



Landeshauptstadt  
Potsdam



Anlagen zur  
Haushaltssatzung

**Teil 2**

2008

# Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam Teil 2 für das Haushaltsjahr 2008

## Inhaltsverzeichnis

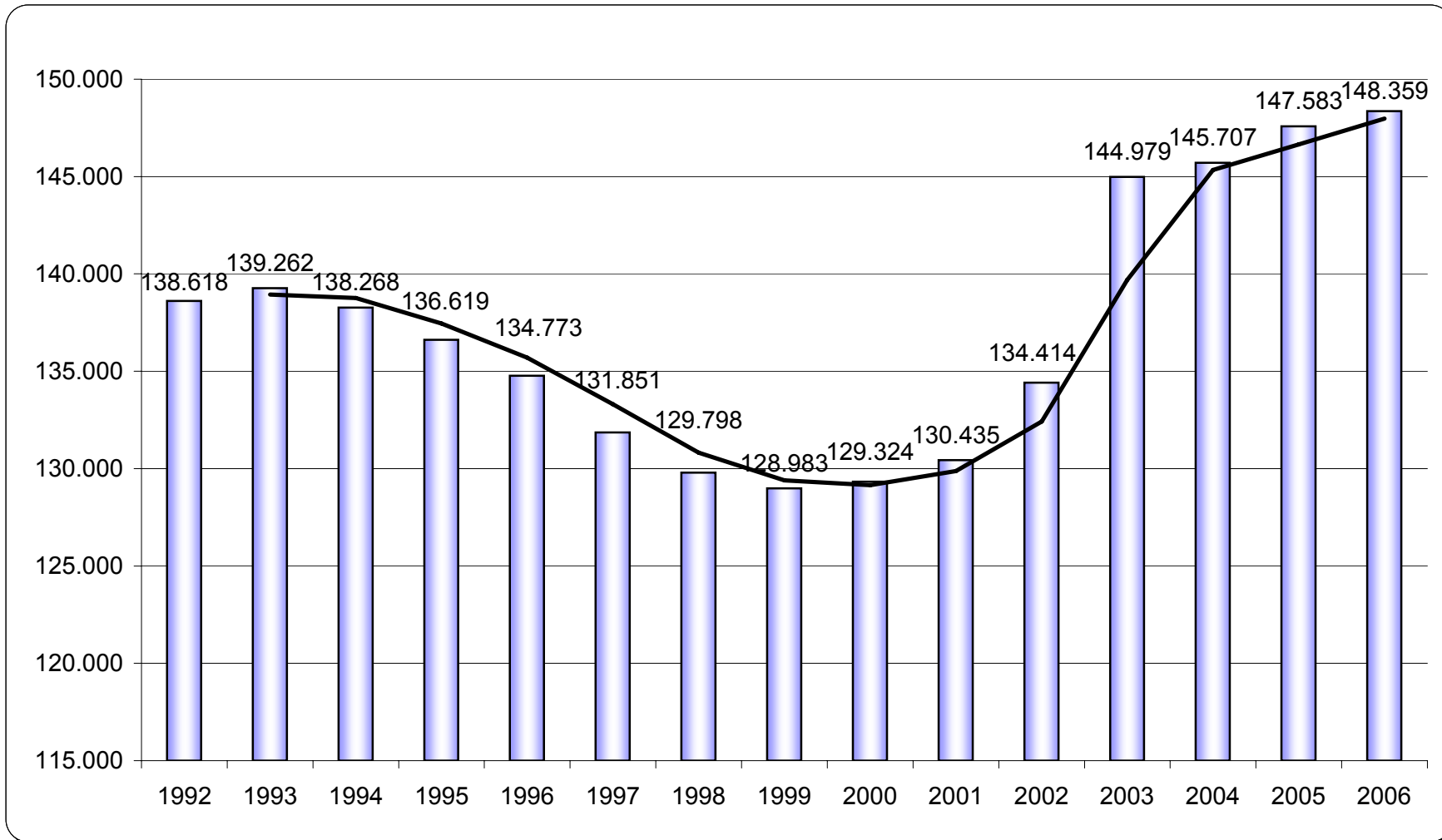
### I. Vorbericht

- Entwicklung der Einwohnerzahl
- Größe des Gemeindegebietes
- Wirtschaftliche Struktur
- Allgemeine Finanzierungsmittel, Steuern und Zuweisungen, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit,
- Schulden
- Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
- Wesentliche Abweichung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes vom Vorjahr
- Entwicklung der Kassenlage
- Bürgschaften und Gesellschafteranteile
- Übersicht der Beteiligungen
- Vermögensübersicht
- Übersicht über Sondervermögen
- Kennzahlen für den Haushalt 2008
- Entwicklung der Kita´s und Schülerzahlen

- II. Übersichten über**
  - **Verpflichtungsermächtigungen**
  - **Sozialtransferleistungen**
  - **Rücklagen**
  - **Rückstellungen**
  - **Sonderposten und deren Auflösung**
  - **Verbindlichkeiten**
  - **die Ergebnisentwicklung**
- III. Ergebnishaushalt nach Geschäftsbereichen**
  - **Zuordnung der Produkte**
- IV. Deckungskreise (abweichend von der Regelung § 9 Haushaltssatzung)**
- V. Stellenplan**
- VI. Wirtschaftspläne und Jahresrechnungen**
  - **der Eigenbetriebe**
  - **der Sondervermögen**

# I. Vorbericht

Entwicklung der Einwohnerzahl 1992 - 2006 (Stand 31.12.)



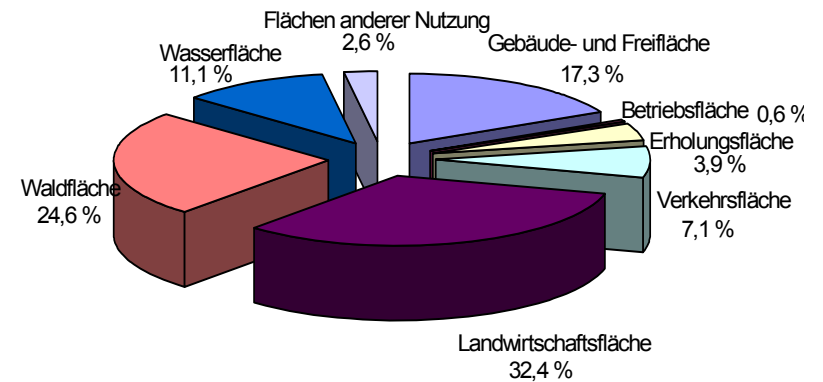
## Größe des Gemeindegebietes 2006

### 1. Flächen des Stadtgebietes

	Katasterfläche ha
Gebäude- und Freifläche	3 267
Betriebsfläche	116
Erholungsfläche	806
Verkehrsfläche	1 339
Landwirtschaftsfläche	5 895
Waldfläche	4 627
Wasserfläche	2 075
Flächen anderer Nutzung	604

**Gesamtfläche 18 729**

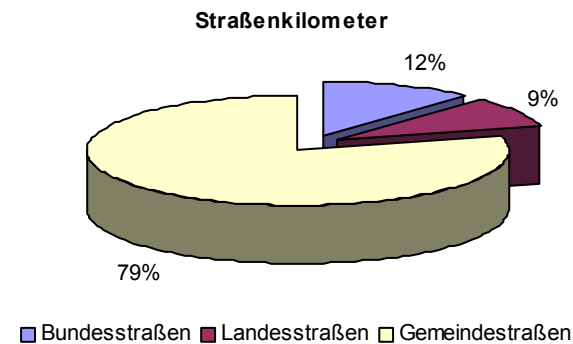
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2006



### 2. Straßen, Wege und Brücken 2002

<b>insgesamt</b>	<b>261,08</b>
Bundesstraßen	30,54
Landesstraßen	22,87
Gemeindestraßen	207,67
Brücken über Straßen	16
Brücken über Gewässer	24
Öffentliche Stellplätze (Parkraumangebot Innenstadt)	ca. 5 500

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2002



## Wirtschaftliche Struktur

### 1. Arbeitslose 2003 bis 2006 (Jahresdurchschnitt)

	2003	2004	2005	2006
<b>insgesamt</b>	<b>9 075</b>	<b>9 590</b>	<b>10 499</b>	<b>9 212</b>
Arbeitslosenquote (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen)	14,0 %	13,4 %	14,7 %	12,9

### 2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2003 bis 2006 (30.06.)

Wirtschaftszweig	2003	2004	2005	2006
<b>insgesamt</b>	<b>63 448</b>	<b>66 505</b>	<b>67 172</b>	<b>67 787</b>
davon				
Land- u. Forstwirtschaft	285	240	348	317
Bergbau	.	.	7	9
Verarbeitendes Gewerbe	1 977	2 034	2 098	2 053
Energie und Wasserversorgung	1 118	1 072	976	919
Baugewerbe	3 097	3 192	2 869	2 817
Handel	6 404	6 420	6 582	6 813
Gastgewerbe	1 957	2 019	2 549	2 267
Verkehr u. Nachrichtenübermittlung	3 305	2 986	3 111	3 005
Kredit- und Versicherungsgewerbe	2 802	2 825	2 836	2 873
Grundstücks- u. Wohnungswesen, Verm. bew. Sachen, Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen	11 057	12 848	13 169	14 146
Öffentliche Verwaltung	8 910	8 961	8 579	8 579
Erbringung v. sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen	22 533	23 849	24 044	23 986
ohne Angabe	3	55	4	3

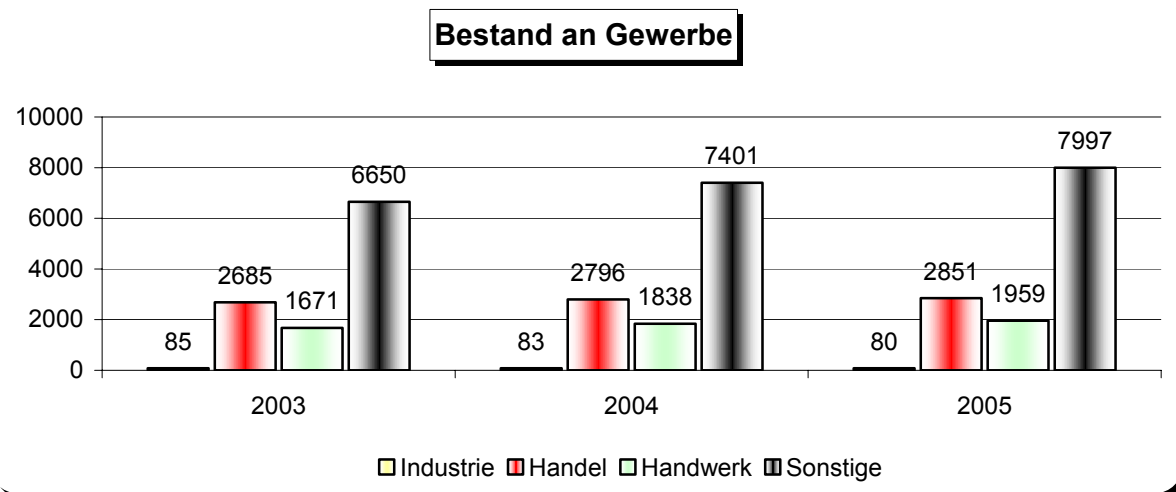
### 3. Gewerbean- und -abmeldungen

**Bestand, An- und Abmeldungen angezeigter Gewerbe 2004 bis 2006 (zum 31.12.)**

Betriebsart	Anmeldungen			Abmeldungen			Bestand		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Industrie	7	8	7	9	10	9	84	83	80
Handel	496	429	372	384	391	369	2 837	2 876	2 874
Handwerk	361	325	267	183	204	222	1 869	1 989	2 033
Sonstige	1 737	1 598	1 534	1 006	1 058	1 082	7 447	7 984	8 432
<b>insgesamt</b>	<b>2 601</b>	<b>2 349</b>	<b>2 180</b>	<b>1 564</b>	<b>1 663</b>	<b>1 486</b>	<b>12 237</b>	<b>12 934</b>	<b>13 419</b>

Die Einordnung der Gewerbemeldung ist in mehreren Kategorien möglich.

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2006





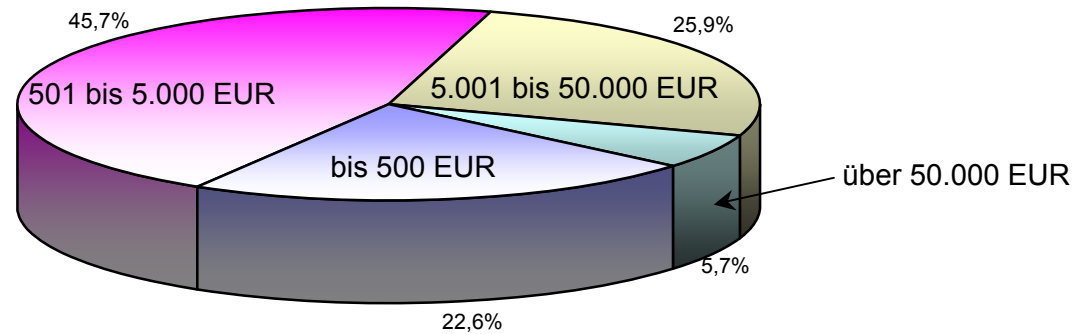
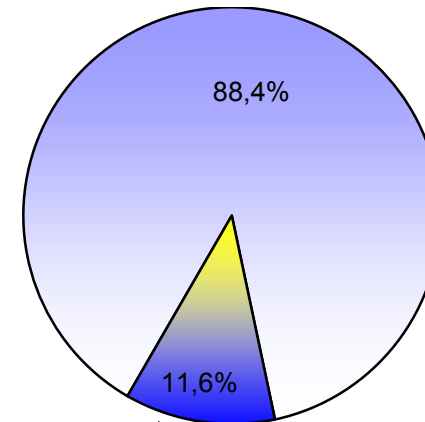
### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens (Gemeinden) 2007

Von 12.229 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2007 **1.414** Betriebe Gewerbesteuer:

243 Betriebe	17,2%	bis 500,00 EUR
687 Betriebe	48,6%	von 501,00 EUR bis 5.000,00 EUR
401 Betriebe	28,4%	von 5.001,00 EUR bis 50.000,00 EUR
83 Betriebe	5,9%	über 50.000,00 EUR

---

1.414 Betriebe 100,0% Gewerbesteuer jährlich



## Allgemeine Finanzierungsmittel (Überleitung der kameralen in doppische Ansätze)

in EURO

Erträge	Plan 2006 kameral	Plan 2007 doppisch	Plan 2008 doppisch
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	5.271.300	5.110.000	4.850.000
Grundsteuer A	69.500	54.500	60.000
Grundsteuer B	17.605.600	16.700.000	16.900.000
Gewerbesteuer	41.632.000	44.392.300	44.508.400
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.670.000	16.788.000	23.000.000
Familienleistungsausgleich	4.783.900	5.857.000	5.895.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.450.000	8.080.000	8.600.000
Vergnügungssteuer	190.000	190.000	190.000
Hundesteuer	496.600	471.000	470.000
Zweitwohnungssteuer	173.900	137.000	110.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	740.000	760.000	850.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	500	2.000	2.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Schlüsselzuweisungen	64.557.100 **	70.976.200	89.796.600
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	9.507.600	9.518.900	9.646.300
Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen	235.500	269.200	264.900
Schuldendiensthilfen (Geldleistungen zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite)	200	100	0
<b>Zwischensumme</b>	<b>170.883.700</b>	<b>180.806.200</b>	<b>206.643.400</b>
Altersteilzeit/ Freistellungsphase*	88.000	100.000	60.000
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	25.556.800	25.882.400	7.071.800
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	5.850.600
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		10.447.900	3.409.200
<b>Summe</b>	<b>196.528.500</b>	<b>217.236.500</b>	<b>223.035.000</b>

Aufwendungen	Plan 2006 kameral	Plan 2007 doppisch	Plan 2008 doppisch
Gewerbesteuerumlage	3.600.800	3.850.000	3.800.000
Verzinsung von Steuererstattungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Verwaltungskostenbeitrag für Schulbaudarlehen	25.200	25.200	25.200
Zinsen für Kommunalkredit	5.046.600	4.265.100	4.212.600
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	1.900.000	2.000.000	1.811.000
Zinsausgaben aus Zinsswap	256.200	249.300	241.900
Zuführung an Vermögenshaushalt	3.885.900	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.214.700</b>	<b>11.889.600</b>	<b>15.190.700</b>
Zentrale Aus- und Fortbildung*	70.000	70.000	138.500
Auszubildende*	781.000	798.600	695.200
Überhangmanagement*	1.475.300	865.800	1.384.900
Altersteilzeit/ Freistellungsphase*	3.713.700	3.469.800	3.256.100
Doppik*	469.200	490.600	268.000
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	180.000	190.000	200.000
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	5.850.600
Zuwendungen an KIS/FIS	19.350.200	24.676.100	5.388.600
Pauschalwertberichtigung Forderungen		200.000	4.000.000
Abschreibungen		2.700	10.000
<b>Summe</b>	<b>42.254.100</b>	<b>42.653.200</b>	<b>36.382.600</b>
Erträge	196.528.500	217.236.500	223.035.000
Aufwendungen	42.254.100	42.653.200	36.382.600
<b>Überdeckung</b>	<b>154.274.400</b>	<b>174.583.300</b>	<b>186.652.400</b>
	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006
	Pdm. incl. OT	Pdm. Incl. OT	Pdm. Incl. OT
Einwohnerzahl	145.707	147.583	148.813
Überdeckung pro Kopf	1.058,80	1.182,95	1.254,27

\* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

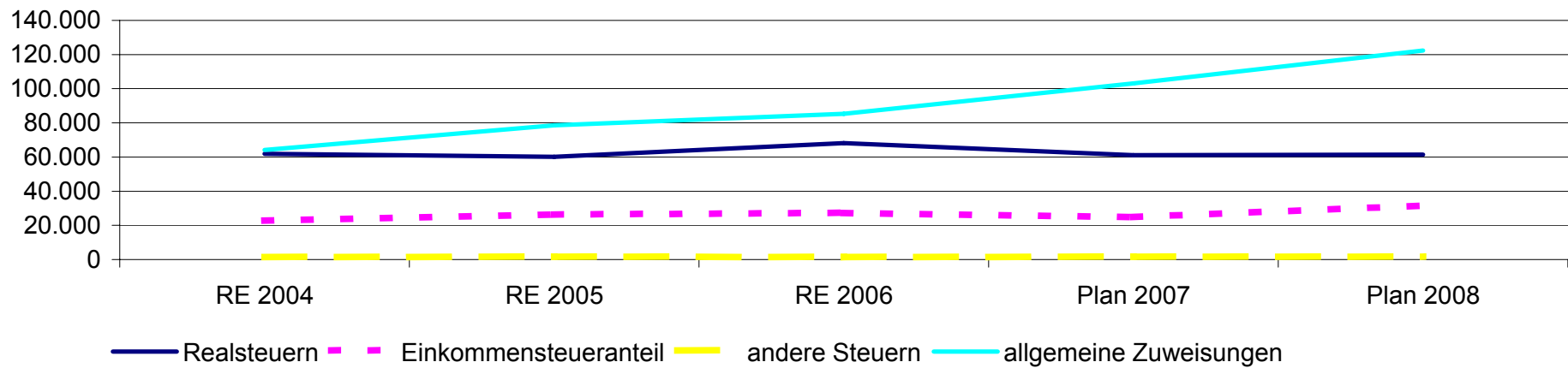
\*\* 2.575.000 € Rückführung des bisher im Rahmen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleichs bereitgestellten Betrages in die Schlüsselmasse berücksichtigt

## Entwicklung der Steuern und der Zuweisungen sowie der Umlagen (TEUR)

	2004 RE	2005 RE	2006 RE	2007 Plan	2008 Plan
Grundsteuer A	77,8	54,1	67,3	54,5	60,0
Grundsteuer B	17.631,1	15.734,3	16.172,6	16.700,0	16.900,0
Gewerbsteuer	44.236,7	44.317,5	51.888,8	44.392,3	44.508,4
Hundesteuer	471,1	424,2	447,5	471,0	470,0
Zweitwohnungssteuer	166,8	154,3	88,9	137,0	110,0
Vergnügungssteuer	171,3	182,5	101,1	190,0	190,0
Abgabe von Spielbanken	652,4	815,3	880,6	760,0	850,0
Anteil an der Einkommenssteuer	15.688,5	19.161,1	19.148,6	16.788,0	23.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	7.062,8	7.092,0	8.103,3	8.080,0	8.600,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	54.686,2	64.096,2	71.175,1	87.779,2 *	106.834,5
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	9.442,0	9.429,9	9.507,6	9.518,9	9.646,3
Familienleistungsausgleich	0,0	4.975,0	4.708,3	5.857,0	5.895,2

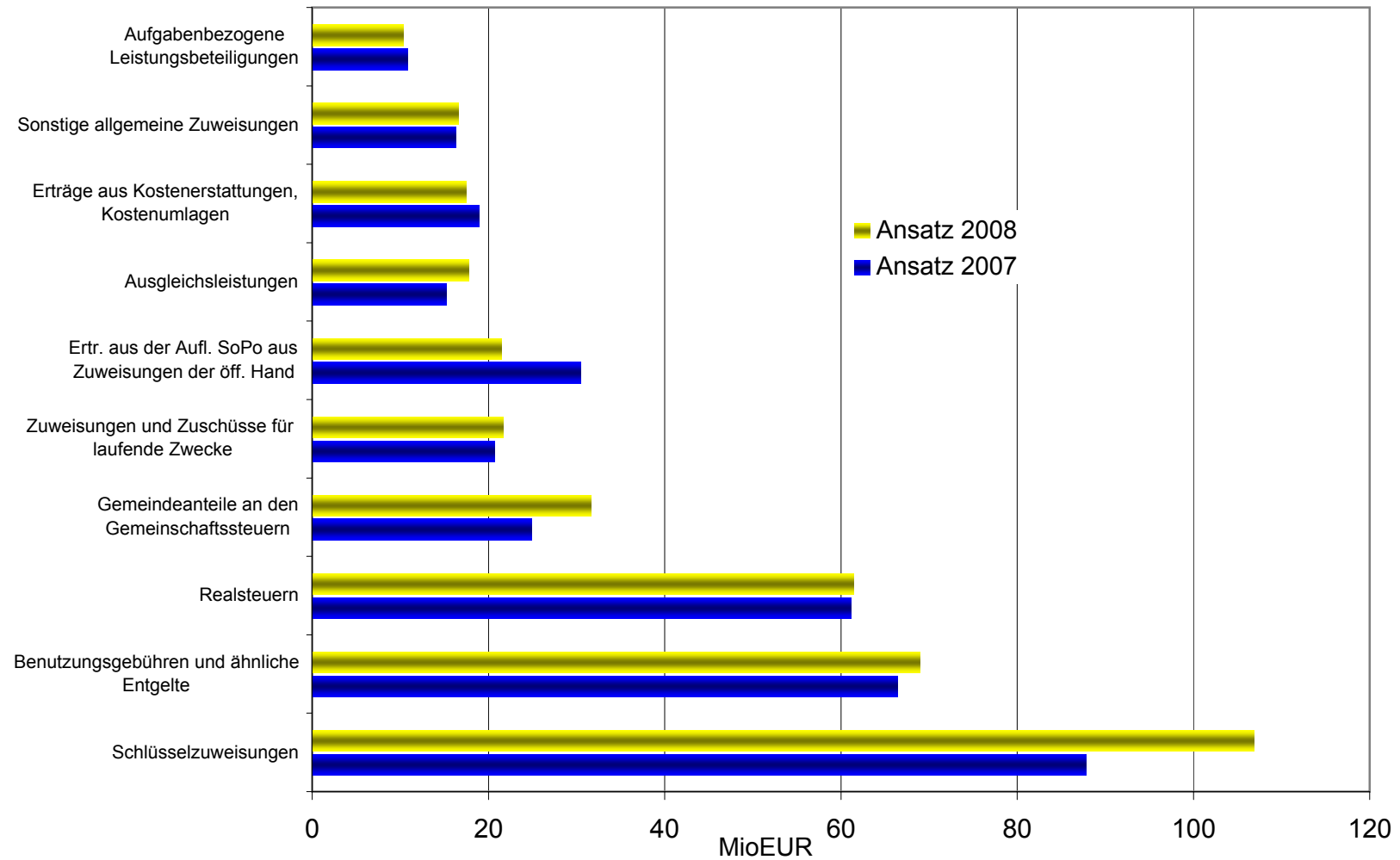
\* Erhöhung der Schlüsselzuweisung ab 2007 infolge der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII

### Entwicklung der Steuern und Zuweisungen



## Die wichtigsten Erträge

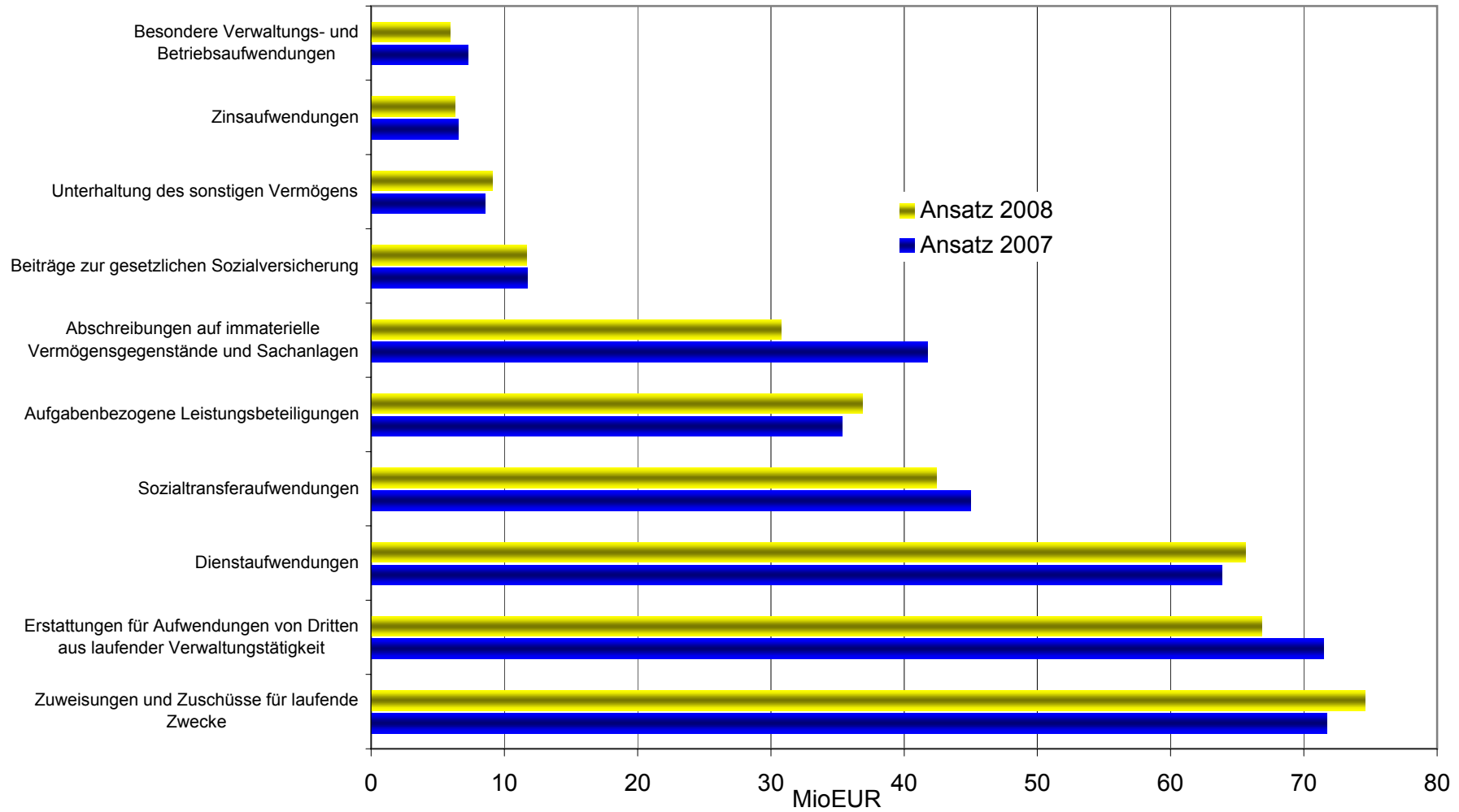
1



<sup>1</sup> auf Grund von Kontenumschreibung im Einführungsjahr der Doppik, ist ein Zahlenvergleich mit 2007 nicht immer realistisch

