - teilstationäre Pflege	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
31126	HzP* - vollstationäre Dauerpflege	- €	- €	1.530.000,00 €	- €	1.530.000,00 €
31127	HzP* - Kurzzeitpflege	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	- €	- €	595.900,00 €	- €	595.900,00 €
31131	EGH* für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
31132	EGH* für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf	- €	- €	237.000,00 €	- €	237.000,00 €
31133	EGH* für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	- €	- €	- €	- €	- €
31134	EGH* für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen	- €	- €	3.850.000,00 €	- €	3.850.000,00 €
31135	EGH* für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitsleben	- €	- €	1.452.000,00 €	- €	1.452.000,00 €
31136	EGH* für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft	- €	- €	13.183.000,00 €	- €	13.183.000,00 €
31137	EGH* für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH	- €	- €	36.000,00 €	- €	36.000,00 €
31140	Hilfen zur Gesundheit	- €	- €	1.564.800,00 €	- €	1.564.800,00 €
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	- €	- €	500.000,00 €	- €	500.000,00 €
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	- €	- €	195.000,00 €	- €	195.000,00 €
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH	- €	- €	- €	- €	- €
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	7.500,00 €	- €	1.000,00 €	- €	8.500,00 €
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	- €	- €	80.000,00 €	- €	80.000,00 €
31156	Hilfe in sonstigen Lebenslagen	- €	- €	- €	- €	- €
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi* im Alter u. nach Erwerbsminderung SGB XII	- €	- €	8.937.300,00 €	- €	8.937.300,00 €
31199	FBL Soziales, Gesundheit, und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	7.500,00 €	1.723.300,00 €	- €	- €	1.730.800,00 €
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	- €	45.752.500,00 €	- €	- €	45.752.500,00 €
31300	Hilfen für Ayslbewerber	- €	- €	1.360.600,00 €	- €	1.360.600,00 €
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	- €	1.850.300,00 €	45.000,00 €	- €	1.895.300,00 €
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	- €	- €	1.335.900,00 €	- €	1.335.900,00 €
34100	Unterhaltsvorschuss-leistungen	- €	- €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €
34200	Arbeitsförderung	2.019.800,00 €	- €	- €	- €	2.019.800,00 €
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	- €	745.000,00 €	- €	- €	745.000,00 €
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	- €	- €	582.300,00 €	- €	582.300,00 €
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeselterngehd	- €	- €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	874.000,00 €	154.900,00 €	- €	- €	1.028.900,00 €
31-35	Soziale Hilfen	2.908.800,00 €	50.246.000,00 €	40.506.900,00 €	- €	93.661.700,00 €

		Aufgabenklassifizierung				
Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	- €	2.210.900,00 €	- €	- €	2.210.900,00 €
36200	Jugendarbeit	11.500,00 €	199.500,00 €	- €	- €	211.000,00 €
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.000,00 €	31.500,00 €	- €	- €	34.500,00 €
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	9.000,00 €	681.200,00 €	- €	- €	690.200,00 €
36330	Hilfe zur Erziehung	10.000,00 €	13.062.200,00 €	- €	- €	13.072.200,00 €
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	- €	1.436.100,00 €	- €	- €	1.436.100,00 €
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	- €	2.750.700,00 €	- €	- €	2.750.700,00 €
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	6.000,00 €	65.100,00 €	- €	- €	71.100,00 €
36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	165.600,00 €	5.019.700,00 €	- €	- €	5.185.300,00 €
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	- €	200,00 €	- €	- €	200,00 €
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	- €	61.652.800,00 €	- €	- €	61.652.800,00 €
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	- €	4.849.300,00 €	- €	- €	4.849.300,00 €
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für	7.000,00 €	3.742.800,00 €	- €	- €	3.749.800,00 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	212.100,00 €	95.702.000,00 €	- €	- €	95.914.100,00 €
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	500,00 €	436.400,00 €	- €	- €	436.900,00 €
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	93.800,00 €	1.769.100,00 €	- €	- €	1.862.900,00 €
41401	Gesunde Landeshauptstadt	69.800,00 €	207.400,00 €	- €	- €	277.200,00 €
41	Gesundheitsdienste	164.100,00 €	2.412.900,00 €	- €	- €	2.577.000,00 €
42100	Förderung des Sports	2.100,00 €	1.233.400,00 €	- €	- €	1.235.500,00 €
42410	Sportstätten und Bäder	2.986.000,00 €	- €	- €	- €	2.986.000,00 €
42420	Sportareal Luftschiffhafen	2.819.900,00 €	- €	- €	- €	2.819.900,00 €
42	Sportförderung	5.808.000,00 €	1.233.400,00 €	- €	- €	7.041.400,00 €
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	- €	1.246.300,00 €	400,00 €	- €	1.246.700,00 €
51102	Kataster und Landesvermessung	- €	- €	1.440.100,00 €	- €	1.440.100,00 €
51103	Stadtentwicklung	19.600,00 €	1.042.300,00 €	- €	- €	1.061.900,00 €
51104	Bauleitplanung	- €	883.000,00 €	- €	- €	883.000,00 €
51105	Planungsrecht	77.100,00 €	527.300,00 €	- €	- €	604.400,00 €
51106	Stadterneuerung	11.000,00 €	8.599.600,00 €	7.894.600,00 €	- €	16.505.200,00 €
51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	- €	512.200,00 €	- €	- €	512.200,00 €
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	- €	274.700,00 €	- €	- €	274.700,00 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung	107.700,00 €	13.085.400,00 €	9.335.100,00 €	- €	22.528.200,00 €
52100	Bauordnung	- €	- €	2.157.500,00 €	- €	2.157.500,00 €
52201	Wohnen	- €	- €	592.200,00 €	615.300,00 €	1.207.500,00 €
52202	Förderung des Wohnungsbaus	9.700,00 €	- €	150.800,00 €	- €	160.500,00 €
52300	Denkmalschutz und -pflege	29.200,00 €	- €	1.413.200,00 €	- €	1.442.400,00 €
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	- €	155.000,00 €	- €	- €	155.000,00 €
52	Bauen und Wohnen	38.900,00 €	155.000,00 €	4.313.700,00 €	615.300,00 €	5.122.900,00 €

		Aufgabenklassifizierung				
Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungs-aufgabe	pflichtige Selbstverwaltungs-aufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
53300	Wasserversorgung	- €	18.924.300,00 €	- €	- €	18.924.300,00 €
53500	Kombinierte Versorgung	- €	15.800,00 €	- €	- €	15.800,00 €
53701	Tierkörperbeseitigung	- €	85.500,00 €	- €	- €	85.500,00 €
53702	Abfallentsorgung	14.600,00 €	13.400.200,00 €	- €	- €	13.414.800,00 €
53710	Bodenschutz / Altlasten	800,00 €	- €	566.700,00 €	- €	567.500,00 €
53800	Abwasserbeseitigung	- €	33.109.600,00 €	- €	- €	33.109.600,00 €
53	Ver- und Entsorgung	15.400,00 €	65.535.400,00 €	566.700,00 €	- €	66.117.500,00 €
54100	Gemeindestraßen	62.100,00 €	17.590.100,00 €	- €	- €	17.652.200,00 €
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	1.000,00 €	194.900,00 €	- €	- €	195.900,00 €
54300	Landesstraßen	- €	1.019.100,00 €	- €	- €	1.019.100,00 €
54400	Bundesstraßen	40.000,00 €	2.634.200,00 €	- €	- €	2.674.200,00 €
54501	Straßenreinigung	483.900,00 €	2.445.400,00 €	- €	- €	2.929.300,00 €
54502	Winterdienst	- €	1.124.600,00 €	- €	- €	1.124.600,00 €
54600	Parkeinrichtungen	- €	498.000,00 €	- €	- €	498.000,00 €
54700	ÖPNV	11.574.900,00 €	- €	- €	- €	11.574.900,00 €
54	Vekehrsflächen	12.161.900,00 €	25.506.300,00 €	- €	- €	37.668.200,00 €
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	200,00 €	7.156.600,00 €	- €	- €	7.156.800,00 €
55201	Kommunale Gräben	- €	143.900,00 €	- €	- €	143.900,00 €
55202	Förderung des Wohnungsbaus	- €	273.500,00 €	- €	- €	273.500,00 €
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	100,00 €	2.097.100,00 €	- €	- €	2.097.200,00 €
55302	Krematorium	- €	512.800,00 €	- €	- €	512.800,00 €
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	6.300,00 €	- €	507.400,00 €	- €	513.700,00 €
55500	Land- und Forstwirtschaft	200,00 €	- €	126.700,00 €	- €	126.900,00 €
55	Natur- u. Landschaftspflege	6.800,00 €	10.183.900,00 €	634.100,00 €	- €	10.824.800,00 €
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.700,00 €	- €	1.217.100,00 €	- €	1.221.800,00 €
56101	Klimaschutzmaßnahmen	236.500,00 €	177.800,00 €	- €	- €	414.300,00 €
56	Umweltschutzmaßnahmen	241.200,00 €	177.800,00 €	1.217.100,00 €	- €	1.636.100,00 €
57100	Wirtschaftsförderung	2.388.200,00 €	- €	- €	- €	2.388.200,00 €
57301	Märkte	157.100,00 €	- €	- €	- €	157.100,00 €
57302	Biosphärenhalle	2.207.900,00 €	- €	- €	- €	2.207.900,00 €
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	821.000,00 €	- €	- €	- €	821.000,00 €
57	Wirtschaft und Tourismus	5.574.200,00 €	- €	- €	- €	5.574.200,00 €
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	- €	- €	- €	- €	- €
61102	Steuern	- €	5.310.000,00 €	- €	- €	5.310.000,00 €
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	12.487.900,00 €	- €	- €	12.487.900,00 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	17.797.900,00 €	- €	- €	17.797.900,00 €
71000	Stiftungen	2.200,00 €	- €	- €	- €	2.200,00 €
71	Stiftungen	2.200,00 €	- €	- €	- €	2.200,00 €
		53.626.500,00 €	351.869.500,00 €	76.033.800,00 €	1.288.300,00 €	482.818.100,00 €

1.15. Bürgerhaushalt 2011

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam entschied in ihrer Sitzung vom 6. April 2011 über die „Top 21 - Liste der Bürgerinnen und Bürger“. Diese Liste der am besten bewerteten Vorschläge des Bürgerhaushalts 2011 wurde zuvor in der Sitzung des Finanzausschusses vom 23. März 2011 thematisiert. Dabei wurden alle Vorschläge einzeln entschieden. Das Votum des Ausschusses diente als Empfehlung für die Stadtverordnetenversammlung, die diesem mehrheitlich folgte.

Annahme (1): > Stärkere Bürgerbeteiligung bei der Planung des öffentlichen Personennahverkehrs (Platz 12)

Bereits in Umsetzung (6):

- > Mehr Personal / Besserer Betreuungsschlüssel in Kitas (Platz 2)
- > Ausbau des Radwegesystems zeitnah realisieren (Platz 4)
- > Sanierung des Sportplatzes Hans-Sachs-Straße / Westkurve (Platz 9)
- > Bessere Unterstützung der Musikschule Potsdam (Platz 17)
- > Volkshochschule: Kurse für Grundbildung sichern (Platz 19)
- > Fahrradweg von Babelsberg nach Potsdam Nord (Platz 20)

Prüfauftrag (5):

- > Fußballplatz am Park Babelsberg für Freizeit- u. Jugendsport (Platz 1)
- > „ARCHIV“ - Weiterbetrieb dauerhaft sichern (Platz 6)
- > Sportanlagenenerweiterung Potsdamer Norden (Platz 10)
- > Erhalt der Sportanlagen Heinrich-Mann-Allee (Platz 8)
- > Mehr öffentliche Sitzmöglichkeiten (Platz 21)

Ablehnung (9):

- > Kostenloser öffentlicher Nahverkehr für Potsdamer Schülerinnen und Schüler (Platz 3)
- > Kitabeiträge reduzieren (Platz 5)
- > Hundesteuer erhöhen (Platz 7)
- > Einführung von 6er-Karten im öffentlichen Nahverkehr (Platz 11)
- > Erhalt des "Treffpunkt Freizeit" mit kostenloser Nutzung durch Vereine (Platz 13)
- > Touristenabgabe einführen (Platz 14)
- > Projektbezogene Förderung zur Beseitigung von Graffiti (Platz 15)
- > Bau einer Eisbahn für den Publikumslauf (Platz 16)
- "Freiland" stoppen und Geld sparen (Platz 18)

Eine Begründung der Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung wurde der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Peter Schüler bei der am 7. April 2011 durchgeführten Auftaktveranstaltung des Bürgerhaushalt 2012 vorgenommen. Nachlesbar ist diese pro Vorschlag unter www.potsdam.de/buergerhaushalt.

Über die Ergebnisse der Prüfaufträge soll möglichst im Sommer 2011 Bericht erstattet werden. Über die konkrete Umsetzung der Vorschläge des Bürgerhaushalts 2011 soll im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss des betreffenden Haushaltsjahres berichtet werden (siehe dazu Drucksache 08/SVV/0961). Dabei soll dargestellt werden: 1) Welche der beschlossenen Vorschläge ganz oder teilweise umgesetzt wurden. 2) welche Maßnahmen dazu getätigt wurden. 3) Welche Kosten dafür jeweils entstanden sind.

Sobald der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2011 vorliegt, erfahren Sie unter www.potsdam.de/buergerhaushalt mehr.

1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

in TEUR

§ 10 Nr. 1 KomHKV

	01.01.2007 (berichtigt)	31.12.2007 (berichtigt)	31.12.2008 (festgestellt)
Anlagevermögen	921.942,9	936.000,0	938.993,9
Immaterielle Vermögensgegenstände	95.651,9	112.978,6	121.192,4
Sachanlagevermögen	372.801,4	374.046,9	371.292,4
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen			
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			
Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung			
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau			
Finanzanlagevermögen	453.489,6	448.974,5	446.509,1
Rechte an Sondervermögen			
Anteil an verbundenen Unternehmen			
Mitgliedschaft in Zweckverbänden			
Anteile an sonstigen Beteiligungen			
Ausleihungen			
Umlaufvermögen	53.983,7	69.979,9	66.144,5
Vorräte	2,5	7,3	2,5
Sonstiges Vorratsvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	53.368,8	68.654,3	46.869,5
öffentlich-rechtliche Forderungen			
privatrechtliche Forderungen			
Sonstige Vermögensgegenstände			
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	612,4	1.318,3	19.272,5
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	80.424,9	88.706,2	103.477,6
Gesamt	1.056.351,5	1.094.686,1	1.108.616,0

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

(Stand 31. Dezember 2010)

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapitalanteil in €
1	Stadtwerke Potsdam GmbH	100	500.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH	1,74	65.200,00
3	HWG Havelländische Wasser GmbH	17,54	44.840,30
4	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH Co. KG	0,9	460,16
5	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
6	PRO POTSDAM GmbH	100	51.130.000,00
7	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	5,12	1.308,91
8	EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	100	25.564,59
9	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH	30	-
10	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.	100	25.564,59
11	Hans Otto Theater GmbH	100	26.000,00
12	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	33	8.250,00
13	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	100	26.000,00
14	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100	27.000,00
15	Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L. (Geschäftsbetrieb eingestellt)	40	20.451,68
16	PT Potsdam Tourismus GmbH - in Insolvenz -	85	44.200,00
17	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100	20.000.000,00
18	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (vormals: Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH)	51	13.056,00
19	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100	26.000,00

1.17.1. 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 € 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.

1.17.2. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Stand: 31.12.2010

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	voraussichtlicher Darlehensstand per 31.12.2010 (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
3	31.619,9	11.005,2	Pro Potsdam GmbH	100%
3	31.619,9	11.005,2		

2. Anlagen

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

Haushaltsjahr 2011
 - TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1	2	3	4	5
2007	0,0	-	-	-	-
2008	0,0	0,0	-	-	-
2009	0,0	0,0	0,0	-	-
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2011	5.147,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	5.147,2	0,0	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

Für folgende Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

Maßnahmen	Investmaßnahmenummer	VE gesamt	2012
Grundschule Pappelallee	21030001	1.053.000	1.053.000
Gesamtschule Peter-Josef-Lennè	1021380180001	40.000	40.000
Gartenstadt Drewitz	1047000140104	1.600.000	1.600.000
Uferweg Nuthepark - Vorderkappe	47000008	1.366.000	1.366.000
Erschließung B-Plan 11/12	47000009	200.000	200.000
Bertinistraße	1147004140101	586.000	586.000
Umbau und Sanierung Kanuzentrum	0721001130102	302.200	302.200
	Summe:	5.147.200	

Auszahlung für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: (VE gesamt 1.093.000)

Die Fertigstellung der Maßnahme -Ergänzungsbau GES 38- ist für Anfang 2012 geplant. Unter Beachtung der entsprechenden Vorlaufzeiten (Vergabe- und Lieferzeiten) muss die dafür notwendige Ausstattung für diesen Ergänzungsbau in 2011 beauftragt werden.

Mit einer Fertigstellung der neuen Grundschule Pappelallee wird im 1. Quartal 2012 gerechnet. Da es sich hier bei der Beschaffung des notwendigen Mobiliars sowie der Lehr- und Unterrichtsmittel um eine umfangreiche Komplettausstattung handelt, ist auch hier unter Berücksichtigung der Vergabe- und Lieferfristen eine rechtzeitige Beauftragung beginnend im Jahr 2011 zu gewährleisten.

Auszahlung für Baumaßnahmen: (VE gesamt 3.752.000)

Die Maßnahmen Gartenstadt Drewitz, Uferweg Nuthepark – Vorderkappe, Erschließung B-Plan 11/12 und Bertinistraße sollen in 2011 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Eine losweise Ausschreibung ist technologisch nicht umsetzbar, unrentabel und nicht im Sinne einer schnellen Umsetzung. Deshalb ist die Einstellung von VE`s in den HH-plan notwendig.

Auszahlung für Baumaßnahmen (VE gesamt 302.200)

Die für die Umsetzung der Maßnahme erforderlichen Leistungen sollen in 2011 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Eine Teilung der Ausschreibungen bei gleichartigen Gewerken ist technologisch schwer umsetzbar, unrentabel und nicht im Sinne einer schnellen Umsetzung insbesondere hinsichtlich der Vorbereitung der Kanuten auf die Olympischen Sommerspiele 2012 in London.

2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2008 *	vorläufiger Stand zum 31.12.2009	vorläufiger Stand zum 31.12.2010	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2011
				bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.638,9	97.009,7	92.939,2	3.648,5	12.748,0	76.542,7	89.690,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,4						
erhaltene Anzahlungen	970,1						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.784,4						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.266,9						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	55,7						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.897,6						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	4,2						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	33,9						
sonstige Verbindlichkeiten	26.308,2						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	147.960,3			-	-	-	-

* Da der Jahresabschluss 2009 bisher nicht vorliegt, wurden in dieser Übersicht zusätzlich die Angaben aus dem Jahresabschluss 2008 (festgestellt) verarbeitet.