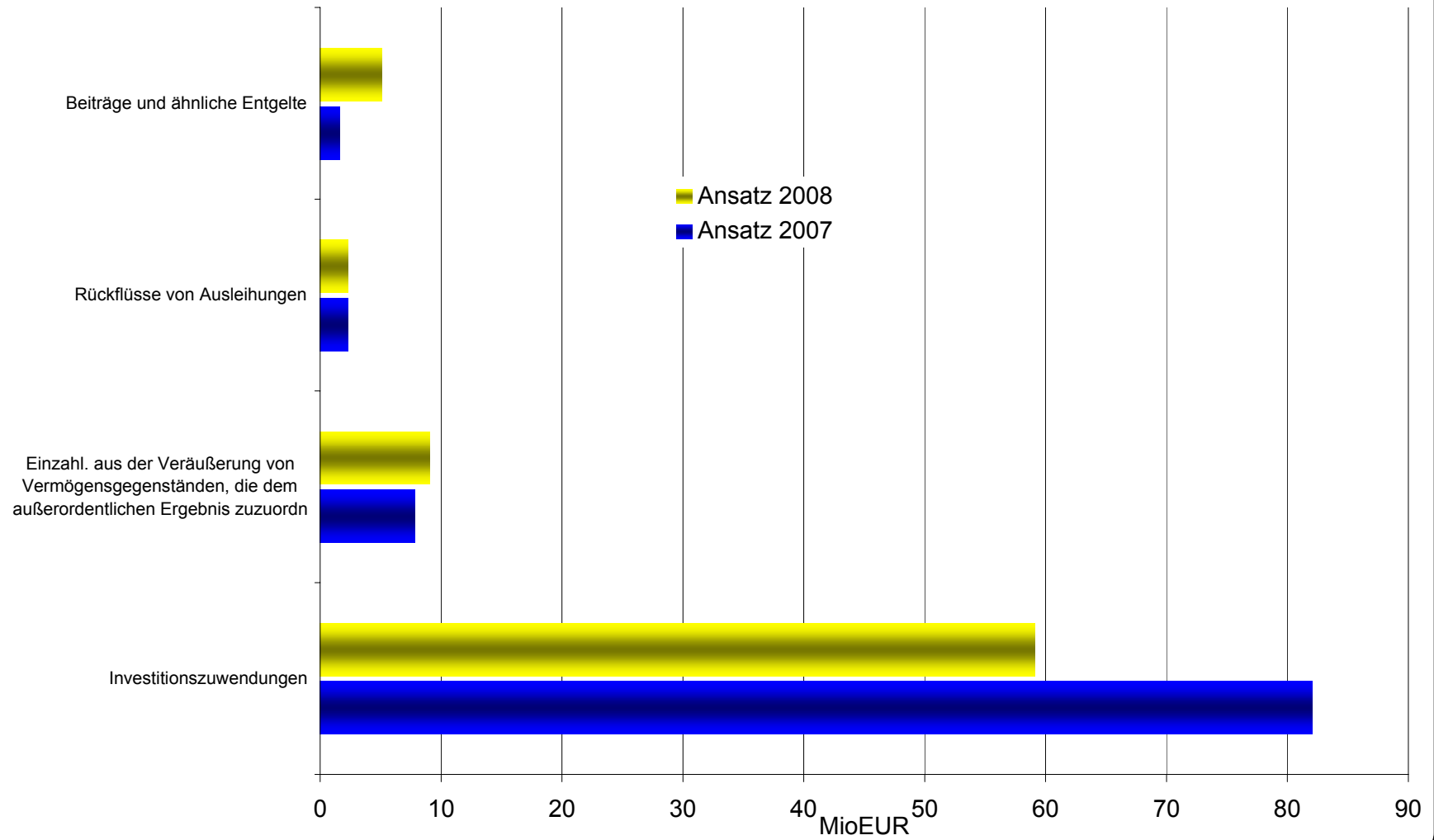
## Die wichtigsten Aufwendungen

1

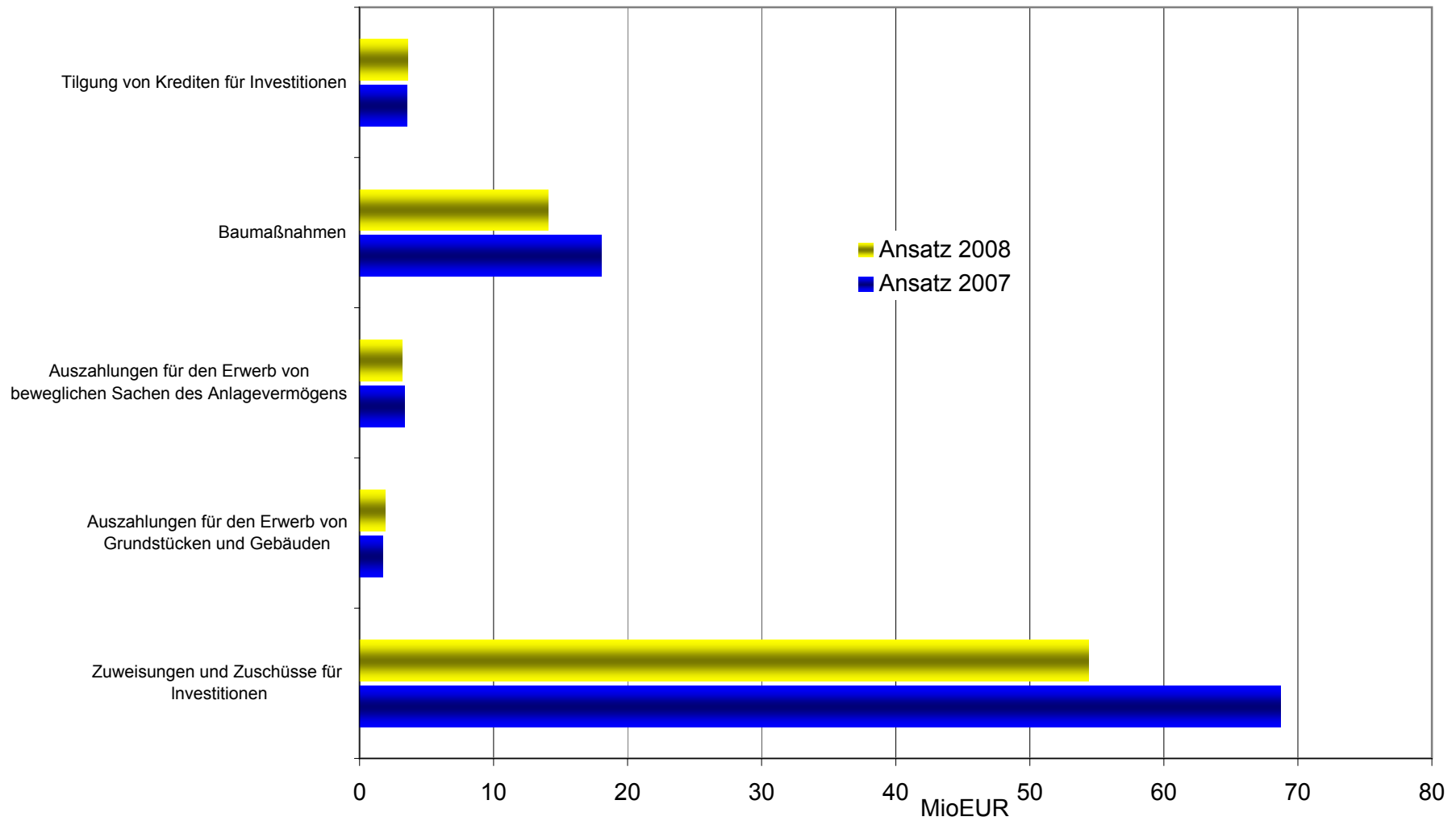


<sup>1</sup> auf Grund von Kontenumschreibung im Einführungsjahr der Doppik, ist ein Zahlenvergleich mit 2007 nicht immer realistisch

## Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



## Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit





## Übersicht über die langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam (in TEUR)

(ohne Schulden der städtischen Beteiligungen/Unternehmen)

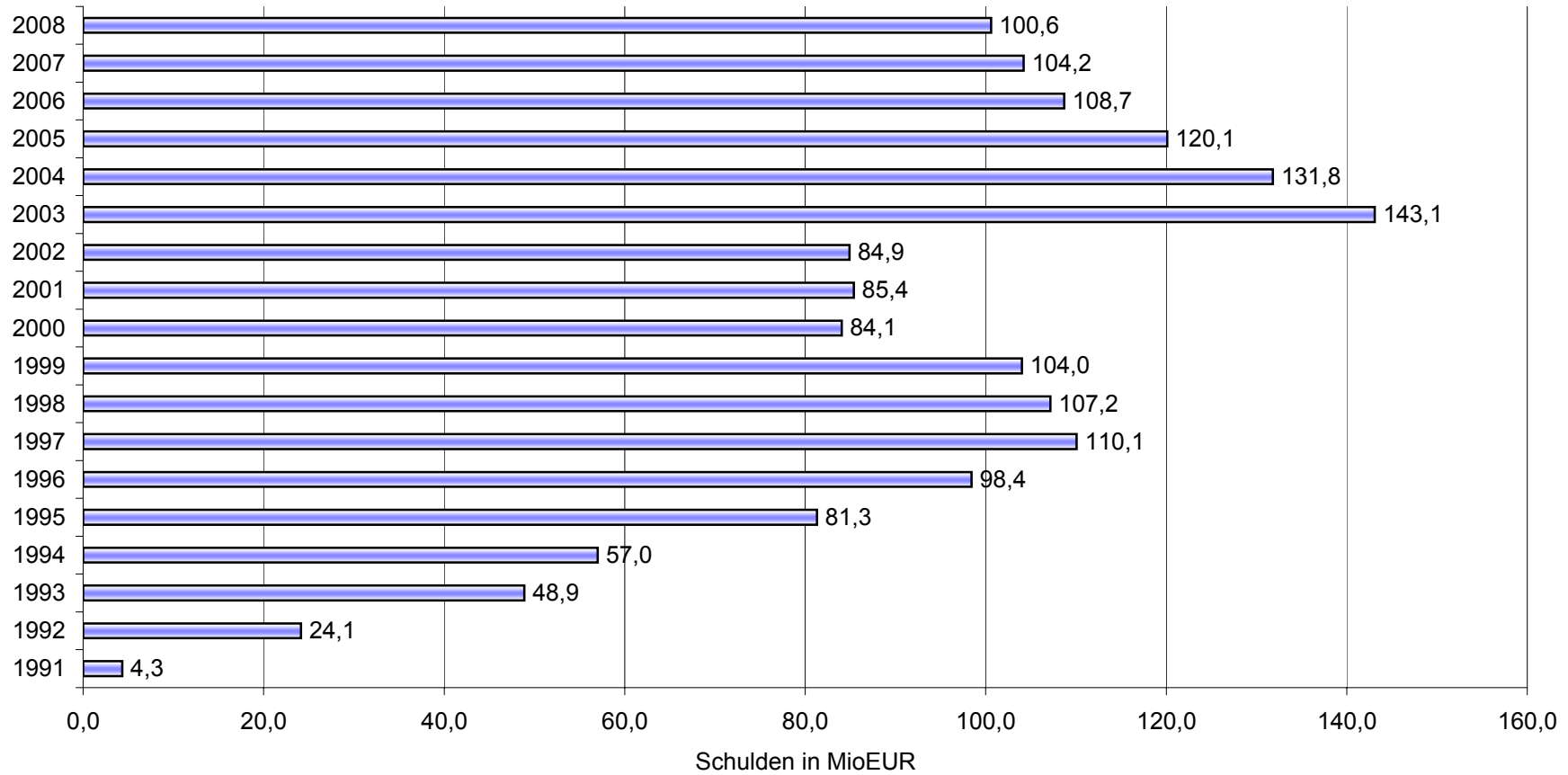
	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Schulden bei						
- inländischen Sparkassen	0	0	0	0	0	0
- inländischen Girozentralen / Landesbanken	103.519	93.145	88.805	79.286	78.077	75.373
- sonst. inländischen Kreditinstituten	39.553	38.691	31.282	29.435	26.148	25.264
<b>Schulden gesamt</b> (Werte für 2008 voraussichtlich)	<b>143.072</b>	<b>131.836</b>	<b>120.087 *</b>	<b>108.721 *</b>	<b>104.225 *</b>	<b>100.637</b>

\* Die Schulden der Landeshauptstadt Potsdam sind für die Jahre 2005 - 2007 gegenüber vorhergehenden Aufstellungen dahingehend verändert, dass hier die Gesamtschulden ausgewiesen werden und die Ausgliederung an den Eigenbetrieb Kommunalen Immobilien Service als Ausleihung behandelt wird.

### Belastung durch kreditähnliche Geschäfte 2008:

1111300.5232200	Leasingraten für technische Geräte	2.000 EUR
1112300.5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	85.000 EUR
1112300.5232200	Leasingraten für technische Geräte	110.000 EUR
1119300.5232200	Leasingraten für technische Geräte	800 EUR
1220102.5232200	Leasingraten für technische Geräte	26.100 EUR
1220400.5232200	Leasingraten für technische Geräte	25.000 EUR
1270000.5232100	Leasingraten für Fahrzeuge	74.400 EUR
1270000.5232200	Leasingraten für technische Geräte	28.000 EUR
2310001.5232900	sonstige Leasingraten	8.400 EUR
2310003.5232900	sonstige Leasingraten	4.800 EUR
2710000.5232200	Leasingraten für technische Geräte	7.000 EUR
2720100.5232200	Leasingraten für technische Geräte	26.000 EUR
<b>Gesamt</b>		<b>397.500 EUR</b>

## Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



Schuldenstand pro Einwohner  
Voraussichtlicher Schuldenstand

per 31.12.2006: 730,59 EUR  
per 31.12.2008: 676,27 EUR

per 31.12.2007: 700,38 EUR

Schuldenstand (langfristige Schulden) der Eigenbetriebe, Eigen- und Beteiligungsgesellschaften der Stadt Potsdam (EUR)

	31.12.1999	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007
<b>Eigenbetriebe</b>									
Kommunaler Immobilienservice							76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11
<b>Summe</b>							<b>76.855.776,95</b>	<b>69.581.316,91</b>	<b>75.331.406,11</b>
<b>Eiengesellschaften</b>									
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH <sup>2)</sup>					31.495.579,88	31.495.579,88	31.495.579,88	30.286.971,66	29.286.971,66
Gesundheitszentrum	503.420,54	1.288.846,10	1.193.731,61	1.098.614,00	1.003.502,63	908.388,12	813.273,64	ab 2006 keine Eigen- gesellschaft der LHP	-
GEWOBA	443.573.316,70	490.502.242,01	496.300.000,00	494.379.600,00	492.348.927,00	500.456.000,00	488.718.489,43	ab 2006 keine Eigen- gesellschaft der LHP	-
Stadwerke Potsdam GmbH				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Pro Potsdam GmbH								486.630.338,80	475.452.000,00
Technologie- und Gewerbe- zentren GmbH			171.262,76	171.262,76	174.000,00	170.000,00	170.000,00	167.000,00	163.033,28
<b>Summe</b>	<b>444.076.737,24</b>	<b>491.791.088,12</b>	<b>497.664.994,37</b>	<b>495.649.476,76</b>	<b>525.022.009,51</b>	<b>533.029.968,00</b>	<b>521.197.342,95</b>	<b>517.084.310,46</b>	<b>504.902.004,94</b>
<b>Beteiligungsgesellschaften<sup>1)</sup></b>									
Entw.träger Bornstedter Feld Anteile der Stadt Potsdam	89.476,08 50%	53.685,65 50%	17.895,22 50%	0,00 50%	0,00 50%	43.443.768,18 <sup>3)</sup> 89%	38.533.925,21 <sup>3)</sup> 89%	- 0%	-
EVP Anteile der Stadt Potsdam	108.212.401,38 65%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	-
Sanierungsträger Pdm. Anteile der Stadt Potsdam	6.017.642,96 51%	6.531.920,54 51%	7.526.381,54 51%	7.891.860,09 51%	7.761.164,19 51%	7.723.959,49 <sup>4)</sup> 51%	7.556.058,23 <sup>4)</sup> 51%	- 0%	-
Wasserbetrieb Potsdam Anteile der Stadt Potsdam	121.482.950,97 51%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	-
<b>Summe</b>	<b>235.802.471,40</b>	<b>6.585.606,19</b>	<b>7.544.276,76</b>	<b>7.891.860,09</b>	<b>7.761.164,19</b>	<b>51.167.727,67</b>	<b>46.089.983,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>679.879.208,64</b>	<b>498.376.694,30</b>	<b>505.209.271,13</b>	<b>503.541.336,85</b>	<b>532.783.173,70</b>	<b>584.197.695,67</b>	<b>644.143.103,34</b>	<b>586.665.627,37</b>	<b>580.233.411,05</b>

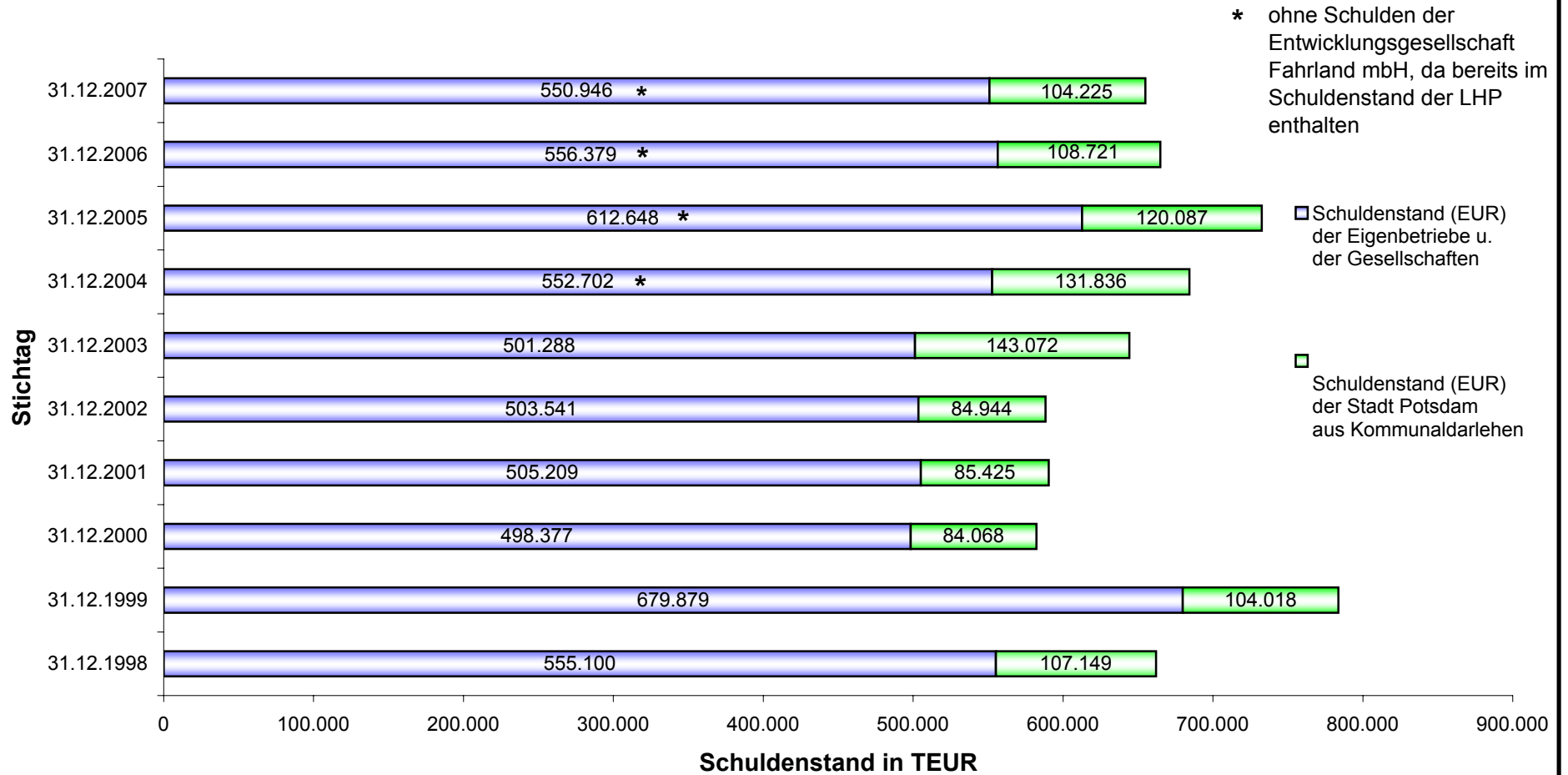
<sup>1)</sup> Schulden der Beteiligungsgesellschaften wurden angegeben für Beteiligungsgesellschaften ab 50% städtischem Anteil

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Es handelt sich ausschließlich um Schulden zu Lasten des Treuhandvermögens. Hier: Richtigstellung ab 2004, für alte Jahre keine Angaben.

<sup>4)</sup> Es handelt sich ausschließlich um Schulden zu Lasten des Treuhandvermögens.

**Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam per 31.12.1998 bis 31.12.2007**  
 (ab 31.12.2003 mit neuen Ortsteilen)























## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2310002.7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
2310002.7832000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
<b>0721620180002 Ausstattung Oberstufenzentrum II</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
2310002.7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
2310002.7832000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<b>0721620180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum II</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
2310002.7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
2310002.7832000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
<b>0721621110101 OSZ II Sanierung</b>								
Einzahlungen	3.708.100	388.600	0	0	0	0	0	7.772.000
Auszahlungen	5.297.000	555.000	0	0	0	0	0	11.351.000
Zu-/Überschuss	-1.588.900	-166.400	0	0	0	0	0	-3.579.000
2310002.6811000	3.708.100	388.600	0	0	0	0	0	7.772.000
2310002.7815000	5.297.000	555.000	0	0	0	0	0	11.351.000
<b>0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
2310003.7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
2310003.7832000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
<b>0721630180002 Ausstattung Oberstufenzentrum III</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
2310003.7831000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
2310003.7832000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
<b>0721630180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum III</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.000
2310003.7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
2310003.7832000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
<b>0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen</b>								
Einzahlungen	1.700.000	0	0	0	0	0	0	4.040.000
Auszahlungen	2.200.000	0	0	0	0	0	0	4.990.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	-950.000
2180001.6811000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	4.040.000
2180001.7815000	2.200.000	0	0	0	0	0	0	4.990.000
<b>0724000180001 Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
2520200.7831000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
<b>0724000180002 Ausstattungsgegenstände Museum , Naturkunde und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000

## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2520200.7832000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
<b>0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	5.000	2.000	10.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	-2.000	-10.000	0	0	0	-2.000
2520100.7831000	2.000	5.000	2.000	10.000	0	0	0	2.000
<b>0724000180004 Erwerb von beweglichen Sachen Kulturhaus "Altes Rathaus"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
2810101.7832000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
2810101.7831000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
<b>0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung</b>								
Einzahlungen	400.000	1.000.000	814.000	0	0	0	0	2.214.000
Auszahlungen	400.000	1.000.000	814.000	0	0	0	0	2.214.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
2810101.7815000	400.000	1.000.000	814.000	0	0	0	0	2.214.000
2810101.6815000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
2810101.6815000	0	1.000.000	814.000	0	0	0	0	1.814.000
<b>0727000180001 Ausstattung SLB / Software</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	38.000	38.000	38.000	0	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000
2720100.7832000	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500
2720100.7831000	35.500	35.500	35.500	35.500	0	0	0	35.500
<b>0728000180001 Ausstattung Volkshochschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
2710000.7831000	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
<b>0729000180001 Ausstattung und Instrumente Musikschule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.900	10.900	11.000	11.000	0	0	0	10.900
Zu-/Überschuss	-10.900	-10.900	-11.000	-11.000	0	0	0	-10.900
2630000.7832000	900	900	1.000	1.000	0	0	0	900
2630000.7831000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
<b>0732000110001 Grundlizenz Software Stadesamt</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
1220103.7834000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	3.000
<b>0732000180002 Stadesamt - Ausstattung GWG</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	500	0	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	-500	0	0	0	-500
1220103.7832000	500	500	500	500	0	0	0	500
<b>0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.400	66.400	66.400	66.400	0	0	0	66.400
Zu-/Überschuss	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	0	0	0	-66.400
3650201.7815000	66.400	66.400	66.400	66.400	0	0	0	66.400
<b>0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe</b>								













## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
2110017.7815000	0	0	275.000	0	0	0	0	275.000
<b>0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmenpaket KIS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000
Zu-/Überschuss	-123.000	0	0	0	0	0	0	-123.000
2110004.7815000	123.000	0	0	0	0	0	0	123.000
<b>0821090180001 Erneuerung PC Technik Gesamtschule 9</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000
Zu-/Überschuss	-32.000	0	0	0	0	0	0	-32.000
2180002.7831000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
2180002.7832000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>0821100180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 10</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.200	0	0	0	0	0	0	31.200
Zu-/Überschuss	-31.200	0	0	0	0	0	0	-31.200
2210003.7831000	30.200	0	0	0	0	0	0	30.200
2210003.7832000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>0821120180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 12</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
2110005.7831000	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
2110005.7832000	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000
<b>0821160110001 GRS 16 "Bruno H. Bürgel"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
2110006.7815000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>0821180110101 FS 18 Fröbelschule - Maßnahmenpaket KIS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	180.900	0	0	0	0	0	0	180.900
Zu-/Überschuss	-180.900	0	0	0	0	0	0	-180.900
2210004.7815000	180.900	0	0	0	0	0	0	180.900
<b>0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	320.000	2.020.000	0	0	0	0	2.360.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-320.000	-2.020.000	0	0	0	0	-2.360.000
2110018.7815000	20.000	320.000	2.020.000	0	0	0	0	2.360.000
<b>0821190110002 Grundschule 19 "Rosa Luxemburg" Maßnahmenpaket KIS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	101.300	0	0	0	0	0	0	101.300
Zu-/Überschuss	-101.300	0	0	0	0	0	0	-101.300
2110018.7815000	101.300	0	0	0	0	0	0	101.300
<b>0821200110001 GRS 20 "Am Priesterweg"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
2110007.7815000	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
<b>0821220110001 Oberschule 22 / Sanierung Schulgebäude und Turnhalle</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
2180006.7815000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000

## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelingrundschule" Maßnahmenpaket KIS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137.400	0	0	0	0	0	0	137.400
Zu-/Überschuss	-137.400	0	0	0	0	0	0	-137.400
2110008.7815000	137.400	0	0	0	0	0	0	137.400
<b>0821240110101 Grundschule 24 "Eisenhart-Schule" Maßnahmenpaket KIS - Containeraufstellung</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.100	50.000	0	0	0	0	0	68.100
Zu-/Überschuss	-18.100	-50.000	0	0	0	0	0	-68.100
2110009.7815000	18.100	0	0	0	0	0	0	18.100
2110009.7815000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
<b>0821250110001 GRS 25/26 Schulhofgestaltung / Karl-Förster-Schule</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0	0	-28.000
2110010.7815000	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
<b>0821250180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 25/26</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
2110010.7831000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
<b>0821300110101 FS 30 Bruno Rehder- Maßnahmenpaket KIS</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500
Zu-/Überschuss	-108.500	0	0	0	0	0	0	-108.500
2210003.7815000	108.500	0	0	0	0	0	0	108.500
<b>0821420180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 42</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.600	0	0	0	0	0	0	13.600
Zu-/Überschuss	-13.600	0	0	0	0	0	0	-13.600
2210005.7831000	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
2210005.7832000	1.600	0	0	0	0	0	0	1.600
<b>0821420180002 Ausstattung - Schulspeisung Bisamkiez</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
2430002.7831000	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
<b>0821450180001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 45/36</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
2110015.7831000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
2110015.7832000	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
<b>0821460180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 46</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.400	0	0	0	0	0	0	18.400
Zu-/Überschuss	-18.400	0	0	0	0	0	0	-18.400
2180005.7831000	15.400	0	0	0	0	0	0	15.400
2180005.7832000	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
<b>0821610180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum I</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	68.800	0	0	0	0	0	0	68.800
Zu-/Überschuss	-68.800	0	0	0	0	0	0	-68.800
2310001.7831000	50.800	0	0	0	0	0	0	50.800





## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber. 6	Gesamt VE 7	Gesamt Invest. 8
	1	2	3	4	5	6	7	8
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
2110006.7831000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>0921180180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 18</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
2210004.7831000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
<b>0921190180001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 19</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2110018.7831000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>0921200180001 Erneuerung PC-technik Grundschule 20</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	0	-13.000	0	0	0	0	0	-13.000
2110007.7831000	0	13.000	0	0	0	0	0	13.000
<b>0921230180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 23</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2110008.7831000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>0921240180001 Erneuerung von PC-technik Grundschule 24</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2110009.7831000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>0921270180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 27</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2110011.7831000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>0921330180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 33</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
2110012.7831000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
<b>0921370180001 Erneuerung von PC - technik Grundschule 37</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
2110013.7831000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>0921400180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 40</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
2110014.7831000	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
<b>0921440180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 44</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
2210006.7831000	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
<b>0921530180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 53</b>								

## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber. 6	Gesamt VE 7	Gesamt Invest. 8
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
2210007.7831000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000
<b>0921560180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 56</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
2110016.7831000	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>0935000110001 Maßnahmepaket KIS - Kita´s</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.250.000	1.250.000	3.729.500	0	0	0	6.229.500
Zu-/Überschuss	0	-1.250.000	-1.250.000	-3.729.500	0	0	0	-6.229.500
3650201.7815000	0	1.250.000	1.250.000	3.729.500	0	0	0	6.229.500
<b>0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	357.000	0	0	0	0	0	357.000
Zu-/Überschuss	0	-357.000	0	0	0	0	0	-357.000
1260000.7815000	0	357.000	0	0	0	0	0	357.000
<b>1021010180001 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 1</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
2170002.7831000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>1021060183001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
2110003.7831000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>1021070181001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 7 "Regenbogenschule"</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
2110017.7831000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>1021150180003 Erneuerung von PC- Technik, Schule des 2.Bildungsweges</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
2170007.7831000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>1021220180001 Erneuerung PC - Technik Oberschule 22</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
2160006.7831000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>1021380180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 38</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
2180004.7831000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>1021510180004 Erneuerung von PC-Technik , OS 51</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
2160010.7831000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000

## Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2008	Planwert 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1021550180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 55</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
2180006.7831000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
<b>1121040180004 Erneuerung von PC-Technik, Gymnasium 4</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
2170003.7831000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>1121210180004 Erneuerung von PC - Technik, GES 21</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
2180003.7831000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>1121390180004 Erneuerung von PC Technik - OS 39</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
2160008.7831000	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
<b>1121410180001 Erneuerung von PC-Technik, Gymnasium 41</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
2170005.7831000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>1121540180004 Erneuerung von PC-Technik, Gymnasium 54</b>								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
2170006.7831000	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>Einzahlungen</b>	<b>73.566.800</b>	<b>49.839.800</b>	<b>46.808.900</b>	<b>35.039.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.519.900</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.281.300</b>
	<b>73.466.800</b>	<b>49.839.800</b>	<b>48.007.600</b>	<b>36.576.700</b>				



## Wesentliche Investitionsmaßnahmen in 2008:

Maßnahme	Betrag in Mio. Euro
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	0,80
Investitionszuschuss ÖPNV	3,20
Soziale Stadt Stern/Drewitz	1,14
Soziale Stadt Schlaatz	0,43
Umgestaltung Potsdamer Mitte	16,66
Sanierungsgebiet Babelsberg	2,70
Errichtung Parkhaus Schiffbauergasse	1,00
Sanierungsmaßnahmen Am Kanal/Stadtmauer	0,50
Sicherung des Grunderwerbs für Uferweg Griebnitzsee	0,35
Abwasserdruckleitung Caputh	0,90
Behindertengerechter Umbau von Haltestellen	0,30
Umbau L 40	6,57
Maßnahmen zur Umsetzung Luftreinehalteplan	0,70
Zuschuss Technologie Center	2,20
Weiterleitung Fördermittel an Technologie- und Gewerbezentrum	4,83
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsm.	0,75
Investitionszuschuss an KIS	13,31

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

Hinweis: In Vorbereitung auf die HH-Planung 2008 wurde der Kontenplan der LHP angepasst.

Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik ergeben sich auch im 2. Planjahr Abweichungen, welche sich aus veränderten Kontenzuordnungen ergeben. Diese werden dargestellt, haben aber keine materielle Auswirkung.

### Ergebnishaushalt

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
<b>Erträge</b>					
40	Steuern und ähnliche Abgaben	103.085.900	111.611.300	8.525.400	
401	Realsteuern				- 794.500 € darunter + 205.500 € Grundsteuer A und B, - 1.000.000 € Gewerbesteuer
402	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern				+ 6.600.000 € Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
405	Ausgleichsleistungen				+ 2.747.900 € darunter + 195.200 € Familienleistungsausgleich, + 2.552.700 € Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und Wohngeldeinsparungen
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.933.600	176.801.400	9.867.800	
411	Schlüsselzuweisungen				+ 18.796.600 €
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen				+ 420.400 €
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 2.184.600 € darunter - 1.039.500 € Zentrale Verwaltung, + 810.800 € Soziales und Jugend, + 2.602.400 € Gestaltung der Umwelt,
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				- 10.813.300 € (siehe Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen)
419	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				- 720.500 €
42	Sonstige Transfererträge	3.582.900	3.110.200	-472.700	
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.447.700	74.437.100	989.400	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.191.500	22.066.300	-1.125.200	
441	Mieten und Pachten			- 160.200 €	
446	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			- 194.900 €	
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			- 726.100 €	
45	Sonstige ordentliche Erträge	8.369.200	12.484.500	4.115.300	
451	Konzessionsabgaben			- 135.000 €	
456	weitere sonstige ordentliche Erträge			+ 229.100 €	
458	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			+ 3.200.000 € Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	
459	Andere sonstige ordentliche Erträge			+ 780.500 € darunter + 757.700 € Periodenfremde ordentliche Erträge	
46	Finanzerträge	4.784.000	4.309.600	-474.400	
47	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.796.900	5.366.000	-20.430.900	
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			- 20.430.900 € darunter - 20.452.800 € Mieten und Gebäudebewirtschaftung an KIS, entfällt als interne Leistungsbeziehung	
<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>409.191.700</b>	<b>410.186.400</b>	<b>994.700</b>	
49	Außerordentliche Erträge	0	6.150.600	6.150.600	Grundstücksveräußerungen (siehe Kontengruppe 59)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
<b>Aufwendungen</b>					
50	Personalaufwendungen	78.561.400	82.691.400	4.130.000	
501-504	Dienstaufwendungen			+ 2.564.000 €	
	Beiträge zu Versorgungskassen			darin berücksichtigt sind:	
	Beiträge zur gesetzlichen			- Tarifierhöhung der Beschäftigten	
	Sozialversicherung			- Angleichung der Gehaltsgruppen bis zur E9a und der	
	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für			Besoldungsgruppen A2-A9 auf 100 %	
	Beschäftigte			- Sonderzahlung für Beamte, durchschnittlich 500 €/	
				Person	
				- Plankosten für neue Stellen	
507	Zuführungen zu und Inanspruchnahme			+ 1.566.000 €	
	von Rückstellungen für				
	Altersteilzeitverpflichtungen				
51	Versorgungsaufwendungen	0	-1.627.400	-1.627.400	
517	Zuführungen zu und Inanspruchnahme			- 1.627.400 €	
	von Rückstellungen für				
	Altersteilzeitverpflichtungen				
52	Aufwendungen für Sach- und	37.489.600	48.614.400	11.124.800	
	Dienstleistungen				
521	Unterhaltung der Grundstücke und			+ 3.604.000 € darunter + 3.600.000 € für voraussichtlich	
	baulichen Anlagen			nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	
522	Unterhaltung des sonstigen Vermögens			+ 515.300 € (sonstiges unbewegliches Vermögen;	
				Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände)	
523	Mieten und Pachten			+ 8.075.400 € darunter - 3.076.600 € Mieten an KIS und	
				+ 10.770.700 € Gebäudebewirtschaftung an KIS	
				(Kontenzuordnung)	
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und			- 105.600 €	
	baulichen Anlagen				
526	Besondere Aufwendungen für			+ 101.300 €	
	Beschäftigte				

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen				- 2.130.400 € darunter - 358.500 € Aufwendungen für Betriebszwecke, + 331.100 € Unterrichtung der Öffentlichkeit, + 407.000 € Material, - 2.548.400 € sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				+ 1.012.000 €
53	Transferaufwendungen	119.040.400	120.882.900	1.842.500	
531	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 4.613.200 € darunter + 2.347.900 € an verbundene Unternehmen, + 1.322.500 € an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, - 12.857.200 € an private Unternehmen, + 13.906.300 € an übrige Bereiche einschließlich neue Kontenzuordnung Zuschüsse an freie Träger Kita's für Mieten und BK an KIS und 801.000 € Verwaltungsumlage (BgA FB 24) an KIS (Kontenzuordnung)
533	Sozialtransferaufwendungen				- 2.939.000 € darunter - 869.600 € Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. Einrichtungen, - 2.003.400 € Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.544.600	111.727.500	-817.100	
543	Geschäftsaufwendungen				+ 1.037.600 € darunter - 216.900 € Bürobedarf, + 92.100 € Post- u. Fernmeldegebühren, + 1.018.700 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, + 114.500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				- 3.237.000 € darunter - 8.472.200 € Innere Verwaltung einschließlich - 8.495.200 € Gebäudebewirtschaftung an KIS, + 340.500 € Sicherheit und Ordnung, + 1.710.300 € Soziale Hilfen, - 104.400 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 495.000 € Räumliche Planung und Entwicklung, + 2.762.300 € Ver- und Entsorgung (Kontenzuordnung)
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				+ 1.579.400 € darunter + 1.480.400 € an AG'en bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
548	Besondere Aufwendungen				+ 175.500 €
549	weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				- 503.000 € darunter + 1.872.300 € Periodenfremde ordentliche Aufwendungen und - 2.375.300 € Zuführung zu und Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.089.400	7.796.200	-293.200	
57	Bilanzielle Abschreibungen	42.830.500	34.735.400	-8.095.100	(siehe Kontenart 416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand)
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.796.900	5.366.000	-20.430.900	
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				- 20.430.900.700 € darunter - 20.452.800 € Mieten und Gebäudebewirtschaftung an KIS, entfällt als interne Leistungsbeziehung
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>424.352.800</b>	<b>410.186.400</b>	<b>-14.166.400</b>	
59	Außerordentliche Aufwendungen	0	6.150.600	6.150.600	Grundstücksveräußerungen (siehe Kontengruppe 49)

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

Hinweis: In Vorbereitung auf die HH-Planung 2008 wurde der Kontenplan der LHP angepasst.

Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik ergeben sich auch im 2. Planjahr Abweichungen, welche sich aus veränderten Kontenzuordnungen ergeben. Diese werden dargestellt, haben aber keine materielle Auswirkung.

### Finanzhaushalt

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
<b>Einzahlungen</b>					
60	Steuern und ähnliche Abgaben	103.085.900	107.611.300	4.525.400	
601	Realsteuern				- 4.794.500 € darunter + 205.500 € Grundsteuer A und B, - 5.000.000 € Gewerbesteuer einschließlich Pauschalwertberichtigung in Finanzrechnung - 4.000.000 €
602	Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern				+ 6.600.000 € Steueranteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund der positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
605	Ausgleichsleistungen				+ 2.747.900 € darunter + 195.200 € Familienleistungsausgleich, + 2.552.700 € Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen und Wohngeldeinsparungen
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.715.000	155.827.500	21.112.500	
611	Schlüsselzuweisungen				+ 18.796.600 €
613	Sonstige allgemeine Zuweisungen				+ 420.400 €
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 2.616.000 € darunter - 1.040.000 € Zentrale Verwaltung, + 1.240.700 € Soziales und Jugend, - 124.600 € Gesundheit und Sport, + 2.602.400 € Gestaltung der Umwelt
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				- 720.500 €

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
62	Sonstige Transfereinzahlungen	3.934.900	3.161.200	-773.700	
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.385.900	74.437.100	1.051.200	
631	Verwaltungsgebühren			- 315.300 €	
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			+ 1.366.500 €	
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.191.500	22.645.600	-545.900	
641	Mieten und Pachten			- 160.200 €	
646	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			- 194.900 €	
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			- 146.800 €	
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.630.900	12.457.500	1.826.600	
651	Konzessionsabgaben			- 135.000 €	
652	Erstattungen von Steuern			+ 1.661.700 € Umsatzsteuer und Umsatzsteuereinzahlungen Finanzamt (siehe Kontenart 744)	
656	Besondere Einzahlungen			+ 229.100 €	
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.784.000	4.307.400	-476.600	
<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>353.728.100</b>	<b>380.447.600</b>	<b>26.719.500</b>	



Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.413.800	75.863.200	19.449.400	
681	Investitionszuwendungen				+ 13.209.800 € darunter + 163.600 € Bundesstiftung Baukultur + 1.700.000 € Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen + 530.000 € Kita Nuthespatzen + 200.000 € Jugendklub OFF LINE + 3.940.100 € Sanierungsgebiete + 2.206.400 € Zuschuss Technologie-Center + 4.833.500 € Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH + 1.105.000 € ÖPNV + 700.000 € Erschließung Gewerbegebiet Golm + 598.900 € Gemeinde-, Bundes- und Landesstraßen - 3.169.100 € Zentrale Finanzleistungen (Zuordnung der Zuweisung aus Hauptstadtvertrag zu den Maßnahmen)
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 2.154.500 € FIS (Finanzvermögen)
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen				+ 300.000 € Abwasserentsorgung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
688	Beiträge und ähnliche Entgelte				+ 3.793.800 € darunter - 100.000 € Ablösebeträge Stellplätze + 1.095.800 € Gemeindestraßen + 500.600 € Maßnahmen OT Groß Glienicke + 980.000 € K.-Liebknecht-Str. OT Golm + 1.420.000 € Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger
	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.413.800</b>	<b>75.863.200</b>	<b>19.449.400</b>	
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
<b>Auszahlungen</b>					
70	Personalauszahlungen	79.224.500	81.788.500	2.564.000	
701-704	Dienstauszahlungen				+ 2.564.000 €
	Beiträge zu				darin berücksichtigt sind:
	Versorgungskassen				- Tarifierhöhung der Beschäftigten
	Beiträge zur gesetzlichen				- Angleichung der Gehaltsgruppen bis zur E9a und der
	Sozialversicherung				Besoldungsgruppen A2-A9 auf 100 %
	Beihilfen,				- Sonderzahlung für Beamte, durchschnittlich 500 €/
	Unterstützungsleistungen für				Person
71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	Auszahlungen für Sach- und	37.502.400	45.014.400	7.512.000	
	Dienstleistungen				
722	Unterhaltung des sonstigen				+ 515.300 € (sonstiges unbewegliches Vermögen;
	Vermögens				Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände)
723	Mieten und Pachten				+ 8.075.400 € darunter - 3.076.600 € Mieten und +
					10.770.700 € Gebäudebewirtschaftung
					an KIS
					(Kontenzuordnung)
724	Bewirtschaftung der				- 105.600 €
	Grundstücke und baulichen				
	Anlagen				
726	Besondere zahlungswirksame				+ 101.300 €
	Auszahlungen für Beschäftigte				
727	Besondere Verwaltungs- und				- 2.130.200 € darunter - 358.500 € Auszahlungen für
	Betriebsauszahlungen				Betriebszwecke, + 331.100 € Unterrichtung der
					Öffentlichkeit, + 407.000 € Material, - 2.548.400 €
					sonstige besondere Verwaltungs- und
					Betriebsauszahlungen
729	Auszahlungen für sonstige				+ 1.012.000 €
	Dienstleistungen				

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
73	Transferauszahlungen	119.045.700	121.529.200	2.483.500	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 5.243.400 € darunter + 2.347.900 € an verbundene Unternehmen, + 1.322.500 € an sonstige öffentliche Sonderrechnungen, - 12.287.100 € an private Unternehmen, + 13.971.600 € an übrige Bereiche einschließlich neue Kontenzuordnung Zuschüsse an freie Träger Kita's für Mieten und BK an KIS und 801.000 € Verwaltungsumlage (BgA FB 24) an KIS (Kontenzuordnung)
733	Sozialtransferauszahlungen				- 2.928.200 € darunter - 864.200 € Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. Einrichtungen, - 1.998.000 € Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.214.100	118.093.700	2.879.600	
743	Geschäftsauszahlungen				+ 1.037.600 € darunter - 216.900 € Bürobedarf, + 92.100 € Post- u. Fernmeldegebühren, + 1.018.700 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen, + 114.500 € sonstige Geschäftsauszahlungen
744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle				+ 1.752.100 € darunter + 1.661.700 € Vorsteuer und Umsatzsteuerauszahlungen Finanzamt (siehe Kontenart 652)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				- 1.705.000 € darunter - 8.168.100 € Innere Verwaltung einschließlich - 8.495.200 € Gebäudebewirtschaftung an KIS, + 340.500 € Sicherheit und Ordnung, + 701.000 € Schulträgeraufgaben, + 305.800 € Kultur und Wissenschaft, + 1.710.300 € Soziale Hilfen, + 495.000 € Räumliche Planung und Entwicklung, + 2.762.300 € Ver- und Entsorgung (Kontenzuordnung)
746	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				+ 1.579.400 € darunter + 1.579.400 € an AG'en bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an
748	Besondere Auszahlungen				+ 175.500 €
749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender verwaltungstätigkeit				
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.089.400	10.996.200	2.906.800	
751	Zinsauszahlungen				- 323.900 € darunter -339.000 € Zinsen Kassenkredite
759	Sonstige Finanzauszahlungen				+ 3.230.700 € darunter + 3.200.000 € Klärung bisher nicht zugeordneter Einzahlungen
<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>359.076.100</b>	<b>377.422.000</b>	<b>18.345.900</b>	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.315.000	73.466.800	19.151.800	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				+ 14.805.200 € darunter - 4.370.000 € KIS für städtische Maßnahmen ohne Fördermittel + 427.800 € Grundschulen + 289.400 € Förderschulen + 2.730.800 € Gesamtschulen + 1.000.000 € Campus Am Stern + 200.000 € Altes Rathaus + 490.000 € Stadt- und Landesbibliothek + 1.830.000 € Kindertagesstätten + 280.000 € Jugendklub OFF LINE + 752.200 € Umbau und Sanierung Kanuzentrum + 720.000 € Sporthalle Am Luftschiffhafen + 163.600 € Bundesstiftung Baukultur - 1.055.100 € Sanierungsgebiete + 2.206.400 € Zuschuss Technologie Center +4.833.500 € Weiterleitung Fördermittel an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH + 1.105.000 € ÖPNV + 1.395.000 € Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 180.800 €

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2006 - 2010 in €	Plan 2008 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
785	Baumaßnahmen				+ 4.028.300 € darunter + 215.000 € Gedenkstätte Lindenstraße 54 + 350.000 € Mensa der ehemaligen Sportschule - 720.000 € Sanierung Haus der Vereine im Luftschiffhafen + 739.000 € Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung + 1.402.000 € Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung OT Groß Glienicke + 1.137.600 € Gemeindestraßen einschließlich Beleuchtung/ ÖPNV-Ring/ Erschließung Gewerbegebiet OT Golm + 645.000 € Luftreinhalteplan + 213.500 € Verkehrssystemmanagement + 400.000 € Umbau L 40
	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.315.000</b>	<b>73.466.800</b>	<b>19.151.800</b>	
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.601.600	3.588.100	-13.500	
	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.601.600</b>	<b>3.588.100</b>	<b>-13.500</b>	

## Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

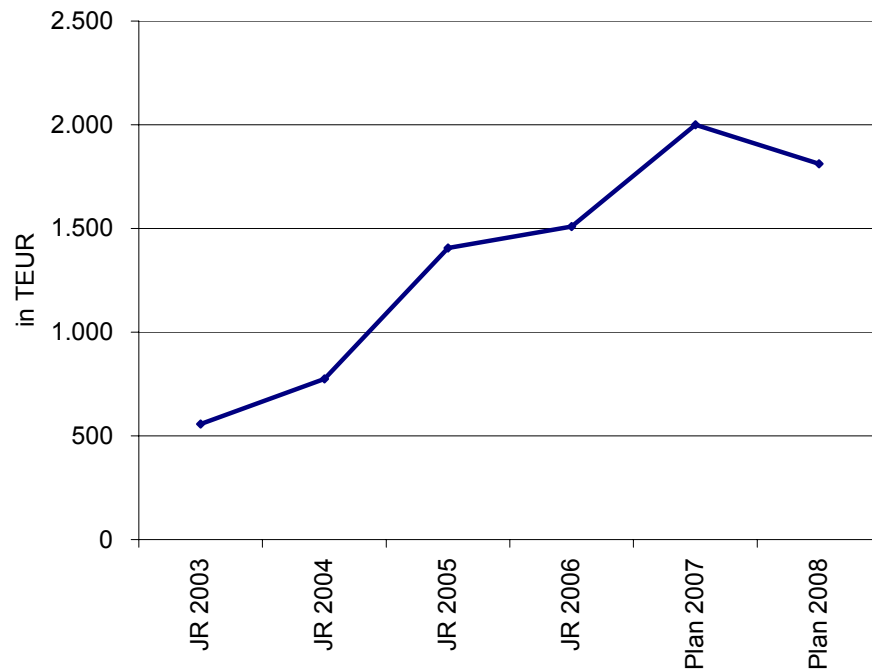
Für das Haushaltsjahr 2007 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 100 Mio EUR. Kassenkredite mussten 2007 durch die Stadt in Anspruch genommen werden. Dieses ist auch für das Jahr 2008 zu erwarten.

Bei den Angaben zu den Kassenkreditzinsen handelt es sich um eine Prognose zum Jahresende aufgrund der Planwerte. Die Höhe der Kassenkredite ist der Jahresdurchschnitt.

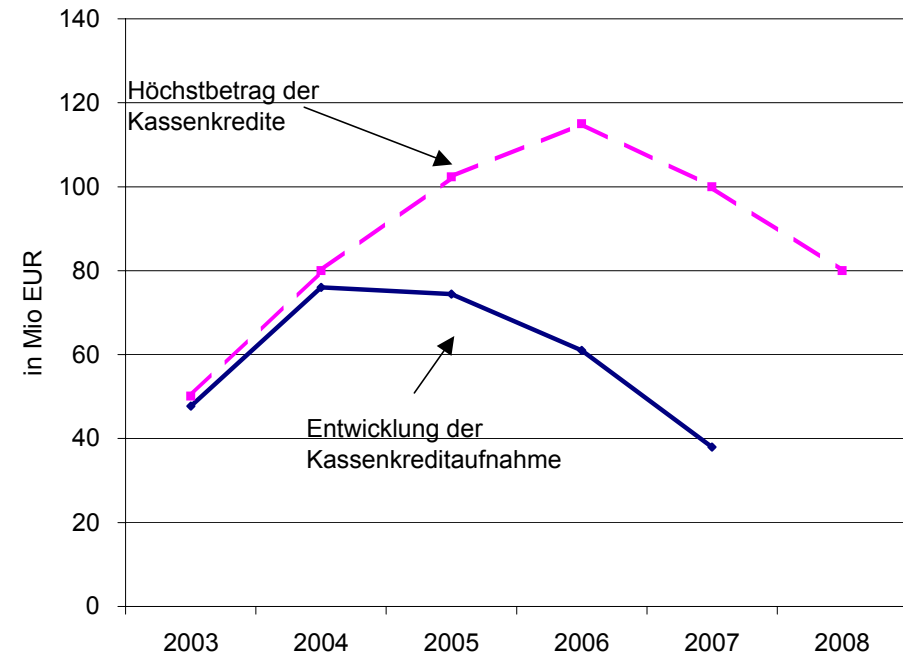
	JR 2003	JR 2004	JR 2005	JR 2006	Plan 2007	Plan 2008
Zinsen für Kassenkredite	556.829,40 €	774.491,68 €	1.405.688,63 €	1.508.794 €	2.000.000 €	1.811.000 €

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	47.722.860,18 €	76.000.000,00 €	74.400.000,00 €	61.000.000,00 €	38.000.000,00 €	
Höchstbetrag der Kassenkredite	50.100.000,00 €	80.000.000,00 €	102.300.000,00 €	115.000.000,00 €	100.000.000,00 €	80.000.000 €

**Zinsen für Kassenkredite**



**Kassenkreditaufnahme**





**Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam**  
**Stand: 31.12.2007**

<b>Anzahl</b>	<b>Betrag in TEUR</b>	<b>Kreditnehmer</b>	<b>Gesellschaftsanteil der Stadt</b>
2	29.699,9	Gewoba Potsdam GmbH	0 %
3	1.509,9	Sanierungsträger Potsdam GmbH	0 %
<hr/>			
5	<b>31.209,8</b>		

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

(Stand 31. Dezember 2007)

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapital-anteil in €
1	Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP)	100	500.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH)	3,7	65.150,00
3	HWG Havelländische Wasser Beteiligungs - GmbH (HWG)	17,5	44.840,30
4	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH Co. KG (WD)	0,8966	460,16
5	VBB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH (VBB)	1,96	6.000,00
6	PRO POTSDAM GmbH	100	51.130.000,00
7	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L. (TNB)	5,12	1.308,91
8	EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH (EGF)	100	25.564,59
9	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam (PC-Pool)	30	-
10	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. (BPP)	100	25.564,59
11	Hans-Otto Theater GmbH (HOT)	100	26.000
12	Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte gGmbH (HBPG)	33	8.250
13	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	100	26.000
14	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (MF)	100	27.000
15	Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L. (PTM) (Geschäftsbetrieb eingestellt)	40	20.000
16	PT Potsdam Tourismus GmbH (PT) - in Insolvenz -	85	44.200
17	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (KK)	100	20.000.000
18	Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH (BH)	51	13.037,94
19	Technologie und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP)	100	26.000

## Übersicht über die Höhe des Stammkapitals der unmittelbaren Beteiligungen per 01.01. und 31.12.2007

Lfd. Nr.	Stammkapitaleinlagen der LHP	Stand 01.01.2007 - EUR -	Veränderungen	voraussichtl. Stand 31.12.2007 - EUR -
	<b>Gesamt</b>	<b>71.874.047,31</b>	<b>0</b>	<b>71.874.047,31</b>
1.	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.	0*	0	0*
2.	Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH	13.037,94	0	13.037,94
3.	Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH	65.150,00	0	65.150,00
4.	Grundstückpool Potsdam Center GbR mbH Potsdam	0		0
5.	Hans Otto Theater GmbH	26.000,00	0	26.000,00
6.	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	8.250,00	0	8.250,00
7.	Havelländische Wasser Beteiligung GmbH	44.840,30	0	44.840,30
8.	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	20.000.000,00	0	20.000.000,00
9.	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	26.000,00	0	26.000,00

<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Stammkapitaleinlagen der LHP</b>	<b>Stand 01.01.2007 - EUR -</b>	<b>Veränderungen</b>	<b>voraussichtl. Stand 31.12.2007 - EUR -</b>
10.	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam GmbH	27.000,00	0	27.000,00
11.	PRO POTSDAM GmbH	51.130.000,00	0	51.130.000,00
12.	PT Potsdam Tourismus GmbH i.L.	0*	0	0*
13.	PTM Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L.	0*	0	0*
14.	Stadtwerke Potsdam GmbH	500.000,00	0	500.000,00
15.	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	26.000,00	0	26.000,00
16.	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	1.308,91	0	1.308,91
17.	VBB Verkehrsverbund Berlin Brandenburg GmbH	6.000,00	0	6.000,00
18.	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche dienste mbH Co. KG	460,16	0	460,16

\* Stammkapital verbraucht

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

Eigenbetriebe

KIS Kommunaler Immobilienservice	100.000 € Stammkapital
Stadtbeleuchtung Potsdam	festgesetztes Kapital: 500.000 DM/255.646 €

Zweckverbände

Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse.

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 20,30% der Anteile am Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse.

## Ziele / Kennzahlen für den Haushalt 2008

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

Daher hat die Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsplanung 2008 insgesamt 24 Produkte ausgewählt, für die eine Qualifizierung der Produktbeschreibungen sowie eine Feststellung steuerungsrelevanter, messbarer Ziele und Kennzahlen erfolgen soll. Eine zielorientierte Steuerung benötigt messbare Zielbeschreibungen sowie Grund- und Kennzahlen, die das angestrebte Ziel direkt oder indirekt abbilden. Daher sollen bei den Produkten Grund- und Kennzahlen auf den Zielebenen

- Leistungsmengen und -kennzahlen (produktspezifische)
- Finanzkennzahlen
- Personalkennzahlen

abgebildet werden.

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. Für die Kennzahlenerhebung steht teilweise noch keine systemtechnische Datenbasis zur Verfügung, so dass die Werte manuell ermittelt werden mussten. Deshalb ist es perspektivisch erforderlich, einen Datenpool aufzubauen und die Kennzahlenerhebung weitgehend zu automatisieren. Die Weiterentwicklung der Kennzahlen und deren Verknüpfung mit operationalisierten Zielen soll erst in einem zweiten Schritt im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2009 erfolgen.

Wie auch schon im Vorjahr liegen zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2008 für alle ca. 140 Produkte der Landeshauptstadt Potsdam Informationen über Produktinhalte, Auftragsgrundlage(n), allgemeine Ziele und Zielgruppen vor. Zusätzlich wurden bei den Pilotprodukten darüber hinaus auch die wesentlichen Leistungen in die Produktbeschreibung mit aufgenommen.

Die vorliegenden Produkte der Landeshauptstadt Potsdam können im Zuge der weiteren Verwaltungsmodernisierung im Sinne des neuen Steuerungsmodells (NSM) voraussichtlich noch in Einzelfällen inhaltlich modifiziert und weiter gestrafft werden. 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 2008 nicht nur reine Haushaltsdaten und beschreibende Informationen zu den Produkten vor, sondern auch erstmalig bei den Pilotprodukten Informationen über Inhalte und Umfang der zu erstellenden Leistungen. Dadurch soll die Umstellung auf die neuen Instrumente des Finanzwesens erleichtert werden.

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB		Summe
11121	Personal und Organisation	26100	Förderung der Hans-Otto-Theater gGmbH	36502	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	54100	Gemeindestraßen	57100	Wirtschaftsförderung	
54700	ÖPNV	27201	Stadtbibliothek	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
61102	Steuern	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	36330	Hilfen zur Erziehung	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			
61101	Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	42100	Förderung des Sports	12600	Brandschutzaufgaben	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			
		26300	Musikschule	12202	Bürgerservice	52100	Bauordnung			
		25201	Museum für Geschichte und Kunst	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten					
		25202	Naturkundemuseum	12700	Rettungsdienst					
ausgewählte Produkte: 4		ausgewählte Produkte: 7		ausgewählte Produkte: 7		ausgewählte Produkte: 5		ausgewählte Produkte: 1		24

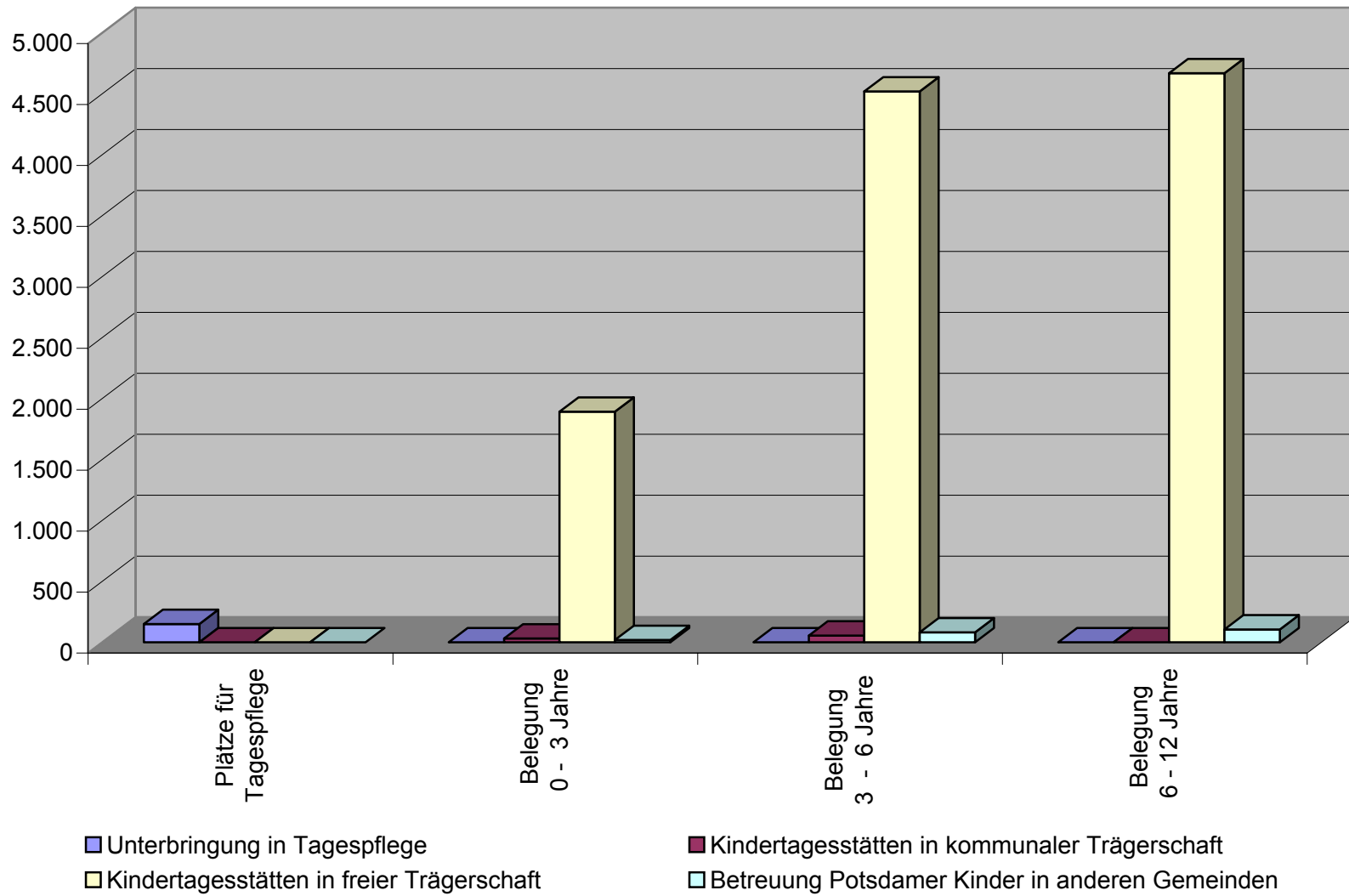
Die Tabelle gibt eine Übersicht zu den ausgewählten 24 Pilotprodukten und deren organische Zuordnung zu den Geschäftsbereichen.

In den kommenden Planungszeiträumen werden die Produktbeschreibungen weiter aktualisiert. Bei wesentlichen Produkten soll ein aussagefähiges Kennzahlensystem als Bestandteil der Produktbeschreibungen, der Zielbeschreibungen sowie des Berichtswesens erarbeitet werden.

Damit soll ein strategisches Steuerungsinstrument für Führungskräfte der Landeshauptstadt Potsdam, die Stadtverordnetenversammlung

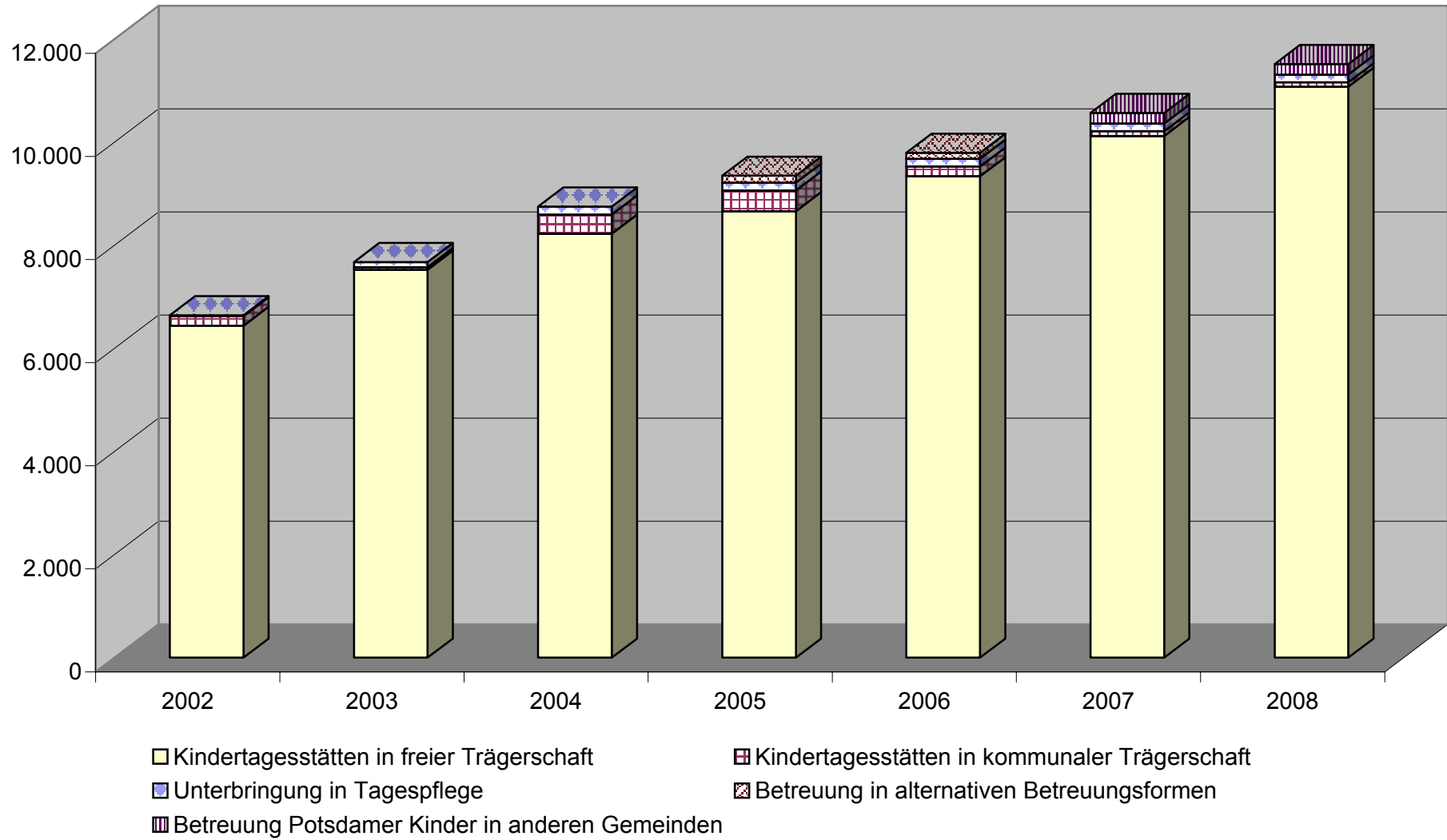
bzw. die verschiedenen Fachausschüsse als Grundlage für die Entscheidungsfindung aufgebaut werden.