2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2008 (festgestellt)	Prognose		2011
		2009	2010	
Jahresergebnis	26.541,8	8.000,0	-16.000,0	-21.550,5
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.541,6	8.000,0	-16.000,0	-21.550,5
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,2	0,0	0,0	0,0
Gesamtrücklage/Verlustvortrag aus Vorjahr	4.199,0	30.740,6	38.740,6	22.740,6
Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	30.612,6	38.612,6	22.612,6	1.062,1
Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	128,0	128,0	128,0	128,0
Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.	30.740,6	38.740,6	22.740,6	1.190,1
Sonderrücklagen				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen				
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage				
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0

2.4. Rückstellungsübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2008 festgestellt	Zuführung 2011	Inanspruch- nahme 2011	Auflösung 2011	Voraus. Stand zum 31.12.2011
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	46.940,1	4.284,8	5.810,2	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	13.081,8	1.136,3	0,0		
davon Beihilferückstellungen	5.138,9	745,1	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	28.719,4	2.403,4	5.810,2		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	23,1	0,0	0,0	0,0	
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	748,4	0,0	226,0	0,0	
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	
sonstige Rückstellungen	59.266,8	1.500,0	9.648,8	0,0	
davon:					
ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0				
Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.648,1	0,0	0,0	0,0	
weitere ungewisse Verpflichtungen	55.618,7	1.500,0	9.648,8	0,0	
Gesamtsumme Rückstellungen	106.978,4	5.784,8	15.685,0	0,0	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- TEUR -

Sonderposten	RE 31.12.2008 festgestellt	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	256.535,8	22.126,6	21.264,7	21.070,4	21.018,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	65.761,7	7.044,9	7.835,1	8.527,4	9.191,3
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	11.864,8	433,3	430,8	430,4	406,5
Sonstige Sonderposten	1.541,4	60,4	9,6	7,2	1,6
Gesamtsumme:	335.703,7	29.665,2	29.540,2	30.035,4	30.618,1

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2011

- TEUR -

	2008 RE festgestellt	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage						
davon für Zeckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
Saldo der Umlagen:						
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	3.464,7	4.045,8	4.440,2	4.450,2	4.450,2	4.443,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	43.668,4	48.673,1	53.983,1	54.580,0	55.744,8	57.138,1
Saldo Sozialleistungen:	40.203,7	44.627,3	49.542,9	50.129,8	51.294,6	52.695,1

2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Budget (Geschäftsbereich - GB)

							in EURO		
GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo			
Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs				1.180.800	9.071.200	-7.890.400			
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	982.200	-976.200			
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.305.000	-1.304.300			
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	3.500	399.900	-396.400			
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	284.500	-284.500			
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	138.000	1.212.000	-1.074.000			
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.115.500	-1.115.500			
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in	34.600	97.300	-62.700			
OBM	910	56101	Klimaschutzmaßnahmen	11.000	422.300	-411.300			
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	968.900	2.425.800	-1.456.900			
OBM	903	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	826.700	-808.600			
Zentrale Steuerung und Service - Herr Burkhard Exner				19.862.300	36.092.800	-16.230.500			
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	275.800	-275.800			
1	11	11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen	3.672.200	6.479.500	-2.807.300			
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	60.900	457.000	-396.100			
1	15	11121	Personal und Organisation	767.900	2.529.400	-1.761.500			
1	15	11123	Zentrale Dienste	3.565.700	4.253.800	-688.100			
1	15	11124	Informationstechnik	3.559.800	4.545.200	-985.400			
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	706.600	4.631.400	-3.924.800			
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	425.800	-425.800			
1	15	12100	Statistik und Wahlen	251.500	920.000	-668.500			
1	11	54700	ÖPNV	7.277.700	11.574.900	-4.297.200			

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur und Sport - Frau Dr. Iris Jana Magdowski				19.740.200	60.064.100	-40.323.900
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	317.000	-317.000
2	21	21100	Grundschulen	202.700	7.169.200	-6.966.500
2	21	21600	Oberschulen	117.000	1.630.000	-1.513.000
2	21	21700	Gymnasien	261.900	2.904.300	-2.642.400
2	21	21800	Gesamtschulen	621.700	3.645.900	-3.024.200
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	187.900	1.759.200	-1.571.300
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.288.700	4.161.000	-2.872.300
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	76.400	253.600	-177.200
2	21	24100	Schülerbeförderung	39.000	741.700	-702.700
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	98.000	98.000	0
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	290.900	1.389.700	-1.098.800
2	21	24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	0	650.700	-650.700
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	125.100	1.404.000	-1.278.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	80.700	859.100	-778.400
2	24	25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	204.000	380.600	-176.600
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	2.700.000	7.462.600	-4.762.600
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	325.000	2.309.000	-1.984.000
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	270.000	1.085.500	-815.500
2	29	26300	Musikschule	1.075.100	2.394.300	-1.319.200
2	28	27100	Volkshochschule	645.600	1.094.100	-448.500
2	27	27201	Stadtbibliothek	236.000	2.522.300	-2.286.300
2	27	27202	Landesbibliothek	528.000	528.000	0
2	28	27300	Regionale Weiterbildung	227.500	326.700	-99.200
2	24	28401	Kulturpflege	106.000	1.828.300	-1.722.300
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	40.000	424.600	-384.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	77.000	-63.000
2	24	28404	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftliches Engagement	40.300	709.200	-668.900
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	179.700	838.200	-658.500
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	279.700	-279.700
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.635.600	3.764.900	-1.129.300
2	21	42100	Förderung des Sports	230.000	1.247.800	-1.017.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	112.200	2.986.000	-2.873.800
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	981.200	2.821.900	-1.840.700
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	5.800.000	0	5.800.000
Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz - Frau Elona Müller-Preinesberger				106.309.700	238.904.400	-132.594.700
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	438.800	-438.800
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	460.900	3.017.200	-2.556.300
3	32	12202	Bürgerservice	2.733.400	4.349.200	-1.615.800
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.040.100	1.054.600	-14.500
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	3.135.000	1.689.700	1.445.300
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	3.200	517.700	-514.500
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	271.100	-268.100
3	302	12207	SIKO (Sicherheitskonferenz)	500	222.200	-221.700
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	15.200	413.700	-398.500
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	473.500	8.280.300	-7.806.800
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	234.100	266.800	-32.700
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	5.503.800	5.503.800	0
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.472.700	2.472.700	0
3	37	12800	Katastrophenschutz	7.500	162.600	-155.100
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	53.000	248.400	-195.400
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	0	2.696.400	-2.696.400
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	20.000	92.000	-72.000
3	38	31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	5.600	-5.600
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	1.867.000	593.800	1.273.200
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	40.000	-40.000
3	38	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	55.000	-55.000
3	38	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	40.000	-40.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.321.000	-1.321.000
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	5.000	-5.000
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	1.530.000	-1.530.000
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	15.000	-15.000
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	17.125.000	608.800	16.516.200
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	5.000	-5.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	237.000	-237.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	3.850.000	-3.850.000
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	1.452.000	-1.452.000
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	13.183.000	-13.183.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	36.000	-36.000
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.564.800	-1.544.800
3	38	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	460.000	500.000	-40.000
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	50.000	195.000	-145.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	8.500	-8.500
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	0	80.000	-80.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	2.350.000	8.944.000	-6.594.000
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	52.300	1.992.900	-1.940.600
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.303.400	45.752.500	-30.449.100
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	10.000	1.370.900	-1.360.900
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	572.000	1.896.500	-1.324.500
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	960.000	1.335.900	-375.900
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	1.500	-1.500
3	301	34200	Arbeitsförderung	1.708.200	2.036.300	-328.100
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	520.000	745.000	-225.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	23.000	593.200	-570.200
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	7.000	-7.000
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	20.000	20.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	15.100	1.035.600	-1.020.500
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	857.500	2.210.900	-1.353.400
3	35	36200	Jugendarbeit	2.300	211.000	-208.700
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	35.700	690.200	-654.500
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	1.386.100	13.072.200	-11.686.100
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	302.500	1.436.100	-1.133.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	95.000	2.772.900	-2.677.900
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	150.000	71.100	78.900
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	106.400	5.441.700	-5.335.300
3	35	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	57.800	-57.800
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	16.636.200	61.652.800	-45.016.600
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	352.300	4.849.300	-4.497.000
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	447.200	-447.200
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	225.700	1.952.800	-1.727.100
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	0	277.300	-277.300
3	38	52201	Wohnen	15.000	1.350.800	-1.335.800
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	86.700	-86.700
3	38	53702	Abfallentsorgung	13.713.900	13.769.500	-55.600
3	38	53710	Bodenschutz / Altlasten	52.500	574.800	-522.300
3	32	54501	Straßenreinigung	1.810.900	3.097.400	-1.286.500
3	38	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	150.500	522.900	-372.400
3	38	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	128.100	-127.800
3	38	56100	Umweltschutzmaßnahmen	305.900	1.259.900	-954.000
3	32	57301	Märkte	144.900	180.300	-35.400
3	38	71000	Stiftungen	2.200	2.200	0
3	38	61101	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dientleistungen am Arbeitsmarkt	1.752.000	0	1.752.000
3	38	61101	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	11.000.000	0	11.000.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung und Bauen - Herr Matthias Klipp				78.747.500	116.612.000	-37.864.500
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	71.100	996.100	-925.000
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	16.300	1.301.400	-1.285.100
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.494.700	1.516.200	-21.500
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	1.137.400	-1.137.400
4	46	51104	Bauleitplanung	50.000	947.500	-897.500
4	46	51105	Planungsrecht	2.500	617.900	-615.400
4	49	51106	Stadterneuerung	10.288.800	16.547.100	-6.258.300
4	49	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	540.800	-540.800
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	0	292.600	-292.600
4	46	52100	Bauordnung	2.135.000	2.277.000	-142.000
4	49	52202	Förderung des Wohnungsbaus	10.000	162.800	-152.800
4	49	52300	Denkmalschutz und -pflege	78.100	1.509.000	-1.430.900
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	80.000	155.000	-75.000
4	47	53300	Wasserversorgung	18.925.800	18.924.300	1.500
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	33.109.600	33.109.600	0
4	47	54100	Gemeindestraßen	3.628.500	17.933.900	-14.305.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	30.000	218.600	-188.600
4	47	54300	Landesstraßen	168.700	1.019.100	-850.400
4	47	54400	Bundesstraßen	1.579.600	2.674.200	-1.094.600
4	47	54502	Winterdienst	826.800	1.218.300	-391.500
4	47	54600	Parkeinrichtungen	2.867.000	498.000	2.369.000
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	858.000	7.399.900	-6.541.900
4	47	55201	Kommunale Gräben	0	143.900	-143.900
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	107.300	273.500	-166.200
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.809.200	2.429.300	-620.100
4	47	55302	Krematorium	510.500	560.700	-50.200
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	2.207.900	-2.107.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				256.158.200	42.804.700	213.353.500
AF	11	11110	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	0	1.040.000	-1.040.000
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	109.800	5.763.100	-5.653.300
AF	102	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	284.000	-284.000
AF	16	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	17.548.900	17.673.900	-125.000
AF	11	12202	Bürgerservice	0	230.000	-230.000
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	5.900.000	15.800	5.884.200
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	110.545.000	0	110.545.000
AF	11	61102	Steuern	119.299.500	5.310.000	113.989.500
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.755.000	12.487.900	-9.732.900
Summe				481.998.700	503.549.200	-21.550.500

3.1. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

(Basis Planwerte 2009, 2010)

Haushaltsjahr 2011

- in EUR -

	2008 RE festgestellt	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	26.541.653	-5.499.000	-24.680.800	-21.550.500	-20.042.200	-16.872.700	-14.267.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	-20.989.491	-41.031.691	-57.904.391
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	26.541.653	-5.499.000	-24.680.800	-21.550.500	-41.031.691	-57.904.391	-72.172.291
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	5.499.000	24.680.800	433.012	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	160	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	127.997	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	26.541.813	0	0	-20.989.491	-41.031.691	-57.904.391	-72.172.291
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
- Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.612.812	25.113.812	433.012	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.997	127.997	127.997	0	0	0	0

Für das geforderte Ergebnis des Vorvorjahres (2009) wurde nicht das Ergebnis 2009 sondern der Ansatz 2009 dargestellt.

Es wird für die Jahre 2009 und 2010 mit besseren Ergebnissen gerechnet gegenüber den Planansätzen. Siehe dazu Ausführungen zum HSK und Übersicht Rücklagen.

3.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

(Basis Prognose 2009, 2010)

Haushaltsjahr 2011

- in EUR -

	2008 RE festgestellt	Prognose 2009	Prognose 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	26.541.653	8.000.000	-16.000.000	-21.550.500	-20.042.200	-16.872.700	-14.267.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	-18.851.891	-35.724.591
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	26.541.653	8.000.000	-16.000.000	-21.550.500	-20.042.200	-35.724.591	-49.992.491
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	16.000.000	21.550.500	1.062.312	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	160	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	127.997	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	26.541.813	8.000.000	0	0	-18.851.891	-35.724.591	-49.992.491
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs. 1 KomHKV	0	8.000.000	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
- Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.612.812	38.612.812	22.612.812	1.062.312	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	127.997	127.997	127.997	127.997	0	0	0

Für das geforderte Ergebnis des Vorvorjahres (2009) wurde nicht das Ergebnis 2009 sondern der Ansatz 2009 dargestellt.

Es wird für die Jahre 2009 und 2010 mit besseren Ergebnissen gerechnet gegenüber den Planansätzen. Siehe dazu Ausführungen zum HSK und Übersicht Rücklagen.

4. Ziele / Kennzahlen für den Haushalt 2011

Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) war Modellkommune zur Einführung eines doppischen Kommunalhaushaltes im Land Brandenburg. Nach der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist die LHP verpflichtet, für die wesentlichen Produkte bzw. Unterprodukte Ziele und Kennzahlen darzustellen.

Mit der Vorlage des Haushaltsplanentwurfes 2011 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung (StVV) beschlossen, dass Kennziffernsystem qualitativ weiterzuentwickeln. Mit dieser qualitativen Verbesserung der Kennzahlen sollen auch schwer messbare Größen, wie Effizienz, ermittelt werden können. 20 der 45 Pilotprodukte (s. Markierung in der Anlage) sollen qualitativ überarbeitet werden. Bei diesen Produkten soll die Zieldefinition optimiert und messbare Ziele entwickelt werden, um aussagefähige Kennzahlen herauszuarbeiten.

Diese 45 Produkte bzw. Unterprodukte sind u.a. nach ihrem Haushaltsvolumen ausgesucht worden, da sie ungefähr 60 % des Haushaltsvolumens der LHP abdecken. Zwei Kennzahlen werden ab dem Jahr 2011 für alle 45 Produkte gebildet: zum einen das Verhältnis der Aufwendungen eines Produktes zu dem Gesamtaufwendungen der LHP und zum anderen das Verhältnis der Erträge eines Produktes zu den Gesamterträgen der LHP.

Auf diesem Wege sollen für den Produkthaushalt sukzessive die gemeindehaushaltrechtlichen Anforderungen umgesetzt und der Forderung des Landes in der Genehmigung für den Haushalt 2007 vom 18.09.2007 nachgekommen werden. Mit der Erarbeitung und Verwendung von Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung soll eine verbesserte Steuerung des kommunalen Handelns ermöglicht werden.

Die Einführung von Kennzahlen soll innerhalb eines zweistufigen Konzepts erfolgen. Zunächst wurden Kennzahlen zur

Transparenzsteigerung für die wesentlichen Produkte ausgewiesen, um so einen Zeitvergleich zu ermöglichen. Dabei wurde im Wesentlichen auf Grund- und Kennzahlen aus Statistiken, Fachberichten und Vergleichsringen aber auch auf die Stellengliederung zurückgegriffen. Neben diesen manuell ermittelten Daten sollen 2011 auch Kennzahlen erhoben werden, die automatisch auf Datengrundlage der KLR berechnet werden können. Perspektivisch soll die Kennzahlen-erhebung umfangreich automatisiert werden auf Basis der KLR - Daten. Die Weiterentwicklung der Kennzahlen und deren Verknüpfung mit operationalisierten Zielen soll schrittweise mit den folgenden aufzustellenden Haushalten optimiert werden.

Wie auch schon im Vorjahr liegen zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2011 für alle 167 Produkte der Landeshauptstadt Potsdam Informationen über Produktinhalte, Auftragsgrundlage(n), allgemeine Ziele und Zielgruppen vor.

Da die Produkte die aktuellen Aufgaben der Kommune abbilden, wird es jedoch auch im weiteren Verlauf immer wieder zu Änderungen kommen können. Die Produktbeschreibungen und die damit verbundenen Grund- und Kennzahlen sind somit nicht statisch sondern unterliegen einem stetigen Anpassungsprozess.

Zusammenfassend liegen für die Haushaltsplanaufstellung 2011 qualitativ überarbeitete Produkte vor, bei denen die Aussagefähigkeit der Kennzahlen erhöht wurde. Unter Berücksichtigung der Ziele und Kennzahlen sollten die Politik und die Verwaltungsführung in die Lage versetzt werden, parallel Leistungs- und Ressourcenvorgaben zu steuern und ihre Planungen und Entscheidungen an wirtschaftlichen Informationen und Entwicklungen strategisch auszurichten. Dies ermöglicht eine Verbesserung der Zielerreichung verbunden mit dem Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens.

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB		Summe
Anzahl Produkte: 20		Anzahl Produkte: 34		Anzahl Produkte: 57		Anzahl Produkte: 29		Anzahl Produkte: 8		167
11110	Servicebereich Finanzen und Berichtswesen (ehem. Stadtkasse)	21100	Grundschulen	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
11121	Personal und Organisation	21700	Gymnasien	12202	Bürgerservice	51106	Stadterneuerung	57100	Wirtschaftsförderung	
11123	Zentrale Dienste	21800	Gesamtschulen	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	52100	Bauordnung			
11124	Informationstechnik	23100	Oberstufenzentren	12204	Bußgeldangelegenheiten	54100	Gemeindestraßen			
11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	25201	Potsdam Museum – Forum für Kunst und Geschichte	12600	Brandschutzaufgaben	54502	Winterdienst			
54700	ÖPNV	25202	Naturkundemuseum	12700	Rettungsdienstaufgaben	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
61101	Allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	26100	Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH	12701	Regionalleitstelle	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			
61102	Steuern	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	55302	Krematorium			
		26300	Musikschule	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)					

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB		Summe
		27100	Volkshochschule	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
		27201	Stadtbibliothek	36330	Hilfen zur Erziehung					
		28401	Kulturpflege (ehem. Kulturförderung)	36502	Tageseinrichtungen für Kinder – freie Träger					
		42100	Förderung des Sports	53702	Abfallentsorgung					
				57301	Märkte					
ausgewählte Produkte:		ausgewählte Produkte:		ausgewählte Produkte:		ausgewählte Produkte:		ausgewählte Produkte:		45
8		13		14		8		2		

5. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	51.000,00
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	28.000,00
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	19.500,00
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	2.400,00
Summe AU		100.900,00
Summe		

1028:	SB 11 interne Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	2.500,00
1111000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	7.200,00
Summe AU		9.700,00
Summe		

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	18.667.700,00
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	3.364.400,00
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	1.071.400,00
6120001 7927311	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (variabler Zins) / ordentliche Tilgung	152.100,00
6120001 7928301	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	229.200,00
Summe FA		23.484.800,00
Summe		

3013:	FB 38 - Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220600 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	11.700,00
3119902 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	167.600,00
4140000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	37.000,00
5220101 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	65.000,00
5370201 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	42.600,00
5610000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	24.700,00
Summe AU		348.600,00
Summe		

3014:	FB 38 - Fuhrpark Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220600 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	11.000,00
3119902 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	15.000,00
4140000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	8.000,00
5220101 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	2.000,00
5610000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	6.000,00
Summe AU		42.000,00
Summe		

3055:	FB 37 - Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1260000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	10.900,00
1269900 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	3.800,00
1270000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	9.500,00
1270100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	1.200,00
1280000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	3.600,00
Summe AU		29.000,00
Summe		

3068:	FB 32 - Fuhrpark Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220101 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	400,00
1220102 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	35.000,00
1220104 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	8.000,00
1220105 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220200 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
1220201 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220202 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	18.000,00
1220203 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	5.000,00
1220300 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	10.000,00
1220400 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	23.000,00
1229900 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	500,00
5450100 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
Summe AU		101.900,00
Summe		

3069:	FB 32 - Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220101 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	8.000,00
1220102 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	12.400,00
1220104 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	15.500,00
1220105 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	16.500,00
1220200 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
1220201 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	93.000,00
1220202 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	27.000,00
1220203 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	35.000,00
1220300 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	35.000,00
1220400 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	259.000,00
1229900 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	7.500,00
5450100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	25.000,00
Summe AU		533.900,00
Summe		

4044:	FB 46 Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110300 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	12.000,00
5110400 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	16.000,00
5110500 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	5.500,00
5119800 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	6.000,00
5210000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	43.300,00
Summe AU		82.800,00
Summe		

4062:	FB 49 ILV Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110601 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	23.000,00
5119700 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	12.900,00
5230000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	24.000,00
Summe AU		59.900,00
Summe		

4350:	FB 47 ILV Fuhrpark Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
5410003 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	104.800,00
5410004 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	900,00
5419901 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	4.000,00
5450200 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5510000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	155.000,00
5530100 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	150.000,00
Summe AU		415.700,00
Summe		

4351:	FB 47 ILV Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	28.100,00
5410003 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	33.800,00
5410004 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	11.800,00
5419901 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	10.400,00
5510000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	36.400,00
5530100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	21.000,00
Summe AU		141.500,00
Summe		

4352:	FB 47 ILV Kompostplatz Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5811910	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige übrige Bereiche	5.800,00
5510000 5811910	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige übrige Bereiche	25.900,00
Summe AU		31.700,00
Summe		

4354:	FB 47 - KLR Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5450200 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	93.700,00
5530100 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	142.300,00
5530200 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	47.900,00
Summe AU		283.900,00
Summe		

5031:	Bereich 903 interne Leistungsbez. Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5710000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	14.800,00
5750000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	2.200,00
Summe AU		17.000,00
Summe		

5032:	Bereich 903 interne Leistungsbez. Fuhrpark Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5710000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	2.200,00
5750000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	300,00
Summe AU		2.500,00
Summe		

5033:	Bereich 903 interne Leistungsbez. IT Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5710000 5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	20.600,00
5750000 5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	3.200,00
Summe AU		23.800,00
Summe		

5054:	Bereich 905 interne Leistungsbez. Geschäftsaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114301 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	4.500,00
1114302 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	600,00
Summe AU		5.100,00
Summe		

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000,00
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	3.500.000,00
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
1111400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
1220301 6521250	Umsatzsteuer	6.900,00
1220301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
1220301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	6.300,00
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
2520200 6521250	Umsatzsteuer	5.800,00
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	3.200,00
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0,00
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	34.800,00
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	34.800,00
2620101 6521250	Umsatzsteuer	0,00
2620101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2620101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
2810101 6521250	Umsatzsteuer	0,00
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2810101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
3671005 6521250	Umsatzsteuer	5.000,00
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	6.900,00
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	5.000,00
4242001 6521250	Umsatzsteuer	156.700,00
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	232.900,00
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	156.700,00
5110200 6521250	Umsatzsteuer	20.000,00
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000,00
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	20.000,00
5330000 6521250	Umsatzsteuer	1.306.700,00
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.303.400,00
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.306.700,00
5370202 6521250	Umsatzsteuer	41.500,00
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	18.200,00
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	25.000,00
5510001 6521250	Umsatzsteuer	112.200,00
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	279.400,00
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	112.200,00
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0,00
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.300,00
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	53.600,00
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.300,00
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.300,00
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.100,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5730201 6521250	Umsatzsteuer	200.000,00
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	370.000,00
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	200.000,00
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
Summe FA		5.462.300,00
Summe FE		7.748.600,00
Summe		

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	51.000,00
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	28.000,00
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	19.500,00
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	2.400,00
Summe FA		100.900,00
Summe		