## Anzahl der zu betreuenden Kinder in Kindertagesstätten 2008





## Kinderbetreuung in der LHP





# Schüler- und Klassenzahlen nach Schulen, Schuljahr 2007/2008 1. Halbjahr

an öffentl. allgemeinbildenen Schulen (einschließlich allgemb. Teile an OSZ und Schule des Zweiten Bildungsweges)

## Landeshauptstadt Potsdam

Stand: 27.08.2007

Zahl der Schüler in Klassen																	
Klassen- stufe	Grundschulen		Oberschulen		Gesamtschulen		Gymnasien		allgb.T.an OSZ		Zweiter Bildungsweg		Förd.ohne GB		Fö.f.Geistigb.		insge Schüler
	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Klassen	Schüler	Gruppen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	885	39	113	5	36	2							13	2	<u>Eingangsstufe</u>		1.047
2	941	43	66	3	38	2							16	3	13	2	1.061
3	932	43	88	4	35	2							61	6	<u>Unterstufe</u>		1.116
4	800	36	95	5	26	1							40	6	24	3	961
5	708	37	72	4	52	2	81	3					63	8			976
6	639	32	81	4	27	1	55	2					57	8			859
<b>Primarst.insg.</b>	<b>4.905</b>	<b>230</b>	<b>515</b>	<b>25</b>	<b>214</b>	<b>10</b>	<b>136</b>	<b>5</b>					<b>250</b>	<b>33</b>			<b>6.020</b>
7			181	8	429	16	306	11					41	5	<u>Mittelstufe</u>		957
8			208	10	404	16	268	10					32	4	17	2	912
9			191	8	436	17	320	12			31	1	51	6	<u>Oberstufe</u>		1.029
10			299	13	494	19	325	12			117	4	40	5	17	2	1.275
<b>Sek. I insg.</b>			<b>879</b>	<b>39</b>	<b>1.763</b>	<b>68</b>	<b>1.219</b>	<b>45</b>			<b>148</b>	<b>5</b>	<b>164</b>	<b>20</b>			<b>4.173</b>
11					374	16	489	22			147	5			<u>Werkstufe</u>		1.010
12					517	21	553	23	45	2	108	5			31	3	1.223
13					349	14	492	20	27	1	96	5					964
<b>GOST insg.</b>					<b>1.240</b>	<b>51</b>	<b>1.534</b>	<b>65</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>351</b>	<b>15</b>					<b>3.197</b>
<b>G-beh.</b>															102	12 Gr.	<b>102</b>
<b>Gesamt</b>	<b>4.905</b>	<b>230</b>	<b>1.394</b>	<b>64</b>	<b>3.217</b>	<b>129</b>	<b>2.889</b>	<b>115</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>499</b>	<b>20</b>	<b>414</b>	<b>53</b>	<b>102</b>	<b>12</b> Gr.	<b>13.492</b>

## Übersicht über Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Personalkosten (EUR)	
			Plan 2007	Plan 2008
Grundschulen	17	4.905	307.800	500.600
Oberschulen	4	1.394	130.500	71.300
Gesamtschulen	5	3.217	300.900	280.400
Gymnasien	5	2.889	202.600	159.200
Förderschulen + 1 Wohnheim	5	567	1.349.800	1.146.200
Oberstufenzentren	3	6.553	419.700	414.900
Schule Zweiter Bildungsweg	1	499	40.100	80.300
Wohnheim der OSZ	1	110	270.500	264.400
Wohnheim der Sportschule	1	400	1.304.700	1.250.600
Schülerspeisung Bisamkiez	1		0	238.300
<b>Schulen gesamt:</b>	<b>43</b>	<b>20.534</b>	<b>4.326.600</b>	<b>4.406.200</b>

## II. Übersichten

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2008  
- TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2009	2010	2011	2012	2013
2008	270	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	270	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus  
allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen  
Haushaltsjahr 2008  
- TEUR -**

	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage						
davon für Zeckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
<b>Saldo der Umlagen:</b>						
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		3.568,70	3.463,70	2.951,70	2.951,70	2.951,70
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		44.965,40	42.429,40	42.969,40	42.984,40	42.998,50
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>		41.396,70	38.965,70	40.017,70	40.032,70	40.046,80

**Rücklagenübersicht  
Haushaltsjahr 2008  
- TEUR -**

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2006	voraus. Stand zum 31.12.2007	Zuführungen 2008	Inanspruch- nahme 2008	Voraus. Stand zum 31.12.2008
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	305,2				
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses					
<b>Gesamtsumme Überschussrücklagen:</b>	<b>305,2</b>				
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>6.078,6</b>				
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen					
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage					
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>6.078,6</b>				

**Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2008**  
**- TEUR -**

Rückstellungsarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2006	voraus. Stand zum 31.12.2007	Zuführung 2008	Inanspruch- nahme 2008	Auflösung 2008	Voraus. Stand zum 31.12.2008
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>42.942,4</b>		<b>4.075,6</b>	<b>4.800,1</b>	<b>0,0</b>	
davon Pensionsrückstellungen	11.928,1		0,0	0,0	0,0	
davon Beihilferückstellungen	3.947,2		0,0	0,0	0,0	
davon Altersteilzeitrückstellungen	27.067,1		4.075,6	4.800,1	0,0	
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>870,0</b>		<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>						
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>68.034,5</b>		<b>1.500,0</b>	<b>3.775,3</b>	<b>0,0</b>	
davon						
Urlaub und Freizeitausgleich	1.359,6		1.500,0	1.500,0		
Überdeckungen aus Abfallgebühren	4.870,5			1.040,5		
Grundstücksverkäufe mit ausstehenden ARoV Entscheidungen	22.500,4					
anhängige Gerichtsverfahren	10.145,0					
Zwischenfinanzierung Biosphäre	4.186,0					
ungewisse Verbindlichkeiten von Steuerschuldverhältnissen	83,4					
Rückerstattungsanspruch aus der Schulkostenabrechnung 2005	900,0			900,0		
Restitutionsbehaftete Objekte	10.932,1					



<b>Rückstellungsarten</b>	<b>vorläufiger Stand zum 31.12.2006</b>	<b>voraus. Stand zum 31.12.2007</b>	<b>Zuführung 2008</b>	<b>Inanspruch- nahme 2008</b>	<b>Auflösung 2008</b>	<b>Voraus. Stand zum 31.12.2008</b>
Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Bewirtschaftung restitutionsbehafteter Objekte	3.603,7					
Zinsen aus Rückerstattung von Investitionszuschüssen zum Nikolaisaal	24,4			24,4		
Betriebskostenabrechnung an den KIS für 2006	208,7			304,1		
Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz	1.638,6					
rückständigen Grunderwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	1.390,1					
Differenz durch Tilgung EGF und HGW	659,7					
Aufwendungen zum Sozialplan/Abfindung (BPP i.L.)	411,5					
Einnahmen aus Mieten und Pachten aus gesetzlicher Vertretung	79,9					
Verauslagungen für die LHP - Auflösung Treuhandvermögen - Bewirtschaftung	2.241,0					
Rückstellungen für verlorene Aufwendungen für Badbau	2.800,0					
BgA Pension Luftschiffhafen Zinsen Umsatzsteuerschuld				6,3		
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>111.846,9</b>		<b>5.575,6</b>	<b>8.675,4</b>	<b>0,0</b>	

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2008  
- TEUR -**

Sonderposten	vorläufiger Stand zum 31.12.2006	voraus. Stand zum 31.12. 2007	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	68.183,7		3.409,2	3.413,1	3.413,1	3.413,1
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	202.760,4		18.097,9	19.531,9	22.040,0	22.949,8
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>270.944,1</b>		<b>21.507,1</b>	<b>22.945,0</b>	<b>25.453,1</b>	<b>26.362,9</b>

**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2008**  
**- TEUR -**

Art der Verbindlichkeiten	vorläufiger Stand zum 31.12.2006	voraus. Stand zum 31.12.2007	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2008
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.720,8		3.586,4	14.379,5	86.259,2	100.638,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	61.000,0					30.000,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,5					
erhaltene Anzahlungen	0,0					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.871,9					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	454,3					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,0					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.192,0					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	661,8					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0					
sonstige Verbindlichkeiten	4.178,9					
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>182.080,2</b>		<b>3.586,4</b>	<b>14.379,5</b>	<b>86.259,2</b>	<b>130.638,8</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2008  
- in EUR -**

	<b>Ergebnis 2006</b>	<b>Ansatz 2007</b>	<b>Ansatz 2008</b>	<b>Planung 2009</b>	<b>Planung 2010</b>	<b>Planung 2011</b>
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>		-19.136.500	0	-5.420.700	-2.046.200	3.020.800
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	-19.136.500	-19.136.500	-24.557.200	-26.603.400
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>		-19.136.500	-19.136.500	-24.557.200	-26.603.400	-23.582.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>		-19.136.500	-19.136.500	-24.557.200	-26.603.400	-23.582.600
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs. 1 KomHKV</b>		0	0	0	0	0
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>		0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
<b>- außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>		0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
- Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres		0	0	0	0	0
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV</b>		0	0	0	0	0
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>		0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>		0	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>		0	0	0	0	0

### III. Ergebnishaushalt nach Geschäftsbereichen 2007 - 2008

Geschäftsbereiche	doppische Ergebnisplanung 2007			doppische Ergebnisplanung 2008		
	Erträge	Aufwendungen	Überd.(+)	Erträge	Aufwendungen	Überd.(+)
			Unterd.(-)			Unterd.(-)
<b>OBM</b>	481.900	6.237.200	-5.755.300	436.900	6.597.300	-6.160.400
<b>GB 1 Zentrale Steuerung und Service</b>	11.659.500	27.563.600	-15.904.100	17.304.400	30.168.700	-12.864.300
<b>GB 2 Bildung, Kultur und Sport</b>	19.139.100	50.593.100	-31.454.000	18.720.400	52.436.500	-33.716.100
<b>GB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz</b>	88.162.900	190.001.700	-101.838.800	87.409.200	189.044.100	-101.634.900
<b>GB 4 Stadtentwicklung und Bauen</b>	71.224.300	109.991.900	-38.767.600	69.431.100	101.707.800	-32.276.700
<b>Finanzierungsmittel</b>	217.236.500	42.653.200	174.583.300	223.035.000	36.382.600	186.652.400
<b>Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag</b>	<b>407.904.200 *</b>	<b>427.040.700 **</b>	<b>-19.136.500</b>	<b>416.337.000 *</b>	<b>416.337.000 **</b>	<b>0</b>

\* Erträge Gesamt: ordentliche Erträge, Zinsen und Finanzerträge, außerordentliche Erträge, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

\*\* Aufwendungen Gesamt: ordentliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, außerordentliche Aufwendungen, Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

							in EURO		
GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo			
<b>Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs</b>				<b>436.900</b>	<b>6.597.300</b>	<b>-6.160.400</b>			
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	935.800	-929.800			
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.214.400	-1.213.700			
OBM	904	11142	Gleichstellung und Integration	2.700	307.500	-304.800			
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	284.100	-284.100			
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	147.200	1.068.600	-921.400			
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	872.000	-872.000			
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	280.300	1.914.900	-1.634.600			
<b>Zentrale Steuerung und Service - Herr Burkhard Exner</b>				<b>17.304.400</b>	<b>30.168.700</b>	<b>-12.864.300</b>			
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	245.700	-245.700			
1	11	11110	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	0	605.700	-605.700			
1	11	11111	Beteiligungsmanagement	2.542.500	601.900	1.940.600			
1	11	11112	Haushalt/KLR	71.800	655.100	-583.300			
1	11	11113	Stadtkasse	812.400	1.805.000	-992.600			
1	11	11114	Steuerverwaltung	50.000	821.500	-771.500			
1	11	11115	Hauptbuchhaltung	49.900	539.400	-489.500			
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	108.600	489.600	-381.000			
1	15	11121	Personal und Organisation	520.800	2.180.100	-1.659.300			
1	15	11123	Zentrale Dienste	3.326.700	3.992.700	-666.000			
1	15	11124	Informationstechnik	71.300	2.831.500	-2.760.200			
1	16	11130	Servicebereichsleitung Recht	0	207.100	-207.100			
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	558.700	3.449.600	-2.890.900			
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	532.300	-532.300			
1	15	12100	Statistik und Wahlen	1.500	514.200	-512.700			
1	11	54700	ÖPNV	5.990.200	10.697.300	-4.707.100			
1	16		Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.200.000	0	3.200.000			

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
<b>Bildung, Kultur und Sport - Frau Gabriele Fischer</b>				<b>18.720.400</b>	<b>52.436.500</b>	<b>-33.716.100</b>
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	271.100	-271.100
2	21	21100	Grundschulen	91.200	4.933.200	-4.842.000
2	21	21600	Oberschulen	70.600	1.236.200	-1.165.600
2	21	21700	Gymnasien, Kollegs	205.200	2.768.200	-2.563.000
2	21	21800	Gesamtschulen	347.400	3.047.600	-2.700.200
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	153.400	1.465.800	-1.312.400
2	21	23100	Oberstufenzentren	811.500	4.735.700	-3.924.200
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	350.000	-350.000
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	80.200	1.137.200	-1.057.000
2	21	24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	0	597.600	-597.600
2	24	25201	Museum für Geschichte und Kunst	63.900	803.300	-739.400
2	24	25202	Naturkundemuseum	63.600	706.200	-642.600
2	24	25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	204.000	353.700	-149.700
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH	2.500.000	6.812.900	-4.312.900
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	681.600	2.321.500	-1.639.900
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	78.000	1.021.200	-943.200
2	29	26300	Musikschule	1.028.500	2.118.600	-1.090.100
2	28	27100	Volkshochschule	590.600	967.000	-376.400
2	27	27201	Stadtbibliothek	256.700	2.472.600	-2.215.900
2	27	27202	Landesbibliothek	494.900	494.900	0
2	28	27300	Regionale Weiterbildung	176.100	275.900	-99.800
2	24	28101	Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost	107.000	534.500	-427.500
2	24	28102	Kultursteuerung und -entwicklung	40.000	379.300	-339.300
2	24	28103	Kulturförderung	118.000	1.336.100	-1.218.100
2	2	28104	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftlichen Engagements	0	516.600	-516.600
2	2	28105	Standortmarketing Schiffbauergasse	78.500	627.500	-549.000
2	24	28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	424.700	-424.700
2	21	36710	Jugendsozialarbeit	2.561.900	3.168.200	-606.300
2	21	42100	Förderung des Sports	166.000	2.011.000	-1.845.000
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	10.000	899.700	-889.700
2	21	42420	Regiebetrieb Luftschiffhafen	1.881.700	3.648.500	-1.766.800
2	21		Schullastenausgleich	5.859.900	0	5.859.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
<b>Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz - Frau Elona Müller</b>				<b>87.409.200</b>	<b>189.044.100</b>	<b>-101.634.900</b>
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	318.100	-318.100
3	301	11193	Arbeitsförderung	953.300	1.107.500	-154.200
3	302	11194	SIKO (Sicherheitskonferenz)	9.900	158.600	-148.700
3	32	11195	Archiv	3.200	376.000	-372.800
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	964.700	3.572.600	-2.607.900
3	32	12202	Bürgerservice	602.600	1.943.900	-1.341.300
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	2.507.500	2.280.200	227.300
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	2.872.000	1.461.500	1.410.500
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	4.200	460.600	-456.400
3	38	12206	Veterinäraufsicht	4.600	228.100	-223.500
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	27.700	652.100	-624.400
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	618.000	6.837.800	-6.219.800
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	234.100	276.300	-42.200
3	37	12700	Rettungsdienst	4.738.300	4.053.000	685.300
3	37	12800	Katastrophenschutz	7.600	124.100	-116.500
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	617.300	1.076.800	-459.500
3	38	31120	Hilfe zur Pflege	1.015.000	4.308.100	-3.293.100
3	38	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.848.000	18.542.200	-16.694.200
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	0	1.140.200	-1.140.200
3	38	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	105.000	907.300	-802.300
3	38	31160	Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	345.100	4.965.200	-4.620.100
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	47.300	2.025.900	-1.978.600
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	12.355.700	40.171.600	-27.815.900
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	1.158.000	2.024.100	-866.100
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	280.000	1.027.900	-747.900
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	56.800	1.066.600	-1.009.800
3	38	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	1.000	-1.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	5.000	596.400	-591.400
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	25.000	25.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0	809.500	-809.500
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	286.500	666.400	-379.900



GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	35	36200	Jugendarbeit	1.100	132.000	-130.900
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	28.000	-28.000
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	31.300	284.400	-253.100
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	999.800	10.443.100	-9.443.300
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	132.600	1.273.800	-1.141.200
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	149.000	42.600	106.400
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	31.700	4.253.500	-4.221.800
3	35	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger	183.200	529.200	-346.000
3	35	36502	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	10.822.200	44.083.900	-33.261.700
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	370.000	4.091.300	-3.721.300
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	428.500	-428.500
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	210.400	1.861.100	-1.650.700
3	38	52201	Wohnen	15.000	1.225.200	-1.210.200
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	61.200	-61.200
3	38	53702	Abfallentsorgung	11.464.900	11.484.800	-19.900
3	38	53710	Bodenschutz / Altlasten	1.000	558.800	-557.800
3	32	54501	Straßenreinigung	1.812.500	2.884.500	-1.072.000
3	38	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	111.800	461.400	-349.600
3	38	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	115.400	-115.100
3	38	56100	Umweltschutzmaßnahmen	288.300	1.418.100	-1.129.800
3	32	57301	Märkte	173.900	176.500	-2.600
3	38	71000	Stiftungen	2.200	2.200	0
3	38		Schlüsselzuweisungen auf Grundlage SGB XII	17.037.900	0	17.037.900
3	38		Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dientleistungen am Arbeitsmarkt	1.027.700	0	1.027.700
3	38		Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	10.850.000	0	10.850.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
<b>Stadtentwicklung und Bauen - Frau Dr. Elke von Kuick-Frenz</b>				<b>69.431.100</b>	<b>101.707.800</b>	<b>-32.276.700</b>
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	86.300	882.800	-796.500
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	23.000	1.000.600	-977.600
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.770.500	1.770.500	0
4	46	51103	Stadtentwicklung	18.000	937.700	-919.700
4	46	51104	Bauleitplanung	95.000	731.500	-636.500
4	46	51105	Planungsrecht	2.500	449.200	-446.700
4	49	51106	Stadterneuerung	8.968.500	14.352.500	-5.384.000
4	49	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	532.000	-532.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	0	413.100	-413.100
4	41	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	0	151.200	-151.200
4	46	52100	Bauordnung	1.741.000	2.109.900	-368.900
4	49	52202	Förderung des Wohnungsbaus	0	256.500	-256.500
4	49	52300	Denkmalschutz und -pflege	103.200	1.228.800	-1.125.600
4	47	53300	Wasserversorgung	16.176.300	16.174.800	1.500
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	28.847.200	28.847.200	0
4	47	54100	Gemeindestraßen	4.655.100	15.088.800	-10.433.700
4	47	54101	Gemeindestraßen	0	0	0
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	22.700	200.500	-177.800
4	47	54300	Landesstraßen	210.200	1.172.000	-961.800
4	47	54400	Bundesstraßen	1.370.800	2.839.500	-1.468.700
4	47	54502	Winterdienst	749.100	929.200	-180.100
4	47	54600	Parkeinrichtungen	1.902.000	460.500	1.441.500
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	245.700	5.758.000	-5.512.300
4	47	55201	Kommunale Gräben	0	140.800	-140.800
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	116.600	338.400	-221.800
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.676.900	2.179.000	-502.100
4	47	55302	Krematorium	500.500	511.600	-11.100
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	2.251.200	-2.151.200
4	47		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.000	0	50.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>				<b>223.035.000</b>	<b>36.382.600</b>	<b>186.652.400</b>
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	60.000	5.474.700	-5.414.700
AF	102	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	268.000	-268.000
AF	1	11199	KIS (Kommunaler Immobilienservice)	10.210.200	11.239.200	-1.029.000
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	4.850.000	0	4.850.000
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	108.747.300	3.810.000	104.937.300
AF	11	61102	Steuern	96.190.400	5.300.000	90.890.400
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.977.100	10.290.700	-7.313.600

#### IV. Deckungskreise (abweichend von § 9 Abs. 3 Haushaltssatzung)

<b>1010:</b>	<b>Fahrzeugversicherungen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	50.500,00
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	27.000,00
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	18.000,00
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	2.200,00
<b>Summe</b>		<b>97.700,00</b>

<b>1011:</b>	<b>Zinsen Kassenkredite Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6120002 5513200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Zweckverbände u. dergl.	0,00
6120002 5515200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	50.000,00
6120002 5517200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	1.761.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.811.000,00</b>

<b>2030:</b>	<b>Musikschule Honorare Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2630000 5019300	Honorare	278.900,00
2630000 5039300	Künstlersozialabgabe	14.000,00
<b>Summe</b>		<b>292.900,00</b>

<b>2031:</b>	<b>Musikschule Sonstiges Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2630000 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	7.100,00
2630000 5231300	Mieten und Pachten - Räume	2.300,00
2630000 5271300	Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,00
2630000 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
2630000 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	200,00
2630000 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
2630000 5291300	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	1.400,00
2630000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	6.000,00
2630000 5431310	Porto und Versandkosten	0,00
2630000 5431330	Transportkosten	0,00
2630000 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	900,00
2630000 5431370	Gebühren für die GEMA	0,00
2630000 5431400	öffentliche Bekanntmachungen	300,00
2630000 5431910	Spezialvordrucke	500,00
<b>Summe</b>		<b>20.900,00</b>

<b>3011:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 1 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610001 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610001 5271680	Sonstiges Material	100,00
3610001 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	1.200,00
3610001 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3610001 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610001 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	462.700,00
3650101 5019300	Honorare	500,00
3650101 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3650101 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	300,00
3650101 5271603	Lebensmittel	31.000,00
3650101 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	3.400,00
3650101 5271930	weitere Sachaufwendungen	2.700,00
3650101 5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00
3650101 5431100	Bürobedarf	200,00
3650101 5431200	Fachliteratur	300,00
3650101 5431350	Fernmeldegebühren	800,00
3650101 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650101 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.266.300,00
3650201 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	504.300,00
3650201 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.726.000,00
3650201 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/Mieten	196.500,00
3650201 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.500,00
3650201 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650201 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650201 5493100	Periodenfremde ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650201 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3650201 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	225.000,00
3650201 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	25.000,00
<b>Summe</b>		<b>18.448.900,00</b>

<b>3012:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 1 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620001 5019300	Honorare	0,00
3620001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
3620001 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620001 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.800,00
3620001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620001 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620001 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3631001 5019300	Honorare	1.000,00
3631001 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
3631001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631001 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631001 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631001 5431200	Fachliteratur	0,00
3632001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	9.800,00
3632001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	72.100,00
3633001 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3633001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	978.300,00
3633001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	2.425.900,00
3633001 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	118.300,00
3633001 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633001 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633001 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633001 5493210	Periodenfr. ord. Aufw. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3633001 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3633001 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	100,00
3633001 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	100,00
3634001 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	73.500,00
3634001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	320.600,00
3634001 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.700,00
3634001 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634001 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3634001 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3634001 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	0,00
3660001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	442.700,00
3660001 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	10.500,00
3660001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	728.700,00
3660001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/Mieten	34.700,00
3660001 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3660001 5493952	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	22.000,00
3660001 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
<b>Summe</b>		<b>5.269.600,00</b>

<b>3013:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 2 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610002 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610002 5271680	Sonstiges Material	100,00
3610002 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	1.200,00
3610002 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.100,00
3610002 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610002 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610002 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	165.700,00
3650202 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.894.300,00
3650202 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	163.000,00
3650202 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.105.200,00
3650202 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/Mieten	65.800,00
3650202 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650202 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650202 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650202 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650202 5493100	Periodenfremd. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650202 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3650202 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	230.000,00
3650202 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	30.000,00
<b>Summe</b>		<b>16.657.400,00</b>

<b>3014:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 2 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620002 5019300	Honorare	0,00
3620002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
3620002 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620002 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620002 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	69.000,00
3620002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620002 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620002 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620002 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3631002 5019300	Honorare	1.000,00
3631002 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
3631002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631002 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631002 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00



Konto	Bezeichnung	Ansatz
3631002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631002 5431200	Fachliteratur	0,00
3632002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	9.800,00
3632002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	76.200,00
3633002 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3633002 5271940	Dolmetscherkosten	0,00
3633002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.031.600,00
3633002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	2.580.600,00
3633002 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	124.400,00
3633002 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633002 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633002 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633002 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3633002 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3633002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	100,00
3633002 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	100,00
3634002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	77.700,00
3634002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	337.300,00
3634002 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.800,00
3634002 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634002 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3634002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3634002 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	0,00
3660002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	154.100,00
3660002 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.618.800,00
3660002 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/Mieten	78.800,00
3660002 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3660002 5493952	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.500,00
3660002 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.172.600,00</b>

<b>3015:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 3 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610003 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610003 5271680	Sonstiges Material	100,00
3610003 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	1.200,00
3610003 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3610003 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610003 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610003 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	21.200,00
3650203 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.587.800,00
3650203 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	249.800,00
3650203 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.889.900,00
3650203 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/Mieten	0,00
3650203 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	500,00
3650203 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650203 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650203 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650203 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650203 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3650203 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.500,00
3650203 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	12.500,00
<b>Summe</b>		<b>7.846.500,00</b>

<b>3016:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 3 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620003 5019300	Honorare	0,00
3620003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
3620003 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620003 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620003 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.400,00
3620003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620003 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620003 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620003 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3631003 5019300	Honorare	1.000,00
3631003 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
3631003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631003 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631003 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3631003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631003 5431200	Fachliteratur	0,00
3632003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	7.800,00
3632003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	57.700,00
3633003 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3633003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	785.300,00
3633003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	1.948.900,00
3633003 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	94.500,00
3633003 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00
3633003 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633003 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633003 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3633003 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3633003 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	100,00
3633003 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	100,00
3634003 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	58.800,00
3634003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	251.500,00
3634003 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500,00
3634003 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634003 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3634003 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3634003 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	0,00
3660003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	245.300,00
3660003 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	382.500,00
3660003 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche/Mieten	54.400,00
3660003 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3660003 5493952	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.100,00
3660003 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
<b>Summe</b>		<b>3.912.600,00</b>

<b>3017:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 4 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610004 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610004 5271680	Sonstiges Material	100,00
3610004 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	500,00
3610004 5271930	weitere Sachaufwendungen	400,00
3610004 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610004 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610004 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3610004 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.600,00
3650204 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3650204 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3650204 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3650204 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3650204 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	641.600,00
3650204 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650204 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	30.000,00
3650204 5493910	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	25.000,00
3650204 5493932	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an übrigen Bereichen	0,00
3650204 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3650204 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
<b>Summe</b>		<b>701.200,00</b>

<b>3018:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 4 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620004 5019300	Honorare	4.800,00
3620004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	12.000,00
3620004 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620004 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00
3620004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620004 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620004 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620004 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	500,00
3631004 5019300	Honorare	4.500,00
3631004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
3631004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	15.500,00
3631004 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631004 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3631004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631004 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631004 5431200	Fachliteratur	500,00
3631004 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
3632004 5019300	Honorare	5.000,00
3632004 5271930	weitere Sachaufwendungen	5.000,00
3632004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	2.000,00
3632004 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	39.000,00
3632004 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3633004 5271930	weitere Sachaufwendungen	5.000,00
3633004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00
3633004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.900,00
3633004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3633004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3633004 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	300.000,00
3633004 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	100,00
3633004 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3633004 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633004 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633004 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3633004 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3633004 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	100,00
3633004 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	100,00
3634004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	14.400,00
3634004 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	124.200,00
3634004 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.800,00
3634004 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634004 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3660004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00
3660004 5317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3660004 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
<b>Summe</b>		<b>595.100,00</b>

<b>3019:</b>	<b>FB 38 - Soziale Leistungen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3111000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	104.000,00
3111000 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3111000 5331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	127.000,00
3111000 5331130	Kosten der Unterkunft avE	180.000,00
3111000 5331140	Darlehen avE	5.000,00
3111000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	500,00
3111000 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	150.000,00
3111000 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3111000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3111000 5493200	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3111000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	5.000,00
3111000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	5.000,00
3111000 5493300	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3111000 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3111000 5493910	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3111000 5493912	periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bankgebühren	0,00
3111000 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3112000 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3112000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3112000 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3112000 5331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	0,00
3112000 5331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	0,00
3112000 5331130	Kosten der Unterkunft avE	0,00
3112000 5331150	Pflegegeld avE	142.000,00
3112000 5331160	Kostenübernahme für Pflegekraft avE	1.000.000,00
3112000 5331240	Landespflegegeld für Blinde u. Gehörlose	520.000,00
3112000 5331250	Landespflegegeld Bestandsfälle avE	25.000,00
3112000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	192.000,00
3112000 5332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	600.000,00
3112000 5332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	230.000,00
3112000 5332130	Kosten der Unterkunft ivE	0,00
3112000 5332150	Stationäre Pflege ivE	1.130.000,00
3112000 5431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	24.000,00
3112000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3112000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3112000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3113000 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	40.000,00
3113000 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	30.000,00
3113000 5331170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE	475.000,00
3113000 5331180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung avE	58.000,00
3113000 5331190	Leist. zur Sicher. am Arbeitsleben avE	155.000,00
3113000 5331210	Betreutes Wohnen avE	550.000,00
3113000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	14.300,00
3113000 5332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	1.158.000,00
3113000 5332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	700.000,00
3113000 5332130	Kosten der Unterkunft ivE	0,00
3113000 5332160	Arbeitsförderungsgeld ivE	90.000,00
3113000 5332170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ivE	470.000,00
3113000 5332180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung ivE	1.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3113000 5332190	Leist. zur Sicherung am Arbeitsleben ivE	721.000,00
3113000 5332210	Betreutes Wohnen ivE	9.875.000,00
3113000 5332230	Leistungen in anerkannten Wohnstätten ivE	3.036.000,00
3113000 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	685.000,00
3113000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3113000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3113000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3113000 5493931	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3113000 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3114000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000.000,00
3114000 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50.000,00
3114000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3114000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3114000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3114000 5493931	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3115002 5331140	Darlehen avE	70.000,00
3115002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	110.000,00
3115002 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3115002 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3115002 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3115002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3115003 5331220	Blindenhilfe avE	130.000,00
3115003 5331230	Bestattungskosten avE	100.000,00
3115003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	11.000,00
3115003 5332220	Blindenhilfe ivE	50.000,00
3115003 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3115003 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3115003 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3115003 5493941	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bestattungskosten avE	0,00
3116000 5331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	2.000.000,00
3116000 5331130	Kosten der Unterkunft avE	2.800.000,00
3116000 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00
3120000 5335000	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00
3120000 5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	130.000,00
3120000 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.109.000,00
3120000 5461000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende ( nach § 22 SGB II )	36.442.400,00
3120000 5462000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leist. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach § 16 II S. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	104.000,00
3120000 5463000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	330.000,00
3120000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3120000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3120000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3130000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	48.000,00
3130000 5339100	Grundleistungen AsylbLG	1.075.000,00
3130000 5339200	Kosten der Unterkunft AsylbLG	200.000,00
3130000 5339300	Krankenhilfe AsylbLG	400.000,00
3130000 5339900	Sonstige soziale Leistungen	120.000,00
3130000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3130000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3130000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3130000 5493940	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Grundleistungen AsylbLG	0,00
3130000 5493942	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Krankenhilfe AsylbLG	0,00
<b>Summe</b>		<b>68.782.200,00</b>

<b>3068:</b>	<b>FB 32 - Fuhrpark Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1119500 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
1220101 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220102 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	19.000,00
1220103 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
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	500,00
1220300 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	14.000,00
1220400 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	26.600,00
1229900 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.500,00
<b>Summe</b>		<b>72.600,00</b>

<b>3069:</b>	<b>FB 32 - Geschäftsausgaben Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1119500 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	6.500,00
1220101 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	18.400,00
1220102 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	25.000,00
1220103 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	25.000,00
1220104 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	15.000,00
1220105 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	16.000,00
1220200 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	97.000,00
1220300 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	90.000,00
1220400 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	235.000,00
1229900 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	9.500,00
5450100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	25.000,00
5730100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	300,00
<b>Summe</b>		<b>562.700,00</b>

<b>4011:</b>	<b>FB 49 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5230000 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	4.000,00
5230000 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.000,00
5230000 5431200	Fachliteratur	1.100,00
5230000 5431310	Porto und Versandkosten	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.100,00</b>