6. Stellenplan

Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Haushaltssatzungen 2010 bis 2015

Haushaltssatzung 2010 (Stand: 01.04.2010)

Beamte	220,75
tariflich Beschäftigte	1.434,06
tariflich Beschäftigte SuE	86,63
	<u>1.741,44</u>

Haushaltssatzung 2011 (Stand: 01.04.2011)

Beamte	239,78
tariflich Beschäftigte	1.533,22
tariflich Beschäftigte SuE	104,78
	<u>1.877,78</u>

Gegenüberstellung

Stand: 01.04.2010		1.741,44
- Stellenstreichungen 01.01.2010 bis 31.12.2010	-	31,46
+ zusätzlicher Stellenbedarf für das Haushaltsjahr 2011	+	108,80
davon		
ATZ-Nachbesetzungen		22,75
sonstiger Mehrbedarf		70,85
Pk-Erstattung		12,20
<i>Übernahme aus KIS und LSH</i>		3,00
+ zusätzlicher Stellenbedarf für das Haushaltsjahr 2012	+	23,50
davon		
ATZ-Nachbesetzungen		19,75
sonstiger Mehrbedarf		1,75
Pk-Erstattung		2,00
+ zusätzlicher Stellenbedarf für das Haushaltsjahr 2013	+	24,50
davon		
ATZ-Nachbesetzungen		21,50
sonstiger Mehrbedarf		2,00
Pk-Erstattung		1,00
+ zusätzlicher Stellenbedarf für das Haushaltsjahr 2014	+	11,00
davon		
ATZ-Nachbesetzungen		9,00
sonstiger Mehrbedarf		2,00
Pk-Erstattung		0,00

Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2011 (Stand 01.04.2011)

1.877,78

(enthalten ist hier der Mehrbedarf für 2011 bis 2014)

<i>tatsächliche Inanspruchnahme ab 01.01.2011</i>		1.818,78
<i>Bevölkerungsprognose</i>	<i>158.803 Einwohner</i>	11,45
- Personalkostenerstattung für das Haushaltsjahr 2011	Beamte	20,50
	tariflich Beschäftigte	98,88
	tariflich Beschäftigte SuE	1,95
		121,33

Stellenbedarf für die

	HH 2011	1.877,78
	- Stellenstreichungen 01.01.2011 bis 31.12.2011	16,53
<u>Haushaltssatzung 2012</u>	<u>Stand 01.01.2012</u>	<u>1.861,26</u>
	<i>tatsächliche Inanspruchnahme ab 01.01.2012</i>	1.825,76
	<i>Bevölkerungsprognose</i>	<i>160.475 Einwohner</i>
		11,38
	HH 2012	1.861,26
	- Stellenstreichungen 01.01.2012 bis 31.12.2012	21,00
<u>Haushaltssatzung 2013</u>	<u>Stand 01.01.2013</u>	<u>1.840,26</u>
	<i>tatsächliche Inanspruchnahme ab 01.01.2013</i>	1.829,26
	<i>Bevölkerungsprognose</i>	<i>162.154 Einwohner</i>
		11,28
	HH 2013	1.840,26
	- Stellenstreichungen 01.01.2013 bis 31.12.2013	24,40
<u>Haushaltssatzung 2014</u>	<u>Stand 01.01.2014</u>	<u>1.815,86</u>
	<i>tatsächliche Inanspruchnahme ab 01.01.2014</i>	1.815,86
	<i>Bevölkerungsprognose</i>	<i>163.754 Einwohner</i>
		11,09
	HH 2014	1.815,86
	- Stellenstreichungen 01.01.2014 bis 31.12.2014	18,65
<u>Haushaltssatzung 2015</u>	<u>Stand 01.01.2015</u>	<u>1.797,21</u>
	<i>Bevölkerungsprognose</i>	<i>165.243 Einwohner</i>
		10,88

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2011

Im Stellenplan 2011 wird zum Stichtag 01.04.2011 ein Stellenvolumen von insgesamt **1.877,78** Vollzeiteinheiten (VZE), ausgewiesen. Darin enthalten sind die Mehrbedarfe für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014. Das Stellenvolumen wird bis zum 01.01.2015 auf **1.797,21** VZE reduziert.

Darin enthalten sind:

- 121,33 VZE deren Personalkosten erstattet werden und (98,88 VZE - tariflich Beschäftigte, 1,95 VZE SuE und 20,50 VZE- Beamte)
- 68,54 VZE deren Beschäftigte sich im Haushaltsjahr 2011 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, aber noch Personalkosten verursachen (3,00 VZE Beamte und 58,04 VZE tariflich Beschäftigte, 7,50 VZE SuE)

In der Stadtverwaltung Potsdam werden **60** Nachwuchskräfte (Auszubildende und Brandmeisteranwärter) ausgebildet. Die Ausbildung wird in 12 Fachrichtungen durchgeführt:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
- Kauffrau/-mann für Gesundheitswesen
- Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothekswesen
- Vermessungstechniker/in
- Straßenwärter/in
- Brandmeisteranwärter/in
- Brandoberinspektorenanwärter/in
- Bachelor of Legal Laws
- Volontäre/Volontärinnen im FB 24 Kultur und Museum

Bei diesen insgesamt **60** Nachwuchskräften werden **1** Vermessungstechniker die Personalkosten erstattet.

In der Stadtverwaltung Potsdam werden für das Haushaltsjahr 2011 Stellen für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen entsprechend **§ 260 SGB III** eingerichtet.

Es handelt sich dabei um:

- Stellenbezeichnung: „Bürgerarbeit“
- 100 Stellen **befristet bis zum 31.12.2014** a 30 Stunden = **75,00 VZE**
- außertarifliche Vergütung = Festbetrag
- organisatorische Eingliederung bei 301 = „Geschäftsstelle für Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungsförderung“

Aufteilung der geförderten Stellen

FB	Produkt	Bezeichnung	Stellen in VZE					
			HH 2006	HH 2007	HH 2008	HH 2009	HH 2010	HH 2011
11	11113	Stadtkasse	--	--	1,00	1,00	1,00	--
11	11110	Finanzen und Berichtswesen	--	--	--	--	--	1,00
15	11122	Personal Gesamtverwaltung	--	0,45	--	--	1,50	
15	11124	Informationstechnik	--	--	--	--	2,00	2,00
15	12100	Statistik und Wahlen	--	--	--	--	--	4,00
16	36000	Regelung offener Vermögensfragen	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
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
32	11610	Ausländerangelegenheiten	0,50	--	--	--	--	--
32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	--	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
35	40700	Verwaltung der Jugendhilfe	1,75	--	--	--	--	--
35	36399	FB Jugendamt	--	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	48,00
37	12600	Brandschutzaufgaben	--	--	5,00	--	--	--
37	12700	Rettungsdienst	--	--	5,00	--	--	--
37	12701	Regionalleitstelle	--	--	--	25,00	24,50	27,50
38	31150	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	--	--	--	--	--	0,20
42	61110	Kataster und Vermessung	36,36	--	--	--	--	--
42	51102	Kataster und Landesvermessung	--	35,35	33,34	33,26	26,75	19,00
47	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	--	1,88	--	--	--
49	52300	Denkmalschutz, -pflege	--	--	0,45	0,45	0,38	0,38
301	40003	Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik	6,00	--	--	--	--	--
301	11193	Arbeitsmarktförderung	--	6,00	4,10	4,00	--	--
301	34200	Arbeitsmarktförderung	--	--	--	--	4,25	3,00
303	56101	Klimaschutzmaßnahmen	--	--	--	--	2,00	2,00
KIS	88010	Kommunaler Immobilienservice (nur Beamte)	3,00	4,00	4,00	1,00	2,00	--
KIS	11199	Grundvermögen der LHP (Beamte)	--	--	--	--	--	2,00
			106,81	137,85	112,07	122,31	118,98	121,33

Stellenentwicklung 1991 bis 2015

Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam

Hhjahr	Beamte	Angestellte	Arbeiter		Gesamt		Veränderungen zum Vorjahr
1991	0,00	2.197,00	495,00		2.692,00		
1992	13,00	4.008,50	1.256,50		5.278,00		2.586,00
1993	23,00	3.418,85	1.002,00		4.443,85		-834,15
1994	24,00	3.067,85	772,55		3.864,40		-579,45
1995	151,00	2.625,50	618,95		3.395,45		-468,95
1996	158,00	2.445,30	545,25		3.148,55		-246,90
1997	160,00	2.388,85	495,39		3.044,24		-104,31
1998	220,00	2.179,73	349,59		2.749,32		-294,92
1999	216,00	2.185,81	344,39		2.746,20		-3,12
2000	218,00	1.928,46	309,77		2.456,23		-289,97
2001	212,00	1.561,39	244,24		2.017,63		-438,60
2002	211,00	1.519,95	242,69		1.973,64		-43,99
2003	212,00	1.488,24	232,84		1.933,08		-40,56
2004	214,00	1.515,56	249,88		1.979,44		46,36
2005	212,00	1.356,31	176,28		1.744,59		-234,85

Einwohner am 31.12.	Stellen je 1.000 EW
147.583	11,82

Hhjahr	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	davon PK-Erstattung	Gesamt	tatsächl. Inanspruchnahme	Veränderungen zum Vorjahr	Veränderungen zum Vorjahr
2006	207,50	1.555,64		99,41	1.763,14		18,55	
2007	203,50	1.517,28		129,85	1.740,89		-22,25	
2008	202,00	1.526,61		104,21	1.728,61		-12,28	
2009	202,63	1.534,63		114,46	1.737,26		8,65	
2010	220,75	1.434,06	86,63	118,98	1.741,44		4,18	
2011	239,78	1.533,22	104,78	119,90	1.877,78	1.818,78	136,34	77,34
2012					1.861,26	1.825,76	-16,52	6,98
2013					1.840,26	1.829,26	-21,00	3,50
2014					1.815,86	1.815,86	-24,40	-13,40
2015					1.797,21	1.797,21	-18,65	-18,65

	148.813	11,85
	150.833	11,54
	152.966	11,30
	154.606	11,24
	155.337	11,21
Prognose	158.803	11,45
Prognose	160.475	11,38
Prognose	162.154	11,28
Prognose	163.754	11,09
Prognose	165.243	10,88

Kommunaler Immobilienservice

Wirtschafts- jahr	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt	Veränderungen
					zum Vorjahr
2005	4,00	113,70	49,15	166,85	

Wirtschafts- jahr	Beamte	Beschäftigte	Beschäftigte SuE	Gesamt	Veränderungen zum Vorjahr
2006	3,00	165,93		168,93	2,08
2007	4,00	165,08		169,08	0,15
2008	4,00	166,21		170,21	1,13
2009	1,00	162,15		163,15	-7,06
2010	2,00	162,87		164,87	1,72
2011	2,00	164,87		166,87	2,00

Stellenübersicht 2011**Stichtag: 01.04.2011**

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

Datum: 13.04.2011 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2010		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 7	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
B 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B 5	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
B 4	2,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>Höherer Dienst</i>					
A16	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00
A15	6,50	4,50	4,50	1,00	1,00
A 14	7,00	7	7,00	0,00	0,00
A 13hD	7,00	8,00	8,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13gD	8,00	7,00	6,00	0,00	0,00
A12	10,38	12,50	12,50	0,00	0,00
A11	18,40	18,25	18,25	0,00	0,00
A10	15,50	15,00	15,00	0,00	0,00
A 9 gD	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
A 9 mD	26,00	23,00	23,00	0,00	0,00
A 8	67,00	54,50	48,50	0,00	0,00
A 7	62,00	59,00	59,00	2,00	0,00
A 6	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	239,78	220,75	213,75	3,00	1,00

Stellenübersicht 2011

Stichtag: 01.04.2011

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

Datum: 13.04.2011 Zeit: 10:31
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2010		Anzahl	
	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteneinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte und Beschäftigte SuE					
AT	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15Ü	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
E 15	14,00	17,50	15,50	1,00	0,00
E 14	17,83	17,50	15,50	0,00	1,00
E 13	42,40	37,40	36,40	0,00	1,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	37,63	35,50	33,00	2,00	1,00
S 18	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00
E 11	145,20	127,20	118,20	4,00	1,00
S 17	4,50	4,50	4,50	0,00	0,00
E 10	157,93	143,65	132,75	3,00	2,00
S 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 15	4,00	4,50	4,50	2,00	1,00
E 9	406,97	402,36	390,11	6,00	12,00
S 14	26,33	24,33	22,08	0,00	1,00
S 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 12	7,50	5,50	5,50	0,00	0,00
S 11	14,20	14,15	11,25	2,00	0,00
S 10	0,00	0,50	0,00	0,00	1,00
S 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	195,10	156,95	127,15	4,00	5,00
S 8	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S 6	45,25	32,65	32,65	0,00	1,00
E 7	1,90	1,90	1,90	0,00	0,00
E 6	214,75	219,95	202,15	14,00	7,00
E 5	250,53	226,15	211,75	2,00	32,00
E 4	4,00	3,00	3,00	2,00	1,00
E 3	8,90	8,50	7,50	1,00	0,00
E 2Ü	27,85	28,25	27,35	0,00	3,00
E 2	4,25	4,25	4,25	0,00	1,00
Beschäftigte SuE	104,78	86,63	80,93	4,00	3,00
Beschäftigte	1.533,22	1.434,06	1.329,51	37,00	66,00
Summe	1.602,19	1.520,69	1.410,44	41,00	69,00

Stellenübersicht 2011 – Arbeitsförderung SGB III Stichtag: 01.04.2011

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

Datum: 13.04.2011 Zeit: 10:33
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2010		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Beamte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:39

Seite 1 von 6

Organisationseinheit																								
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5		KU	KW
- keiner Abteilung zugeordnet -																								
11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1																								
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3																								
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
34200 Arbeitsförderung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	0
56101 Klimaschutzmaßnahmen																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
11 Finanzen und Berichtswesen																								
11110 SB Finanzen, Berichtswesen																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,88	2,00	1,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	10,88	0	0
11122 Personal Gesamtverwaltung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Beamte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:39

Seite 2 von 6

Organisationseinheit																								
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5		KU	KW
15 Verwaltungsmanagement																								
11121 Personal und Organisation																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
11122 Personal Gesamtverwaltung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
16 Recht und Grundstücksmanagement																								
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
32 Ordnung und Sicherheit																								
12201 Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
12202 Bürgerservice																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00	0	0
12204 Bußgeldangelegenheiten																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1	0
12299 FB-Leitung Ordnung, Sicherheit																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
54501 Straßenreinigung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Beamte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:39

Seite 3 von 6

Organisationseinheit																								
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5		KU	KW
35 Kinder, Jugend und Familie																								
36399 FB-Leitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0
36 Jobcenter der Landeshauptstadt Potsdam																								
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0	0
37 Feuerwehr																								
11122 Personal Gesamtverwaltung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1	0
12600 Brandschutzaufgaben																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	5,00	1,00	20,00	21,00	40,00	0,00	0,00	95,00	0	0
12700 Rettungsdienstaufgaben																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	18,00	0,00	0,00	46,00	0	0
12701 Regionalleitstelle																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	9,50	0,00	0,00	0,00	12,50	1	0
38 Soziales, Gesundheit und Umwelt																								
11122 Personal Gesamtverwaltung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	1
12205 Lebensmittelüberwachung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Beamte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:39

Seite 4 von 6

Organisationseinheit																									
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anzahl		
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5		KU	KW	
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
31120 Hilfe zur Pflege																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	0	
31140 Hilfen zur Gesundheit																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
31199 FB-Leitung Soziales, Gesundheit, Umwelt																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz, -pflege																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0	
41401 - keine Produktbezeichnung -																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
53701 Tierkörperbeseitigung																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
55400 Naturschutz, Landschaftspflege																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
56100 Umweltschutzmaßnahmen																									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90	0	0	

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Beamte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:39

Seite 5 von 6

Organisationseinheit																								
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5		KU	KW
42 Kataster und Vermessung																								
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0
51102 Kataster und Landesvermessung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0
46 Stadtplanung und Bauordnung																								
11122 Personal Gesamtverwaltung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	0
51198 FB-Leitung Stadtplanung, Bauordnung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
52100 Bauordnung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0
48 Kommunaler Immobilienservice (Beamte)																								
11122 Personal Gesamtverwaltung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1	0
90 GB 9: Oberbürgermeister																								
11109 Verwaltungsführung - OB																								
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
11145 Rechnungsprüfung																								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Beamte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:39

Seite 6 von 6

Organisationseinheit																									
	Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe	Anzahl	
	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5		KU	KW
S	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	6,50	7,00	7,00	8,00	10,38	18,40	15,50	4,00	26,00	67,00	62,00	0,00	0,00	239,78	4	1

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 1 von 19

Organisationseinheit																												
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl				
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW						
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2				
- keiner Abteilung zugeordnet -																												
11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1																			3,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2																			3,50									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00			0,50	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3																			3,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			0,00	0,00			0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4																			8,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00			0,00	0,00			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
11122 Personal Gesamtverwaltung																			0,50									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung																			4,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12207 SIKO (Sicherheitskonferenz)																			2,15									
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,75			0,00	0,00			0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 3 von 19

Organisationseinheit																									
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2	
11122 Personal Gesamtverwaltung																					62,44				
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,48	7,04			2,00	0,00	13,50	29,18	0,00	0,50	1,00	1,75	0,00	59,44					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1	31			
11123 Zentrale Dienste																					40,90				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	9,75			2,00	1,90	9,75	13,50	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	40,90					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
11124 Informationstechnik																					26,40				
0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	13,40	7,00	4,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
12100 Statistik und Wahlen																					12,00				
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	3,00			0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4			
16 Recht und Grundstücksmanagement																									
11122 Personal Gesamtverwaltung																					0,50				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten																					27,75				
1,00	0,00	2,00	0,00	6,00	0,00	0,50	2,00	11,50			3,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,75					
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0			

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 4 von 19

Organisationseinheit																									
	AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2	
21	Schule und Sport																								
	11122	Personal Gesamtverwaltung																			7,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50			1,00	0,00		1,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	5,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	2
	21100	Grundschulen																			15,40				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		2,25	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0
	21600	Oberschulen																			4,35				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,35		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	21700	Gymnasien																			5,50				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	21800	Gesamtschulen																			6,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
	22100	Förderschulen, -klassen																			6,50				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38			0,00	0,00		1,00	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	23100	Oberstufenzentren																			11,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1,00	0,00		2,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 5 von 19

Organisationseinheit																									
	AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2	
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges																				2,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
24300	sonstige schulische Aufgaben																				17,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00													17,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1		
24399	FB-Leitung Schule, Sport																				12,50				
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50													12,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		
36710	Einrichtungen für junge Menschen																				63,73				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50													21,48			
					1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25	1	38	
42100	Förderung des Sports																				7,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50													7,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
42420	Sportareal Luftschiffhafen																				4,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00													4,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3	
24	Kultur und Museum																								
11122	Personal Gesamtverwaltung																				0,88				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50													0,88			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 6 von 19

Organisationseinheit																									
AT	Höherer Dienst						Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2	
25201 Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte																						10,98			
	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,50	0,00	1,48	3,50			1,00	0,00		0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,98			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	
25202 Naturkundemuseum																						8,75			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00			0,00	0,00		0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
25203 Förderung des HBPg gGmbH																						2,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
26100 Förderung des Hans-Otto-Theater gGmbH																						1,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
28101 Altes Rathaus, Potsdam Forum																						0,75			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
28401 Gesamtschule 21/31																						5,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			3,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	
28402 Kultursteuerung und -entwicklung																						5,75			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	2,00			0,00	0,00		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 7 von 19

Organisationseinheit																								
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU		KW	
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2
28405 Standortmarketing Schiffbauergasse																					2,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28499 FB-Leitung Kultur, Museum																					3,00			
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
27 Bibliothek																								
27201 Stadtbibliothek																					34,23			
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,80	12,80			0,75	0,00		9,13	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,23		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	1
27202 Landesbibliothek																					8,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	1,00			0,00	0,00		2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
28 Öffentliche Weiterbildung																								
27100 Volkshochschule																					7,50			
	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,50	0,00	1,00			0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1
27300 Regionale Weiterbildung																					2,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 8 von 19

Organisationseinheit																										
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl		
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW				
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4				S3	S2	
29 Musikschule																										
11122 Personal Gesamtverwaltung																				1,00						
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1
26300 Musikschule																				32,06						
	0,00	0,00	0,00	0,83	1,00	0,00	0,00	4,50	21,98						1,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,06		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
32 Ordnung und Sicherheit																										
11122 Personal Gesamtverwaltung																				7,50						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00							1,50	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1
12201 Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten																				60,65						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,00	4,00	12,00						11,00	0,00	26,45	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,65		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
12202 Bürgerservice																				59,85						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50							34,50	0,00	12,45	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten																				18,90						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	9,00						1,90	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 9 von 19

Organisationseinheit																												
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst						Einfacher Dienst			Summe	Anzahl			
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7			6	5	4	3	2Ü	2	1	KU		KW			
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2						
12204 Bußgeldangelegenheiten																					24,25							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50					0,00		0,00	3,75	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
12299 FB-Leitung Ordnung, Sicherheit																					5,95							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95					2,00		0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
54501 Straßenreinigung																					3,75							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					1,00		0,00	0,75	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
57301 Märkte																					2,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35 Kinder, Jugend und Familie																												
11122 Personal Gesamtverwaltung																					5,38							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	1,88		
					0,00	0,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0	2	
36399 FB-Leitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)																					90,33							
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	3,00	27,00						12,00		0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00			
					0,50	3,00	0,00	4,00	21,08	0,00	3,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33	2	0	