<b>4020:</b>	<b>GBL 4 Biosphäre Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5730200 5211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00
5730200 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.376.800,00
5730200 5241640	Bewirtschaft. d. baul. Anlagen Fernwärme	0,00
5730200 5241900	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00
5730200 5315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00
5730200 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	300.000,00
5730200 5482000	Säumniszuschläge	84.000,00
5730200 5482300	Verzugszinsen	0,00
5730200 5493919	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
5730200 5493954	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an verbund. Unternehmen Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00
5730200 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
<b>Summe</b>		<b>2.210.800,00</b>

<b>4032:</b>	<b>FB 42 Kataster- u. Landesvermessung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110200 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	2.000,00
5110200 5231900	sonstige Mieten und Pachten	72.000,00
5110200 5261100	Besondere Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00
5110200 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	400,00
5110200 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	500,00
5110200 5271680	Sonstiges Material	5.000,00
5110200 5271930	weitere Sachaufwendungen	60.000,00
5110200 5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00
5110200 5431100	Bürobedarf	3.000,00
5110200 5431200	Fachliteratur	1.000,00
5110200 5431310	Porto und Versandkosten	0,00
5110200 5431350	Fernmeldegebühren	1.100,00
5110200 5431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00
5110200 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.000,00
5110200 5431920	Katastermaterial	4.000,00
5110200 5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00
5110200 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
<b>Summe</b>		<b>168.000,00</b>

<b>4044:</b>	<b>FB 46 Geschäftsaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110300 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	12.000,00
5110400 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	15.000,00
5110500 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	5.500,00
5119800 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	6.200,00
5210000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	45.000,00
<b>Summe</b>		<b>83.700,00</b>

<b>4310:</b>	<b>FB 47 Oberflächenentwässerung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.363.800,00
5430001 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00
5440001 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00
<b>Summe</b>		<b>2.538.800,00</b>

<b>4312:</b>	<b>FB 47 Grünflächenunterhaltung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510000 5211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00
5510000 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	689.300,00
5510000 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000,00
5510000 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	200,00
5510000 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	900,00
5510000 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00
5510000 5231700	Mieten für technische Geräte	2.600,00
5510000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	500,00
5510000 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00
5510000 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	100,00
5510000 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.500,00
5510000 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
5510000 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5510000 5271610	Material	50.000,00
5510000 5271930	weitere Sachaufwendungen	13.800,00
5510000 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
5510000 5291300	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	200,00
5510000 5431100	Bürobedarf	0,00
5510000 5431200	Fachliteratur	900,00
5510000 5431569	sonstige Planungsleistungen	3.000,00
5510000 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	43.400,00
5510000 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00
5510000 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5510000 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5510000 5493925	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten für technische Geräte	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510000 5493935	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an private Unternehmen	0,00
5510000 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.050.400,00</b>

<b>4313:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Straßenbäume Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	524.800,00
5410002 5271610	Material	0,00
5410002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5410002 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.000,00
5430002 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	46.400,00
5440002 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	42.000,00
<b>Summe</b>		<b>639.200,00</b>

<b>4314:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.700,00
5430002 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.200,00
5440002 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00
<b>Summe</b>		<b>156.400,00</b>

<b>4315:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706.500,00
5410003 5431569	sonstige Planungsleistungen	30.000,00
5410003 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5430003 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.700,00
5430003 5431569	sonstige Planungsleistungen	100,00
5440003 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00
5440003 5431569	sonstige Planungsleistungen	20.000,00
5440003 5482300	Verzugszinsen	71.200,00
5460000 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.105.500,00</b>

<b>4316:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Ing. Bauwerke Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	111.500,00
5410003 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89.700,00
5430003 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.400,00
5430003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5430003 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00
5440003 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.500,00
5440003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00
5440003 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00
5440003 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
<b>Summe</b>		<b>260.500,00</b>

<b>4317:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	220.000,00
5410004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	97.500,00
5410004 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
5410004 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5410004 5271101	Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	80.000,00
5410004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	1.000,00
5410004 5271610	Material	0,00
5410004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5410004 5431200	Fachliteratur	100,00
5410004 5431350	Fernmeldegebühren	3.000,00
5410004 5431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	61.000,00
5410004 5431569	sonstige Planungsleistungen	100,00
5410004 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00
5410004 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5410004 5482300	Verzugszinsen	0,00
5410004 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5430004 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	155.000,00
5430004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	49.500,00
5430004 5431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	0,00
5440004 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	155.000,00
5440004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	44.500,00
5440004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5440004 5431350	Fernmeldegebühren	7.000,00
5440004 5431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	45.500,00
5440004 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>944.200,00</b>

<b>4318:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Parkeinrichtungen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5460000 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	239.300,00
5460000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	60.700,00
5460000 5271930	weitere Sachaufwendungen	100,00
5460000 5431200	Fachliteratur	0,00
5460000 5431350	Fernmeldegebühren	7.000,00
5460000 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	90.000,00
<b>Summe</b>		<b>397.100,00</b>

<b>4319:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929.500,00
5410004 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00
5410004 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	892.000,00
5410004 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.831.500,00</b>

<b>4320:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung komm. Gewässer II.Ordnung Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520100 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.900,00
5520100 5313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	93.000,00
5520100 5431200	Fachliteratur	100,00
5520100 5431500	Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.100,00
<b>Summe</b>		<b>130.100,00</b>

<b>4321:</b>	<b>FB 47 Winterdienst Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5450200 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000,00
5450200 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00
5450200 5231200	Mieten und Pachten - Gebäude	5.000,00
5450200 5231700	Mieten für technische Geräte	1.700,00
5450200 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00
5450200 5271150	Aufwendungen für Winterdienst	595.700,00
5450200 5271602	Winterdienstmaterial	0,00
5450200 5271610	Material	80.000,00
5450200 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	900,00
5450200 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.500,00
5450200 5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligung en und Sondervermögen	31.700,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5450200 5455901	Erstattung für Solestation /Streugutsilo	47.000,00
<b>Summe</b>		<b>800.800,00</b>

<b>4322:</b>	<b>FB 47 Bauhof Erfolgsplan</b>
--------------	-------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00
5410003 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen	100,00
5410003 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.300,00
5410003 5231200	Mieten und Pachten - Gebäude	2.600,00
5410003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	800,00
5410003 5231700	Mieten für technische Geräte	6.300,00
5410003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900,00
5410003 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	4.100,00
5410003 5271610	Material	48.000,00
5410003 5431350	Fernmeldegebühren	600,00
5410003 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5410003 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5430003 5271610	Material	1.000,00
5440003 5271610	Material	1.000,00
<b>Summe</b>		<b>85.700,00</b>

<b>4323:</b>	<b>FB 47 Ufer / Stege Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520201 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000,00
5520201 5231900	sonstige Mieten und Pachten	2.100,00
5520201 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	600,00
5520201 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5520201 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5520201 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.400,00
5520201 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	600,00
5520201 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
<b>Summe</b>		<b>46.700,00</b>

<b>4324:</b>	<b>FB 47 ehem. BgA Steganlagen Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520202 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.000,00
5520202 5231900	sonstige Mieten und Pachten	2.700,00
5520202 5241900	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00
5520202 5441200	Aufwendungen für Steuern	2.000,00
5520202 5441270	Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
<b>Summe</b>		<b>47.700,00</b>

<b>4325:</b>	<b>FB 47 Aufwendungen für Schadensfälle Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	17.800,00
5410003 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	9.800,00
5410004 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	78.000,00
5430002 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00
5430003 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00
5430004 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00
5440002 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00
5440003 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00
5440004 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	100,00
<b>Summe</b>		<b>106.200,00</b>

<b>4326:</b>	<b>FB 47 Trinkwasser Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5330000 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5330000 5431200	Fachliteratur	0,00
5330000 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00
5330000 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00
5330000 5455800	Entgelte für Trinkwasserver- u . Abwasserentsorgung	0,00
5330000 5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligung en und Sondervermögen	15.526.500,00
<b>Summe</b>		<b>15.951.500,00</b>

<b>4327:</b>	<b>FB 47 Abwasser Erfolgsplan</b>
--------------	---------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5380000 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5380000 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	261.500,00
5380000 5431200	Fachliteratur	0,00
5380000 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00
5380000 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	600.000,00
5380000 5455800	Entgelte für Trinkwasserver- u . Abwasserentsorgung	0,00
5380000 5455900	Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligung en und Sondervermögen	27.392.400,00
5380000 5493933	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Land	0,00
<b>Summe</b>		<b>28.278.900,00</b>

<b>4330:</b>	<b>FB 47 Friedhöfe / Krematorium Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5530100 5019300	Honorare	2.000,00
5530100 5211200	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00
5530100 5211300	Unterhaltung der Gebäude	10.000,00
5530100 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	120.000,00
5530100 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen	3.000,00
5530100 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	4.000,00
5530100 5231700	Mieten für technische Geräte	2.000,00
5530100 5231900	sonstige Mieten und Pachten	5.000,00
5530100 5241100	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	64.000,00
5530100 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	4.000,00
5530100 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	11.000,00
5530100 5271610	Material	17.000,00
5530100 5271930	weitere Sachaufwendungen	500,00
5530100 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5530100 5431200	Fachliteratur	500,00
5530100 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00
5530100 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00
5530100 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5530100 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5530100 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0,00
5530100 5493981	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundsteuern	0,00
5530100 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5530200 5211300	Unterhaltung der Gebäude	5.000,00
5530200 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	135.000,00
5530200 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
5530200 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	1.000,00
5530200 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	70.000,00
5530200 5271610	Material	12.000,00
5530200 5271930	weitere Sachaufwendungen	5.000,00
5530200 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00
5530200 5431310	Porto und Versandkosten	600,00
5530200 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
<b>Summe</b>		<b>528.600,00</b>



<b>4340:</b>	<b>FB 47 Bereich 471 Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5211100	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00
5410001 5231100	Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00
5410001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5410001 5431100	Bürobedarf	500,00
5410001 5431200	Fachliteratur	400,00
5410001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00
5410001 5482300	Verzugszinsen	5.000,00
5410001 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5410001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
5430001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
5440001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>51.000,00</b>

<b>4341:</b>	<b>FB 47 Bereich 474 Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5271930	weitere Sachaufwendungen	3.200,00
5410003 5431100	Bürobedarf	100,00
5410003 5431200	Fachliteratur	100,00
5430003 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
<b>Summe</b>		<b>3.400,00</b>

<b>4342:</b>	<b>FB 47 FBL 47 Erfolgsplan</b>
--------------	-------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5419901 5211300	Unterhaltung der Gebäude	100,00
5419901 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.000,00
<b>Summe</b>		<b>20.100,00</b>

<b>4350:</b>	<b>FB 47 Inn. Verrechnung Fuhrpark Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.200,00
5410003 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	123.800,00
5410004 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	700,00
5419901 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	5.800,00
5450200 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	5.100,00
5510000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	153.700,00
5530100 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	125.100,00
<b>Summe</b>		<b>415.400,00</b>

<b>4351:</b>	<b>FB 47 Inn. Verrechnung Geschäftsausgaben Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	29.300,00
5410003 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	29.300,00
5410004 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	9.700,00
5419901 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	7.500,00
5510000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	30.500,00
5530100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	19.500,00
<b>Summe</b>		<b>125.800,00</b>

<b>4352:</b>	<b>FB 47 Inn. Verr. Kompostplatz Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	3.000,00
5510000 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	12.000,00
<b>Summe</b>		<b>15.000,00</b>

<b>4353:</b>	<b>FB 47 Inn. Verr. Trinkwasser / Abwasser Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5330000 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	223.300,00
5380000 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	223.300,00
<b>Summe</b>		<b>446.600,00</b>

<b>5010:</b>	<b>Marketing Hauptstadtvertrag Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114400 5318199	Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag	23.000,00
1114400 5431990	Projekte aus Hauptstadtvertrag	102.000,00
<b>Summe</b>		<b>125.000,00</b>

<b>5014:</b>	<b>Büro des OBM -Sachaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1110900 5019300	Honorare	0,00
1110900 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
1110900 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0,00
1110900 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
1110900 5271930	weitere Sachaufwendungen	2.000,00
1110900 5431310	Porto und Versandkosten	0,00
1110900 5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00
<b>Summe</b>		<b>4.000,00</b>

<b>5024:</b>	<b>Ortsteile - Sachaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 5271950	Sachaufwendungen für Ortsteile	84.500,00
1114100 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
1114100 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
<b>Summe</b>		<b>84.500,00</b>

<b>5025:</b>	<b>StVV - Sachaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 5231700	Mieten für technische Geräte	4.000,00
1114100 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0,00
1114100 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0,00
1114100 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
1114100 5271920	Sachaufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	10.900,00
1114100 5271930	weitere Sachaufwendungen	3.500,00
1114100 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
1114100 5431100	Bürobedarf	0,00
1114100 5431200	Fachliteratur	0,00
1114100 5431310	Porto und Versandkosten	0,00
1114100 5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>18.400,00</b>

<b>5034:</b>	<b>Bereich 903 - Sachaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5710000 5231300	Mieten und Pachten - Räume	3.000,00
5710000 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0,00
5710000 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	7.300,00
5710000 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	57.000,00
5710000 5271680	Sonstiges Material	5.000,00
5710000 5271930	weitere Sachaufwendungen	150.200,00
5710000 5431200	Fachliteratur	1.000,00
5710000 5431310	Porto und Versandkosten	0,00
5710000 5431400	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00
5710000 5431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9.700,00
<b>Summe</b>		<b>238.200,00</b>

<b>5054:</b>	<b>Bereich 905 interne Leistungsbez. Geschäftsaufwendungen Erfolgsplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114301 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	4.800,00
1114302 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	600,00
<b>Summe</b>		<b>5.400,00</b>

<b>0507:</b>	<b>Unechte Deckung Umsatzsteuer Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 6521250	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2520200 6521250	Umsatzsteuer	0,00
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2620100 6521250	Umsatzsteuer	20.900,00
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2810101 6521250	Umsatzsteuer	900,00
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
3671005 6521250	Umsatzsteuer	2.200,00
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	5.800,00
4242001 6521250	Umsatzsteuer	116.000,00
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	104.000,00
5110200 6521250	Umsatzsteuer	15.000,00
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000,00
5330000 6521250	Umsatzsteuer	1.180.200,00
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.180.200,00
5370202 6521250	Umsatzsteuer	36.600,00
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	20.200,00
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0,00
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
5530200 6521250	Umsatzsteuer	88.400,00
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	54.900,00
5730100 6521250	Umsatzsteuer	10.100,00
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100,00
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.500.000,00
<b>Summe</b>		<b>4.336.500,00</b>
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	20.400,00
2810101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	400,00
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.000,00
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000,00
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	14.000,00
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.180.200,00
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	16.400,00
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	88.400,00
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.200,00
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.500.000,00
<b>Summe</b>		<b>2.858.000,00</b>
		1.478.500,00

<b>1510:</b>	<b>Fahrzeugversicherungen Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	50.500,00
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	27.000,00
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	18.000,00
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	2.200,00
<b>Summe</b>		<b>97.700,00</b>

<b>1511:</b>	<b>Zinsen Kassenkredite Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6120002 7513200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Zweckverbände u. dergl.	0,00
6120002 7515200	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	50.000,00
6120002 7517200	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	1.761.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.811.000,00</b>

<b>1701:</b>	<b>Hard- und Software (IT) Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112400 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	680.000,00
1112400 7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00
1112400 7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	120.000,00
<b>Summe</b>		<b>800.000,00</b>

<b>1702:</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ÖPNV Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470001 7814000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
5470001 7815000	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00
5470001 7816000	Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	50.000,00
5470001 7817000	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	50.000,00
5470001 7818000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00
<b>Summe</b>		<b>100.000,00</b>

<b>1703:</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470002 7814000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
5470002 7815000	Zuschüsse für Investitionen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.205.000,00
5470002 7816000	Zuschüsse für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00
5470002 7817000	Zuschüsse für Investitionen von privaten Unternehmen	0,00
5470002 7818000	Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	0,00
<b>Summe</b>		<b>3.205.000,00</b>

<b>1704:</b>	<b>Projekt IFP (investiv) Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1119200 7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00
1119200 7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	95.000,00
<b>Summe</b>		<b>95.000,00</b>

<b>2530:</b>	<b>Musikschule Honorare Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2630000 7019300	Honorare	278.900,00
2630000 7039300	Künstlersozialabgabe	14.000,00
<b>Summe</b>		<b>292.900,00</b>

<b>2531:</b>	<b>Musikschule Sonstiges Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2630000 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	7.100,00
2630000 7231300	Mieten und Pachten - Räume	2.300,00
2630000 7271300	Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.200,00
2630000 7271400	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00
2630000 7271700	Auszahlungen für Schülerwettbewerbe, Sport, Spiele, Schülerveranstaltungen, Schülerpreise, Abschlussgaben	200,00
2630000 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
2630000 7291300	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	1.400,00
2630000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	6.000,00
2630000 7431310	Porto und Versandkosten	0,00
2630000 7431330	Transportkosten	0,00
2630000 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	900,00
2630000 7431370	Gebühren für die GEMA	0,00
2630000 7431400	öffentliche Bekanntmachungen	300,00
2630000 7431910	Spezialvordrucke	500,00
<b>Summe</b>		<b>20.900,00</b>

<b>3511:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 1 - Kindertagesbetreuung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610001 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610001 7271680	Sonstiges Material	100,00
3610001 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	1.200,00
3610001 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3610001 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610001 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	462.700,00
3650101 7019300	Honorare	500,00
3650101 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3650101 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	300,00
3650101 7271603	Lebensmittel	31.000,00
3650101 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	3.400,00
3650101 7271930	weitere Sachauszahlungen	2.700,00
3650101 7411200	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	100,00
3650101 7431100	Bürobedarf	200,00
3650101 7431200	Fachliteratur	300,00
3650101 7431350	Fernmeldegebühren	800,00
3650101 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650101 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	225.000,00
3650201 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.266.300,00
3650201 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	504.300,00
3650201 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.751.000,00
3650201 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	196.500,00
3650201 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.500,00
3650201 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650201 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650201 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650201 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>18.448.900,00</b>



<b>3512:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 1 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit</b>
	<b>Finanzplan</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620001 7019300	Honorare	0,00
3620001 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
3620001 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620001 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	26.800,00
3620001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620001 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620001 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00
3631001 7019300	Honorare	1.000,00
3631001 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0,00
3631001 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631001 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631001 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631001 7431200	Fachliteratur	0,00
3632001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	9.800,00
3632001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	72.100,00
3633001 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3633001 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	978.400,00
3633001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	2.426.000,00
3633001 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	118.300,00
3633001 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633001 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633001 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3633001 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3634001 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	73.500,00
3634001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	320.600,00
3634001 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.700,00
3634001 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3660001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	442.700,00
3660001 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	32.500,00
3660001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	728.700,00
3660001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.700,00
3660001 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
<b>Summe</b>		<b>5.269.600,00</b>

<b>3513:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 2 - Kindertagesbetreuung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610002 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610002 7271680	Sonstiges Material	100,00
3610002 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	1.200,00
3610002 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.100,00
3610002 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610002 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610002 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	165.700,00
3650202 7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	230.000,00
3650202 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.894.300,00
3650202 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	163.000,00
3650202 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.135.200,00
3650202 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	65.800,00
3650202 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650202 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650202 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650202 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650202 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650202 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>16.657.400,00</b>

<b>3514:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 2 - HzE7Jugendförderung u. -arbeit</b>
	<b>Finanzplan</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620002 7019300	Honorare	0,00
3620002 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
3620002 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620002 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	69.000,00
3620002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620002 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620002 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620002 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00
3631002 7019300	Honorare	1.000,00
3631002 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	0,00
3631002 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631002 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631002 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631002 7431200	Fachliteratur	0,00
3632002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	9.800,00
3632002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	76.200,00
3633002 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3633002 7271940	Dolmetscherkosten	0,00
3633002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.031.700,00
3633002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	2.580.700,00
3633002 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	124.400,00
3633002 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633002 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zwecke	0,00
3633002 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3633002 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3634002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	77.700,00
3634002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	337.300,00
3634002 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.800,00
3634002 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3660002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	154.100,00
3660002 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	8.500,00
3660002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.618.800,00
3660002 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	78.800,00
3660002 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.172.600,00</b>

<b>3515:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 3 - Kindertagesbetreuung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610003 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610003 7271680	Sonstiges Material	100,00
3610003 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	1.200,00
3610003 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3610003 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610003 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610003 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	21.200,00
3650203 7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	82.500,00
3650203 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.587.800,00
3650203 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	249.800,00
3650203 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.902.400,00
3650203 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3650203 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	500,00
3650203 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650203 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650203 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650203 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650203 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>7.846.500,00</b>

<b>3516:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 3 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit</b>
	<b>Finanzplan</b>

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620003 7019300	Honorare	0,00
3620003 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
3620003 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620003 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	18.400,00
3620003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620003 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620003 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620003 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00
3631003 7019300	Honorare	1.000,00
3631003 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	0,00
3631003 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631003 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631003 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631003 7431200	Fachliteratur	0,00
3632003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	7.800,00
3632003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	57.700,00
3633003 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3633003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	785.400,00
3633003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	1.949.000,00
3633003 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	94.500,00
3633003 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00
3633003 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633003 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3633003 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3634003 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	58.800,00
3634003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	251.500,00
3634003 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.500,00
3634003 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3660003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	245.300,00
3660003 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	2.100,00
3660003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	382.500,00
3660003 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.400,00
3660003 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
<b>Summe</b>		<b>3.912.600,00</b>

<b>3517:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 4 - Kindertagesbetreuung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610004 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610004 7271680	Sonstiges Material	100,00
3610004 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	500,00
3610004 7271930	weitere Sachauszahlungen	400,00
3610004 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610004 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610004 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3610004 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	3.600,00
3650204 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3650204 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3650204 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3650204 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3650204 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	666.600,00
3650204 7452900	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650204 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650204 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	30.000,00
<b>Summe</b>		<b>701.200,00</b>

<b>3518:</b>	<b>FB 35 - Regionalteam 4 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620004 7019300	Honorare	4.800,00
3620004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	12.000,00
3620004 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620004 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	100,00
3620004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620004 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620004 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620004 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	500,00
3631004 7019300	Honorare	4.500,00
3631004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	0,00
3631004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	15.500,00
3631004 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631004 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631004 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631004 7431200	Fachliteratur	500,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3631004 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
3632004 7019300	Honorare	5.000,00
3632004 7271930	weitere Sachauszahlungen	5.000,00
3632004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	2.000,00
3632004 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	39.000,00
3632004 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3633004 7271930	weitere Sachauszahlungen	5.000,00
3633004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.000,00
3633004 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	42.900,00
3633004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3633004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	100,00
3633004 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	300.100,00
3633004 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	100,00
3633004 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3633004 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633004 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3633004 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3634004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	14.400,00
3634004 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	124.200,00
3634004 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	10.800,00
3634004 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3660004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.500,00
3660004 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
<b>Summe</b>		<b>595.100,00</b>

<b>3519:</b>	<b>FB 38 - Soziale Leistungen Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3111000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3111000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	104.000,00
3111000 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3111000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	5.000,00
3111000 7331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	127.000,00
3111000 7331130	Kosten der Unterkunft avE	180.000,00
3111000 7331140	Darlehen avE	5.000,00
3111000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	500,00
3111000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	5.000,00
3111000 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	150.000,00
3111000 7452900	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3111000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3111000 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3111000 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3111000 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
3112000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3112000 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3112000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3112000 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3112000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3112000 7331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	0,00
3112000 7331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	0,00
3112000 7331130	Kosten der Unterkunft avE	0,00
3112000 7331150	Pflegegeld avE	142.000,00
3112000 7331160	Kostenübernahme für Pflegekraft avE	1.000.000,00
3112000 7331240	Landespflegegeld für Blinde u. Gehörlose avE	520.000,00
3112000 7331250	Landespflegegeld Bestandsfälle avE	25.000,00
3112000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	192.000,00
3112000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3112000 7332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	600.000,00
3112000 7332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	230.000,00
3112000 7332130	Kosten der Unterkunft ivE	0,00
3112000 7332150	Stationäre Pflege ivE	1.130.000,00
3112000 7431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	24.000,00
3113000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3113000 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	40.000,00
3113000 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	30.000,00
3113000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3113000 7331170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE	475.000,00
3113000 7331180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung avE	58.000,00
3113000 7331190	Leist. zur Sicher. am Arbeitsleben avE	155.000,00
3113000 7331210	Betreutes Wohnen avE	550.000,00
3113000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	14.300,00
3113000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3113000 7332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	1.158.000,00
3113000 7332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	700.000,00
3113000 7332130	Kosten der Unterkunft ivE	0,00
3113000 7332160	Arbeitsförderungsgeld ivE	90.000,00
3113000 7332170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ivE	470.000,00



Konto	Bezeichnung	Ansatz
3113000 7332180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung ivE	1.000,00
3113000 7332190	Leist. zur Sicherung am Arbeitsleben ivE	721.000,00
3113000 7332210	Betreutes Wohnen ivE	9.875.000,00
3113000 7332230	Leistungen in anerkannten Wohnstätten ivE	3.036.000,00
3113000 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	685.000,00
3113000 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3113000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3114000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3114000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3114000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000.000,00
3114000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3114000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	50.000,00
3115002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3115002 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3115002 7331140	Darlehen avE	70.000,00
3115002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	110.000,00
3115002 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3115003 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3115003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3115003 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3115003 7331220	Blindenhilfe avE	130.000,00
3115003 7331230	Bestattungskosten avE	100.000,00
3115003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	11.000,00
3115003 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3115003 7332220	Blindenhilfe ivE	50.000,00
3115003 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00
3116000 7331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	2.000.000,00
3116000 7331130	Kosten der Unterkunft avE	2.800.000,00
3116000 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	5.000,00
3120000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3120000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3120000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3120000 7335000	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00
3120000 7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	130.000,00
3120000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.109.000,00
3120000 7461000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende ( nach § 22 SGB II )	36.442.400,00
3120000 7462000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leist. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach § 16 II S. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	104.000,00
3120000 7463000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	330.000,00
3130000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3130000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	48.000,00
3130000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00
3130000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3130000 7339100	Grundleistungen AsylbLG	1.075.000,00
3130000 7339200	Kosten der Unterkunft AsylbLG	200.000,00
3130000 7339300	Krankenhilfe AsylbLG	400.000,00
3130000 7339900	Sonstige soziale Leistungen	120.000,00
<b>Summe</b>		<b>68.782.200,00</b>

<b>4511:</b>	<b>FB 49 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5230000 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	4.000,00
5230000 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.000,00
5230000 7431200	Fachliteratur	1.100,00
5230000 7431310	Porto und Versandkosten	0,00
<b>Summe</b>		<b>6.100,00</b>

<b>4520:</b>	<b>GBL 4 Biosphäre Finanzplan</b>
--------------	---------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5730200 7211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00
5730200 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.376.800,00
5730200 7241640	Fernwärme	0,00
5730200 7241900	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00
5730200 7315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	450.000,00
5730200 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	300.000,00
5730200 7482000	Säumniszuschläge	84.000,00
5730200 7482300	Verzugszinsen	0,00
<b>Summe</b>		<b>2.210.800,00</b>

<b>4532:</b>	<b>FB 42 Kataster- u. Landesvermessung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110200 7222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	2.000,00
5110200 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	72.000,00
5110200 7261100	Besondere zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000,00
5110200 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	400,00
5110200 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	500,00
5110200 7271680	Sonstiges Material	5.000,00
5110200 7271930	weitere Sachauszahlungen	60.000,00
5110200 7411200	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000,00
5110200 7431100	Bürobedarf	3.000,00
5110200 7431200	Fachliteratur	1.000,00
5110200 7431310	Porto und Versandkosten	0,00
5110200 7431350	Fernmeldegebühren	1.100,00
5110200 7431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	0,00
5110200 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.000,00
5110200 7431920	Katastermaterial	4.000,00
5110200 7431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	4.000,00
5110200 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
<b>Summe</b>		<b>168.000,00</b>

<b>4810:</b>	<b>FB 47 Oberflächenentwässerung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.363.800,00
5430001 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00
5440001 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00
<b>Summe</b>		<b>2.538.800,00</b>

<b>4812:</b>	<b>FB 47 Grünflächenunterhaltung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510000 7211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00
5510000 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	689.300,00
5510000 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	200.000,00
5510000 7222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen	200,00
5510000 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	900,00
5510000 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.000,00
5510000 7231700	Mieten für technische Geräte	2.600,00
5510000 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	500,00
5510000 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.000,00
5510000 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	100,00
5510000 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	12.500,00
5510000 7271400	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00
5510000 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5510000 7271610	Material	50.000,00
5510000 7271930	weitere Sachauszahlungen	13.800,00
5510000 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
5510000 7291300	Auszahlungen für Mitgliedsbeiträge	200,00
5510000 7431100	Bürobedarf	0,00
5510000 7431200	Fachliteratur	900,00
5510000 7431569	sonstige Planungsleistungen	3.000,00
5510000 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	43.400,00
5510000 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00
5510000 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
5510000 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5510000 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
<b>Summe</b>		<b>1.050.400,00</b>

<b>4813:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Straßenbäume Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	524.800,00
5410002 7271610	Material	0,00
5410002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5410002 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	26.000,00
5430002 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	46.400,00
5440002 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	42.000,00
<b>Summe</b>		<b>639.200,00</b>

<b>4814:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.700,00
5430002 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.200,00
5440002 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00
<b>Summe</b>		<b>156.400,00</b>

<b>4815:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	706.500,00
5410003 7431569	sonstige Planungsleistungen	30.000,00
5410003 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5430003 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.700,00
5430003 7431569	sonstige Planungsleistungen	100,00
5440003 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00
5440003 7431569	sonstige Planungsleistungen	20.000,00
5440003 7482300	Verzugszinsen	71.200,00
5460000 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.105.500,00</b>

<b>4816:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Ing. Bauwerke Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	111.500,00
5410003 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	89.700,00
5430003 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.400,00
5430003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5430003 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	100,00
5440003 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.500,00
5440003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00
5440003 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	2.000,00
<b>Summe</b>		<b>260.500,00</b>

<b>4817:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	220.000,00
5410004 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	97.500,00
5410004 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
5410004 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5410004 7271101	Auszahlungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	80.000,00
5410004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	1.000,00
5410004 7271610	Material	0,00
5410004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5410004 7431200	Fachliteratur	100,00
5410004 7431350	Fernmeldegebühren	3.000,00
5410004 7431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	61.000,00
5410004 7431569	sonstige Planungsleistungen	100,00
5410004 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	25.000,00
5410004 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5410004 7482300	Verzugszinsen	0,00
5430004 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	155.000,00
5430004 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	49.500,00
5430004 7431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	0,00
5440004 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	155.000,00
5440004 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	44.500,00
5440004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5440004 7431350	Fernmeldegebühren	7.000,00
5440004 7431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	45.500,00
5440004 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>944.200,00</b>

<b>4818:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Parkeinrichtungen Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5460000 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	239.300,00
5460000 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	60.700,00
5460000 7271930	weitere Sachauszahlungen	100,00
5460000 7431200	Fachliteratur	0,00
5460000 7431350	Fernmeldegebühren	7.000,00
5460000 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	90.000,00
<b>Summe</b>		<b>397.100,00</b>

<b>4819:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	929.500,00
5410004 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	10.000,00
5410004 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	892.000,00
<b>Summe</b>		<b>1.831.500,00</b>

<b>4820:</b>	<b>FB 47 Unterhaltung komm. Gewässer II.Ordnung Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520100 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.900,00
5520100 7313000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	93.000,00
5520100 7431200	Fachliteratur	100,00
5520100 7431500	Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.100,00
<b>Summe</b>		<b>130.100,00</b>

<b>4821:</b>	<b>FB 47 Winterdienst Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5450200 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.000,00
5450200 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	100,00
5450200 7231200	Mieten und Pachten - Gebäude	5.000,00
5450200 7231700	Mieten für technische Geräte	1.700,00
5450200 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00
5450200 7271150	Auszahlungen für Winterdienst	595.700,00
5450200 7271602	Winterdienstmaterial	0,00
5450200 7271610	Material	80.000,00
5450200 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	900,00
5450200 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	2.500,00
5450200 7455900	Sonstige Erstattungen	31.700,00
5450200 7455901	Erstattung für Solestation /Streugutsilo	47.000,00
<b>Summe</b>		<b>800.800,00</b>

<b>4822:</b>	<b>FB 47 Bauhof Finanzplan</b>
--------------	------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7211300	Unterhaltung der Gebäude	0,00
5410003 7222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen	100,00
5410003 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.300,00
5410003 7231200	Mieten und Pachten - Gebäude	2.600,00
5410003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	800,00
5410003 7231700	Mieten für technische Geräte	6.300,00
5410003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900,00
5410003 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	4.100,00
5410003 7271610	Material	48.000,00
5410003 7431350	Fernmeldegebühren	600,00
5410003 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5430003 7271610	Material	1.000,00
5440003 7271610	Material	1.000,00
<b>Summe</b>		<b>85.700,00</b>

<b>4823:</b>	<b>FB 47 Ufer / Stege Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520201 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.000,00
5520201 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	2.100,00
5520201 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	600,00
5520201 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5520201 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5520201 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.400,00
5520201 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	600,00
5520201 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
<b>Summe</b>		<b>46.700,00</b>

<b>4824:</b>	<b>FB 47 ehem. BgA Steganlagen Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520202 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	43.000,00
5520202 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	2.700,00
5520202 7241900	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00
5520202 7441200	Auszahlungen für Steuern	2.000,00
5520202 7441270	Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
<b>Summe</b>		<b>47.700,00</b>

<b>4825:</b>	<b>FB 47 Auszahlungen für Schadensfälle Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	17.800,00
5410003 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	9.800,00
5410004 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	78.000,00
5430002 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5430003 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5430004 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5440002 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5440003 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5440004 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
<b>Summe</b>		<b>106.200,00</b>



<b>4826:</b>	<b>FB 47 Trinkwasser Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5330000 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5330000 7431200	Fachliteratur	0,00
5330000 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.000,00
5330000 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00
5330000 7455800	Entgelte für Trinkwasserver- u . Abwasserentsorgung	0,00
5330000 7455900	Sonstige Erstattungen	15.526.500,00
<b>Summe</b>		<b>15.951.500,00</b>

<b>4827:</b>	<b>FB 47 Abwasser Finanzplan</b>
--------------	--------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5380000 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5380000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	261.500,00
5380000 7431200	Fachliteratur	0,00
5380000 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	25.000,00
5380000 7451000	Erstattungen an Land	0,00
5380000 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	600.000,00
5380000 7455800	Entgelte für Trinkwasserver- u . Abwasserentsorgung	0,00
5380000 7455900	Sonstige Erstattungen	27.392.400,00
<b>Summe</b>		<b>28.278.900,00</b>

<b>4830:</b>	<b>FB 47 Friedhöfe / Krematorium Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5530100 7019300	Honorare	2.000,00
5530100 7211200	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00
5530100 7211300	Unterhaltung der Gebäude	10.000,00
5530100 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	120.000,00
5530100 7222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und - maschinen	3.000,00
5530100 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	4.000,00
5530100 7231700	Mieten für technische Geräte	2.000,00
5530100 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	5.000,00
5530100 7241100	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen	64.000,00
5530100 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst - und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	4.000,00
5530100 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	11.000,00
5530100 7271610	Material	17.000,00
5530100 7271930	weitere Sachauszahlungen	500,00
5530100 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5530100 7431200	Fachliteratur	500,00
5530100 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00
5530100 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00
5530100 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5530100 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5530200 7211300	Unterhaltung der Gebäude	5.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5530200 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	135.000,00
5530200 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00
5530200 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	1.000,00
5530200 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	70.000,00
5530200 7271610	Material	12.000,00
5530200 7271930	weitere Sachauszahlungen	5.000,00
5530200 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	35.000,00
5530200 7431310	Porto und Versandkosten	600,00
<b>Summe</b>		<b>528.600,00</b>

<b>4840:</b>	<b>FB 47 Bereich 471 Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 7211100	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00
5410001 7231100	Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00
5410001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5410001 7431100	Bürobedarf	500,00
5410001 7431200	Fachliteratur	400,00
5410001 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	15.000,00
5410001 7482300	Verzugszinsen	5.000,00
5410001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
5430001 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
5440001 7431590	Sonstige Sachverständigenkosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>51.000,00</b>

<b>4841:</b>	<b>FB 47 Bereich 474 Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7271930	weitere Sachauszahlungen	3.200,00
5410003 7431100	Bürobedarf	100,00
5410003 7431200	Fachliteratur	100,00
5430003 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
<b>Summe</b>		<b>3.400,00</b>

<b>4842:</b>	<b>FB 47 FBL 47 Finanzplan</b>
--------------	------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5419901 7211300	Unterhaltung der Gebäude	100,00
5419901 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	20.000,00
<b>Summe</b>		<b>20.100,00</b>

<b>5510:</b>	<b>Marketing Hauptstadtvertrag Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114400 7318199	Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag	23.000,00
1114400 7431990	Projekte aus Hauptstadtvertrag	102.000,00
<b>Summe</b>		<b>125.000,00</b>

<b>5514:</b>	<b>Büro des OBM -Sachauszahlungen Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1110900 7019300	Honorare	0,00
1110900 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
1110900 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
1110900 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
1110900 7271930	weitere Sachauszahlungen	2.000,00
1110900 7431310	Porto und Versandkosten	0,00
1110900 7431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,00
<b>Summe</b>		<b>4.000,00</b>

<b>5524:</b>	<b>Ortsteile - Sachauszahlungen Finanzplan</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 7271950	Sachaufwand für Ortsteile	84.500,00
1114100 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
1114100 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
<b>Summe</b>		<b>84.500,00</b>

<b>5525:</b>	<b>StVV - Sachauszahlungen Finanzplan</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 7231700	Mieten für technische Geräte	4.000,00
1114100 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
1114100 7271400	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00
1114100 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
1114100 7271920	Auszahlungen für Stadtverordnetenversammlung	10.900,00
1114100 7271930	weitere Sachauszahlungen	3.500,00
1114100 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
1114100 7431100	Bürobedarf	0,00
1114100 7431200	Fachliteratur	0,00
1114100 7431310	Porto und Versandkosten	0,00
1114100 7431930	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00
<b>Summe</b>		<b>18.400,00</b>

<b>5534:</b>	<b>Bereich 903 - Sachauszahlungen Finanzplan</b>
--------------	--

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
5710000 7231300	Mieten und Pachten - Räume	3.000,00
5710000 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0,00
5710000 7271400	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	7.300,00
5710000 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	57.000,00
5710000 7271680	Sonstiges Material	5.000,00
5710000 7271930	weitere Sachauszahlungen	150.200,00
5710000 7431200	Fachliteratur	1.000,00
5710000 7431310	Porto und Versandkosten	0,00
5710000 7431400	öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00
5710000 7431590	Sonstige Sachverständigen -Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	9.700,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>

## V. Stellenplan

## Stellenplan für die Haushaltssatzung 2008

Bearbeitungsstand: 13.05.2008

Im Stellenplan 2008 wird zum Stichtag 01.02.2008 ein Stellenvolumen von insgesamt 1.728,61 Vollzeiteinheiten (VZE), ausgewiesen.

Darin enthalten sind:

104,21 VZE	deren Personalkosten erstattet werden und (87,21 VZE - tariflich Beschäftigte und 15,00 VZE- Beamte)
63,39 VZE	deren Beschäftigte sich im Haushaltsjahr 2008 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, aber noch Personalkosten verursachen (0,50 VZE Beamte und 62,89 VZE tariflich Beschäftigte)

Die Erstattung der Personalkosten für die insgesamt 104,21 VZE sich wie nachfolgend beschrieben zusammen:

Produkt	Bezeichnung der UA	Stellen in VZE HH 2007	Stellen in VZE HH 2008
11113	Stadtkasse	-	1,00
11122	Personal Gesamtverwaltung	0,45	-
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6,00	2,50
11193	Arbeitsförderung	6,00	4,10
12201	Ordnungs- und Überwachungsdienst	0,50	0,50
12600	Brandschutzaufgaben	-	5,00
12700	Rettungsdienst	-	5,00
21700	Gymnasien, Kollegs	2,00	1,00
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	73,80	43,70
36399	FB Jugendamt	1,75	1,75
51102	Kataster und Landesvermessung	35,35	33,34
52300	Denkmalschutz, -pflege	-	0,45
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-	1,88
88010	Kommunaler Immobilienservice (nur Beamte)	4,00	4,00

In der Stadtverwaltung Potsdam werden **75** Nachwuchskräfte (Auszubildende und Brandmeisteranwärter) ausgebildet. Die Ausbildung wird in 11 Fachrichtungen durchgeführt:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
- Kauffrau/-mann für Grundstücks- und Wohnungswirtschaft
- Kauffrau/-mann für Gesundheitswesen
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothekswesen
- IT-Systemelektroniker/in
- Vermessungstechniker/in
- Straßenwärter/in
- Brandmeisteranwärter/in
- Tierpfleger/in

Bei diesen insgesamt **75** Nachwuchskräften werden für **6** Vermessungstechniker die Personalkosten erstattet.

**Insgesamt sind für folgende Stellen Personalkosten zu erbringen:**

1.728,61 VZE	Nachwuchskräfte	75,00 VZE
104,21 VZE	-	6,00 VZE
<u>1.624,40 VZE</u>		<u>69,00 VZE</u>

## Stellenplan für die Haushaltssatzung 2008

Haushaltssatzung 2007 (Stand: 25.06.2007)

Beamte	204,00
tariflich Beschäftigte	1.536,89
	<b><u>1.740,89</u></b>

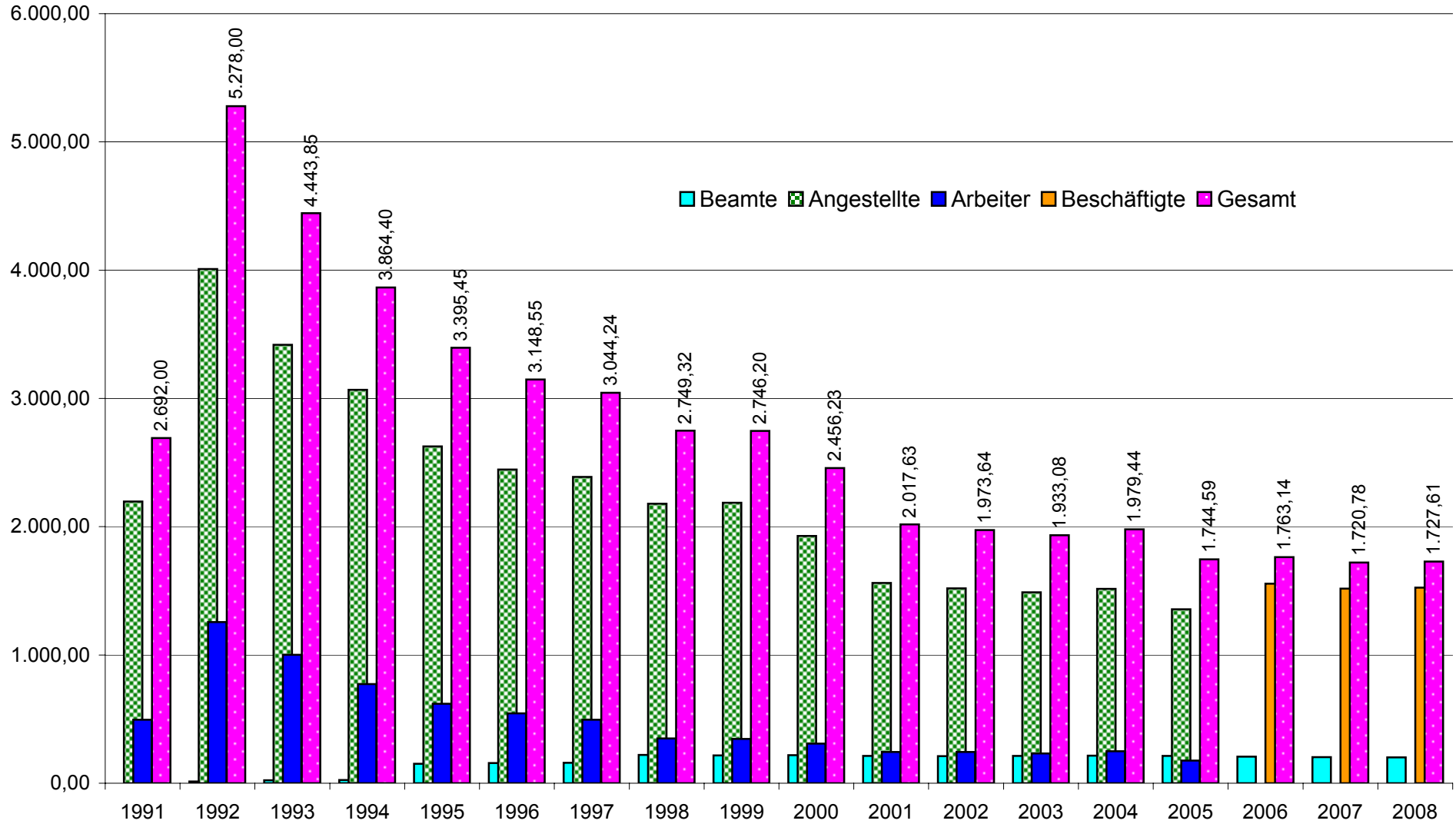
Haushaltssatzung 2008 (Stand: 13.05.2008)

Beamte	202,00
tariflich Beschäftigte	1.526,61
	<b><u>1.728,61</u></b>

Gegenüberstellung der Stellenpläne der Haushaltssatzung 2007 und Haushaltssatzung 2008

Stand: 25.06.2007		1.740,89
- Stellenstreichungen		- 66,96
davon		
ATZ-Anteile in Freistellungsphasen		12,46
reguläre Stellenstreichungen (z.B. Ende der Freistellungsphase)		54,50
Übergabe an Freie Träger		0,00
+ zusätzlicher Stellenbedarf		+ 54,68
davon		
ATZ-Nachbesetzungen		15,40
sonstiger Mehrbedarf		36,28
Übernahme der Anteile der Freistellungsphase des Eigenbetriebes KIS		3,00
Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2008 (Stand: 13.05.2008)		1.728,61
- Personalkostenerstattung		- 104,21
		-----
Durch die Stadtverwaltung zu finanzierende Stellen		<b><u>1.624,40</u></b>

# Stellenentwicklung 1991 bis 2008





### Stellenentwicklung 1991 bis 2008

Hhjahr	Beamte	Angestellte	Arbeiter	Gesamt
1991	0,00	2.197,00	495,00	<b>2.692,00</b>
1992	13,00	4.008,50	1.256,50	<b>5.278,00</b>
1993	23,00	3.418,85	1.002,00	<b>4.443,85</b>
1994	24,00	3.067,85	772,55	<b>3.864,40</b>
1995	151,00	2.625,50	618,95	<b>3.395,45</b>
1996	158,00	2.445,30	545,25	<b>3.148,55</b>
1997	160,00	2.388,85	495,39	<b>3.044,24</b>
1998	220,00	2.179,73	349,59	<b>2.749,32</b>
1999	216,00	2.185,81	344,39	<b>2.746,20</b>
2000	218,00	1.928,46	309,77	<b>2.456,23</b>
2001	212,00	1.561,39	244,24	<b>2.017,63</b>
2002	211,00	1.519,95	242,69	<b>1.973,64</b>
2003	212,00	1.488,24	232,84	<b>1.933,08</b>
2004	214,00	1.515,56	249,88	<b>1.979,44</b>
2005	212,00	1.356,31	176,28	<b>1.744,59</b>

Hhjahr	Beamte	Beschäftigte		Gesamt
2006	207,50	1.555,64		<b>1.763,14</b>
2007	203,50	1.517,28		<b>1.740,89</b>
2008	202,00	1.526,61		<b>1.728,61</b>

## Stellenübersicht 2008

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 07:00  
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2007		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
<b>. Beamte</b>						
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
B 4	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
<i>b) Laufbahnbeamte</i>						
<i>Höherer Dienst</i>						
A 16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
A 15	5,00	4,50	3,50	0,00	1,00	
A 14	5,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
A 13hD	9,00	8,00	7,00	0,00	0,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
A 13gD	5,50	5,50	5,50	0,00	0,00	
A 12	12,00	13,00	12,00	0,00	0,00	
A 11	18,00	19,00	19,00	0,00	0,00	
A 10	15,50	16,00	16,00	0,00	0,00	
A 9 gD	5,00	3,00	3,00	0,00	0,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
A 9 mD	20,00	21,00	21,00	0,00	0,00	
A 8	44,00	44,00	41,00	0,00	2,00	
A 7	55,00	56,00	56,00	3,00	0,00	
A 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>202,00</b>	<b>204,00</b>	<b>198,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	

## Stellenübersicht 2008

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 10:20  
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2007		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
<b>2. Angestellte</b>						
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00	
E 15	18,00	18,50	14,50	0,00	0,00	
E 14	20,00	18,50	18,00	1,00	1,00	
E 13	38,65	37,65	34,15	1,00	3,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	34,80	36,30	34,30	3,00	2,00	
E 11	125,70	123,48	117,98	3,00	6,00	
E 10	135,13	128,58	122,83	6,00	5,00	
E 9	458,38	474,02	455,62	8,00	21,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	163,70	161,43	139,13	5,00	15,00	
E 7	2,40	2,40	2,40	0,00	1,00	
E 6	234,60	236,84	220,04	21,00	11,00	
E 5	236,94	235,78	217,63	5,00	12,00	
E 4	8,00	7,90	6,90	2,00	0,00	
E 3	10,00	13,50	11,50	0,00	0,00	
E 2Ü	33,08	34,18	32,78	0,00	4,00	
E 2	4,25	4,85	4,25	0,00	2,00	
<b>Summe</b>	<b>1.526,61</b>	<b>1.536,89</b>	<b>1.433,89</b>	<b>54,00</b>	<b>84,00</b>	

# Stellengliederung 2008

## Auteilung nach Produkten

# Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 1 von 19

Organisationseinheit																												
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
- keiner Abteilung zugeordnet -																												
<b>11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1</b>																					3,00							
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			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			2,00		1 0	
<b>11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2</b>																					4,00							
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			1,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 1,00 1,00					0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			3,00		0 0	
<b>11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3</b>																					5,00							
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 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 2,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			3,00		0 0	
<b>11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4</b>																					12,00							
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 1,00 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 1,00				0,00 0,00 1,00 5,00					0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			9,00		1 0	
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																					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					0,00 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 0,00			0,50		0 1	
<b>11191 Zentrale Steuerungsunterstützung</b>																					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 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 1,00				1,00 3,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			5,00		0 0	
<b>11193 Arbeitsförderung</b>																					8,10							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 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 2,00 2,00 0,75					0,00 0,00 1,35 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			8,10		0 5	

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 2 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																															
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW		
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3									
<b>11194 SIKO</b>																							2,65								
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	0,00	0,00				0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	1	0
<b>28105 Standortmarketing Schiffbauergasse</b>																							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					
									0,00	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	2,00	0	0
<b>11 Finanzen und Berichtswesen</b>																															
<b>11110 SB-Leitung Finanzen, Berichtswesen</b>																							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	0,00				0,00					
									0,00	1,00	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	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
<b>11111 Beteiligungsmanagement</b>																							9,15								
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	0,00				0,00					
									0,00	0,00	1,00	1,65	0,00	4,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15	0	1
<b>11112 Haushalt, KLR</b>																							14,00								
0,00	0,00	0,00	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				2,00					
									0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0	0
<b>11113 Stadtkasse</b>																							39,95								
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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00				7,50					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	7,00	0,00	16,30	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	1	1
<b>11114 Steuerverwaltung</b>																							15,53								
0,00	0,00	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				2,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,75	0,00	5,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,53	1	0

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 3 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
<b>11115 Hauptbuchhaltung</b>																					17,15								
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 1,00 0,00 0,00 0,00					1,00 0,00 1,00 0,00 0,00								3,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 2,00 2,00					3,90 0,00 4,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								14,15		2	3
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																					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 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
<b>15 Verwaltungsmanagement</b>																													
<b>11120 SB-Leitung Verwaltungsmanagement</b>																					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								0,00			
									0,00 1,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 2,00					0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,00		0	0
<b>11121 Personal und Organisation</b>																					30,75								
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 2,00 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								3,00			
									0,00 1,00 0,00 1,00				0,00 5,50 2,50 14,00					1,75 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			27,75		2	1
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																					42,04								
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 1,00 0,00 0,00								1,50			
									0,00 1,00 0,00 2,50				0,50 3,50 1,48 9,81					1,50 0,50 6,00 10,00 0,00 1,00 1,00 1,75 0,00								40,54		1	26
<b>11123 Zentrale Dienste</b>																					29,15								
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								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 5,00					1,00 1,90 3,75 14,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00								29,15		0	0
<b>11124 Informationstechnik</b>																					21,90								
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 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 1,00 0,00				1,00 11,90 4,00 4,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			21,90		0	0

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 4 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																																
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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						
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1					
<b>12100 Statistik und Wahlen</b>																						6,30										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,80	1,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2	1	6,30	0	0
<b>16 Recht</b>																																
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																						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	0,00				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	0,50	0	0
<b>11130 SB-Leitung Recht</b>																						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	0,00	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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0	0
<b>11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten</b>																						18,00										
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				1,00						
									0,00	1,00	0,00	6,50	0,00	0,00	1,00	6,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1	0
<b>21 Schule und Sport</b>																																
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																						9,53										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	2,50	0,00	0,90	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	0	5
<b>21100 Grundschulen</b>																						13,38										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,38	2	0

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 5 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3							
<b>21600 Oberschulen</b>																								1,40					
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 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,40	0	0	
<b>21700 Gymansien, Kollegs</b>																								6,90					
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 0,00 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 4,90 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			6,90	0	0	
<b>21800 Gesamtschulen</b>																								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 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 1,00					0,00 0,00 0,00			8,00	1	0	
<b>22100 Förderschulen, -klassen</b>																								6,25					
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 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 2,00					0,00 0,00 1,00 2,75 0,00 0,00					0,50 0,00 0,00			6,25	0	0	
<b>23100 Oberstufenzentren</b>																								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				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 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 8,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			11,50	1	0	
<b>24300 sonstige schulische Aufgaben</b>																								19,50					
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 0,00 0,00 0,00				1,00 0,00 0,00 5,00					0,00 0,00 4,50 5,00 0,00 0,00					4,00 0,00 0,00			19,50	0	0	
<b>24399 FB-Leitung Schule, Sport</b>																								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					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 1,00 0,00				0,50 0,00 0,00 4,00					1,50 0,00 1,00 3,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			11,00	0	0	

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 6 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3							
<b>36710 Jugendsozialarbeit</b>																							56,58						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 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 19,00					24,80 0,00 8,30 2,00 0,00 0,00					1,48 0,00 0,00			56,58	0	0	
<b>42100 Förderung des Sports</b>																							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								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 2,00					0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,00	0	0	
<b>42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen</b>																							22,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,50 1,00 0,00 1,00					0,00 0,00 7,50 4,00 5,00 1,00					2,00 0,00 0,00			22,00	0	0	
<b>24 Kultur und Museum</b>																													
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																							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 0,00				0,00 0,00 0,00 0,50					0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,00	0	1	
<b>25201 Museum für Geschichte und Kunst</b>																							7,35						
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 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 2,00				1,00 0,00 0,48 2,00					0,00 0,00 0,38 1,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			7,35	0	0	
<b>25202 Naturkundemuseum</b>																							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					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 1,00				0,00 0,00 3,00 2,00					0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00			8,50	0	0	
<b>25203 Förderung des HBPG gmbH</b>																							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								0,00			
									0,00 0,00 0,00 1,00				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			3,00	0	1	



# Stellengliederung 2008

## Auteilung nach Produkten

# Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 7 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																															
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3										
<b>28101 Altes Rathaus, Potsdam Forum</b>																								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				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	3,50	0	0
<b>28102 Kulturstuerung, -entwicklung</b>																								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,50	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0	0
<b>28103 Kulturförderung</b>																								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	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
<b>28199 FB-Leitung Kultur, Museum</b>																								7,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	1,00	3,00	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	7,00	1	0
<b>27 Bibliothek</b>																															
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																								0,94							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0	1
<b>27201 Stadtbibliothek</b>																								34,75							
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	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,93	12,80	1,00	0,00	10,53	3,50	0,00	0,00	0,00	10,53	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	4	0
<b>27202 Landesbibliothek</b>																								7,85							
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	0,00	0,00				0,00						
								0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,85	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	1	0

# Stellengliederung 2008

## Auteilung nach Produkten

# Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 8 von 19

Organisationseinheit																												
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
<b>28 Öffentliche Weiterbildung</b>																												
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																					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 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,50				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,50		0 2	
<b>27100 Volkshochschule</b>																							7,00					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 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 3,00				0,00 0,00 0,00 1,00					0,00 0,00 2,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			7,00		0 0	
<b>27300 Regionale Weiterbildung</b>																							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 0,00			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			2,00		0 0	
<b>29 Musikschule</b>																												
<b>26300 Musikschule</b>																					31,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,50 1,00				0,00 0,00 6,00 20,00					1,00 0,00 2,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			31,00		0 0	
<b>32 Ordnung und Sicherheit</b>																												
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																					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 0,00 0,00 0,00 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 1,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,50		0 1	
<b>11195 Archiv</b>																							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					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 5,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			6,00		0 0	

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 9 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
<b>12201 Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten</b>																							68,18						
0,00	0,00	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	2,00	0,00	1,00	0,00				8,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	20,50	4,50	0,00	17,50	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18	1	0
<b>12202 Bürgerservice</b>																							31,45						
0,00	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				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	26,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,45	1	0
<b>12203 Straßenverkehrsangelegenheiten</b>																							42,80						
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	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	14,50	3,90	0,00	17,00	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80	3	0
<b>12204 Bußgeldangelegenheiten</b>																							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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00				2,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	4,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,75	1	0
<b>12299 FB-Leitung Ordnung, Sicherheit</b>																							6,00						
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	0,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
<b>57301 Märkte</b>																							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	0,00	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	0
<b>35 Jugendamt</b>																													
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																							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				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0	2

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 10 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
<b>36399 FB-Leitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)</b>																							80,80						
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00			
									0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,50	5,00	51,80	5,00	0,00	4,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	2	0
<b>36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger</b>																							9,38						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	9,38	0	11	
<b>36 Potsdamer Agentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (PAGA)</b>																													
<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>																							43,70						
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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00				5,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	2,00	29,80	2,90	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70	0	0	
<b>37 Feuerwehr</b>																													
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																							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	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	1	
<b>12600 Brandschutzaufgaben</b>																							113,00						
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	1,50	0,00	4,00	4,00	2,00	17,00	17,00	37,00	0,00	0,00				83,50			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	9,00	8,50	0,00	7,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	29,50	2	0	
<b>12699 FB-Leitung Feuerwehr</b>																							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	0,00				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	0	

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 11 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3							
<b>12700 Rettungsdienst</b>																								56,50					
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	19,50	14,00	0,00	0,00				33,50			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	15,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	1	0
<b>12800 Katastrophenschutz</b>																								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	0,00	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	0	
<b>38 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung, Umweltschutz</b>																													
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																								10,93					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5,50	1,00	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,93	0	6	
<b>12205 Lebensmittelüberwachung</b>																								9,00					
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00				
									0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0	0	
<b>12206 Veterinäraufsicht</b>																								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	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	0	
<b>31110 Hilfe zum Lebensunterhalt</b>																								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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
<b>31120 Hilfe zur Pflege</b>																								9,40					
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	1,00	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	4,50	1,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	0	0	

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 12 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																															
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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					
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
<b>31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen</b>																						10,25									
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	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	9,25	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	9,25	0	0
<b>31140 Hilfen zur Gesundheit</b>																						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	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	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
<b>31150 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten,</b>																						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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	0	0
<b>31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung</b>																						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				0,00						
								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	4,00	0	0
<b>31199 FB-Leitung Soziales, Gesundheit, Umwelt</b>																						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	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,50						
								1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	12,65	0,50	0,00	2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0	0
<b>31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)</b>																						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				0,00						
								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	0,50	0	0
<b>31300 Hilfen für Asylbewerber</b>																						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				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	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	4,00	0	0

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 13 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																																
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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	2Ü	2	1	KU		KW					
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3											
<b>31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>																									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	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			
<b>31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer</b>																									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	0,00	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	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0			
<b>35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund</b>																									11,90							
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40		3,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	0	0			
<b>35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger</b>																									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	0,00	0,00	0,00	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	3,00	0	0			
<b>41202 Sozialpsychiatrischer, -medizinischer Dienst</b>																									7,95							
	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	0,00	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	0,75	3,50		0,80	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	2	0			
<b>41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz, -pflege</b>																									24,75							
	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	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50					
								0,00	4,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75		0,75	0,00	6,25	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25	3	0				
<b>52201 Wohnen</b>																									26,10							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,00		2,50	0,00	13,80	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0	0			

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 14 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																																
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3										
<b>53701 Tierkörperbeseitigung</b>																							0,50									
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	0,00	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
<b>53702 Abfallentsorgung</b>																							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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,00	3,75	0,00	0,00	1,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,50	0	0
<b>53710 Bodenschutz, Altlasten</b>																							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	0,00	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	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	5,00	0	0
<b>55400 Naturschutz, Landschaftspflege</b>																							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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00						
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0	1
<b>55500 Land-, Forstwirtschaft</b>																							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	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	0
<b>56100 Umweltschutzmaßnahmen</b>																							19,50									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	0,00	0,00	2,00	1,00	8,50	4,00	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	17,50	1	0
<b>42 Kataster und Vermessung</b>																																
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																							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	0,00				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	0,50	0	0



**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 15 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				2Ü	2	1	KU	KW
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3								
<b>51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten</b>																							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
								0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	6,50	1,50	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0	0		
<b>51102 Kataster und Landesvermessung</b>																							33,34						
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	2,00	2,00	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	2,00	2,00	8,50	8,00	0,00	5,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,34	0	0		
<b>51199 FB-Leitung Kataster, Vermessung</b>																							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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0		
<b>46 Stadtplanung und Bauordnung</b>																													
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																							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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
								0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0	3			
<b>51103 Stadtentwicklung</b>																							14,90						
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	0,00	0,00				0,00				
								0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00	2,00	1,90	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,90	0	0			
<b>51104 Bauleitplanung</b>																							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
								0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0			
<b>51105 Planungsrecht</b>																							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	0,00	0,00	1,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0	0		

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 16 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																															
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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	2Ü	2	1		KU	KW				
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
<b>51198 FB-Leitung Stadtplanung, Bauordnung</b>																						4,50									
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						
								0,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	3,50	0	0
<b>52100 Bauordnung</b>																						39,50									
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	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3,50						
								0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	4,50	9,00	10,50	2,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	2	1
<b>47 Grün- und Verkehrsflächen</b>																															
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																						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	0,00	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	1,00	0,00	0,50	2,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	6,50	0	4	
<b>54100 Gemeindestraßen</b>																						72,18									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,50	11,50	18,00	9,43	1,00	0,00	14,00	13,75	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18	9	0	
<b>54199 FB-Leitung Grün-, Verkehrsflächen</b>																						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						
								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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0
<b>55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau</b>																						58,95									
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				0,00						
								0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	4,50	7,00	2,00	0,00	1,00	31,63	1,00	0,00	7,83	1,00	0,00	7,83	1,00	0,00	58,95	2	4	
<b>55301 Friedhofs-, Bestattungswesen</b>																						42,15									
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				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	3,75	18,00	0,00	6,00	11,40	0,00	0,00	11,40	0,00	0,00	42,15	1	1	