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 10 von 19

Organisationseinheit																								
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU		KW	
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2
36 Jobcenter der Landeshauptstadt Potsdam																								
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)																				39,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	25,50			7,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
37 Feuerwehr																								
11122 Personal Gesamtverwaltung																				4,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1	
12600 Brandschutzaufgaben																				12,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	3,00			2,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
12699 FB-Leitung Feuerwehr																				4,00				
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
12700 Rettungsdienstaufgaben																				10,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			4,50	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
12701 Regionalleitstelle																				24,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,50			20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 11 von 19

Organisationseinheit																												
	AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl				
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW						
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2				
12800	Katastrophenschutz																			1,50								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
38	Soziales, Gesundheit und Umwelt																											
11122	Personal Gesamtverwaltung																			9,50								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			0,00	0,00		1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	2	
12205	Lebensmittelüberwachung																			5,65								
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,65			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
12206	Veterinäraufsicht																			3,00								
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt																			4,00								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00			1,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
31120	Hilfe zur Pflege																			12,80								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	5,50			3,00	0,00		0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																			12,25								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0	0	

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 12 von 19

Organisationseinheit																								
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW				
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5			S4		S3	S2
31133 EGH für beh. Menschen - Teilhabe am Arbeitsleben																					1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31140 Hilfen zur Gesundheit																					1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31151 - keine Produktbezeichnung -																					1,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung																					6,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31199 FB-Leitung Soziales, Gesundheit, Umwelt																					24,65			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	9,90	3,00	0,00	3,25	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)																					8,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
31300 Hilfen für Asylbewerber																					3,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 13 von 19

Organisationseinheit																								
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW				
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5			S4		S3	S2
31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose																					4,50			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund																					12,40			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	3,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger																					3,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
36343 - keine Produktbezeichnung -																					2,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1	0	
41202 Sozialpsychiatrischer, -medizinischer Dienst																					8,05			
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90			
					0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15	0	0	
41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz, -pflege																					18,03			
	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,75	0,00	3,38	2,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,23			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	2	0	
41401 - keine Produktbezeichnung -																					3,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 14 von 19

Organisationseinheit																										
	AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl		
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW				
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2		
52201	Wohnen																					32,20				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	4,50			17,90	0,00	6,30	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
53702	Abfallentsorgung																					11,75				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,00			0,00	0,00	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
53710	Bodenschutz, Altlasten																					4,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55400	Naturschutz, Landschaftspflege																					5,80				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
55500	Land-, Forstwirtschaft																					1,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
56100	Umweltschutzmaßnahmen																					16,35				
	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,40	6,00	4,95			0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
42	Kataster und Vermessung																									
11122	Personal Gesamtverwaltung																					2,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00			0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00				
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 15 von 19

Organisationseinheit																									
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4				S3	S2
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten																					19,40				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	6,00	2,90			2,00		0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,40			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
51102 Kataster und Landesvermessung																					20,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	6,00			6,00		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	
46 Stadtplanung und Bauordnung																									
11122 Personal Gesamtverwaltung																					4,40				
	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	1,00	1,00			1,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2	
51103 Stadtentwicklung																					16,50				
	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50	5,50	1,00	2,00			1,00		0,00	1,63	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0	
51104 Bauleitplanung																					10,50				
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,50	0,00	1,00			0,00		0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
51105 Planungsrecht																					8,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	6,50	0,00	0,00			0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
51198 FB-Leitung Stadtplanung, Bauordnung																					3,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00			0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 16 von 19

Organisationseinheit																									
	AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2	
52100	Bauordnung																				35,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	16,00	5,00			0,00	0,00		3,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0
47	Grün- und Verkehrsflächen																								
11122	Personal Gesamtverwaltung																				4,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,50			0,00	0,00		0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1
54100	Gemeindestraßen																				73,25				
	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	11,00	20,00	9,00			4,00	0,00		9,50	15,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0	
54199	FB-Leitung Grün-, Verkehrsflächen																				2,00				
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau																				57,15				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	5,50			3,00	0,00		1,00	29,65	1,00	1,00	7,00	1,00	0,00	57,15			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0	
55301	Friedhofs-, Bestattungswesen																				41,65				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00			0,00	0,00		2,25	21,00	0,00	5,40	10,00	0,00	0,00	41,65			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
55302	Krematorium																				4,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 17 von 19

Organisationseinheit																														
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst									Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl						
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW								
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3				S2						
49 Stadterneuerung und Denkmalpflege																														
11122 Personal Gesamtverwaltung																				1,50										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51106 Stadterneuerung																				19,03										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,63	9,50	3,00	2,00			0,00	0,00			0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
51197 FB-Leitung Stadterneuerung, Denkmalpflege																				8,00										
	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00			0,00	0,00			1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
52202 Förderung des Wohnungsbaus																				2,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
52300 Denkmalschutz, -pflege																				20,25										
	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,90	2,88	1,00			0,00	0,00			1,23	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,25			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2
90 GB 9: Oberbürgermeister																														
11109 Verwaltungsführung - OB																				11,75										
	0,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	3,00	0,00	2,25			1,00	0,00			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011

Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 18 von 19

Organisationseinheit																							
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst		Summe	Anzahl	
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1		KU	KW
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3			
11122 Personal Gesamtverwaltung																					2,00		
0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11141 Stadtverordnetenversammlung																					7,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50			1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt																					4,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
11143 Personal-, Schwerbehindertenvertretung																					5,25		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00			0,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,25		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
11144 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit																					11,75		
0,00	0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	7,00	0,75	0,00			1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
11145 Rechnungsprüfung																					10,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	6,00	0,00	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0
11146 Sicherheitsingenieur/in																					1,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Stellengliederung 2011
Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:11:19

Seite 19 von 19

Organisationseinheit																										
	AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl		
	AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW				
						S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4				S3	S2	
34200	Arbeitsförderung																					1,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
57100	Wirtschaftsförderung																					14,50				
	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	2,50	3,50	1,00			0,00	0,00		0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
57500	Förderung des Fremdenverkehrs																					2,50				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
S	4,00	0,00	14,00	17,83	42,40	37,63	145,20	157,93	406,97			195,10	1,90		214,75	250,53	4,00	8,90	27,85	4,25	0,00	1533,22				
						1,50	4,50	0,00	4,00	26,83	0,00	7,50	14,20	0,00	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,78	42	102		

Stellengliederung 2011
Arbeitsförderung SGB III

Tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.04.2011

[Auswertung über ausgewählte Mandanten]

Datum:13.04.2011 Zeit:10:54

Seite 1 von 1

Organisationseinheit																								
AT	Höherer Dienst					Gehobener Dienst								Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summe	Anzahl	
AT	15Ü	15	14	13	12	11	10	9			8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	KU	KW			
					S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4			S3	S2	

- keiner Abteilung zugeordnet -

34200 Arbeitsförderung																				75,00							
	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
S	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Nachwuchskräfte**Stichtag: 01.04.2011**

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

Datum:11.04.2011 Zeit:11:11

Seite 1 von 1

<i>LfdNr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2011</i>	<i>Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2010</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Bachelor of Legal Laws	TVöD VKA (Ost)	5,00	5,00
2	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00
3	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	2,00	2,00
4	FAMI - A	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
5	FAMI - B	TVöD VKA (Ost)	4,00	4,00
6	Kauffrau für Bürokommunikation	TVöD VKA (Ost)	6,00	6,00
7	Kauffrau für Gesundheitswesen	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
8	Kauffrau für Marketingkommunikation	TVöD VKA (Ost)	2,00	2,00
9	Straßenwärter	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
10	Vermessungstechniker	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
11	Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD VKA (Ost)	30,00	30,00
12	Volontäre/Volontärinnen	TVöD VKA (Ost)	4,00	2,00
			60,00	58,00

GB 1 Zentrale Steuerung und Service

SB 11 - Finanzen und Berichtswesen

Haushaltsjahr 2011

112 000 24	SB Jahresabschluss	1111002	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
113 000 03	SB Berichtswesen	1111003	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
113 200 06	SB Haushaltsangelegenheiten	1111003	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
	gesamt 2011		3,00 VZE			

Haushaltsjahr 2012

111 000 09	SB Verkehr	1111100	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 15.10.2012
	gesamt 2012		1,00 VZE			

Haushaltsjahr 2013

115 000 07	ADV-Koordinator	1111005	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 28.02.2014
	gesamt 2013		1,00 VZE			

SB 15 - Verwaltungsmanagement

Haushaltsjahr 2011

150 000 06	ProjektleiterIn Servicecenter	1112200	1,00 VZE	E 12	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
150 000 07	SB Organisation	1112200	1,00 VZE	E 13	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
150 000 08	SB Organisation	1112200	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
150 000 09	SB Organisation	1112200	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
150 000 10	Projektleiter/in Finanzwesen	1112200	1,00 VZE	E 13	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
151 400 70						
bis						kw 1 Jahr nach Besetzungsbeginn
151 400 82	Reserve - Azubi (12 x 0,90 VZE)	1112203	10,80 VZE	E 5	Mehrbedarf	keine PK-Planung, Deckung durch aufnehmende FB
151 400 89						
bis						kw 1 Jahr nach Besetzungsbeginn
151 400 95	Reserve - Azubi (7 x 1,00 VZE)	1112203	7,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	keine PK-Planung, Deckung durch aufnehmende FB
151 400 96	Reserve - Schulsekretärin	1112203	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2011
151 400 97	Reserve - Erzieherin	1112203	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2011
151 401 04	personalwirtsch. Reserve	1112203	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2012
151 401 05	personalwirtsch. Reserve	1112203	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2012
154 000 03	Leiter/inServicecenter	1112300	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
154 000 04	MA Servicecenter	1112300	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
154 000 05	MA Servicecenter	1112300	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
154 000 06	MA Servicecenter	1112300	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
154 000 07	MA Servicecenter	1112300	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
154 000 08	MA Servicecenter	1112300	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
156 000 10	SB Erhebungsstelle	1210000	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	03.2011 bis 12.2011 - PK-Erstattung
156 000 11	SB Erhebungsstelle	1210000	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	03.2011 bis 12.2011 - PK-Erstattung
156 000 12	SB Erhebungsstelle	1210000	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	05.2011 bis 12.2011 - PK-Erstattung
156 000 13	SB Erhebungsstelle	1210000	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	05.2011 bis 12.2011 - PK-Erstattung
	gesamt 2011		36,80 VZE			

Haushaltsjahr 2012						
151 400 98	Reserve - Schulsekretärin	1112203	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2012
155 000 27	SB DV-Organisation	1112400	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.03.2013
155 000 28	SB DV-Organisation	1112400	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 30.04.2013
gesamt 2012			3,00 VZE			
Haushaltsjahr 2013						
151 401 00	Reserve - Schulsekretärin	1112203	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2013
155 000 29	SB Datenbankadministration	1112400	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.12.2013
154 400 54	MA Druckerei	1112300	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 30.11.2013
gesamt 2013			3,00 VZE			
Haushaltsjahr 2014						
151 401 02	Reserve - Schulsekretärin	1112203	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2014
151 401 03	Reserve - Erzieherin	1112203	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2014
gesamt 2014			2,00 VZE			
<u>SB 16 - Recht und Grundstücksmanagement</u>						
Haushaltsjahr 2011						
161 100 02	Justiziar	1113100	1,00 VZE	E 13	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.07.2011
gesamt 2011			1,00 VZE			
Haushaltsjahr 2012						
163 000 03	Sekretariat	1113101	0,75 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 31.07.2012
gesamt 2012			0,75 VZE			
Haushaltsjahr 2013						
163 200 07	SB Grundstücksverkehr	1113101	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 30.09.2013
gesamt 2013			1,00 VZE			
<u>Zusammenfassung GB 1</u>						
	SB 11	2011	3,00 VZE			
		2012	1,00 VZE			
		2013	1,00 VZE			
		2014	0,00 VZE			
	SB 15	2011	36,80 VZE			
		2012	3,00 VZE			
		2013	3,00 VZE			
		2014	2,00 VZE			
	SB 16	2011	1,00 VZE			
		2012	0,75 VZE			
		2013	1,00 VZE			
		2014	0,00 VZE			

GB 1 gesamt 2011 bis 2014				
2011	40,80 VZE		PK-Erstattung	4,00
			ATZ-Nachbes.	0,00
			Mehrbedarf	36,80
				40,80
2012	4,75 VZE		PK-Erstattung	0,00
			ATZ-Nachbes.	3,75
			Mehrbedarf	1,00
				4,75
2013	5,00 VZE		PK-Erstattung	0,00
			ATZ-Nachbes.	4,00
			Mehrbedarf	1,00
				5,00
2014	2,00 VZE		PK-Erstattung	0,00
			ATZ-Nachbes.	0,00
			Mehrbedarf	2,00
				2,00
	52,55 VZE			52,55

GB 2		Bildung, Kultur und Sport					
Haushaltsjahr 2012							
200 000 04	Sekretariat	1110200	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 20.05.2013	
	gesamt 2012		1,00 VZE				
FB 21 - Schule und Sport							
Haushaltsjahr 2011							
210 000 09	SB Schulinfrastruktur	2439900	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf		
214 404 04	Schulsekretärin	2110014	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 30.09.2011	
214 703 59	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 60	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 61	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 62	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 63	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 64	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 65	Erzieher/in	3671003	1,00 VZE	S 6	Mehrbedarf		
214 703 66	Erzieher/in	3671003	0,50 VZE	S 6	Mehrbedarf		
215 000 27	Hausarbeiter, Hallenwart	4242000	1,00 VZE	E 3	Mehrbedarf	Übernahme aus Luftschiffhafen	
	gesamt 2011		10,50 VZE				
Haushaltsjahr 2012							
212 300 12	Schulsekretärin	2110019	0,75 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.01.2012	
214 702 33	Erzieher/in	3671002	1,00 VZE	S 6	ATZ	gesperrt bis 30.04.2012	
214 703 43	Erzieher/in	3671002	1,00 VZE	S 6	ATZ	gesperrt bis 31.07.2012	
	gesamt 2012		2,75 VZE				
Haushaltsjahr 2013							
210 100 10	Schulverwalter	2439900	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 28.02.2014	
214 502 03	Schulsekretärin	2210006	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 15.09.2013	
214 703 50	Erzieherin	3671003	0,50 VZE	S 6	ATZ	gesperrt bis 31.03.2014	
	gesamt 2013		2,50 VZE				
Haushaltsjahr 2014							
213 000 07	SB Sportförderung	4210000	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 30.09.2014	
214 702 34	Erzieherin	3671002	1,00 VZE	S 8	ATZ	gesperrt bis 30.11.2014	
214 703 57	Leiter Sportinternat	3671003	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.08.2014	
214 703 58	Erzieherin	3671003	1,00 VZE	S 6	ATZ	gesperrt bis 31.10.2014	
	gesamt 2014		4,00 VZE				

FB 24 - Kultur und Museum

Haushaltsjahr 2011

243 000 13	SB Jugend- und Soziokultur	2840201	0,75 VZE	E 9	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
245 000 05	SB Verwendungsnachweise	2840105	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.10.2011
242 000 12	Volontariat	2520200			Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011 befristet für 2 Jahre
243 000 14	Volontariat	2840202			Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011 befristet für 2 Jahre
	gesamt 2011		1,75 VZE			

FB 27 - Bibliothek

Haushaltsjahr 2012

270 210 17	Bibliothekar	2720100	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.12.2012
	gesamt 2012		1,00 VZE			

FB 29 - Musikschule

Haushaltsjahr 2012

290 000 04	Sekretariat	2630000	0,50 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 31.03.2013
290 200 34	Musikschullehrer	2630000	0,50 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.07.2012
	gesamt 2012		1,00 VZE			

Haushaltsjahr 2013

290 300 42	Musikschullehrer	2630000	0,50 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.12.2013
290 100 02	SB Verwaltung	2630000	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 31.12.2013
			1,50 VZE			

Zusammenfassung GB 2

GB 2	2011	0,00 VZE
	2012	1,00 VZE
	2013	0,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 21	2011	10,50 VZE
	2012	2,75 VZE
	2013	2,50 VZE
	2014	4,00 VZE
FB 24	2011	1,75 VZE
	2012	0,00 VZE
	2013	0,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 27	2011	0,00 VZE
	2012	1,00 VZE
	2013	0,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 29	2011	0,00 VZE
	2012	1,00 VZE
	2013	1,50 VZE
	2014	0,00 VZE

GB 2 gesamt 2011 bis 2014

2011	12,25 VZE
2012	5,75 VZE
2013	4,00 VZE
2014	4,00 VZE
26,00 VZE	

PK-Erstattung	0,00
ATZ-Nachbes.	1,00
Mehrbedarf	11,25
	12,25
PK-Erstattung	0,00
ATZ-Nachbes.	5,00
Mehrbedarf	0,75
	5,75
PK-Erstattung	0,00
ATZ-Nachbes.	4,00
Mehrbedarf	0,00
	4,00
PK-Erstattung	0,00
ATZ-Nachbes.	4,00
Mehrbedarf	0,00
	4,00
	26,00

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

301 - Geschäftsstelle Arbeitsmarktpolitik

Haushaltsjahr 2011						
301 000 20	SB "Stärken vor Ort"	342000	1,00 VZE	E 10	ATZ	gesperrt bis 15.10.2011
gesamt 2011			1,00 VZE			

FB 32 - Ordnung und Sicherheit

Haushaltsjahr 2011						
320 100 18	SB Verkehrsangelegenheiten	1220300	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.10.2011
321 100 41	Inspektor	1220102	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 31.07.2011
321 200 13	SB Registratur, Büromanagement	1220104	0,75 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 31.12.2011
321 400 15	SB Gewerbeangelegenheiten	1220105	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.12.2011
gesamt 2011			3,75 VZE			

Haushaltsjahr 2012						
321 100 46	Inspektor	1220102	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 15.05.2013
322 200 06	Standesbeamter	1220202	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 31.07.2012
322 300 27	SB techn. Angelegenheiten	1220300	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 28.02.2013
gesamt 2012			3,00 VZE			

Haushaltsjahr 2013						
321 100 45	Inspektor	1220102	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 31.07.2013
321 400 16	SB Gewerbeangelegenheiten	1220105	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.05.2013
321 400 18	SB Gewerbeangelegenheiten	1220105	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 28.02.2014
gesamt 2013			3,00 VZE			

Haushaltsjahr 2014						
321 200 20	AGL Ausländerbehörde	1220104	1,00 VZE	E 12	ATZ	gesperrt bis 31.08.2014
gesamt 2014			1,00 VZE			

FB 35 - Jugendamt

Haushaltsjahr 2011						
351 300 01	AGL Familienservice	3639902	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf	
351 300 02	SB Kita Tipp	3639902	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	
352 100 13	SB Vormundschaftswesen	3639902	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
352 100 14	SB Vormundschaftswesen	3639902	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	Besetzung nicht vor dem 01.09.2011
gesamt 2011			4,00 VZE			

351 300 07	Haushaltsjahr 2012 SB Bundeseltern geld gesamt 2012	3939902	1,00 VZE 1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 31.05.2013
353 100 22	Haushaltsjahr 2014 SA Jugendgerichtshilfe gesamt 2014	3639902	1,00 VZE 1,00 VZE	S 12	ATZ	gesperrt bis 31.201.2014
<u>FB 36 - PAGA</u>						
365 000 11	Haushaltsjahr 2012 FAss	3120000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	PK-Erstattung
365 000 12	SB Widersprüche, SGG gesamt 2012	3120000	1,00 VZE 2,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.12.2012 - PK-Erstattung
364 000 15	Haushaltsjahr 2013 Fallmanager gesamt 2013	3120000	1,00 VZE 1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 15.03.2014 - PK-Erstattung
<u>FB 37 - Feuerwehr</u>						
Haushaltsjahr 2011						
371 200 13	SB Fahrzeugtechnik	1270000	1,00 VZE	A 08	ATZ	gesperrt bis 31.12.2011
372 400 06	SB Feuerwachen und FF	1260000	1,00 VZE	A 11	ATZ	gesperrt bis 01.08.0211
372 501 24	Einsatzkraft, Rettungsassistent	1270000	1,00 VZE	A 08	ATZ	gesperrt bis 31.10.2011
372 600 06	Schichtführer, Leitstellendisponent	1270100	1,00 VZE	A 08	ATZ	gesperrt bis 30.04.2012 - PK-Erstattung
372 600 20	Leitstellendisponent	1270100	1,00 VZE	A 08	ATZ	gesperrt bis 31.10.2011 - PK-Erstattung
373 100 11	SB Katastrophenschutz	1280000	1,00 VZE	A 10	ATZ	gesperrt bis 31.12.2011
372 501 26	bis					
372 501 31	Einsatzkraft, Rettungsassistent	1270000	6,00 VZE	A 08	Mehrbedarf	Beschluss SVV 11/2010
372 501 32	bis					
372 501 35	Einsatzkraft gesamt 2011	1270000	4,00 VZE 16,00 VZE	A 07	Mehrbedarf	Beschluss SVV 11/2010

	Haushaltsjahr 2012					
372 501 25	Einsatzkraft, RA	1270000	1,00 VZE	A 08	ATZ	gesperrt bis 06.02.2013
372 600 16	Leitstellendisponent	1270100	1,00 VZE	A 08	ATZ	gesperrt bis 30.11.2012
	gesamt 2012		2,00 VZE			

FB 38 - Soziales, Gesundheit und Umwelt

	Haushaltsjahr 2011					
381 300 08	Archiv	3119902	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 30.11.2011
382 100 12	SB Wohnungssicherung	3154000	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 31.05.2012
382 100 15	SA Wohnungssicherung	3154000	0,80 VZE	S 12	Mehrbedarf	
382 100 16	SA Wohnungssicherung	3154000	0,20 VZE	S 12	Mehrbedarf	<i>PK-Erstattung</i>
382 200 13	SB Wohnungswesen	5220101	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 31.05.2011
382 300 20	SB Widersprüche	5220102	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 28.02.2011
382 300 21	SB Wohngeld	5220102	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 30.03.2012
383 000 02	SB Bildungs-, Teilhabepaket	3111000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	<i>gesperrt bis 01.04.2011 - PK-Erstattung</i>
383 000 03	SB Bildungs-, Teilhabepaket	3120000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	<i>gesperrt bis 01.04.2011 - PK-Erstattung</i>
383 000 04	SB Bildungs-, Teilhabepaket	3120000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	<i>gesperrt bis 01.04.2011 - PK-Erstattung</i>
383 000 05	SB Bildungs-, Teilhabepaket	3120000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	<i>gesperrt bis 01.04.2011 - PK-Erstattung</i>
383 000 06	SB Bildungs-, Teilhabepaket	3120000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	<i>gesperrt bis 01.04.2011 - PK-Erstattung</i>
383 000 07	SB Bildungs-, Teilhabepaket	3120000	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	<i>gesperrt bis 01.04.2011 - PK-Erstattung</i>
384 300 06	Fallmanager EGH	3112000	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 30.06.2011
384 300 20	Fallmanager EGH	3112000	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	
384 300 21	SA Pflegestützpunkt	3112000	1,00 VZE	S 11	ATZ	gesperrt bis 31.12.2011
	gesamt 2011		15,00 VZE			

	Haushaltsjahr 2012					
381 100 21	Geschäftsbuchhalter/in	3119902	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 30.09.2012
382 200 15	SB Wohnungswesen	5220101	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 31.08.2012
384 200 21	AGL	3113000	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 15.08.2012
	gesamt 2012		3,00 VZE			

	Haushaltsjahr 2013					
382 000 03	BL Wohnen	5220101	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.08.2013
382 200 21	SB Wohnungswesen	5220101	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 15.07.2013
382 200 22	SB Wohnungswesen	5220101	1,00 VZE	E 6	ATZ	gesperrt bis 31.10.2013
382 300 26	SB Wohngeld	5220102	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 30.11.2013
384 200 20	Fallmanager EGH	3113000	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.12.2013
384 200 23	Fallmanager EGH	3113000	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 15.05.2014
	gesamt 2013		6,00 VZE			

	Haushaltsjahr 2014					
382 300 24	SB Wohngeld	5220102	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 15.11.2014
	gesamt 2014		1,00 VZE			

Zusammenfassung GB 3

301	2011	1,00 VZE
	2012	0,00 VZE
	2013	0,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 32	2011	3,75 VZE
	2012	3,00 VZE
	2013	3,00 VZE
	2014	1,00 VZE
FB 35	2011	4,00 VZE
	2012	1,00 VZE
	2013	1,00 VZE
	2014	1,00 VZE
FB 36	2011	0,00 VZE
	2012	2,00 VZE
	2013	1,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 37	2011	16,00 VZE
	2012	2,00 VZE
	2013	0,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 38	2011	15,00 VZE
	2012	3,00 VZE
	2013	6,00 VZE
	2014	1,00 VZE

GB 3 gesamt 2011 bis 2014

2011	39,75 VZE	PK-Erstattung	8,20
		ATZ-Nachbes.	15,75
		Mehrbedarf	15,80
			39,75
2012	11,00 VZE	PK-Erstattung	2,00
		ATZ-Nachbes.	9,00
		Mehrbedarf	0,00
			11,00
2013	10,00 VZE	PK-Erstattung	1,00
		ATZ-Nachbes.	9,00
		Mehrbedarf	0,00
			10,00
2014	3,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	3,00
		Mehrbedarf	0,00
			3,00
	63,75 VZE		63,75

Zusammenfassung GB 4

FB 46	2011	2,00 VZE
	2012	0,00 VZE
	2013	1,00 VZE
	2014	0,00 VZE
FB 47	2011	5,00 VZE
	2012	1,00 VZE
	2013	2,00 VZE
	2014	0,00 VZE

GB 4 gesamt 2011 bis 2014

2011	7,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	2,00
		Mehrbedarf	5,00
			7,00
2012	1,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	1,00
		Mehrbedarf	0,00
			1,00
2013	3,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	2,00
		Mehrbedarf	1,00
			3,00
2014	0,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	0,00
		Mehrbedarf	0,00
			0,00
	11,00 VZE		11,00

GB 9 **Oberbürgermeister**

901 - Büro des Oberbürgermeisters

Haushaltsjahr 2011

901 000 14	SB Bürgerbeteiligungen	1110900	1,00 VZE	E 11	ATZ	Inanspruchnahme nicht vor dem 01.07.2011
901 000 15	SB Bürgerbeteiligungen	1110900	1,00 VZE	E 11	ATZ	Inanspruchnahme nicht vor dem 01.07.2011
	gesamt 2011		2,00 VZE			

Haushaltsjahr 2012

901 000 11	Referent/in	1110900	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 30.09.2012
	gesamt 2012		1,00 VZE			

Haushaltsjahr 2013

901 000 13	SB Verwaltungsangelegenheiten	1110900	1,00 VZE	E 8	ATZ	gesperrt bis 30.06.2013
	gesamt 2013		1,00 VZE			

902 - Büro der Stadtverordnetenversammlung

Haushaltsjahr 2011

902 000 09	SB Büro SVV	1114100	1,00 VZE	E 9	ATZ	gesperrt bis 31.03.2012
	gesamt 2011		1,00 VZE			

903 - Wirtschaftsförderung

Haushaltsjahr 2011

903 000 21	SB Service	5710000	1,00 VZE	E 10	ATZ	gesperrt bis 30.04.2011
	gesamt 2011		1,00 VZE			

Haushaltsjahr 2013

903 000 22	SB Projektmanagement	5750000	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 30.06.2013
	gesamt 2013		1,00 VZE			

Haushaltsjahr 2014

903 000 26	Sekretariat	571000	1,00 VZE	E 5	ATZ	gesperrt bis 30.09.2014
903 000 27	Leiter/in Service	571000	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.10.2014
	gesamt 2014		2,00 VZE			

906 - Marketing, Kommunikation

Haushaltsjahr 2011

906 000 17	SB Pressearbeit	1114400	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.05.2011
906 000 18	SB Öffentlichkeitsarbeit	1114400	1,00 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.05.2011
	gesamt 2011		2,00 VZE			

Haushaltsjahr 2013

906 000 24	SB internationale Beziehungen	1114400	0,50 VZE	E 11	ATZ	gesperrt bis 31.03.2014
	gesamt 2013		0,50 VZE			

Zusammenfassung GB 9

901	2011	2,00 VZE
	2012	1,00 VZE
	2013	1,00 VZE
	2014	0,00 VZE
902	2011	1,00 VZE
	2012	0,00 VZE
	2013	0,00 VZE
	2014	0,00 VZE
903	2011	1,00 VZE
	2012	0,00 VZE
	2013	1,00 VZE
	2014	2,00 VZE
906	2011	2,00 VZE
	2012	0,00 VZE
	2013	0,50 VZE
	2014	0,00 VZE

GB 9 gesamt 2011 bis 2014			
2011	6,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	4,00
		Mehrbedarf	2,00
			6,00
2012	1,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	1,00
		Mehrbedarf	0,00
			1,00
2013	2,50 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	2,50
		Mehrbedarf	0,00
			2,50
2014	2,00 VZE	PK-Erstattung	0,00
		ATZ-Nachbes.	2,00
		Mehrbedarf	0,00
			2,00
	11,50 VZE		11,50

Verwaltungsweite Zusammenfassung des Mehrbedarfs 2011 bis 2014

	2011	2012	2013	2014	gesamt	
GB 1	40,80	4,75	5,00	2,00	52,55	
PK-Erstattung	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
ATZ-Nachbes.	0,00	3,75	4,00	0,00	7,75	
Mehrbedarf	36,80	1,00	1,00	2,00	40,80	52,55
GB 2	12,25	5,75	4,00	4,00	26,00	
PK-Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATZ-Nachbes.	1,00	5,00	4,00	4,00	14,00	
Mehrbedarf	11,25	0,75	0,00	0,00	12,00	26,00
GB 3	39,75	11,00	10,00	3,00	63,75	
PK-Erstattung	8,20	2,00	1,00	0,00	11,20	
ATZ-Nachbes.	15,75	9,00	9,00	3,00	36,75	
Mehrbedarf	15,80	0,00	0,00	0,00	15,80	63,75
GB 4	7,00	1,00	3,00	0,00	11,00	
PK-Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATZ-Nachbes.	2,00	1,00	2,00	0,00	5,00	
Mehrbedarf	5,00	0,00	1,00	0,00	6,00	11,00
GB 9	6,00	1,00	2,50	2,00	11,50	
PK-Erstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ATZ-Nachbes.	4,00	1,00	2,50	2,00	9,50	
Mehrbedarf	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	11,50
	105,80	23,50	24,50	11,00	164,80	
PK-Erstattung	12,20	2,00	1,00	0,00	15,20	
ATZ-Nachbes.	22,75	19,75	21,50	9,00	73,00	
Mehrbedarf	70,85	1,75	2,00	2,00	76,60	164,80

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
115 300 15	Vollziehungsbeamte/r	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2010	bis	31.08.2014
301 000 19	SB LOS	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2011	bis	30.04.2014
364 000 04	Fallmanager	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.03.2014	bis	30.06.2018
372 600 27	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2011	bis	31.07.2012
372 600 28	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2011	bis	31.07.2012
381 200 15	Innerevisor, Vertragskoordination	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.01.2010	bis	31.01.2012
384 200 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2012	bis	31.10.2015
385 400 02	ehemals BL, Amtstierarzt/ärztin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2009	bis	31.10.2011
465 300 03	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2011	bis	31.12.2013

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
111 000 07	SB Verkehr	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2012	bis	31.07.2017
113 100 09	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2008	bis	31.12.2012
113 100 14	SB zentrale Kostenleistungsrechnung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2008	bis	30.11.2013
115 000 06	ADV-Koordinator	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2014	bis	28.02.2019
115 100 07	Buchhalter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2007	bis	31.05.2011
115 200 04	Buchhalter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	30.06.2011
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	01.12.2012	bis	28.02.2018
151 400 06	Buchbinder	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.12.2013
151 400 07	Bibl. für Ausleihorganisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.12.2013
151 400 10	Bibl. Formalerschließung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2008	bis	30.11.2012
151 400 20	Bibl. Formalerschließung	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	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 24	Handwerker	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2007	bis	31.03.2012
151 410 25	Schulhausmeister	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2007	bis	31.07.2012
151 410 26	SB Haushaltsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2007	bis	31.08.2012
151 410 27	Buchhalter	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2007	bis	30.11.2012
151 410 28	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2008	bis	30.04.2013
151 410 29	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2008	bis	31.03.2012
151 410 30	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.12.2008	bis	31.05.2013
151 410 31	Schulhausmeister OSZ II	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.12.2012
151 410 32	Hausmeister	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2008	bis	31.03.2012
151 410 56	Handwerker	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2008	bis	31.01.2013
154 300 53	Kraftfahrer	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2014	bis	30.04.2019
154 300 54	Kraftfahrer	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2014	bis	31.01.2019
154 400 53	MA Druckerei	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2013	bis	30.11.2018
155 000 05	SB DV-Organisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2013	bis	31.03.2018
155 000 06	SB DV-Organisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2013	bis	30.04.2018
155 000 15	SB Datenbankadministration	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2014	bis	31.12.2018

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
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 11	SB Verwaltung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2014	bis	30.06.2019
163 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2012	bis	31.07.2017
163 100 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2013	bis	31.10.2016
163 200 06	SB Grundstücksverkehr	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2013	bis	31.05.2018
200 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	21.05.2013	bis	31.01.2018
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
210 100 05	Schulverwalter	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2014	bis	30.04.2018
213 000 06	SB Sportförderung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2014	bis	31.08.2019
213 200 04	SB Schülerfahrkosten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008	bis	29.02.2012
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
214 502 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.09.2013	bis	31.07.2018
214 504 03	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.09.2013	bis	31.07.2018
214 506 51	Wäscherin, Näherin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2009	bis	31.01.2014
214 702 07	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2014	bis	30.11.2019
214 702 18	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2012	bis	30.04.2017
214 703 01	Leiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2014	bis	31.05.2019
214 703 07	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2012	bis	31.07.2017
214 703 11	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2014	bis	31.03.2019
214 703 12	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	28.02.2013
214 703 18	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.10.2012
214 703 25	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2014	bis	31.10.2019
214 703 26	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.12.2012
214 703 27	SB Verwaltung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2007	bis	31.05.2011
214 703 30	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2007	bis	31.01.2011
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 04	SB Veranstaltungen, Marketing	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2009	bis	31.07.2012
215 000 24	Geräteführer 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
242 000 05	Service-Mitarbeiter	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	06.07.2009	bis	28.02.2011
243 000 07	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2009	bis	30.09.2013

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
270 210 13	Koordinierung Stern, Babelsberg	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2013	bis	31.12.2017
290 000 01	Fachdirektor/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2010	bis	30.09.2012
290 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2013	bis	31.03.2018
290 100 02	SB Verwaltung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	30.11.2016
290 300 09	ML	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2014	bis	31.05.2018
290 300 35	ML	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2012	bis	31.07.2016
290 300 36	ML	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	30.09.2011
301 000 02	SB, Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2008	bis	30.06.2012
321 100 06	Inspektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2013	bis	31.05.2017
321 100 07	Inspektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2013	bis	31.10.2016
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
321 100 26	Inspektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2008	bis	31.07.2012
321 200 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2014	bis	31.08.2019
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 HH, 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
321 400 09	SB Gewerbeangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2014	bis	28.02.2019
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 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
323 000 02	SB Verwaltung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	31.10.2015
323 000 05	SB Außendienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.12.2012
323 100 13	SB Güter-	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2011	bis	30.04.2016
323 100 16	SB Verkehrsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2009	bis	30.06.2011
323 200 03	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008	bis	31.12.2012
323 200 16	SB Zulassungswesen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2009	bis	30.09.2014
323 300 09	SB technische Angelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2013	bis	28.02.2018
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
350 000 06	Fachbearter/in Hilfen zur Erziehung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2014	bis	31.01.2019

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
350 360 57	Küchenhilfe	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2009	bis	30.11.2012
351 000 03	Sozialarbeiter/in Familienbegrüßung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2010	bis	31.08.2014
351 100 01	ehemals AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2009	bis	31.03.2014
351 100 06	SB Heimpflege, Leistungsgewährung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	04.06.2010	bis	31.10.2014
351 200 08	SB Bundeselterngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	31.05.2018
352 100 05	SB Unterhaltsvorschuss	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2010	bis	31.12.2012
352 200 02	Sozialarbeiter/in Pflegekinderdienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2009	bis	31.12.2012
353 100 01	Regionalteamleiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.10.2012
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
353 100 08	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2014	bis	31.10.2019
353 100 09	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2008	bis	31.12.2011
353 200 12	Sozialarbeiter/in ambulante Hilfen	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	01.11.2011	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 51	Einsatzkraft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2009	bis	31.01.2012
372 500 91	Einsatzkraft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2009	bis	31.12.2011
372 500 93	Einsatzkraft, Rettungsassistent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	04.02.2011	bis	30.04.2015
372 600 03	Schichtführer, Lagedienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2010	bis	28.02.2014
372 600 05	Schichtführer, Lagedienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2012	bis	30.04.2017
372 600 15	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2012	bis	30.11.2015
372 600 19	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2011	bis	31.10.2014
372 600 23	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2009	bis	30.04.2013
372 600 38	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	15.02.2015	bis	30.04.2020
372 600 39	Leitstellendisponent	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2012	bis	31.07.2014
373 100 07	SB Katastrophenschutz	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	30.11.2016
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

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	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	SB Verfahrenskoordination	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, Einzelfallentsch.	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.02.2011	bis	31.12.2015
382 300 06	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2014	bis	31.10.2019
382 300 09	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008	bis	31.08.2012
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	16.01.2011	bis	30.11.2015
383 300 01	SB Bundes- und Landesmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2008	bis	30.06.2011
383 300 05	SB Bundes- und Landesmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2010	bis	31.08.2015
384 100 08	Sozialarbeiter/in Krebs	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2007	bis	28.02.2012
384 100 09	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	26.05.2011	bis	29.02.2016
384 200 02	Fallmanager EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2014	bis	31.10.2018
384 200 03	Fallmanager EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2012	bis	30.11.2015
384 200 07	SB EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2010	bis	31.05.2015
384 200 08	SB EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	04.03.2014
384 200 11	Fallmanager EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2014	bis	31.12.2018
384 200 13	Fallmanager EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.03.2011
384 300 03	Fallmanager Pflege	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2009	bis	31.07.2013
384 300 05	Fallmanager 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
385 200 03	Arzthelfer/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007	bis	31.03.2012
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

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
387 300 02	SB wassergefährdende Stoffe, Havarien	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2014	bis	31.01.2019
421 200 05	SB Auswertungen komm.	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
423 100 01	SB Bodenmanagement	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.12.2013	bis	31.12.2017
460 000 06	SB Stadtentwicklungsplanung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009	bis	31.07.2013
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
465 100 02	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2008	bis	31.01.2013
465 200 05	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.10.2012
465 200 11	Baukontrolleur	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.06.2009	bis	31.03.2012
465 300 05	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2008	bis	30.09.2012
465 300 08	SB Bußgeld, Ordnungsbeh. Verfahren	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.12.2012
465 300 11	Baukontrolleur	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2009	bis	30.09.2011
465 400 02	SB Gebühren, Haushalt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2012	bis	31.07.2015
465 400 08	SB Grunddienstbarkeiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2007	bis	30.09.2011
471 300 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2008	bis	28.02.2012
471 400 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2007	bis	31.07.2011
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
472 200 05	SB Unterhaltung Straßenbäume	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2009	bis	29.02.2012
472 310 02	Gärtner - Y	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	30.09.2015
472 310 15	Gerätekföhrer - X	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2010	bis	30.09.2015
472 320 01	Teamkoordinator/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2013	bis	31.08.2016
472 320 08	Gärtner - W	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	31.10.2015
472 320 16	Gärtner - V	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2013	bis	30.09.2016
472 340 07	Maler	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2009	bis	28.02.2011
473 110 59	Gärtner - D	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.06.2014	bis	31.12.2018
473 210 52	Gärtner - H	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2014	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
474 500 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008	bis	31.08.2012
475 100 06	SB Dokumentation, GIS	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2014	bis	31.08.2019
475 200 03	SB Energie, Straßenbeleuchtung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	31.05.2018

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
491 000 05	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.07.2013
491 000 09	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2014	bis	31.08.2019
491 000 12	Zeichner/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2007	bis	31.03.2012
491 000 13	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	30.06.2015
901 000 03	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2010	bis	31.10.2012
901 000 08	Referent/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2012	bis	31.03.2017
901 000 09	SB im Verwaltungssekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2013	bis	31.05.2017
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 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2014	bis	30.09.2019
903 000 04	SB Projektmanagement	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2013	bis	30.06.2018
903 000 14	Leiter/in Service	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2014	bis	31.10.2019
903 000 15	SB Wirtschaftsservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2011	bis	29.02.2016
903 000 20	Leiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	24.09.2007	bis	28.02.2011
905 000 01	Mitglied des Personalrates	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2011	bis	28.02.2016
905 000 08	Mitglied des Personalrates	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2013	bis	31.07.2018
906 000 04	SB Wissenschaft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2007	bis	30.11.2012
906 000 06	SB Veranstaltungsmarketing	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2010	bis	31.05.2013
906 000 08	SB Jahresthemen, Koop.beziehungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2014	bis	31.03.2019
906 000 09	Pressesprecher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2013	bis	30.04.2018
906 000 12	SB Pressearbeit	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2011	bis	30.04.2016
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

7. Wirtschaftspläne

7.1. Eigenbetriebe

KIS Kommunalen Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2011

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 6. April 2011

K ommunaler I mmobilien S ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kommunaler Immobilien Service
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 Körperschaftssteuergesetz 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 2011**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 6. April 2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	36.008.131 €
die Aufwendungen	35.905.392 €
der Jahresgewinn	102.739 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.956.210 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-18.225.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	13.336.662 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	16.165.000 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.300.000 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 €

Potsdam, den 2.5.11
Ort, Datum


Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011

	2009 vorläufiges Ergebnis €	2010 Plan €	2011 Plan €	2012 Plan €	2013 Plan €	2014 Plan €
Umsatzerlöse	26.801.165	27.525.344	29.703.906	31.620.291	34.136.116	34.322.083
Miete (1)	13.356.746	14.751.413	16.752.952	18.388.052	20.918.452	21.343.052
Betriebskosten (2)	12.349.710	11.787.001	12.280.291	12.553.043	12.529.807	12.282.384
Dienstleistungen (3)	557.401	536.930	575.663	584.196	592.857	601.647
Sonstige Erlöse (4)	537.308	450.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	-46.000	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	5.622.194	6.022.176	6.304.225	6.663.157	7.086.406	7.502.024
davon: Auflösung SoPo	4.370.527	4.431.176	4.677.275	5.086.207	5.659.456	6.075.074
Summe Erträge	32.377.359	33.547.520	36.008.131	38.283.448	41.222.522	41.824.106
Aufwand für Objektbewirtschaftung	15.875.823	16.171.226	16.901.260	17.693.852	19.311.148	19.015.200
Personalaufwand (6)	4.478.314	5.041.568	5.207.533	5.241.530	5.239.419	5.239.419
davon: Personal	6.600.261	7.211.039	7.416.896	7.356.659	7.309.073	7.309.073
Hausmeisterkosten in BK	-2.121.947	-2.169.472	-2.209.363	-2.115.129	-2.069.654	-2.069.654
Abschreibungen (7)	7.203.220	7.619.335	8.328.207	9.240.033	10.216.364	11.022.784
Sonstiger Betrieblicher Aufwand (8)	879.201	411.800	739.071	739.071	739.071	739.071
Zinsergebnis und Steuern (9)	3.847.995	4.217.259	4.729.320	5.257.209	5.586.143	5.602.576
davon: Zinsaufwand für Altkredite	2.522.685	2.509.184	2.480.960	2.433.920	2.342.336	2.259.328
Summe Aufwand	32.284.553	33.461.187	35.905.392	38.171.696	41.092.145	41.619.050
Jahresüberschuss (10)	92.806	86.332	102.739	111.752	130.377	205.056

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Für das Jahr 2011 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch die Veränderungen bei den Abschreibungen und Zinszahlen in Folge der Neubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge. In den Jahren 2012 bis 2014 sind Absenkungen der Miete wegen HSK geplant.