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 17 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																														
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1			
<b>55302 Krematorium</b>																							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	0,00	0,00	0,00	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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0	0
<b>48 Kommunaler Immobilienservice (Beamte)</b>																														
<b>11199 Kommunaler Immobilienservice</b>																							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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	1	0
<b>49 Stadterneuerung und Denkmalpflege</b>																														
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	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	2,50	0	3
<b>51106 Stadterneuerung</b>																							13,00							
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0	0
<b>51197 FB-Leitung Stadterneuerung, Denkmalpflege</b>																							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	1,00	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	1,00	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	7,00	1	0
<b>52202 Förderung des Wohnungsbaus</b>																							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				
									0,00	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	2,00	0	0

**Stellengliederung 2008**  
**Auteilung nach Produkten**

**Beamte und tariflich Beschäftigte**

**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 18 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
<b>52300 Denkmalschutz, -pflege</b>																					14,75								
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			
									0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	7,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,75	2	0	
<b>90 GB 9: Oberbürgermeister</b>																													
<b>11109 Verwaltungsführung - OB</b>																					10,00								
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				1,00				
									0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0	0	
<b>11122 Personal Gesamtverwaltung</b>																					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				0,00				
									0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	1	
<b>11141 Stadtverordnetenversammlung</b>																					6,25								
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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,25	0	0	
<b>11142 Gleichstellung, Integration</b>																					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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	1	0	
<b>11143 Personal-, Schwerbehindertenvertretung</b>																					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	0,00	0,00	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	0,50	1,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,25	1	0	
<b>11144 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit</b>																					9,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4,00	1,50	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	1	0	

# Stellengliederung 2008

# Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

## Auteilung nach Produkten

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 19 von 19

<b>Organisationseinheit</b>																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher 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				Summe	Anzahl			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2		1	KU	KW	
<b>11145 Rechnungsprüfung</b>																					14,00								
0,00	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			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0	0	
<b>57100 Wirtschaftsförderung</b>																					12,30								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1,00	1,00	2,80	3,00	1,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0	0	
<b>S</b>	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00	9,00	5,50	12,00	18,00	15,50	5,00	20,00	44,00	55,00	1,00	0,00				202,00			
									3,00	18,00	20,00	38,65	34,80	125,70	135,13	458,38	163,70	2,40	234,60	236,94	8,00	10,00	33,08	4,25	0,00	1526,61	59	87	

**Nachwuchskräfte****Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:14.05.2008 Zeit:09:17

Seite 1 von 1

LfdNr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2008	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2007
1	2	3	4	5
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00
2	Fachang.f.Med./Inf. FR Bibl.	TVöD VKA (Ost)	6,00	6,00
3	Fachang.f.Med./Inf.FR Archic	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
4	IT-Systemelektroniker	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
5	Kauffrau der Grundstücks-,Wohnungs	TVöD VKA (Ost)	2,00	5,00
6	Kauffrau für Bürokommunikation	TVöD VKA (Ost)	9,00	9,00
7	Kauffrau für Gesundheitswesen	TVöD VKA (Ost)	3,00	2,00
8	Straßenwärter	TVöD VKA (Ost)	3,00	3,00
9	Tierpfleger	TVöD VKA (Ost)	3,00	--
10	Vermessungstechniker	TVöD VKA (Ost)	6,00	6,00
11	Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD VKA (Ost)	38,00	38,00
			75,00	74,00

**GB 1**      **Zentrale Steuerung und Service****SB 11**      **Finanzen und Berichtswesen**

111 000 11	SB Beteiligungen	1,00 VZE	E 13 TVöD/TVÜ-VKA	11111	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2008
112 000 13	Kontierungsprüfer/in	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	11115	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2008
112 000 14	Geschäftsbuchhalter	0,50 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	11115	Mehrbedarf	
112 000 17	Bilanzbuchhalter	1,00 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	11115	Mehrbedarf	
113 000 11	SB Kostenleistungsrechner	1,00 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	11112	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.11.2008
113 100 09	AGL	1,00 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	11112	Mehrbedarf	
115 200 18	Buchhalter/in	0,90 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	11113	ATZ	gesperrt bis 31.12.2008
115 200 19	Buchhalter/in	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	11113	Mehrbedarf	
115 200 20	Buchhalter/in	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	11113	Mehrbedarf	

**SB 15**      **Verwaltungsmanagement**

151 302 08	SB Personalentwicklung	1,00 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	11121	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2008
------------	------------------------	----------	-------------------	-------	------------	-------------------------

**Übernahme der Freistellungsphasen des Kommunalen Immobilienservices**

151 410 28	SB Bauleitung	0,50 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	11122		gesperrt bis 30.11.2008
151 410 29	SB Bauleitung	0,50 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	11122		gesperrt bis 31.03.2008

## Zusätzlicher Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2008

Stand 13.05.2008

---

151 410 30	AGL	0,50 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	11122	
151 410 31	Schulhausmeister	0,50 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	11122	gesperrt bis 31.03.2008
151 410 32	Hausmeister	0,50 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	11122	gesperrt bis 15.05.2008
151 410 56	Handwerker	0,50 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	11122	gesperrt bis 31.01.2008



**GB 2**      **Bildung, Kultur und Sport****FB 21**      **Schule und Sport**

211 100 12	SB Bewirtschaftung	1,00 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	24399	ATZ	gesperrt bis 28.02.2009
211 200 05	SB Schulspeisung	1,00 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	24399	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.05.2008
212 200 09	SB Lehr- und Lernmittel	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	24300	ATZ	gesperrt bis 30.06.2008
214 703 45	Erzieher/in	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	36710	ATZ	gesperrt bis 30.09.2008
214 703 46	Erzieher/in	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	36710	ATZ	gesperrt bis 31.08.2008
214 703 47	Erzieher/in	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	36710	ATZ	gesperrt bis 31.08.2008
214 703 48	Erzieher/in	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	36710	ATZ	gesperrt bis 30.11.2008

**FB 24**      **Kultur und Museum**

240 000 05	SB Kulturmarketing	1,00 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	28199	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2008
240 000 07	Museumsdirektor/in	1,00 VZE	E 13 TVöD/TVÜ-VKA	28199	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.08.2008

**GB 3      Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umwelt****FB 32      Ordnung und Sicherheit**

323 100 22	SB Verkehrsangelegenheiten	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	12203	ATZ	gesperrt bis 28.02.2009
------------	----------------------------	----------	------------------	-------	-----	-------------------------

**FB 35      Jugendamt**

351 000 05	SB Verwaltung	0,50 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	36399	Mehrbedarf	
353 000 07	SB Förderung Freier Träger	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	36399	Mehrbedarf	
353 000 08	SB Förderung Freier Träger	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	36399	Mehrbedarf	
351 100 02	AGL HH, Finanzen, KLR	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	36399	ATZ	gesperrt bis 15.04.2009
353 100 03	Sozialarbeiter	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	36399	ATZ	gesperrt bis 30.04.2009
353 100 05	Sozialarbeiter	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	36399	ATZ	gesperrt bis 31.01.2009
353 100 10	Sozialarbeiter	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	36399	ATZ	gesperrt bis 31.03.2008
353 100 19	Regionalteamleiter/in	1,00 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	36399	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.08.2008

**FB 37      Feuerwehr**

371 000 02	SB Systemtechnik	1,00 VZE	E 11 TVöD/TVÜ-VKA	127000	Bildung der Regionalleitstelle	
372 501 16	Einsatzkraft	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	12600	ATZ	gesperrt bis 31.07.2008

## Zusätzlicher Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2008

Stand 13.05.2008

372 501 17	Einsatzkraft	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	12600	ATZ	gesperrt bis 31.03.2009
372 501 20	Einsatzkraft, RA	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	12700	Mehrbedarf	
372 501 21	Einsatzkraft, RA	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	12700	Mehrbedarf	
372 501 22	Einsatzkraft, RA	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	12700	Mehrbedarf	
372 501 23	Einsatzkraft	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	12700	Mehrbedarf	
373 200 15	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	127000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 16	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	127000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 17	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	127000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 18	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	127000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 19	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	126000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 20	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	126000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 21	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	126000	Bildung der Regionalleitstelle PK-Erstattung	
373 200 22	Leitstellendisponent	1,00 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	126000	Bildung der Regionalleitstelle	

<b>FB 38</b>	<b>Soziales, Gesundheit und Umwelt</b>					
381 100 23	AGL Finanzmanagement	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	31199	ATZ	gesperrt bis 16.02.2009
381 200 01	SB Widersprüche, Klagen	0,10 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	31199	Mehrbedarf	
383 300 02	SB Bundes- und Landesmittel	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	35150	Mehrbedarf	
384 200 14	SB EGH	1,00 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	31199	ATZ	gesperrt bis 30.09.2008
385 100 04	Koordinator Gesundheitsprävention	0,80 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA vorl. Stellenwert		Mehrbedarf	
387 000 11	SB Klimaschutz	0,10 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	56100	Mehrbedarf	
387 200 10	SB Abfallordnungsrecht	0,10 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	56100	Mehrbedarf	
387 200 12	SB Immissionsschutz	0,10 VZE	E 9 TVöD/TVÜ-VKA	56100	Mehrbedarf	

**GB 4**      **Stadtentwicklung und Bauen****FB 46**      **Stadtplanung und Bauordnung**

465 200 10	Baukontrolleur	0,10 VZE	E 6 TVöD/TVÜ-VKA	52100	Mehrbedarf
------------	----------------	----------	------------------	-------	------------

**FB 47**      **Grün- und Verkehrsflächen**

472 200 12	SB Unterhaltung Straßenbäume	1,00 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	54101	ATZ	gesperrt bis 28.02.2009
------------	------------------------------	----------	-------------------	-------	-----	-------------------------

472 200 14	SB Grünflächenunterhaltung	0,50 VZE	E 8 TVöD/TVÜ-VKA	55100	Mehrbedarf	kw nach 6 Monate nach PK-Erstattung
------------	----------------------------	----------	------------------	-------	------------	-------------------------------------

473 300 63	Urnenversand	0,50 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA vorl. Stellenwert	55302	ATZ	gesperrt bis 31.08.2008
------------	--------------	----------	---------------------------------------	-------	-----	-------------------------

472 230 61	Gärtner	0,875 VZE	E 5 TVöD/TVÜ-VKA	55100	kw 31.12.2008 – Ausgleichsabgabe	PK-Erstattung
------------	---------	-----------	------------------	-------	----------------------------------	---------------

**FB 49**      **Stadterneuerung und Denkmalpflege**

492 000 13	SB denkmalpflegerisches Steuerwesen	0,10 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	52300	Mehrbedarf
------------	-------------------------------------	----------	-------------------	-------	------------

492 000 16	SB denkmalpflegerisches Steuerwesen	1,00 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	52300	Mehrbedarf
------------	-------------------------------------	----------	-------------------	-------	------------

**GB 9**      **Oberbürgermeister****904**      **Büro für Gleichstellung**

904 000 05	Behindertenbeauftragte/e	1,00 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA vorl. Stellenwert	11142	Mehrbedarf
------------	--------------------------	----------	--	-------	------------

**906**      **Marketing und Kommunikation**

906 000 20	SB Wissenschafts- marketing	0,50 VZE	E 10 TVöD/TVÜ-VKA	11144	Mehrbedarf
------------	--------------------------------	----------	-------------------	-------	------------

### Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
113 000 09	SB Kostenleistungsrechnung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2008	bis	30.11.2013
113 100 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2008	bis	31.12.2012
115 100 02	Einnahmeverteilung, unbarer ZVK	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.09.2005	bis	31.08.2010
115 100 07	Buchhalter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2007	bis	31.05.2011
115 300 03	SB Vollstreckung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2010	bis	30.06.2015
151 000 05	SB Sicherheitsingenieur	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2006	bis	31.12.2010
151 102 03	SB Kindergeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2006	bis	31.03.2008
151 102 06	Bezügerechner	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2006	bis	31.08.2009
151 102 08	Bezügerechner	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2006	bis	30.04.2009
151 102 12	Bezügerechner	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2004	bis	30.11.2008
151 301 01	SB Organisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2008	bis	30.06.2013
151 301 02	SB Organisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2004	bis	31.03.2008
151 302 04	SB Aus- und Fortbildung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2006	bis	28.02.2010
151 400 10	Bibl. Formalerschließung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2008	bis	30.11.2012
151 400 18	Schreibkraft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.10.2008	bis	30.01.2013
151 400 20	Bibl. Formalerschließung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.08.2013
151 410 01	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2004	bis	31.08.2008
151 410 10	Kassierer, Badewart	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2005	bis	30.04.2010
151 410 11	Schreibkraft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2005	bis	31.08.2008
151 410 16	Schulhausmeister Gesamtschule 18	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2005	bis	30.06.2010
151 410 17	BL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2006	bis	31.12.2008
151 410 18	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2006	bis	31.08.2008
151 410 19	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2006	bis	28.02.2009
151 410 20	Schulhausmeister	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2006	bis	30.11.2008
151 410 22	SB Haushalt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2006	bis	30.06.2008
151 410 23	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2007	bis	31.08.2009
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 53	Badewart	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2005	bis	31.01.2010
151 410 55	Heizer	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2006	bis	31.12.2010

### Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

154 200 09	SB Poststelle	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2005	bis	31.07.2009
<b>Stelle</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stelle in VZE</b>	<b>Stelle des Vorjahres</b>	<b>Dauer des Freistellungsblockes</b>			
154 300 59	Kfz-Schlosser	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2004	bis	30.09.2008
155 000 04	SB DV-Organisation	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2005	bis	31.01.2008
160 000 03	FBL, BL 16.1	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2007	bis	31.08.2009
161 100 02	Justiziar	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.03.2011	bis	31.01.2014
211 000 01	BL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.10.2013
211 100 51	Handwerker	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2004	bis	31.01.2008
212 100 02	ADV-Koordinator, SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2006	bis	30.11.2009
212 200 03	SB Neuausstattung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2004	bis	30.04.2008
212 200 05	SB Lehr- und Lernmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2008	bis	30.06.2009
213 308 59	Platzmeister	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2005	bis	31.10.2009
214 107 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007	bis	31.05.2010
214 114 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.09.2006	bis	31.01.2009
214 201 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2007	bis	30.06.2010
214 207 01	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2007	bis	31.07.2010
214 303 01	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2007	bis	30.06.2009
214 303 02	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2006	bis	31.03.2008
214 303 03	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007	bis	31.05.2010
214 504 03	Verwaltungsleiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2005	bis	31.01.2009
214 601 09	Schulsekretärin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2004	bis	31.08.2008
214 701 07	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2004	bis	31.10.2008
214 702 02	Erzieher/in, Stellvertreter	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2004	bis	31.10.2008
214 702 23	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2005	bis	31.01.2010
214 703 05	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2005	bis	28.02.2010
214 703 08	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2005	bis	31.10.2009
214 703 12	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	28.02.2013
214 703 16	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2005	bis	28.02.2010
214 703 18	Erzieher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.10.2012
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
215 000 05	Betriebsleiter, Oberschwimmer	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007	bis	31.05.2010



### Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

243 000 03	SB Veranstaltungen, Arkadien	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.10.2004	bis	30.04.2008
<b>Stelle</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stelle in VZE</b>	<b>Stelle des Vorjahres</b>	<b>Dauer des Freistellungsblockes</b>			
270 200 05	Fachlektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2005	bis	30.09.2008
270 200 06	Fachlektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.09.2004	bis	31.08.2009
281 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2005	bis	31.10.2008
281 100 03	Programmbereichsleiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2005	bis	30.06.2009
281 200 03	SB TN-Service, VHS-Büro	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2005	bis	31.01.2008
301 000 02	SB, Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2008	bis	30.06.2012
321 100 26	Inspektor	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.07.2008	bis	31.07.2012
322 000 34	SB Fundangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.08.2013
323 000 05	SB Außendienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.12.2012
323 100 09	SB Straßenwidmung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2005	bis	31.05.2008
323 200 03	SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008	bis	31.12.2012
323 300 06	SB Amtshilfeersuchen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	21.09.2006	bis	30.06.2009
324 100 10	Ermittler Messungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2007	bis	30.04.2010
324 400 03	SB Registratur, Archiv	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2006	bis	31.08.2008
324 400 07	SB Vollzug Owi-Verfahren	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2007	bis	30.06.2010
350 350 27	Erzieher/in	0,50	0,50	Teilzeitmodell		bis	31.12.2008
350 354 01	Leiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007	bis	31.05.2010
351 200 03	SB Verwaltungsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2007	bis	30.06.2010
351 200 04	SB Bauherrenaufgaben	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2007	bis	31.03.2010
352 000 03	Sekretariat, SB Erstbeantragung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2006	bis	31.05.2008
353 000 03	Berater/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2006	bis	30.11.2010
353 000 04	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2005	bis	31.01.2010
353 000 05	SB Gemeindegeldausgleich	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.06.2006	bis	31.12.2008
353 100 01	Regionalteamleiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.10.2012
353 100 09	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2008	bis	31.12.2011
371 100 06	ehemals AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2004	bis	30.11.2008
371 100 52	RK	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.10.2013
373 100 02	SB vorbeugender Brandschutz	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2007	bis	30.06.2009
381 100 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.02.2009	bis	30.09.2013

**Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind**

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes		bis	
381 100 04	SB Haushaltsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2012		30.09.2017
381 100 12	SB Kostenerstattung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2011		30.04.2016
381 100 14	SB Kosteneinzahlung, Altakten	0,50	0,50	Teilzeitmodell			31.08.2016
381 100 15	Zahlstellenleiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2005		31.10.2010
381 100 16	SB Haushalt	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2005		31.08.2010
381 100 17	SB Unterhaltsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2005		31.12.2009
381 100 18	SB Unterhaltsangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2004		29.02.2008
381 100 19	SB Kosteneinzahlung, Archiv	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2007		31.12.2009
382 100 11	Sozialarbeiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2005		30.04.2008
382 200 12	SB Wohnungskataster	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2006		31.01.2009
382 300 09	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008		31.08.2012
382 300 22	SB Wohngeld	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2005		31.12.2008
383 100 11	SB Asylangelegenheiten	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2006		30.09.2009
383 300 01	SB Bundes- und Landesmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.05.2008		31.03.2012
383 300 06	SB Bundes- und Landesmittel	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2007		31.08.2010
384 100 08	Sozialarbeiter/in Krebs	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2007		28.02.2012
384 200 06	SB EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	31.07.2007		30.07.2010
384 200 13	SB EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008		31.03.2011
384 200 18	SB EGH	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2005		31.10.2008
384 300 09	SB Altenhilfe	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2007		30.06.2010
384 300 13	SB soziale Angebote	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2003		30.06.2008
385 000 06	Arzthelfer/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2005		30.06.2008
385 000 07	Arzthelfer/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2005		30.06.2010
385 100 06	SB Gesundheitsförderung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2006		31.12.2008
385 200 03	Arzthelfer/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007		31.03.2012
385 300 11	Jugendzahnärztin	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	13.08.2007		30.07.2010
385 300 13	stom.Helferin, Prophylaxeschwester	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008		30.09.2010
387 000 09	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2007		30.07.2010
401 000 07	SB Vergabe	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2006		31.12.2008
421 200 11	SB vermessungstechn. Innendienst	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2007		30.06.2010
460 000 06	SB Stadtentwicklungsplanung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2009		31.07.2013
461 000 10	SB Planungstechnik	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2009		31.01.2014
461 000 11	SB Rechen-, Planungstechnik	0,50	0,50	Teilzeitmodell			30.04.2011

**Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind**

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes			
461 000 14	SB Verkehrszählungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2005	bis	31.10.2009
463 000 01	BL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2006	bis	31.12.2008
463 000 02	SB Beurteilung vom Bauvorhaben	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2006	bis	31.12.2008
463 000 05	SB Beurteilung vom Bauvorhaben	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.06.2004	bis	31.07.2008
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
465 300 05	techn. SB	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.08.2008	bis	30.09.2012
465 300 08	SB Bußgeld, Ordnungsbeh.	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.10.2008	bis	31.12.2012
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 05	SB Koordinierung, Gestattungen	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2006	bis	30.11.2008
472 000 02	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2007	bis	31.12.2010
472 100 02	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2006	bis	28.02.2009
472 210 62	Gärtner - C	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2007	bis	31.12.2009
472 220 59	Gärtner	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	27.05.2006	bis	29.02.2008
473 120 51	Gartenarbeiter - D	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2007	bis	31.12.2009
473 120 54	Gartenarbeiter - B	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2008	bis	30.09.2010
473 300 60	Urnenversand - I	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2008	bis	31.08.2009
474 200 02	SB Bauleitung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2006	bis	30.09.2008
474 200 06	Bauaufseher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2006	bis	31.12.2008
474 300 05	Bauaufseher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	24.08.2007	bis	30.07.2010
474 500 01	AGL	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.08.2008	bis	31.08.2012
474 500 03	Begeher/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.11.2006	bis	31.03.2009
474 520 55	Straßenwärter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.01.2008	bis	31.12.2010
474 520 57	Straßenwärter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.04.2006	bis	31.01.2008
474 520 61	Straßenwärter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2007	bis	31.05.2010
490 000 03	Jurist	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.09.2005	bis	31.08.2008
491 000 04	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.05.2006	bis	30.04.2009
491 000 05	SB Projektsteuerung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.11.2008	bis	31.07.2013
491 000 10	SB Grundstücke, Bodenordnung	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.06.2006	bis	30.11.2008
491 000 12	Zeichner/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.04.2007	bis	31.03.2012
492 000 03	Konservator/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2006	bis	31.12.2008

### Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

903 000 16	SB Wirtschaftsservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2007	bis	30.06.2010
<b>Stelle</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stelle in VZE</b>	<b>Stelle des Vorjahres</b>	<b>Dauer des Freistellungsblockes</b>			
903 000 17	SB Wirtschaftsservice	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2005	bis	31.03.2010
903 000 20	Leiter/in	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	24.09.2007	bis	28.02.2011
905 000 01	Vorsitzender des Personalrates	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.03.2011	bis	29.02.2016
905 000 02	SB, Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.07.2006	bis	31.12.2008
906 000 04	SB Wissenschaft	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.12.2007	bis	30.11.2012
906 000 05	SB Corporate Comuncations	0,50	0,50	Teilzeitmodell		bis	30.09.2009
906 000 06	SB Veranstaltungsmarketing	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	16.12.2008	bis	31.05.2013
906 000 10	Sekretariat	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom	01.02.2006	bis	31.01.2011

VI. Wirtschaftspläne  
und  
Jahresrechnungen

Eigenbetriebe

# Stadtbeleuchtung Potsdam

(vorbehaltlich der Beschlussfassung der SVV)

### Vorbericht zur Planung 2008

Der Eigenbetrieb wird von der Stadt beauftragt, Einrichtungen zur ortsfesten Beleuchtung so zu errichten, überwachen und zu unterhalten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, d.h. Personen und fremdes Eigentum nicht gefährdet werden, dass sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck entsprechend dauerhaft erfüllen, den anerkannten Regeln der Technik genügen und ohne Missstände benutzbar sind. Insbesondere wenn festgestellt wird, dass die Betriebs- bzw. Standsicherheit nicht gewährleistet ist oder die betreffende Anlage nicht den elektrotechnischen Regeln entspricht, so sind die Mängel unverzüglich zu beseitigen und, falls bis dahin eine Gefahr für Personen oder Sachen besteht, hat die Stadt auch bei unzureichender Mittelbereitstellung die zur Wahrung der Verkehrssicherheit erforderlichen Handlungen sicherzustellen und ggf. dafür zu sorgen, dass die Anlage im mangelhaften Zustand nicht betrieben wird.

Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der Jahre 2005/2006 wurden die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2008 konkretisiert. Eingearbeitet wurden die finanziellen Auswirkungen wie

1. Zahlung von leistungs- und erfolgsorientiertem Entgelt gemäß § 18 TVöD ab 01.01.2007
2. Erhöhung der Tariflöhne ab 01.07.2007 um 1,5 % auf 97 %
3. Verminderung der gesetzlichen Sozialabgaben (inkl. Umlagen)
4. Verminderung der zu verrechnenden Gemeinkosten, insbesondere die geplante Senkung der Gehälter einschl. Sozialabgaben

Die vorgenannten Sachverhalte verursachen insgesamt niedrigere Kosten, die positive Auswirkungen auf den Stundenverrechnungssatz 2008 haben, d. h. der Stundensatz sinkt um 2,25 €/h oder 6,4 % gegenüber dem Vorjahr.

Zum Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes bringt die Stadt als Eigentümer der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen die Abschreibungen auf. Im Jahre 2008 sind für Ersatzinvestitionen im Stadtgebiet Potsdam finanzielle Mittel in Höhe von 250,0 T€ vorgesehen. Damit sollen auf der Grundlage der vorhandenen Dringlichkeitsliste des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen folgende Straßenbeleuchtungsanlagen erneuert und somit ein erster Schritt zum Abbau des vorhandenen Investitionsstaus gemacht werden:

- Eduard-Claudius-Straße	-	ca. 45,0 T€
- Erich-Weinert-Straße	-	ca. 52,5 T€
- Am Stadtrand	-	ca. 37,5 T€
- Kohlhasenbrücker Straße	-	ca. 21,6 T€
- OT Paaren – Dorfstraße	-	ca. 20,5 T€
- OT Fahrland – Ketziner Straße	-	ca. 52,5 T€
- investitionen für Beleuchtungsanlagen aus den Beschlüssen der Ortsbeiräte	-	ca. 20,4 T€

Für die Investitionsmaßnahmen werden Straßenbeiträge nach KAG erhoben. Die Maßnahmen sind damit von der Zustimmung der Beitragspflichtigen/Stadtverordnetenversammlung abhängig.



### Vorbericht zur Planung 2008

Es gibt in der Stadt Potsdam selbst und insbesondere auch in den neuen Ortsteilen, in nicht unerheblichen Umfang öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen, deren Nutzungsdauer schon weit überschritten ist. Hier entstehen erheblich höhere Wartungskosten durch:

- Abrostung von Lichtmasten und Ausleger
- höhere Störanfälligkeit des alten Kabel- und Freileitungsnetzes
- erheblicher Aufwand bei Austausch von nicht DIN-gerechten Bauelementen

Mit der Mittelbereitstellung für Investitionen zur Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage (Abbau Investitionsstau) wird eine nachhaltige Reduzierung der Instandsetzungskosten bewirkt.

Die für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen beantragten finanziellen Mittel in Höhe von 929,5 T € sind erforderlich, um die Anforderungen, die nach DIN 5044 und DIN EN 13201 an die Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung gestellt werden, zu erfüllen. Nach derzeitigem Planungsstand kann durch die Landeshauptstadt Potsdam, FB Grün- und Verkehrsflächen, die Leistungserfüllung durch das zur Verfügung stehende Budget abgesichert werden.

Für die Instandhaltung der städtischen Illumination sind Mittel in Höhe von 10 T€ geplant.

Mit den im Wirtschaftsplan eingestellten finanziellen Mittel für das Jahr 2008 für die Wartung und Pflege an Lichtsignalanlagen von 412,0 T€ wird garantiert, dass eine kontinuierliche Arbeit, die den technischen Erfordernissen entsprechen, durchgeführt werden kann. Die Bereitstellung der im Budget der LHP benötigten finanziellen Mittel für die Unterhaltung der LSA sichert turnusmäßig durchzuführende PVI und andere notwendige Arbeiten an Lichtsignalanlagen, die laut Hersteller gefordert werden ab.

Für die Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Elektropoller und Parkleitsystem sind insgesamt Mittel in Höhe von 153 T€ geplant.

Im Wirtschaftsplan sind zusätzliche Einnahmen in der Größe von 150,0 T€ aus der Errichtung/erstmaligen Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen vorgesehen. Insbesondere werden hier Leistungen im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen und Neuerschließungen im Auftrag der Treuhänder der Stadt, erbracht. Bereits avisiert sind für das Jahr 2008 folgende Aufträge:

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - L 40 - Neubau Beleuchtung und Brückenbeleuchtung - Leistungsanteil 2008 | - | ca. 115,0 T€ |
| - OT Groß Glienicke – Im Hirschen   | - | ca. 15,0 T€  |
| - OT Groß Glienicke – Am Rehsprung  | - | ca. 20,0 T€  |

Die Akquirierung von Fremdaufträgen ist für 2008 derzeit nicht bezifferbar. Die Höhe dieser Erträge ist abhängig von den durch die Landeshauptstadt Potsdam bereitgestellten finanziellen Mitteln und der damit verbundenen Auslastung der betrieblichen

### Vorbericht zur Planung 2008

Wertschöpfung. Eine Reduzierung der avisierten Einnahmen durch Beauftragung aus städtischen Mitteln müsste durch Einnahmen aus Leistungen im Auftrag privater Erschließungsträger kompensiert werden. Diese Erträge sind jedoch stark von der aktuellen Marktlage abhängig. Hier bedarf es weiterhin der Unterstützung durch die Stadtverwaltung Potsdam bei der Vergabe von Aufträgen an Straßenbeleuchtungsanlagen.

Im Investitionsplan 2008 wurden insbesondere Mittel für die angestrebte Verlagerung der Standorte Fritz-Zubeil-Straße und Beetweg auf das städtische Gelände am Buchhorst eingestellt. Durch die Aufgabe der bisherigen Standorte wird eine Zentralisierung der Stadtbeleuchtung und die gemeinsame Nutzung vorhandener Ressourcen durch den städtischen Bauhof und den Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung erreicht. Kurzfristig soll die Vermögenszuordnung des Grundstückes Buchhorst zum Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung erfolgen. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 200,0 T€, insbesondere aus innerbetrieblichen Abschreibungen erwirtschaftete und in den vorangegangenen Jahren angesammelte Einnahmeüberschüsse, die aufgrund der jeweiligen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung in die zweckgebundene Rücklage eingestellt wurden. Eine weitere Option zur Finanzierung der Standortverlagerung ist die Verwertung der bisher genutzten Grundstücke, dem bilanzierten Anlagevermögen des Eigenbetriebes.

Zur mittelfristigen Anpassung des Arbeitsvermögens des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung an das zu erwartende Auftragsvolumen der Stadt zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtungs- und Lichtzeitanlagen werden mittelfristig Stellen der Arbeiter sozialverträglich abgebaut. Nach dem Ausscheiden werden die freiwerdenden Stellen nicht wiederbesetzt und durch Umsetzung eines qualifizierten Arbeiters werden die Mitwirkung bei der Vergabe an Fremdunternehmen (HOAI 7), Materialbeschaffung und die Überwachung zur Ausführung zum Errichten von Straßenbeleuchtungs- und Lichtzeitanlagen (HOAI 8-9) künftig der Stadt als vergütbare Regieleistungen angeboten. Tiefbauleistungen werden ohnehin schon an Unternehmen vergeben. Vorbehaltlich der Zustimmung des Werkausschusses werden im Jahr 2008 und im Jahr 2010 die Stellen von jeweils einem Arbeiter auf natürlichem Wege und weiterhin 1 Arbeiter im Jahr 2009 durch Umstrukturierung (zur Angestelltentätigkeit) abgebaut. Die Stelle des Werkleiters wird nach dessen altersbedingtem Ausscheiden zum 31.01.2008 nach derzeitigem Planungsstand nicht wieder besetzt.

Für das Jahr 2008 ist vorgesehen, die Anzahl der produktiven Kräfte lt. Plan beizubehalten. Die technischen und technologischen Arbeitsabläufe sollen durch rationale und intensive Durchführung so gestaltet werden, dass das derzeitige Niveau der Wartung, Pflege und Revision der Beleuchtungsanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen gehalten werden kann.

Zusammenfassend schätzen wir ein, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam im Jahre 2008 ausgeglichen ist.