Von den Mieterlösen in Höhe von 16.752.952 Euro in 2011 entfallen auf die LH Potsdam 15.617.900 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 12.280.291 Euro in 2011 entfallen auf die LH Potsdam 11.789.900 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, Park- und sonstige Gebühren.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Miet- und Leasingkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen die bereits beschlossenen Tarifsteigerungen.
- (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 2009 liegt derzeit nur in ungeprüfter Form vor und ist deshalb vorläufig.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	92.806	86.332	102.739	111.752	130.377	205.056
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	7.203.220	7.619.335	8.328.207	9.240.033	10.216.364	11.022.784
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-4.370.527	-4.431.176	-4.677.275	-5.086.207	-5.659.456	-6.075.074
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	201.970	33.422	0	0	-120.000	-350.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-86.144					
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-429.136	-896.000	-896.000	-846.000	-696.000	-696.000
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	5.338.542	2.149.431	2.098.538	-100.000	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.776.285	-300.000	0	-200.000	-600.000	-800.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.727.016	4.261.344	4.956.210	3.119.578	3.271.286	3.306.767

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.357.674	25.746.100	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	927.869	777.500	1.950.000			
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.285.542	26.523.600	29.339.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-38.370.025	-43.196.100	-47.564.341	-31.488.440	-16.029.650	-8.773.300
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-914					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.370.939	-43.196.100	-47.564.341	-31.488.440	-16.029.650	-8.773.300
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-25.085.396	-16.672.500	-18.225.000	-15.712.000	-5.310.000	0

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.715.016	15.500.000	16.165.000	15.712.000	5.310.000	0
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	19.899					
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	10.734.915	15.500.000	16.165.000	15.712.000	5.310.000	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-246.428	-490.546	-490.546	-787.724	-897.440	-982.302
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.351.583	-2.592.448	-2.337.792	-2.195.008	-2.154.176	-2.075.264
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.598.010	-3.082.994	-2.828.338	-2.982.732	-3.051.616	-3.057.566
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.136.904	12.417.006	13.336.662	12.729.268	2.258.384	-3.057.566

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 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	-2.221.476	5.850	67.872	136.847	219.670	249.201
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.893.154	671.677	677.528	745.399	882.246	1.101.916
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	671.677	677.528	745.399	882.246	1.101.916	1.351.116

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011
Spartenplan Vermögensverwaltung LHP

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	161.893 0	116.807	110.951	97.300	127.081	189.669
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	5.696.949 0	6.103.689	6.751.175	7.499.701	8.221.890	9.028.310
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-3.182.962 0	-3.239.123	-3.445.132	-3.691.597	-4.065.704	-4.498.110
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	201.970 0	33.422	0	0	-120.000	-350.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-86.144 0	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-429.136 0	-896.000	-896.000	-846.000	-696.000	-696.000
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	5.338.542 0	3.149.431	2.098.538	-300.000	-800.000	-51.002
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	6.776.285 0	-300.000	0	-200.000	-600.428	-750.000
(9) Saldo der a.o. Posten	0					
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	14.477.397	4.968.226	4.619.532	2.559.404	2.066.840	2.872.867

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.477.239 0	17.390.200	14.471.900	11.633.350	9.919.650	8.773.300
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	177.869 0	777.500	1.950.000	0	0	0
(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	11.655.108	18.167.700	16.421.900	11.633.350	9.919.650	8.773.300
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-37.212.347 0	-34.090.200	-34.646.900	-24.703.350	-16.029.650	-8.773.300
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-914 0	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	-37.213.261	-34.090.200	-34.646.900	-24.703.350	-16.029.650	-8.773.300
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-25.558.152	-15.922.500	-18.225.000	-13.070.000	-6.110.000	0

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.715.016	15.500.000	16.165.000	12.870.000	5.310.000	0
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 19.899	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	10.734.915	15.500.000	16.165.000	12.870.000	5.310.000	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-246.428 0	-490.546 0	-490.546	-787.724	-883.230	-953.242
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	0 -2.014.816	-2.221.187	-2.003.083	-1.892.442	-1.857.239	-1.789.204
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	0					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0					
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.261.243	-2.711.733	-2.493.629	-2.680.166	-2.740.468	-2.742.446
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	8.473.671	12.788.267	13.671.371	10.189.834	2.569.532	-2.742.446

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 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	-2.607.085	1.833.992	65.904	-320.762	-1.473.628	130.421
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.893.154	286.069	2.120.062	2.185.965	1.865.203	391.575
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	286.069	2.120.062	2.185.965	1.865.203	391.575	521.995

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2011
Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	-69.087	-30.475	-8.212	14.452	3.296	15.387
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	1.506.271	1.515.646	1.577.032	1.740.332	1.994.474	1.994.474
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-1.187.565	-1.192.053	-1.232.143	-1.394.610	-1.593.752	-1.576.964
(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		-1.000.000	0	200.000	800.000	51.002
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva				0	428	-50.000
(9) Saldo der a.o. Posten						
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	249.619	-706.882	336.677	560.175	1.204.446	433.900

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	880.434	8.355.900	12.917.441	4.143.090	800.000	
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	750.000					
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630.434	8.355.900	12.917.441	4.143.090	800.000	0
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-1.157.678	-9.105.900	-12.917.441	-6.785.090	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	-1.157.678	-9.105.900	-12.917.441	-6.785.090	0	0
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	472.756	-750.000	0	-2.642.000	800.000	0

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen				2.842.000	0	
(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	0	0	2.842.000	0	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					-14.210	-29.059
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-336.767	-371.261	-334.709	-302.566	-296.937	-286.060
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-336.767	-371.261	-334.709	-302.566	-311.147	-315.119
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-336.767	-371.261	-334.709	2.539.434	-311.147	-315.119

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2009 1	Plan 2010 2	Plan 2011 3	Plan 2012 4	Plan 2013 5	Plan 2014 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	385.608	-1.828.142	1.968	457.609	1.693.298	118.780
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode		385.608	-1.442.534	-1.440.566	-982.957	710.341
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	385.608	-1.442.534	-1.440.566	-982.957	710.341	829.121

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2011**

Vorbericht

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

Im Wirtschaftsjahr 2011 sowie in der Mittelfristplanung bis zum Jahr 2014 soll der kommunale Eigenbetrieb KIS seine erfolgreiche Entwicklung fortsetzen. Schwerpunkte der Tätigkeit bilden weiterhin die Verbesserung der Qualität der Verwaltung der kommunalen Immobilien auf der Grundlage der vertraglichen Leistungsbeziehungen mit den internen und externen Nutzern und der weitere Abbau des Sanierungsstaus an den Gebäuden. Das in den vergangenen Jahren beschlossene Investitionsprogramm soll weiter fortgesetzt werden mit dem Ziel, insbesondere die Bildungsinfrastruktur in Potsdam nachhaltig zu verbessern. Neben den dringenden und unabwiesbaren Sanierungsarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes und der Energieeffizienz muss auf Grund der positiven demographischen Entwicklung der Landeshauptstadt auch dem wachsenden Bedarf an Kita- und Schulplätzen Rechnung getragen werden. Der im Wirtschaftsplan enthaltene Investitionsplan trägt diesem Umstand Rechnung.

Für das Jahr 2011 sind Investitionen i. H. v. 47,6 Mio. € vorgesehen. Darin enthalten sind ca. 3,7 Mio. € aus dem Konjunkturpaket II, die bereits im Investitionsplan des Jahres 2010 enthalten waren. Neben der Fortsetzung der bereits in den Vorjahren beschlossenen Maßnahmen wird die brandschutztechnische und energetische Sanierung des Campus Kurfürstenstraße (Eisenhart-Grundschule und Helmholtz-Gymnasium) neu in den Wirtschaftsplan aufgenommen. Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan für die Jahre 2011 bis 2014 ein Investitionsvolumen von ca. 103,9 Mio. € vor. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit bildet weiterhin die dringende brandschutztechnische und energetische Sanierung der Potsdamer Bildungsinfrastruktur, für die insgesamt ca. 76,5 Mio. € in den nächsten vier Jahren bereitgestellt werden. Nicht in dieser Summe enthalten ist die geplante Sanierung dreier Potsdamer Schulen im Rahmen eines ÖPP-Projektes.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgt aus Zuschüssen der Landeshauptstadt Potsdam und aus Fördermitteln. Darüber hinaus setzt der KIS Eigenmittel und Kreditmittel ein. Für das Jahr 2011 sind Kredite i. H. v. 16.165.000 € vorgesehen. Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt über zusätzliche Mieteinnahmen, die im Wirtschaftsplan des KIS und in der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt sind. Damit wird die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gesichert.

Zu den größten Einzelbauvorhaben zählen aktuell die Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek und des Alten Rathauses. Im Bereich Schulbauten liegt der Schwerpunkt auf der brandschutztechnischen, energetischen und sanitärtechnischen Erneuerung der Bestandsgebäude. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Kapazitätserweiterungen im Kita- und Schulbereich.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes von 14,8 Mio. € in 2010 auf 16,8 Mio. € in 2011.

Die mit dem Wirtschaftsplan verbundenen Risiken sind eng mit dem z. T. kritischen Zustand einer Reihe von Gebäuden verbunden. Im Zuge der fortschreitenden Sanierung der Gebäude verringert sich das Risiko ungeplanter Mehrausgaben, allerdings ist davon

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**

auszugehen, dass sich erst schrittweise in den Folgejahren die Aufwendungen für ungeplante Reparaturen nachhaltig senken lassen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird aktuell wieder von steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen ausgegangen. Jedoch erwartet der KIS, dass 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 11,8 Mio. € in 2010 auf 12,3 Mio. € in 2011 erhöht. Ungeachtet dessen wird jedoch auf längere Sicht mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Aus diesem Grund werden die Anstrengungen des KIS zu einer Senkung der Medienverbräuche durch rentierliche Energieeinsparinvestitionen und verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme unvermindert weiter fortgesetzt.

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 01.01.2011 bei 72,2 % (zum Vergleich 01.01.2010: 72,8 %). Ohne Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote 25,8 % (zum Vergleich 01.01.2010: 27,9 %). Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise hohen 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. Auf Grund der Asynchronizität zwischen Mittelbereitstellung und Mittelverbrauch und der weiterhin hohen Investitionstätigkeit wird unverändert eine Kassenkreditermächtigung bis max. 3,0 Mio. € für erforderlich gehalten.

Die Kostenbelastung, die sich aus der Neuaufnahme der Kredite für die dringenden und unabwendbaren Baumaßnahmen zur Verbesserung der brandschutztechnischen und hygienischen Bedingungen in Potsdamer Schulen und Kitas 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. Damit bleibt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KIS auch langfristig 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 59,5 Mio. € zum Stichtag 01.01.2011. Im Gegenzug erhöhten sich durch die Investitionsmaßnahmen die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 01.01.2011 43,2 Mio. €, davon 19,0 Mio. € für den Neubau der Hauptfeuerwache, der 2009 abgeschlossen wurde.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2011 erwartet der KIS einen Gewinn i. H. v. 102.739 €. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Vorsorge für mögliche Risiken, die sich aus dem Instandhaltungsstau vieler Gebäude ergeben, soll der Gewinn im Eigenbetrieb verbleiben und für zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2011

	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	14.691.897		13.765.090	926.807
(2) Löhne und Gehälter	6.089.272		5.969.640	119.632
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.142.202		1.119.762	22.440
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	185.422		181.780	3.643
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	3.650.933		3.306.043	344.890
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.857.982	4.842.750	15.232	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	31.356.779	5.581.821	24.357.546	1.417.411
(11) Umlagen	0	-5.581.821	4.209.315	1.372.506
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	31.356.779	0	28.566.862	2.789.917
(14) Betriebserträge ohne SoPo	31.330.856		28.549.151	2.781.705
(15) Betriebserträge insgesamt	31.330.856	0	28.549.151	2.781.705
(16) Betriebsergebnis	-25.923		-17.711	-8.212
(17) Finanzerträge	128.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis	0			
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	102.739			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2012**

	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	15.578.723		14.595.973	982.751
(2) Löhne und Gehälter	6.039.817		5.918.391	121.426
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.132.925		1.110.149	22.777
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	183.916		180.219	3.698
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.153.826		3.761.430	392.396
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.335.871	5.323.967	11.904	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	33.164.151	6.063.038	25.578.065	1.523.047
(11) Umlagen	0	-6.063.038	4.598.697	1.464.342
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	33.164.151	0	30.176.762	2.987.389
(14) Betriebserträge ohne SoPo	33.197.241		30.195.400	3.001.841
(15) Betriebserträge insgesamt	33.197.241	0	30.195.400	3.001.841
(16) Betriebsergebnis	33.090		18.638	14.452
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	111.752			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**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	17.241.494		16.153.851	1.087.643
(2) Löhne und Gehälter	6.000.749		5.877.501	123.248
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.125.597		1.102.479	23.118
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	182.727		178.974	3.753
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.556.908		4.126.435	430.474
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.664.805	5.654.501	10.304	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	35.511.351	6.393.572	27.449.544	1.668.236
(11) Umlagen	0	-6.393.572	4.844.922	1.548.650
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	35.511.351	0	32.294.466	3.216.886
(14) Betriebserträge ohne SoPo	35.563.066		32.342.885	3.220.181
(15) Betriebserträge insgesamt	35.563.066	0	32.342.885	3.220.181
(16) Betriebsergebnis	51.715		48.419	3.296
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	130.377			

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	16.945.546		15.876.573	1.068.974
(2) Löhne und Gehälter	6.056.539		5.931.442	125.096
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.077.599		1.054.134	23.465
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	174.935		171.126	3.809
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	4.947.710		4.180.319	767.391
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.681.238	5.673.622	7.616	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	739.071	739.071		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	35.622.639	6.412.693	27.221.210	1.988.736
(11) Umlagen	0	-6.412.693	5.227.190	1.185.503
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	35.622.639	0	32.448.400	3.174.238
(14) Betriebserträge	35.749.033		32.559.407	3.189.626
(15) Betriebserträge insgesamt	35.749.033	0	32.559.407	3.189.626
(16) Betriebsergebnis	126.394		111.007	15.387
(17) Finanzerträge	78.662			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	205.056			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
	2011	2012	2013	2014
2011		14.900.000	2.400.000	
2012			1.500.000	
2013				
2014				
Summe		14.900.000	3.900.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	16.165.000	15.712.000	5.310.000	0

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

Nr. Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrücklagenzuschüsse	25.746.100	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	25.689.630	27.983.463	29.897.396	32.410.757	32.594.247
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	16.128	15.232	11.904	10.304	7.616
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.592.448	2.337.792	2.195.008	2.154.176	2.075.264
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.509.184	2.480.960	2.433.920	2.342.336	2.259.328

Stellenübersicht 2011 Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2011

Datum 14.12.2010

2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00
E 13	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00
E 11	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
E 10	7,00	8,00	6,00	0,00	0,00
E 9	18,25	15,90	14,65	0,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	19,00	18,95	14,95	0,00	0,00
E 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 6	30,90	30,30	29,30	0,00	0,00
E 5	41,40	43,40	37,90	0,00	0,00
E 4	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
E 3	6,75	6,75	6,75	0,00	0,00
E 2Ü	1,35	1,35	1,35	0,00	0,00
E 2	5,00	4,97	4,97	0,00	0,00
Summe	165,90	162,87	148,12	0,00	0,00

Stellenübersicht 2011 - Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2011

Datum: 14.12.2010

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2010		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 12	1,00	0,00	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	1,00	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.

**Stelleninhaber/in in Freistellung
(Altersteilzeit)**

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
846 360 52	Schlosser	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.01.2009 bis 30.06.2011
846 411 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.10.2010 bis 31.07.2014
846 445 52	RK	0,375	0,375	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.12.2010 bis 30.09.2015
846 448 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2010 bis 31.08.2015

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
			2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)		145.000	100.000	45.000			100.000	45.000						
Stadthaus	Sanierung	5.094.000	650.000	23.100	2.147.600	2.273.300		673.100	2.147.600	2.273.300	650.000	-650.000		
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		5.239.000	750.000	68.100	2.147.600	2.273.300	100.000	718.100	2.147.600	2.273.300	650.000	-650.000		
Schulen														
Gymnasium 1 (Humboldtgymnasium)	Brandschutz TH H.-Mann-Allee	200.000	200.000				142.700				57.300			
GS 2 (Ludwig Renn)	Ergänzungsbau + TH	3.398.442	3.398.442				2.322.200				1.076.242			
Gymnasium 4 (Helmholtzgymnasium)	Sanierung Campus Kurfürstenstr.	14.130.000	1.950.000	9.870.000	2.310.000						1.950.000	9.870.000	2.310.000	
GS 7 (Regenbogenschule)	Sanierung Schulgebäude und Turnhalle	275.000	275.000				275.000							
Schule 9 (Voltaire Gesamtschule)	Sanierung, Brandschutz	344.256	344.256								344.256			
FÖS 10/30 (Nuthetal)	Innensanierung, energ. Maßn.	800.000			800.000								800.000	
GS 12 (G. Hauptmann)	Brandschutz, Sportplatz	330.000	30.000	300.000							30.000	300.000		
OS 13 (Käthe-Kollwitz)	Brandschutz	400.000	400.000								400.000			
Schule 15 (H. v. Kleist)	Brandschutz	400.000	400.000								400.000			
GS 16 (Bruno Bürgel)	Sanierung Schule, Turnhalle	820.000	100.000		720.000		71.300				28.700		720.000	
GS 19 (R.-Luxemburg)	Sanierung Schule, Turnhalle, Brandschutz	4.979.000	1.500.000	691.000	2.788.000		1.026.200	691.000	1.888.000		473.800		900.000	
GS 20 (Am Priesterweg)	Umbau zur Stadtteilschule Drewitz	3.618.300	800.000	2.638.300	180.000		742.600	438.300	180.000		57.400	2.200.000		
OS 22 (Montessori)	Brandschutz	50.000	50.000								50.000			
GS 23 (Zeppelin-GS)	Umbau Gebäudeteil	420.900	420.900				420.900							
GS 24 (Eisenhart)	Sanierung Campus Kurfürstenstr.	5.215.000	5.215.000								5.215.000			
Gymnasium 32 (Haackelstraße)	Sanierung, Schulerweiterungsbau	4.805.000		3.105.000	1.700.000			3.105.000	1.700.000					
GS 33 (Am Griebnitzsee)	Sanierung Schule	2.775.000	2.260.000	515.000			285.300	515.000			1.974.700			
Schule 37/38 (Lenne-Gesamtschule, Humboldtring)	Energetische Sanierung, Erweiterungsbau	2.357.256	1.707.256	650.000			833.000	650.000			874.256			
OS 39 (P. d. Coubertin)	Brandschutz, energ. Maßn.	1.200.000	1.200.000				495.600				704.400			
Schule 42/44 (Wilhelm v. Türk)	Brandschutz, Rampe	160.000	160.000				71.300				88.700			
49/OSZII (Filiale Schilfhof)	Brandschutz	1.680.100	1.680.100				1.480.100				200.000			
OS 51 (T. Fontane)	Brandschutz, energ. Maßn. an Schule und Turnhalle	1.718.846	1.318.846		400.000				400.000		1.318.846			
Sanierung "Campus Stern"	Sanierung Grundschule 36/45	2.891.000	1.387.000	999.950	504.050		1.065.800	999.950	504.050		321.200			
GES Brandschutz/ Sicherheit	noch nicht zugeordnet	3.030.000		30.000		3.000.000		30.000		3.000.000				
Sicherheit/ Fenster/ Ganztags	noch nicht zugeordnet	120.500	120.500				76.400				44.100			
Brandschutzpaket Schulen	noch nicht zugeordnet	330.000	330.000								330.000			
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	680.000			180.000	500.000			100.000	500.000			80.000	
Gefahrenprävention	diverse Schulen	215.900	215.900				129.800				86.100			
Dringende, kleinteilige Brandschutzmaßnahmen Schulen	diverse Schulen	1.650.000	1.000.000	650.000							1.000.000	650.000		
Zwischensumme Schulen		58.994.500	26.463.200	19.449.250	9.582.050	3.500.000	9.438.200	6.429.250	4.772.050	3.500.000	17.025.000	13.020.000	4.810.000	
Kultur														
Altes Rathaus	Reko/ Hüllensanierung	895.400	895.400				895.400							
Altes Rathaus	Innensanierung	4.139.600	4.139.600				4.139.600							
Altes Rathaus	Innenausstattung	1.170.000	470.000	700.000			470.000	700.000						
Wissensspeicher Potsdam	Sanierung, Innenausbau	13.497.531	7.412.441	6.085.090			7.412.441	3.243.090			2.842.000			
Kulturhaus Babelsberg	Sanierung	255.000	255.000				255.000							
Naturkundemuseum Breite Str. 11	Sanierung	1.000.000		200.000	800.000			200.000	800.000					
Zwischensumme Kultur		20.957.531	13.172.441	6.985.090	800.000		13.172.441	4.143.090	800.000		2.842.000			
Jugend														
Jugendclub OFF LINE		335.000	299.000	36.000			299.000	36.000						
diverse Kinder- und Jugendclubs		800.000			800.000				800.000					
Zwischensumme Jugend		1.135.000	299.000	36.000	800.000		299.000	36.000	800.000					

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
			2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Kita														
Kita Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	1.600.000	550.000		500.000	550.000	392.200		500.000	550.000	157.800			
Kita Sonnenschein, Hans-M.-Ring 53	Brandschutz und Hüllensanierung	1.180.000	500.000	630.000		50.000	356.600	630.000		50.000	143.400			
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.280.000	250.000	630.000	400.000		178.300	630.000			71.700		400.000	
Kita Montessori, Günter-Simon-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.725.000	675.000		500.000	550.000	356.600		500.000	550.000	318.400			
Kita Märchenland, Paul-Wegener-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.300.000	500.000		200.000	600.000	356.600		200.000	600.000	143.400			
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.810.000	630.000	630.000		550.000	449.300	630.000		550.000	180.700			
Kita Kastanienhof, Wall am Kiez 5/6	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	600.000	600.000				427.900				172.100			
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.280.000	200.000	480.000	250.000	350.000	142.600	480.000	250.000	350.000	57.400			
Kita Zauberwald, Liefeldsgrund 27/29	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	1.330.000	600.000	630.000		100.000	427.900	630.000		100.000	172.100			
Kita Spatzenhaus, Sonnentastr. 2-4	Innensanierung	400.000	400.000				285.300				114.700			
Kita St. Peter & Paul, Allee nach Sanssouci 8	Dachsanieung	400.000	400.000				285.200				114.800			
Kita Hasenlaube, Zeppelinstr. 121	Brandschutz	650.000	150.000		500.000				500.000		150.000			
Kita Spielhaus, Glasmeisterstr. 9	Brandschutz	100.000	100.000								100.000			
Kita Weberspatzen, Karl-Liebnecht-Str. 113	Brandschutz, Neubau	503.800	503.800				361.300				142.500			
Kita, Stormstr. 53	Neubau	451.400	451.400				268.900				182.500			
Kita Baumschule, Geschwister-Schöll-Str. 33b	Abriss und Neubau	250.000	250.000								250.000			
Kleinteilige Maßnahmen/ Kita	noch nicht zugeordnet	500.000			250.000	250.000			250.000	250.000				
Hort GS 12 (G. Hauptmann), C.-v.-Ossietzky-Str. 37		69.500	69.500				41.000				28.500			
Hort GS 7 (Regenbogenschule)	Neubau Hortgebäude	1.500.000	50.000	1.450.000			50.000	1.450.000						
Zusätzliche Maßnahmen Kitas	noch nicht zugeordnet	600.000		500.000	100.000						500.000	100.000		
Zwischensumme Kita		17.529.700	6.879.700	4.950.000	2.700.000	3.000.000	4.379.700	4.450.000	2.200.000	3.000.000	2.500.000	500.000	500.000	
Gesamtsummen		103.855.731	47.564.341	31.488.440	16.029.650	8.773.300	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300	20.175.000	15.712.000	5.310.000	

**Investitionsplan
Investitionsstruktur**

Investitionsstruktur	Gesamt	2011	2012	2013	2014
Schulen	58.994.500	26.463.200	19.449.250	9.582.050	3.500.000
Kitas und Hort	17.529.700	6.879.700	4.950.000	2.700.000	3.000.000
Kultur	20.957.531	13.172.441	6.985.090	800.000	
Jugend	1.135.000	299.000	36.000	800.000	
Verwaltungsgebäude	5.239.000	750.000	68.100	2.147.600	2.273.300
Gesamt	103.855.731	47.564.341	31.488.440	16.029.650	8.773.300

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2011	2012	2013	2014
Zuschüsse der LHP	62.658.731	27.389.341	15.776.440	10.719.650	8.773.300
Kreditfinanzierung KIS	37.187.000	16.165.000	15.712.000	5.310.000	
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	4.010.000	4.010.000			
Gesamt	103.855.731	47.564.341	31.488.440	16.029.650	8.773.300

Kreditstruktur	Gesamt	2011	2012	2013	2014
Verbesserung Brandschutz und Sicherheit in Kitas und Schulen (laufendes Maßnahmenpaket)	2.500.000	2.500.000			
Rentierliche Energiesparmaßnahmen	2.500.000	2.500.000			
Maßnahmenpaket Brandschutzsanierung in Schulen und Kitas	4.000.000	4.000.000			
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek	2.842.000		2.842.000		
Sanierung Campus Kurfürstenstraße (Grundschule 24 und Gymnasium 4)	19.345.000	7.165.000	9.870.000	2.310.000	
Zusätzliche Maßnahmen Schulen und Kitas	6.000.000		3.000.000	3.000.000	
Gesamt	37.187.000	16.165.000	15.712.000	5.310.000	

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Datum	Höhe in Euro
2009	10.000.000	08.07.2010	10.000.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	10.000.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2009	0
2010	15.500.000	25.01.2011	7.000.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2010	8.500.000

7.2. Gesellschaften mbH

Brandenburgische Philharmonie
Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2011

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Stand 08.09.2010

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.
Hegelallee 6 - 10, 14467 Potsdam
Tel: (0331) 2010 103, Fax: (0331) 2010 111,

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2011

Erläuterungen

Honorar für Liquidation

Ausgaben für Lohn und SV-Beiträge für die Liquidatorin.

Abfindungen an MusikerInnen

Am 18.06.1999 beschloss die Alleingeschafterin der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (BPP GmbH), vertreten durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, die Gesellschaft zum 31.07.2000 stillzulegen und aufzulösen. Grundlage dafür war der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.05. 1999 (DS Nr. 99/0418). Seit 2000 werden Abfindungen, Übergangsgelder und Zahlungen nach dem beschlossenen Sozialplan vorgenommen.

Im Jahr 2011 haben noch 2 MusikerInnen Anspruch auf Abfindungszahlungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die finanziellen Mittel werden vorrangig geplant zur Wartung der Hard- und Software für das Finanzbuchhaltungsprogramm Maxima, die monatliche Gehaltsabrechnung und zur Erstellung des Jahresabschlusses. Büromaterial, Telefon, Porto und Versicherungen dienen zur Liquidationsabwicklung.

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2011				
Stand 08.09.2010				
Aufwendungen				
Konto	Bezeichnung	Ist 2009 31.12.2009	W-Plan 2010 03.08.2009	W-Plan 2011 08.09.2010
Abfindungen Musiker				
4100	Abfindungen	85.138,80	81.700,00	62.572,00
Zwischensumme Abfindungen		85.138,80	81.700,00	62.572,00
Personalausgaben				
4124	Honorar für Liquidation	5.500,00	6.000,00	6.000,00
4138	Unfallkasse	18,12	20,00	20,00
4131	AG-Anteil (KV; RV; Pflege)	663,03	780,00	840,00
Zwischensumme Personalausgaben		6.181,15	6.800,00	6.860,00
Betriebs-/ sonstige Ausgaben				
4809	Kl. Reparaturen u. Anschaffungen	433,40	500,00	430,00
4360	Versicherungen	196,43	200,00	200,00
4930	Büromaterial	121,85	75,00	50,00
4910	Porto	52,75	50,00	50,00
4920	Telefon/ Telegramme	990,00	990,00	990,00
4805	Wartung Büromaschinen	435,54	435,00	435,00
4806	Pflege Gehaltsprogramm	869,65	800,00	450,00
4957	Jahresabschluss/Steuerberatung	2.439,50	2.275,00	2.685,00
6032	Anwalt-Gericht Abwicklung	0,00	0,00	0,00
4660	Sonstiger Aufwand	1.180,34	175,00	150,00
Zwischensumme Betriebs-/ sonstige Ausgaben		6.719,46	5.500,00	5.440,00
Summe Liquidationskosten		12.900,61	12.300,00	12.300,00
Ausgaben gesamt		98.039,41	94.000,00	74.872,00

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2011				
Stand 08.09.2010				
<u>Einnahmen</u>				
2700	Zuwendung Abfindung	97.838,39	81.700,00	62.572,00
	Zuwendung Liquidation	40,00	12.300,00	12.300,00
2650	sonstige Erlöse	108,05	0,00	
	Zinsen	52,97		
Einnahmen gesamt		98.039,41	94.000,00	74.872,00
Zusammenstellung				
	Ausgaben gesamt	98.039,41	94.000,00	74.872,00
	Einnahmen gesamt	98.039,41	94.000,00	74.872,00
	Fehlbetrag/Überschuss	0,00	0,00	0,00

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.

ERLÄUTERUNGEN ZUM WIRTSCHAFTSPLAN DER
EGF ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT FAHRLAND MBH I.L.
FÜR DAS LIQUIDATIONSGESCHÄFTSJAHR VOM 01.04.2011 BIS 31.03.2011

Vorbemerkung

Durch die zum 01.04.2008 eingeleitete Liquidation beginnt das Liquidationsgeschäftsjahr seither am 01. April und endet am 31. März.

Der Wirtschaftsplan für das Liquidationsgeschäftsjahr 2010/2011 geht davon aus, dass die Gesellschaft zum Ende des Monats März 2011 gelöscht werden kann. Dies setzt voraus, dass keine bislang unbekanntes Forderungen mehr angemeldet werden und die noch vorhandenen Grundstücke an die Gesellschafterin übertragen werden können. Den Liquidatoren wurde mitgeteilt, dass hierzu grundsätzlich Bereitschaft besteht, endgültige Entscheidungen stehen jedoch noch aus.

Der Wirtschaftsplan wurde ausschließlich auf Basis von Liquiditätsgrößen ermittelt.

I. MITTELVERWENDUNG

A. Grundstücksankauf, Erschließung und Verwertung der B-Plan-Gebiete

B-Plan 3 „Upstallgraben“

Die ausgewiesenen Kosten betreffen noch anfallende Notar- und Grundbuchkosten für die Löschung überholter Grundbucheintragungen.

Für die anderen B-Plangebiete werden voraussichtlich keine Kosten mehr anfallen.

B. Verwertung außerhalb der B-Plangebiete

Der Ausweis betrifft ausschließlich Kosten der Begutachtung und Bewertung der Grundstücke auf dem Gebiet der ehemaligen Kaserne Krampnitz.

B. Sonstige Mittelabflüsse im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

1. Steuerzahlungen

Ausgewiesen werden noch erwartete Grundsteuerzahlungen betreffend die Grundstücke in Krampnitz und aufgrund von Festsetzungen für bereits verkaufte Grundstücke.

2. Beratungs- und Prüfungskosten, Geschäftsbesorgung und Liquidation

Die angesetzten Mittelabflüsse für Beratungskosten betreffen Auszahlungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses, die Anfertigung der Steuererklärungen, die Buchführung und laufende Steuerberatung sowie Kosten für Rechtsanwälte. Die Kosten beinhalten auch die Kosten der Liquidationsschlussbilanz. Ebenfalls hier ausgewiesen werden die Kosten für die Geschäftsbesorgung.

3. Versicherungen

Ausgewiesen werden die Kosten der D&O-Versicherung sowie die Grundbesitzerhaftpflichtversicherung.

II. MITTELHERKUNFT

A. Verwertung der Grundstücke in den B-Plan-Gebieten

Da alle Kaufpreise realisiert wurden, erfolgt hier kein Ausweis mehr. Weitere Verkaufsf lächen in den B-Plangebieten sind nicht vorhanden.

B. Verwertung der Grundstücke außerhalb der B-Plangebiete

Die noch im Bestand befindlichen Grundstücke sollen an die Gesellschafterin unentgeltlich übertragen werden.

C. Sonstige Mittelzuflüsse im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft

1. Forderungen gegenüber Finanzamt

Der Ausweis betrifft geschätzte zu erstattende Kapitalertragsteuer aus der Anlage liquider Mittel.

2. Zinseinnahmen

Die geschätzten Zinseinnahmen resultieren aus der kurzfristigen Anlage liquider Mittel.

III. Liquiditätssaldo laufendes Jahr

Der Liquiditätssaldo des laufenden Jahres stellt den erwarteten Überschuss der geplanten Auszahlungen (Mittelverwendung) über die geplanten Einzahlungen (Mittelherkunft) dar und beläuft sich auf rd. 130 T€. Hierbei handelt es sich nicht um einen „Verlust“ im Sinne einer handels- oder steuerrechtlichen Gewinnermittlung.

IV. Liquiditätsbestand per 01.04.2010

Zum 01.04.2010 betrug der vorhandene Bestand liquider Mittel € 350.383,00.

V. Liquiditätsbestand per 31.03.2011

Der Liquiditätsbestand ergibt sich als Residualgröße aus den bis zum 31.03.2011 erwarteten Mittelzu- und -abflüssen und beläuft sich voraussichtlich auf 220 T€. Dieser Liquiditätssaldo stünde nach Ende der Liquidation der Gesellschafterin zur Verfügung.

Potsdam, den 13.12.2010

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i. L.
- Die Liquidatoren -

gez. Willfurth

gez. Eschrich

Vorläufiger Wirtschaftsplan der
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.
01.04.2010 bis 31.03.2011



	Detail €	Position €	Zwi.Summe €	GESAMT €
<u>I. Mittelverwendung</u>				
A. Grundstücksankauf, Erschließung und Verwertung der B-Plan-Gebiete				
B-Plan 1 "Königsweg"				
Zwischensumme			0,00	
B-Plan 3 "Am Upstallgraben"				
Gebühren Grundbuchamt, Notar			1.000,00	
Zwischensumme			1.000,00	
B. Verwertung Grundstücke außerhalb der B-Plan-Gebiete				
Grundst. Kaserne Krampnitz			36.700,00	
Zwischensumme			36.700,00	
C. Sonstige Mittelabflüsse im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft				
1. Steuerzahlungen			6.300,00	
2. Beratungs- u. Prüfungskosten, Geschäftsbesorgung			72.285,00	
3. Versicherungen			8.600,00	
4. Verschiedenes/Unvorhergesehenes			10.000,00	
5. Zinsaufwendungen			0,00	
Zwischensumme			97.185,00	
SUMME MITTELVERWENDUNG				134.885,00

Vorläufiger Wirtschaftsplan der
EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.
01.04.2010 bis 31.03.2011



	Detail €	Position €	Zwi.Summe €	GESAMT €
<u>II. Mittelherkunft</u>				
A. Verwertung der Grundstücke in den B-Plangebieten		0,00		
Zwischensumme			0,00	
B. Verwertung der Grundstücke außerhalb der B-Plangebiete				
Verkauf der Grundstücke ehem. Kaserne Kramnitz		0,00		
Zwischensumme			0,00	
C. Sonstige Mittelzuflüsse im Rahmen der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft				
1. Forderungen ggü. Finanzamt		1.000,00		
2. Zinseinnahmen		3.750,00		
Zwischensumme			4.750,00	
SUMME MITTELHERKUNFT				4.750,00
III. Liquiditätssaldo laufendes Jahr				-130.135,00
IV. Liquiditätsbestand per 01.04.2010				350.383,00
V. Liquiditätsbestand zum 31.03.2011 (Liquidationsüberschuss)				220.248,00

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.
- Die Liquidatoren -

Potsdam, 13.12.2010

gez. Willfurth

gez. Eschrich

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

Wirtschaftsplan 2011

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (ehemals Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH)

Übersicht	Ist 2009	Plan 2010	Hochrechnung 2010	Plan 2011
Einnahmen				
Ideeller Bereich	390.703,19	479.652,00	477.525,78	1.096.088,00
Vermögensverwaltung	28.690,64	22.200,00	18.277,00	69.910,00
Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	1.326,36	53.300,00	45.545,00	76.400,00
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	22.749,31	16.068,00	14.846,00	36.906,00
Summe Einnahmen	443.469,50	571.220,00	556.193,78	1.279.304,00
Ausgaben				
Personalkosten	256.859,79	310.989,00	300.185,00	603.105,00
Bewirtschaftungskosten	105.877,61	102.627,24	102.917,04	406.586,00
pädagogische Sachkosten und Projekte	51.684,09	81.297,00	88.785,32	82.580,00
Verwaltungskosten	16.195,55	18.876,76	19.581,00	32.158,00
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	8.926,39	8.510,00	9.180,00	28.550,00
Kurse und Veranstaltungen TPF	0,00	0,00	0,00	63.330,00
Aufführungen KMT Buntspecht	0,00	42.780,00	33.246,56	35.200,00
Kurse und Veranstaltungen Schlaatz	2.201,39	4.440,00	802,35	3.860,00
Ausstattung	2.479,38	1.700,00	2.595,00	23.935,00
Summe Ausgaben	444.224,20	571.220,00	557.292,27	1.279.304,00
Differenz	-754,70	0,00	-1.098,49	0,00

Hans Otto Theater GmbH

vorläufiger Wirtschaftsplan 2011 - Erfolgsplan

	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Theaterbetrieb		1.027.000,00 €		1.281.000,00 €
2. Erträge aus Zuwendungen		9.587.880,00 €		9.341.900,96 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		174.898,24 €		206.891,59 €
4. Aufwendungen für Inszenierungen				
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.000,00 €		329.000,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	966.000,00 €		999.700,00 €	
		1.272.000,00 €		1.328.700,00 €
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.854.427,55 €		5.808.368,15 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.537.139,44 €		1.520.494,40 €	
		7.391.566,99 €		7.328.862,55 €
6. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		107.981,25 €		143.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.010.230,00 €		2.020.230,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.000,00 €		8.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.000,00 €		17.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.500,00 €		13.500,00 €
11. Sonstige Steuern		3.500,00 €		3.500,00 €
12. Jahresergebnis		0,00 €		0,00 €
15. voraussichtlicher Gewinn-/Verlustvortrag aus 2010		- €		- €
16. Entnahme aus der zweckgebundenen Gewinnrücklage (Vorjahresverlust)		- €		- €
17. Entnahme aus der zweckgebundenen Gewinnrücklage		- €		- €
18. Bilanzergebnis		0,00 €		0,00 €

Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH

Erfolgsplan Klinikum Ernst von Bergmann

		Ist 2009	Plan 2010	Prognose 2010	Plan 2011
1.	Erlöse aus Krankenhausl	140.388.711,31	139.337.704,74	146.200.347,00	149.536.125,00
2.	Erlöse aus Wahlleistunge	596.035,32	800.000,00	784.930,00	1.118.500,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	8.691.876,05	10.528.000,00	10.379.500,00	10.975.110,00
4.	Nutzungsentgelte der Ärz	1.862.953,76	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	506.900,36	-57.317,73	127.421,28	11.351,36
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter I	22.179,16	30.000,00	35.610,00	10.000,00
7.	sonstige betriebliche Ertr	6.732.945,85	6.044.023,28	6.936.436,27	6.750.257,76
	Gesamtleistung	158.801.601,81	158.882.410,29	166.464.244,55	170.401.344,12
8.	Personalaufwand				
	a) Löhne und G	69.067.184,40	74.049.659,22	74.539.872,00	77.688.009,32
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversor	13.580.803,93	14.591.631,55	14.440.372,00	15.008.665,92
9.					
	a) Aufwendung	37.000.440,62	35.111.000,00	38.507.219,50	39.943.347,36
	b) Aufwendung	3.740.700,56	3.265.108,00	3.885.213,91	4.341.856,59
	Zwischenergebnis	35.412.472,30	31.865.011,52	35.091.567,14	33.419.464,93

10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	12.192.892,29	2.000.000,00	2.200.383,00	2.200.000,00
11.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	509.701,36	545.568,70	545.569,00	540.288,27
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anl:	6.622.947,63	6.305.102,87	10.566.073,00	8.271.284,85
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	12.200.838,99	2.000.000,00	2.200.383,00	2.200.000,00
	Ergebnis aus Investitionsförderung	7.124.702,29	6.850.671,57	11.111.642,00	8.811.573,12
14.	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagev	8.822.423,69	8.947.793,60	13.531.211,00	10.948.308,82
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten				
15.	sonstige betriebliche Aufw	29.973.859,11	27.386.803,28	28.973.538,00	29.411.163,89
	Zwischenergebnis	3.740.891,79	2.381.086,21	3.698.460,14	1.871.565,35

16.	Erträge aus Gewinnabfüh	202.204,59	100.920,92	88.061,00	111.682,15
17.	sonstige Zinsen und ähnli	16.868,55	30.729,77	57.663,00	97.312,16
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
18.	Zinsen und ähnliche Aufw	293.829,04	499.551,33	390.544,00	585.257,65
	Finanzergebnis	-74.755,90	-367.900,64	-244.820,00	-376.263,34
19.	Außerordentliche Aufwen	362.539,27	175.000,00	32.960,00	36.030,00
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschä	3.303.596,62	1.838.185,57	3.420.680,14	1.459.272,00
20.	Steuern	51.520,62	68.663,50	50.000,00	50.000,00
	Jahresüberschuss	3.252.076,00	1.769.522,07	3.370.680,14	1.409.272,00

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2011

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Stand 15.12.2010

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Hegelallee 6 - 10

Tel: (0331) 2010-100, Fax: (0331) 2010-111, e-mail: info@potsdam2010.com

A) Erfolgsplan – Erträge

Auf der Grundlage der Beschlussempfehlung des Aufsichtsrates vom 14.06.2005 zum 01.01.2006, 0:00 Uhr die Liquidation der Gesellschaft einzuleiten, wurde der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2011 erarbeitet.

1. Erträge aus Vermögensverwaltung

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände werden zum Verkauf angeboten.

B) Erfolgsplan – Aufwand

1. Personal

In dem Wirtschaftsplan sind Personalkosten für die Liquidatorin der Gesellschaft eingeplant.

5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung

5.1. Miete Räume

Miete für Büroräume in Potsdam Hegelallee 6 – 10.

5.3. Instandhaltung technisches Gerät

Es wurden finanzielle Mittel zur Wartung des Kopierers und der EDV-Technik eingestellt.

5.4. Unterhaltung Büroräume

Kosten für Reinigung der Büroräume.

6. Geschäftsbetrieb

Hier wurden finanzielle Mittel für noch benötigtes Büromaterial, Porto, Telefongebühren eingeplant.

7. Fremdleistungen

Diese Positionen beinhalten finanzielle Mittel für die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuerberatung und Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2010 durch den Wirtschaftsprüfer.

8. Sonstiger betrieblicher Aufwand

8.1. Gebühren und Beiträge

Werden für Bekanntmachung zwecks Auflösung der Gesellschaft und Kontoführungsgebühren bei der Hausbank benötigt.

Inhaltsverzeichnis

Eläuterungen zum Wirtschaftsplan	2
---	---

Wirtschaftsplan

A) Erfolgsplan Erträge

1. Erträge Zweckbetrieb	3
2. Erträge Vermögensverwaltung	3
3. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	3
4. Sonstige Erträge	3

B) Erfolgsplan Aufwand

1. Personal	3
2. Veranstaltungen	4
3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4
4. Versicherungen	4
5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung	4
6. Geschäftsbetrieb	4
7. Fremdleistungen	4
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	5
9. Zinsaufwand	5
10. Steuern	5

C) Vermögensplan

Investitionen	5
---------------	---

E) Zusammenfassung	5
---------------------------	---

A) Erfolgsplan - Erträge (in Euro, netto)					
1. Erträge Zweckbetrieb		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
1.1.	- Tagungsgebühren				
1.2.	- Verk. Printerzeugnisse, Werbemittel				
1.3.	- Inventarverkauf bei Auflösung		0	1.000	0
1.4.	- Fördermittel Inno-Punkt 14	0	0	0	0
1.5.	- Fördermittel/Sponsoring M100		0	0	0
1.6.	- Fördermittel versch. Projekte				
1.6.	- Zinsen	5.416	0	1.500	0
Zwischensumme		5.416	0	2.500	0
2. Erträge aus Vermögensverwaltung		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Zwischensumme		0	0	0	0
3. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
3.1.	- Erstattungen und Umlagen	10.210		2.000	1.000
Zwischensumme		10.210	0	2.000	1.000
4. Sonstige Erträge		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
4.1.	- sonstige Erträge		0	0	0
Zwischensumme		0	0	0	0
Gesamtsumme Erträge		15.626	0	4.500	1.000
B) Erfolgsplan - Aufwand (in Euro, netto)					
1. Personal		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
1.1.	- Beschäftigte	51.619	40.800	40.800	20.000
1.2.	- Aushilfs- und Stundenpersonal	648	0	0	0
1.3.	- Unfallvers./Berufsgenossenschaft	0	300	309	300
1.4.	- Sonstiger Personalaufwand	8.175	5.000	5.600	3.000
Zwischensumme		60.442	46.100	46.709	23.300

2. Veranstaltungen		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Zwischensumme		0	0	0	0
3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit Vorfeldveranstaltungen		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Zwischensumme		0	0	0	0
4. Versicherungen		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Zwischensumme		2.302	700	1.335	230
5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
5.1.	- Miete Räume	3.600	3.600	3.642	3.642
5.2.	- Miete technische Geräte	935	900	900	450
5.3.	- Instandhaltung techn. Geräte	1.521	2.000	2.000	2.000
5.4.	- Unterhaltung Büroräume	2.741	300	300	300
5.5.	- Miete Fuhrpark				
5.6.	- Unterhalt Fuhrpark	1.229	900	900	0
Zwischensumme		10.026	7.700	7.742	6.392
6. Geschäftsbetrieb		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
6.1.	- Büromaterial	34	200	200	200
6.2.	- Kopien				
6.3.	- Porto	450	300	500	100
6.4.	- Telekommunikation	1.990	2.000	2.600	2.600
Zwischensumme		2.473	2.500	3.300	2.900
7. Fremdleistungen		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
7.1.	- Steuer- und Rechtsber./Abrechnung	4.072	6.000	4.000	2.000
7.2.	- Abschluss- und Prüfungskosten	9.537	4.000	7.000	5.000
7.3.	- kaufmännisches Consulting				
7.4.	- künstlerisches Consulting				
7.5.	- Provisionen				
Zwischensumme		13.609	10.000	11.000	7.000

8. Sonstiger betrieblicher Aufwand		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
8.1.	- Gebühren/Beiträge	660	500	500	500
8.2.	- Reise- und Fortbildungskosten	1.029			
8.3.	- Betriebsbedarf	274	200	200	200
8.4.	- Sonstiges	200	300	300	300
Zwischensumme		2.162	1.000	1.000	1.000
9. Zinsaufwand		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Zwischensumme		0	0	0	0
10. Steuern		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Zwischensumme		210	200	210	200
Gesamtsumme Aufwand		91.226	68.200	71.296	41.022
C) Vermögensplan (in Euro, netto)		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
Investitionen					
Zwischensumme		0	0	0	0
D) Zusammenfassung (in Euro, netto)		Ist 2009	Plan 2010	V-Ist 2010	Plan 2011
A)	Erträge	15.626	0	4.500	1.000
B)	Aufwand	91.226	68.200	71.296	41.022
C)	Investitionen	0	0	0	0
Kosten		91.226	68.200	71.296	41.022
Fehlbetrag/ Finanzierung aus der Kapitalrücklage		75.600	68.200	66.796	40.022

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2011

(Stand:20.10.2010)

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Erlöse

	Ist	Ist	Plan	Plan	Ist	Ist	Plan	Plan	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Titel	MPS 2008	MPS 2009	MPS 2010	MPS 2011	Niko 2008	Niko 2009	Niko 2010	Niko 2011	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
1.1. Eintrittsgelder	343.198	274.467	270.000	270.000	372.372	388.649	333.800	333.800	715.571	663.116	603.800	603.800
1.1.1. Sonder-VA / LASA	48.852	52.123	0				1.400	1.100	48.852	52.123	1.400	1.100
1.2. Umlage SPSG	-12.216	-9.332	-10.000	-10.000					-12.216	-9.332	-10.000	-10.000
1.3. Fremdleistg.	-19.861				-12.293	-12.294			-32.154	-12.294		
1.4. Kooperations-VA	2.435	-20.723			-5.800	-11.900			-3.365	-32.623		
2. Übertragungsrechte	4.700	8.800	8.000	8.000					4.700	8.800	8.000	8.000
3. Druckerzeugnisse	7.312	6.552	7.000	7.000	7.077	8.322	6.000	6.000	14.389	14.874	13.000	13.000
4. Einnahmen aus Vermietung									0	0	0	
von VA-Räumen einschl.Hauptnutzer					160.352	143.695	140.000	140.000	160.352	143.695	140.000	140.000
5. Einnahmen aus Betriebskostenumlage									0	0	0	
5a) Büro Hausorchester					1.969	1.835	1.830	1.830	1.969	1.835	1.830	1.830
5b) Büro Chöre					1.086	1.086	1.000	1.000	1.086	1.086	1.000	1.000
5c) Probenräume Hausorchester+Chöre					13.701	13.808	13.500	13.650	13.701	13.808	13.500	13.650
5d) Miete+BK Büro Landesmusikrat					4.741	4.741	4.740	4.740	4.741	4.741	4.740	4.740
6. Einnahmen aus Bereitstellg. Abendpers.					137.294	145.210	117.000	115.000	137.294	145.210	117.000	115.000
7. Einnahmen aus sonst. Leistg.					38.867	45.076	35.000	28.000	38.867	45.076	35.000	28.000
8. Einnahmen aus Garderobengebühren	236	306			6.454	6.810	6.000	6.000	6.689	7.116	6.000	6.000
9. Einnahmen aus Verkaufsprovision					40.201	43.750	40.000	40.000	40.201	43.750	40.000	40.000
10. Einnahm. aus Verpachtg. Catering					15.000	16.200	17.000	17.800	15.000	16.200	17.000	17.800
11a. Vermischte Einnahmen	2.786	4.942	2.000	2.000	64.671	30.848	32.000	25.000	67.458	35.790	34.000	27.000
11b. Kostenerstattungen								3.000				3.000
12 a. Einnahmen aus Sponsoring/Werbung	19.183	22.248	20.000	20.000	8.271	13.022	5.000	5.000	27.454	35.270	25.000	25.000
12 b. Anteil Stadt Hausmeister					5.000	10.000	17.000	17.000	5.000	10.000	17.000	17.000
13a. Zuwendg. Stadt Potsdam	364.600	364.600	364.600	364.600	610.000	610.000	816.780	816.780	974.600	974.600	1.181.380	1.181.380
13b. Zuwendg. Stadt Potsdam -Übertrag									0	0		
Mehreinnahmen der GmbH					138.200	144.900			138.200	144.900	0	0
13c.Übertrag Mehreinnahmen						10.000			0	10.000	0	0
aus 2008 der GmbH									0	0		
14. Mittel Hauptstadtvertrag	100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000	100.000	100.000
15. Mittel Theatervertrag/FAG					225.000	225.000	225.000	265.000	225.000	225.000	225.000	265.000
16. Zuschuss Miete /Stadt Pdm.					362.991	362.024	377.410	377.410	362.991	362.024	377.410	377.410
17. Zuw. Land Brandenburg/MWFK	250.000	250.000	250.000	250.000					250.000	250.000	250.000	250.000
17.1.Zuw. Land Bdbg./LOTTO						2.320	7.000			2.320	7.000	
18. Zuw. Botschaften/LASA	5.000	5.550				2.915	32.885	14.500	5.000	8.465	32.885	14.500
19. Rücklagen der GmbH						10.000			0	10.000	0	0
20. Entnahme Rücklagen Ticketgalerie					5.000	5.000			5.000	5.000	0	0
Erlöse Gesamt	1.116.226	1.059.533	1.011.600,00	1.011.600,00	2.200.154	2.221.017	2.230.345	2.232.610	3.316.380	3.280.550	3.241.945,00	3.244.210

4. Zweckausgaben MPS GmbH												
	Ist	Ist	Plan	Plan	Ist	Ist	Plan	Plan	Gesamt	Gesamt	Gesamt	Gesamt
Titel	MPS 2008	MPS 2009	MPS 2010	MPS 2011	Niko 2008	Niko 2009	Niko 2010	Niko 2011	Ist 2008	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
4.1. Gesamtko.Konzerte												
Honorare,Nebenk. Künstler	375.268	296.636	350.000	350.000	528.991	530.707	495.000	495.000	904.259	827.343	845.000	845.000
4.2. Gesamtko. Musiktheater												
Honorare, Nebenk. Künstler, Produktionskosten	276.214	341.336	270.000	270.000					276.214	341.336	270.000	270.000
4.3. Freie Mitarbeiter	24.267	24.955	25.400	28.000	79.498	67.994	79.000	79.000	103.766	92.949	104.400	107.000
4.4. Sonst. Veranstaltungskosten	169.629	153.979	155.000	155.000	21.033	24.892	20.000	20.000	190.662	178.871	175.000	175.000
4.5. Werbe-u. Druckkosten	80.289	94.262	80.000	80.000	207.828	203.647	198.000	198.000	288.116	297.909	278.000	278.000
4.7. GEMA/Künstlersozialkasse	29.691	24.401	30.000	30.000	30.125	28.475	30.000	30.000	59.816	52.876	60.000	60.000
4.8. Sonderprojekt/LASA	32.085	33.433					34.285	15.600	32.085	33.433	34.285	15.600
4.9. Bespielung Ticketgalerie						4.304	10.000	10.000	0	4.304	10.000	10.000
	987.443,84	969.002,17	910.400,00	913.000,00	867.474	860.019	866.285	847.600	1.854.918	1.829.021	1.776.685	1.760.600

PRO POTSDAM GmbH

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2011

Mittelfristplanung 2012-2020

Erfolgsplan

Erträge

	WP 2011
	T€
E01 aus Mieterlöse Wohnungen	64.310
E02 aus Mieterlöse Gewerbe	4.230
E03 Erlösschmälerungen	- 3.780
E04 aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)	27.780
E05 aus Leistungen im Unternehmensverbund	3.750
E06 aus Grundstücksverkäufen	1.490
E07 aus Auflösung von Rückstellungen	6.660
E08a aus Fördermitteln	12.560
E08 aus sonstigen Erträgen	1.860
E09 aus Zinsen	510
Erträge gesamt	119.370

Aufwendungen

E10 für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)	28.280
E11 für Instandhaltung	8.540
E12 für Quartiersmanagement	520
E13 für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme	5.160
E13a für geförderte Baukosten	12.560
E14 für Abschreibungen	21.440
E15 für Personal	6.500
E16 für sächliche Verwaltungskosten	4.160
E17 für Leistungen im Unternehmensverbund	8.810
E18 für sonstige Aufwendungen	2.980
E19 für Zinsen	18.210
E20 für Einkommens- und Ertragssteuern	200
Aufwendungen gesamt	117.360
E30 Ergebnis	2.010
E32 Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (EBIT)	20.420
E40 Nettocashflow (HBW-Erg. abgl. Zinsen + AfA)	33.710
E41 Eigenkapitalquote	27%
E42 Erlösschmälerungen/Sollmieterlöse	-5,5%

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2011	
Mittelfristplanung 2012-2020	
Finanzplan	
Einnahmen	
F01	aus Mieten
F01a	Erlösschmälerungen aus Belegungsbindung
F02	aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)
F03	aus Leistungen im Unternehmensverbund
F04	aus Grundstücksverkäufen
F05	aus Zugang von Darlehen
F06a	aus Fördermitteln
F06	aus sonstigen Einnahmen
F07	aus Zinsen
Einnahmen gesamt	
Ausgaben	
F10	für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)
F11	für Instandhaltung
F12	für Quartiersmanagement/ demograf. Wandel
F13	für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme
F13a	für Investitionen/Innovationen (Gebäudetechnik)
F14	für Neubau
F14a	für Grundstücksentwicklung
F14b	für Entwicklung Luftschiffhafen
F15	für Ankauf von Grundstücken
F16	für Personal
F17	für sächliche Verwaltungskosten
F18	für Leistungen im Unternehmensverbund
F19	für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)
F20	für sonstige Ausgaben
F21	für Zinsen
F22	für laufende Darlehenstilgungen
F23	für Darlehensablösungen
F24	für Veränderung Ford., Verbindl., Rückstellungen
F25	für Einkommens- und Ertragssteuern
F26	Gewinnverwendung für Gesellschafter
Ausgaben gesamt	
F30	Liquiditätsveränderung
F31	Liquiditätsbestand am Jahresende
W32	Ergebnis Gewinn- und Verlustrechnung
F35	Restbuchwerte/Mieterlöse
F36	Darlehen/Mieterlöse
F38	lfd. Kapitaldienst/Mieterlöse

WP 2011

T€

65.060
- 300
27.780
3.750
17.430
47.720
12.580
1.860
510
176.370
28.280
8.540
520
9.760
650
25.540
3.420
17.390
2.730
6.500
4.160
8.810
1.590
2.980
18.210
18.280
3.770
2.490
200
163.820
12.550
29.505
2.010
10,7
7,4
56 %

Stadtwerke Potsdam GmbH

Mittelfristplanung (Ergebnisplan)

(1)	(2)	Ist	Hoch-	Plan	Plan	Plan
		2009	rechnung	2011	2012	2013
		Te	Te	Te	Te	Te
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Sonstige betriebliche Erträge	4.058	8.240	9.133	9.804	9.562
2	Personalaufwand	-1.333	-1.547	-1.593	-1.641	-1.690
3	Abschreibungen	-522	-753	-967	-1.394	-2.037
4	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-5.910	-8.023	-8.341	-8.224	-8.309
5	Zinsertrag	177	88	17	16	15
6	Zinsaufwand	-262	-653	-814	-1.212	-1.253
7	Erträge aus Beteiligungen	11.322	11.323	11.596	11.562	11.561
	EWP	10.896	10.932	11.076	11.040	11.037
	STEP	426	391	520	522	524
	SBP	-	-	-	-	-
8	Zu(+)- / Ab(-) schreibungen von Beteiligungen	-	-	-	-	-
9	Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen	-	-	-	-	-
10	Ergebnisabführung	-14.331	-19.216	-20.514	-20.441	-20.922
	ViP	-13.870	-19.035	-20.439	-20.373	-20.854
	BLP	-457	-181	-75	-68	-68
	KFP	-4	-	-	-	-
11	Zuschüsse der LHP	7.825	11.075	11.925	11.975	13.616
	für ViP	6.700	9.700	10.450	10.450	10.450
	Deckungslücke VLFV	-	-	-	-	1.641
	für Bäder	1.125	1.375	1.475	1.525	1.525
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-757	-600	-600	-600	-600
13	Jahresergebnis (= Σ (1-12))	267	-66	-158	-155	-57

Mittelfristplanung (Finanzplan)

(1)	(2)	Ist	Hoch-	Plan	Plan	Plan
		2009	rechnung	2011	2012	2013
		Te	Te	Te	Te	Te
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	Mittelherkunft (1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	21.338	32.467	40.345	42.419	49.775
2	Sonstige Erträge (einnahmewirksam)	4.058	8.224	8.175	8.445	9.105
3	Finanzergebnis (soweit positiv)	-	-	-	-	-
4	Erträge aus Beteiligungen	11.322	11.323	11.596	11.562	11.561
5	Zuschüsse der LHP	7.825	11.075	11.925	11.975	13.616
6	Liquiditätsabfluss (+) / -zufluss (-)	535	-768	-201	-344	-788
7	Kreditaufnahme ÖPNV	-	-	-	-	-
8	Kreditaufnahme Freizeitbad / Sanierung BHB	300	331	6.069	8.000	4.000
10	Kreditaufnahme Sonstige / Querfinanzierung	-3.800	1.750	2.500	2.500	-
11	Tilgung von vergebenen Darlehen	-	31	31	31	31
12	Sonstiges	1.098	501	250	250	12.250
13	Mittelverwendung (13=14+15+16+17+18+19+20+21+22)	21.338	32.467	40.345	42.419	49.775
14	Ergebnisabführungen	14.331	19.216	20.514	20.441	20.922
15	Investitionen *)	1.036	2.271	8.469	10.286	4.985
16	Kredittilgungen ÖPNV	-	-	-	-	-
17	Kredittilgungen Sonstige	-	31	31	31	12.031
18	Investitionsdarlehen an KFP	-	250	-	-	-
19	Personalaufwand	1.333	1.547	1.593	1.641	1.690
20	Sonstiger betrieblicher Aufwand/ Steuern (ausgabewirksam)	3.796	8.023	8.341	8.224	8.309
21	Finanzergebnis (soweit negativ)	85	529	797	1.196	1.238
22	Sonstiges	757	600	600	600	600

*) Die Hochrechnung 2010 enthält außer den Investitionen auch die Übernahme des Anlagevermögens des Eigenbetriebes "Stadtbeleuchtung Potsdam" in Höhe von T€ 700.

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH
Wirtschafts- und Finanzplan 2011

	2011	
	GuV	Liquidität
Betriebsergebnis		
Gesamtleistung		
Umsatzerlöse	1.011.736	1.011.736
Sonstige betriebliche Erträge	708.034	233.284
Summe Gesamtleistung	1.719.769	1.245.020
Gesamtkosten		
Personalkosten	-242.100	-242.100
Raumkosten	-268.400	-268.400
Versich./Beiträge	-30.540	-30.540
Werbe-/Reisekosten	-2.983	-2.983
Abschreibungen	-729.715	
Reparatur/Instandhaltung	-25.176	-25.176
Sonstige Kosten	-230.039	-230.039
Summe Gesamtkosten	-1.528.952	-799.238
Summe Betriebsergebnis	190.817	445.782
Neutraler Aufwand		
Summe Neutraler Aufwand	-276.397	-276.397
Neutraler Ertrag		
Summe Neutraler Ertrag	0	
Überschuss/Verlust	-85.580	169.385
Kredittilgung		-151.581
Überschuss/Verlust nach Kredittilgung		17.804



Landeshauptstadt Potsdam

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