Potsdam, 19.11.2007

Schwanke  
Werkleiter

**Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2008**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung hat die Gemeindevertretung durch Beschluß vom ..... 20.. und mit der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde\*) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

1 Es betragen	Ist Vorjahr 2006	Plan lfd. Jahr 2007	Ist lfd. Jahr 30.06.2007	Plan 2008
<b>1.1. im Erfolgsplan</b>				
die Erträge	2.367.651,46 €	2.089.000,00 €	1.042.230,27 €	1.929.500,00 €
die Aufwendungen	2.271.811,40 €	2.089.000,00 €	877.466,30 €	1.929.500,00 €
der Jahresgewinn	95.840,06 €	- €	164.763,97 €	- €
der Jahresverlust	- €	- €	- €	- €
<b>1.2. im Vermögensplan</b>				
die Einnahmen	95.143,31 €	263.000,00 €	263.000,00 €	408.000,00 €
die Ausgaben	23.718,31 €	263.000,00 €	1.000,00 €	408.000,00 €
<b>2 Es werden festgesetzt</b>				
<b>2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf</b>	- €	- €	- €	- €
davon	- €	- €	- €	- €
für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €
für Zwecke der Umschuldung	- €	- €	- €	- €
<b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf</b>	- €	- €	- €	- €
<b>2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf</b>	- €	- €	- €	- €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am ..... erteilt.\*)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

\*) nur bei Genehmigung

Plan 2008  
T€**Gewinn- und Verlustrechnung**

1. Umsatzerlöse	1.929,50	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	
4. sonstige betriebliche Erträge		1.929,50
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil ...		
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	403,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	379,10	782,10
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	723,52	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	168,93	
davon für Altersversorgung ...	23,90	892,45
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	80,00	
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ...		
davon nach § 254 HGB ...		
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen	-	80,00
üblichen Abschreibungen überschreiten	-	
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ...		
davon nach § 254 HGB ...		
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	174,95	174,95
davon Zuführungen zu Sonderposten im Rücklageanteil ...		
9. Erträge aus Beteiligungen	-	
davon aus verbundenen Unternehmen		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	-	
davon aus verbundenen Unternehmen		
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-
davon aus verbundenen Unternehmen		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-	-
davon an verbundene Unternehmen		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsver	-	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
17. außerordentliche Erträge	-	
18. außergewöhnliche Aufwendungen	-	
19. außerordentliches Ergebnis		-
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	
21. Sonstige Steuern		-
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00

Stadtbeleuchtung Potsdam  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

**Einnahmen und Ausgaben**

Haushaltsstellen/Bezeichnung	Haushaltsansatz Plan 2007 €	Plan 2008	Ist 2007 €	Ist 30.06.2007 €
<b>Einnahmen</b>				
Erträge aus Mitteln der Stadtverwaltung				
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	994.500,00	954.500,00		490.984,59
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung			871.491,10	
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung neue Ortsteile			191.835,05	-
- Schadenersatz			21.170,92	10.525,86
- Ersatzinvestition Straßenbeleuchtung	20.000,00	-	275.284,39	109.843,25
- Erneuerung Straßenbeleuchtung (Abbau Investstau)		250.000,00		
- Erweiterung/erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung		150.000,00		
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen	412.000,00	412.000,00	459.602,00	223.765,58
- Unterhaltung Verkehrszeichen und Parkscheinautomaten	-	-	17.482,18	7.706,00
- Unterhaltung Parkleitsystem	140.000,00	140.000,00	129.771,52	65.855,90
- Elektropoller	8.000,00	8.000,00	7.488,00	3.744,00
- Elektropoller	5.000,00	5.000,00		
- Schadensfälle FB Grün- und Verkehrsflächen			5.796,50	6.515,89
- Neubau Lichtsignalanlagen			93.283,54	7.045,08
- Illumination	10.000,00	10.000,00		
Erträge aus Fremdaufträgen	499.500,00	-	258.182,58	21.781,34
Bestandsänderungen		-	43.717,57	76.381,66
sonstige betriebliche Erträge			79.981,25	18.081,12
Summe Einnahmen	2.089.000,00	1.929.500,00	2.367.651,46	1.042.230,27
<b>Ausgaben</b>				
Materialaufwand + bezogene Leistung	848.000,00	782.100,00	975.795,41	295.216,99
Personalaufwand	979.200,00	892.450,00	965.766,85	450.664,59
Abschreibungen	89.000,00	80.000,00	95.143,31	43.307,78
Sonstige Betriebsausgaben	167.800,00	174.950,00	235.105,83	78.920,76
Gewerbe- und Körperschaftssteuer	5.000,00	-	-	9.356,18
Summe Ausgaben	2.089.000,00	1.929.500,00	2.271.811,40	877.466,30
Summe Einnahmen	2.089.000,00	1.929.500,00	2.367.651,46	1.042.230,27
Jahresüberschuß	-	-	95.840,06	164.763,97

**Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam für das Jahr 2008**

UMSATZERLÖSE

€

**I. Im Auftrag der Landeshauptstadt Potsdam, FB Grün- und Verkehrsflächen**

1. Leistungen für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

- Bedienung und Störungsbeseitigung inkl. Gewährleistung Bereitschaftsdienst
- Inspektion
- Instandsetzung

954.500,00

---

954.500,00

2. Leistungen zur Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

- Erneuerung Straßenbeleuchtung (Abbau Investstau)
- Erweiterung/erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtungsanlagen

250.000,00

150.000,00

3. Leistungen zur Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

412.000,00

4. Leistungen zur Unterhaltung innenbeleuchteter Verkehrszeichen  
und Parkscheinautomaten

140.000,00

5. Leistungen zur Unterhaltung Parkleitsystem

8.000,00

6. Leistungen für Elektropoller

5.000,00

7. Leistungen für Illumination

10.000,00

---

975.000,00

gesamt Stadt

---

1.929.500,00

**II. Sonstige Erträge**

Vermietungen, Verkäufe, Auflösung Sonderposten u. a.

-

**III. Fremdaufträge**

-

---

---

1.929.500,00

## Aufwand Plan 2008

### 1. Material

alle Angaben in T€

- Rohstoffe	403,00	403,00
-------------	--------	--------

### 2. Hilfs- und Betriebsstoffe

- Hilfs- und Betriebsstoffe (VK, DK)	20,00	
- Werkzeuge	2,50	
- Kleinmaterial	1,30	
- Energiekosten Gebäude und Maschinen	1,40	
- Wärmeenergie	28,00	
- Wasser	4,50	
	<hr/>	57,70

### 3. bezogene Leistungen

- Tiefbau und Spezialtechnik	256,00	
- Reparaturen an Anlagevermögen	-	
- Energiekosten Poller	-	
- sonstige Reparaturen	3,50	
- Frachten	-	
- Entsorgung Lampen, Maste	6,60	
- Kfz-Reparaturen	25,40	
	<hr/>	<hr/> 291,50

Zwischensumme

752,20

Übertrag von Seite 1

alle Angaben in T€

752,20

#### 4. Personalaufwand

- Löhne einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld	502,55	
- Vergütung gewerblich Auszubildende	-	
- Gehälter einschließlich Werkleiter sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld	220,97	723,52
	<hr/>	
- Sozialabgaben + ZVK	168,93	168,93
	<hr/>	
- Sonstige Personalausgaben . Jubiläen u. a. Zuwendungen . Ausbildungskosten Azubi Aus- und Weiterbildung	-	
- Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	-	-
	<hr/>	

#### 5. Abschreibungen

	80,00	80,00
	<hr/>	

#### 6. Mieten, Gebühren

- Leasing Telefon	-	
- Prüfgebühren, Werbungskosten	11,20	
- Leasing, sonstiges	-	11,20
	<hr/>	<hr/>

Zwischensumme

1.735,85

Übertrag von Seite 2

alle Angaben in T€

1.735,85

#### 7. Büromaterial, Zeitschriften

- Büromaterial, Zeitschriften	3,10	
-------------------------------	------	--



- Fachbücher	2,50	
- Telefongebühren, Postmietleitungen	6,30	
- sonstige Verwaltungsausgaben	8,80	
- Reisekosten	2,70	23,40
	<hr/>	
<b>8. sonstige Betriebsausgaben</b>		
- sonstige Betriebsausgaben einschl. nicht abzugsfähiger Vorsteuer	133,35	133,35
	<hr/>	
<b>9. Steuer, Versicherungen</b>		
- Kfz-Steuer	4,50	
- Versicherung	22,20	26,70
	<hr/>	
<b>10. Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer</b>	-	-
	<hr/>	
<b>11. Kalkulatorische Zinsen auf das ausgewiesene Eigenkapital 255.645,94 €</b>	10,20	10,20
	<hr/>	<hr/>
Ausgaben		<b>1.929,50</b>
		<hr/> <hr/>
Gewinn		-

**Finanzplan  
für die Wirtschaftsjahre 2008 - 2012**

<b>A Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	1.929,5	1.933,2	1.911,6	1.929,7	1.947,4
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse					
7	Abschreibungen					
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens					
9	Kredite					
10	Sonstige Einnahmen					
	Summe	1.929,5	1.933,2	1.911,6	1.929,7	1.947,4

Stadtbeleuchtung Potsdam  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

<b>A Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>Ausgaben</b>	-	-	-	-	-
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-	-	-
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	-	-
3	Auflösung von Sonderposten und Rücklagenanteil	-	-	-	-	-
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-
5	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-
6	Investitionen für	-	-	-	-	-
	- Stromversorgung	-	-	-	-	-
	- Gasversorgung	-	-	-	-	-
	- Wasserversorgung	-	-	-	-	-
	- .....	-	-	-	-	-
	- Gemeinsame Anlagen	-	-	-	-	-
7	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
8	Sonstige Ausgaben	1.929,5	1.933,2	1.911,6	1.929,7	1.947,4
	Summe	1.929,5	1.933,2	1.911,6	1.929,7	1.947,4

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)</b>						
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde	1.929,5	1.933,2	1.911,6	1.929,7	1.947,4
	- zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-
	- zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-
2	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-
	<b>Ausgaben</b>	-	-	-	-	-
1	Ablieferungen an die Gemeinde	-	-	-	-	-
	- von Gewinnen	-	-	-	-	-
	- von Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	-	-	-	-	-
	- bei Eigenkapitaleinnahmen	-	-	-	-	-
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008**

	Einnahmen	Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2006	Erläuterungen 3)
Nr.	Bezeichnung	2008 T€	2007 T€	T€	
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	-	-	-	
2	Zuführung zu Rücklagen Rückstellungen mit langfristigem Charakter	-	-	-	
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-	
4	Rückflüsse von Darlehen	-	-	-	
5	Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen	-	-	-	
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse	- - -	- - -	- - -	
7	Abschreibungen	80	89	24	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	
9	Kredite	-	-		
10	Sonstige Einnahmen	328	174	-	
	Summe	408	263	24	

Anmerkung

1) Wirtschaftsjahr

2) Vorjahr

3) Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Stadtbeleuchtung Potsdam  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung  2006 €	Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen		Erläuterungen 3) 4)
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereitgestel- lt €	
		2008 T€	19 .... 2) T€	2007 T€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital	-	-	-	-	-	-	
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	328	-	174	-	-	-	
3	Auflösung von Sonderposten und Rücklagenanteil	-	-	-	-	-	-	
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter	-	-	-	-	-	-	
5	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-	-	
6	Investitionen für 5) Stromversorgung	-	-	-	-	-	-	
	Gasversorgung	-	-	-	-	-	-	
	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	
	Gemeinsame Anlagen	-	-	-	-	-	-	
7	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-	
8	Sonstige Ausgaben	80	-	89	24	-	-	
	<b>Summe</b>	408	-	263	24	-	-	

Anmerkung

1) Wirtschaftsjahr

2) Vorjahr

3) Spalte 9 kann entfallen, wenn Erläuterungen an anderer Stelle stehen

4) Zu den Verpflichtungsermächtigungen ist bei den Erläuterungen anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgende Jahre verteilen wird

5) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

**Vermögensplan 2008**

	Einnahmen T€	Ausgaben T€
<b>Anlageveränderungen</b>		
<b>Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>327,50</b>	
<b>Anlageveränderungen</b>		
Hubarbeitsbühne 22 m (Finanzierung aus Gewinn 2004; 2005; 2006)		127,50
Betriebsverlagerung zum Buchhorst (Umzug, Planung, Logistik)		170,00
Erneuerung Hubarbeitsbühne als Ersatz für P - EH 543 (Restfinanzierung)		30,00
<b>Anlagenveränderungen</b>	<b>80,00</b>	
<b>Finanzierung aus Amortisationen</b>		
Erneuerung Hubarbeitsbühne als Ersatz für P - EH 543 (Restfinanzierung)		42,50
Erneuerung von Meß - u. Computertechnik		10,00
Büro- und Werkstattausrüstung		20,50
geringwertige Wirtschaftsgüter		7,00
<b>Gesamt Investitionen 2008</b>	<b>407,50</b>	<b>407,50</b>

**Investitionsplanung 2008**

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Hubarbeitsbühne 22 m

	Ersteinrichtungs- kosten T€	Baukosten T€	Grunderwerb T€	Insgesamt T€	Zuweisung Dritter T€
Gesamtkosten	200,0			200,0	

Folgelasten:

Bemerkungen:

Erneuerung der Hubarbeitsbühne P - EH 543

Finanzierung:

Gewinn 2004; 2005; 2006 = 127,5 T€  
Zweckgebundene Rücklagen = 30,0 T€  
Amortisationen = 42,5 T€

Unterschrift:

Potsdam, den

**Investitionsplanung 2008**

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Betriebsverlagerung zum Buchhorst

	Ersteinrichtungs- kosten T€	Baukosten T€	Grunderwerb T€	Insgesamt T€	Zuweisung Dritter T€
Gesamtkosten	170,0			170,0	

Folgelasten:

Bemerkungen:

Kosten für Planung (Architekt und Logistik)  
Sanierungskosten für Gebäude Buchhorst (Sanitär, Elektrik, Maler, Außenbereich)  
Errichtung zusätzliche Halle auf dem Gelände

Finanzierung:

Zweckgebundene Rücklagen

Unterschrift:

Potsdam, den



**Investitionsplanung 2008**

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Meß- und Computertechnik

	Ersteinrichtungs- kosten T€	Baukosten T€	Grunderwerb T€	Insgesamt T€	Zuweisung Dritter T€
Gesamtkosten	10,0			10,0	

Folgelasten:

Bemerkungen:

Erneuerung Meß- und Computertechnik

Finanzierung:

Amortisationen

Unterschrift:

Potsdam, den

**Investitionsplanung 2008**

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Büro- und Werkstattausrüstung

	Ersteinrichtungs- kosten T€	Baukosten T€	Grunderwerb T€	Insgesamt T€	Zuweisung Dritter T€
Gesamtkosten	20,5			20,5	

Folgelasten:

Bemerkungen:

Büro- und Werkstattausrüstung

Finanzierung:

Amortisationen

Unterschrift:

Potsdam, den

**Investitionsplanung 2008**

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

geringwertige Wirtschaftsgüter

	Ersteinrichtungs- kosten T€	Baukosten T€	Grunderwerb T€	Insgesamt T€	Zuweisung Dritter T€
Gesamtkosten	7,0			7,0	

Folgelasten:

Bemerkungen:

geringwertige Wirtschaftsgüter

Finanzierung:

Amortisationen

Unterschrift:

Potsdam, den

Stadtbeleuchtung Potsdam

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

**Stellenplan Angestellte und Arbeiter 2008**

Verg.-gruppe Lohngruppe Sondertarif alt	Verg.-gruppe Lohngruppe Sondertarif neu	Plan Zahl der Stellen 2008		Plan Zahl der Stellen 2007 ab 01.10.2007		Plan Zahl der Stellen 2007 per 30.06.2007		Erläuterungen
		Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I		0	0	0	0	0	0	
I a		0	0	0	0	0	0	
I b		0	0	0	0	0	0	
II	13 (6+)	1	0	1	0	1	0	
III	11 (6+)	1	0	1	0	1	0	
IV a		0	0	0	0	0	0	
IV b	9 (zw.5+6)	0	0	0	0	2	0	
IV b	9 (6)	2	0	2	0	0	0	
V b	9 (zw.4+5)	0	0	0	0	1	0	
V b	9 (5)	1	0	1	0	0	0	
V c	8 (zw.5+6)	0	0	0	0	1	0	
V c	8 (6)	1	0	1	0	0	0	
VI b	6 (6+)	2	0	2	0	1	0	
VI b	6 (2)	2	0	2	0	0	0	
VII								
VIII								
IX								
X								
<b>insgesamt Angestellte</b>		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	

Stadtbeleuchtung Potsdam

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

**Stellenplan Angestellte und Arbeiter 2008**

Verg.-gruppe Lohngruppe Sondertarif alt	Verg.-gruppe Lohngruppe Sondertarif neu	Plan Zahl der Stellen 2008		Plan Zahl der Stellen 2007		Plan Zahl der Stellen 2007 per 30.06.2007		Erläuterungen
		Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
9								
8 a	8/6	0	4	0	4	0	4	
8 a	8/2	0	1	0	1	0	0	
II		0	0	0	0	0	0	
8		0	0	0	0	0	0	
7 a	7/6	0	1	0	1	0	1	
7	7/6	0	2	0	2	0	2	
7	7/4	0	1	0	1	0	1	
7	7/2	0	1	0	1	0	0	
6 a	6/6	0	4	0	4	0	4	
6 a	6/2	0	1	0	1	0	0	
6	6/3	0	1	0	1	0	1	
5 a	5/6	0	2	0	2	0	2	
5 a	5/2	0	1	0	1	0	0	
5	5/2	0	2	0	2	0	0	
4a		0	0	0	0	0	0	
4	4/2	0	1	0	1	0	0	
3 a		0	0	0	0	0	0	
3		0	0	0	0	0	0	
2 a		0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	
1 a		0	0	0	0	0	0	
1		0	0	0	0	0	0	
<b>insgesamt Arbeiter</b>		<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	

## Bilanzdaten (Stadtbeleuchtung Potsdam)

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in T€	<b>PASSIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in T€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	248,00	1	I. Stammkapital	255.645,94	256
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke und Bauten	714.623,00	738	1. Sonderrücklage gem. § 27 (2) DMBilG	1.119.140,31	1.119
2. Technische Anlagen und Maschinen	12.874,00	15	2. Allgemeine Rücklagen	580.385,76	580
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>266.128,00</u>	<u>311</u>	3. Zweckgebundene Rücklagen	<u>368.991,71</u>	<u>322</u>
	<u>993.625,00</u>	<u>1.064</u>		2.068.517,78	2.021
	993.873,00	1.065	III. Gewinnvortrag		
			1. Gewinn der Vorjahre	199.524,05	233
			2. Abführungen an den städtischen Haushalt	65.000,00	60
			3. Verwendung für Rücklagen	<u>47.020,01</u>	<u>61</u>
				87.504,04	112
			IV. Jahresüberschuss	<u>95.840,06</u>	<u>88</u>
				2.507.507,82	2.477
			<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Rückstellungen für Pensionen	10.545,00	11
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>41.260,00</u>	<u>54</u>
				51.805,00	65
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	94.950,33	126
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	172.983,93	134	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.723,83	68
2. unfertige Leistungen	<u>72.059,76</u>	<u>116</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>504,87</u>	<u>0</u>
	245.043,69	250		172.179,03	194
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	105.754,46	146			
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Potsdam	42.957,99	31			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>57.476,89</u>	<u>11</u>			
	206.189,34	188			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.283.028,76</u>	<u>1.230</u>			
	1.734.261,79	1.668			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.357,06	3			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>2.731.491,85</u>	<u>2.736</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>2.731.491,85</u>	<u>2.736</u>

## GuV-Daten (Stadtbeleuchtung Potsdam)

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006	2006 in €		2005 in T€
1. Umsatzerlöse	2.331.387,78		2.387
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-43.717,57		16
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>53.051,85</u>	2.340.722,06	<u>36</u> 2.439
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	506.861,07		620
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>468.934,34</u>	975.795,41	<u>464</u> 1.084
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	771.408,91		786
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>194.357,94</u>	965.766,85	<u>193</u> 979
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		95.143,31	100
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		230.476,74	201
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.926,34	23
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.133,85</u>	<u>3</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>97.332,24</b>	<b>95</b>
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3,06	5
12. Sonstige Steuern		<u>1.495,24</u>	<u>2</u>
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<b><u>95.840,06</u></b>	<b><u>88</u></b>

# Kommunaler Immobilien Service



# **Wirtschaftsplan 2008**

(Stand: 22.02.2008)

**K** ommunaler  
**I** mmobilien  
**S** ervice

**Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam  
für das Wirtschaftsjahr 2008**

**Vorbericht**

Für das Wirtschaftsjahr 2008 ist für den KIS von einem Gewinn i.H.v. 508.070 Euro auszugehen.

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt folgende Prämissen:

**1. Investitionsprogramm**

Für die Jahre 2008 bis 2012 wurde ein maßnahmebezogenes Investitionsprogramm i.H.v. insgesamt 96,6 Mio. Euro vom KIS aufgestellt. Das Investitionsprogramm trägt dazu bei, den vorhandenen Sanierungsstau abzubauen. Die Baumaßnahmen wurden nach Sanierungsdringlichkeit bewertet und in das Investitionsprogramm aufgenommen.

Der KIS setzt die begonnene Strategie der Umstellung der Zuschussfinanzierung aus dem kommunalen Kernhaushalt auf die Finanzierung von Baumaßnahmen durch eigene Kreditfinanzierung weiter fort. Entsprechend sind für rentierliche und für dringend notwendige Maßnahmen im Wirtschaftsplan Kreditaufnahmen i.H.v. 16,4 Mio. Euro vorgesehen.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit des KIS für die nächsten Jahre sind die Umsetzung des Maßnahmenpakets zur Sanierung von Kitas und Schulen, die Fertigstellung der neuen Hauptfeuerwache und die Senkung der Medienverbräuche durch rentierliche Energieeinsparmaßnahmen.

**2. Finanzierung der Hauptfeuerwache**

Die Landeshauptstadt Potsdam hat dem KIS die Aufgabe übertragen, eine neue Hauptfeuerwache zu bauen. Die Kreditaufnahme in den Jahren 2007 und 2008 mit insgesamt 19,3 Mio. € (davon 2007: 8,0 Mio. € und 2008: 11,3 Mio. €) sowie die Darlehenszinsen und -tilgungen wurden in den Wirtschaftsansätzen berücksichtigt.

**3. Mieten**

Die Mieten orientieren sich an den realen Aufwendungen des KIS, u.a. für Abschreibungen, Zinsen, Bauunterhalt. Durch die aktuelle Miethöhe werden die Aufwendungen des KIS gedeckt. Größere Instandhaltungsaufwendungen werden derzeit über Zuschüsse der LHP finanziert. Es wird perspektivisch angestrebt, auch diesen Instandhaltungsaufwand über die Mieten zu finanzieren

**4. Bewirtschaftungskosten**

Auf der Aufwandseite wurden bei den Bewirtschaftungskosten die bekannten Kostensteigerungen bei den Medien (Gas, Wasser, Strom) berücksichtigt. Der KIS wird sich in den Verhandlungen mit den Versorgungsunternehmen dafür einsetzen, dass zukünftige Steigerungen so niedrig wie möglich ausfallen. Wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit des KIS wird es sein, den Medienverbrauch durch geeignete Maßnahmen wie z.B. die rentierlichen Investitionen und verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme (z.B. Öko-Smart Programm, Fifty-Fifty Programm) insbesondere im Schulbereich zu verringern.

**Wirtschaftsplan 2008**

Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Zusammenstellung nach § 15 Abs. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2008

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 86 Abs. 2 BbgKVerf hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ..... 2008 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2008 festgestellt:

**1. Es werden festgesetzt**

<b>1.1. im Erfolgsplan</b>	
die Erträge	31.354.087 €
die Aufwendungen	30.846.017 €
der Jahresgewinn	508.070 €
der Jahresverlust	

<b>1.2. im Vermögensplan</b>	
die Einnahmen	37.826.988 €
die Ausgaben	37.826.988 €

**2. Es werden festgesetzt**

<b>der Gesamtbetrag der Kredite</b>	auf	16.355.016 €
<b>2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>	auf	12.000.000 €
<b>2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite</b>	auf	3.000.000 €

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeister

# Erfolgsplan

	2006 vorläufiges Ergebnis €	2007 Plan €	2008 Plan €	2009 Plan €	2010 Plan €	2011 Plan €	2012 Plan €
Umsatzerlöse	22.779.021	25.676.752	26.340.597	26.842.164	27.584.530	27.664.764	27.657.864
Miete (1)	14.604.945	14.852.502	13.110.750	13.480.350	14.005.350	13.943.650	13.989.550
Nebenkosten (2)	7.126.903	9.101.483	11.383.414	11.520.014	11.742.014	11.742.114	11.698.314
Dienstleistung (3)	926.700	922.767	917.433	912.800	908.166	900.000	891.000
Sonstige Erlöse (4)	120.473	800.000	929.000	929.000	929.000	1.079.000	1.079.000
Bestandsveränderungen							
Bestandsveränderungen	140.367	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	4.090.187	3.887.253	5.013.490	4.746.792	4.981.120	5.298.466	5.607.785
davon: Auflösung SoPo	3.121.807	2.570.824	3.748.422	3.850.792	4.085.120	4.402.466	4.711.785
<b>Summe Erträge</b>	<b>27.009.575</b>	<b>29.564.005</b>	<b>31.354.087</b>	<b>31.588.955</b>	<b>32.565.649</b>	<b>32.963.229</b>	<b>33.265.649</b>
Aufwand für Objektbewirtschaftung	11.530.887	14.497.221	16.049.241	15.993.248	16.098.699	16.016.434	15.929.989
Personalaufwand (6)	7.090.800	5.586.633	4.788.792	4.766.612	4.647.397	4.531.237	4.417.926
davon: Personal	7.090.800	6.586.633	6.883.192	6.808.612	6.638.397	6.472.437	6.310.626
Hausmeisterkosten in BK		-1.000.000	-2.094.400	-2.042.000	-1.991.000	-1.941.200	-1.892.700
Abschreibungen (7)	5.364.605	4.862.301	6.056.994	6.382.547	7.061.775	7.508.907	7.929.646
Sonstiger Betrieblicher Aufwand (8)	416.226	799.000	550.000	500.000	450.000	400.000	400.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.579.620	3.189.291	3.400.990	3.874.132	4.223.279	4.408.705	4.474.043
davon: Zinsaufwand Neukredite		407.400	429.948	706.719	942.374	1.211.554	1.366.791
Zinsaufwand Hauptfeuerwache		76.099	369.068	634.694	822.841	813.462	794.812
Zinsaufwand für Altkredite	2.595.328	2.729.664	2.635.846	2.612.751	2.541.788	2.471.224	2.399.974
<b>Summe Aufwand</b>	<b>26.982.138</b>	<b>28.934.446</b>	<b>30.846.017</b>	<b>31.516.540</b>	<b>32.481.149</b>	<b>32.865.284</b>	<b>33.151.604</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>27.436</b>	<b>629.559</b>	<b>508.070</b>	<b>72.416</b>	<b>84.500</b>	<b>97.946</b>	<b>114.045</b>

## 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 2008 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch die Veränderungen bei den Abschreibungen und Zinszahlen in Folge der Neubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge, eine 3-prozentige Absenkung gemäß den Vorgaben des HSK sowie den geänderten Ausweis von Hausmeisterkosten als Bestandteil der Betriebskosten.

Von den Mieterlösen in Höhe von 13.110.750 Euro in 2008 entfallen auf die LH Potsdam 12.536.800 Euro.

- (2) Die Nebenkosten berücksichtigen die gestiegenen Verbrauchskosten sowie den geänderten Ausweis von Hausmeisterkosten. Von den Nebenkosten in Höhe von 11.383.414 Euro in 2008 entfallen auf die LH Potsdam 11.240.600 Euro.
- (3) Unter Dienstleistungen sind die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst. Basis für die Ermittlung sind die Personalkosten.
- (4) Hierunter fallen Erlöse von Dritten, u.a. aus der Erstattung von Miet- und Leasingkosten sowie der Verwertung von Grundstücken.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen die bereits beschlossenen Tarifsteigerungen. Die Absenkung gegenüber 2007 resultiert im Wesentlichen aus dem geänderten Ausweis der Hausmeisterkosten unter den Bewirtschaftungskosten.
- (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.

## Vermögensplan

### Aktiva

	Tsd. € 31.12.2006	Tsd. € 31.12.2007	Tsd. € 31.12.2008	Tsd. € 31.12.2009	Tsd. € 31.12.2010	Tsd. € 31.12.2011	Tsd. € 31.12.2012
A. Anlagenvermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030	25.030
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Betriebsbauten (1)	338.369.973	345.083.518	362.803.409	401.127.046	413.571.470	431.178.863	433.770.717
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung (2) ohne Fahrzeuge	4.251.941	4.251.941	4.251.941	4.251.941	4.251.941	4.251.941	4.251.941
3. Anlagen im Bau (3)	8.758.111	16.276.884	32.206.184	6.006.200	10.616.300	3.121.500	96.000
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Unfertige Leistungen	580.689	580.689	580.689	580.689	580.689	580.689	580.689
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.485	100.000	100.000	60.000	50.000	50.000	50.000
2. Forderungen gegen die LH Potsdam	150.496	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	128.017	0	0	0	0	0	0
1) Weitere Kreditaufnahmen gemäß Investitionsplan							
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.603.968	3.644.034	3.283.514	2.508.070	1.976.966	1.196.709	633.490
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.746						
	<u>355.005.456</u>	<u>369.962.097</u>	<u>403.250.768</u>	<u>414.558.976</u>	<u>431.072.397</u>	<u>440.404.734</u>	<u>439.407.868</u>

\*) Rundungsdifferenzen von 1 € wurden nicht angeglichen

- (1) Die Position spiegelt die Buchwerte der dem Sondervermögen des Eigenbetriebes übertragenen Grundstücke und Liegenschaften wider.  
 (2) Es handelt sich dabei insbesondere um das Mobiliar in den Verwaltungsgebäuden der Landeshauptstadt Potsdam und sonstige Ausstattungen aus den Bereichen Sport und Kultur (z.B. Hans-Otto-Theater).  
 (3) Die Anlagen im Bau beinhalten begonnene und noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen.

**Passiva**

	Tsd. € 31.12.2006	Tsd. € 31.12.2007	Tsd. € 31.12.2008	Tsd. € 31.12.2009	Tsd. € 31.12.2010	Tsd. € 31.12.2011	Tsd. € 31.12.2012
<b>A. Eigenkapital</b>							
I. Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II. Kapitalrücklage	114.072.780	114.732.450	114.732.450	114.732.450	114.732.450	114.732.450	114.732.450
III. Gewinnrücklage	0	0	0	0	0	0	0
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	549.840	577.399	1.206.958	1.715.028	1.787.444	1.871.944	1.969.890
V. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	27.560	629.559	508.070	72.416	84.500	97.946	114.045
<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil (1)</b>	162.065.751	171.253.254	180.946.832	189.706.240	202.228.420	209.551.454	211.539.669
<b>C. Rückstellungen</b>							
I. Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
II. sonstige Rückstellungen (2)	3.654.507	3.715.119	3.904.508	3.949.963	4.036.993	4.025.913	4.020.016
<b>D. Verbindlichkeiten</b>							
I. Erhaltene Anzahlungen	580.566	533.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.479.025	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
III. Verbindlichkeiten gegenüber LH Potsdam Altkredit	69.581.317	66.704.079	64.407.916	62.061.174	59.714.282	57.382.245	55.194.828
Verbindlichkeiten gegenüber LH Potsdam sonstige	2.842.108	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
IV. Sonstige Verbindlichkeiten	12.094	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
V. Verbindlichkeiten Kreditinstitute aus Kreditaufnahmen (3)	0	8.627.327	33.804.124	38.581.796	44.748.399	49.002.872	48.097.060
VI. Sonstige Verbindlichkeiten Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	39.909	39.909	39.909	39.909	39.909	39.909	39.909
	<u>355.005.456</u>	<u>369.962.097</u>	<u>403.250.768</u>	<u>414.558.976</u>	<u>431.072.397</u>	<u>440.404.734</u>	<u>439.407.868</u>

\*) Rundungsdifferenzen von 1 € wurden nicht angeglichen

- (1) Hierunter versteht man Fördermittel, die erfolgswirksam aufgelöst werden mit dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird. Wenn die Zweckbindung nicht eingehalten wird, sind diese Mittel an den Zuschussgeber zurück zu zahlen.
- (2) Die sonstigen Rückstellungen umfassen vor allem Altersteilzeitansprüche und Rückstellungen für das Objekt Waldschule.
- (3) Die Position spiegelt die Höhe der Kreditverbindlichkeiten für durch den KIS bei Banken aufgenommene Kredite für Investitionen wider (u.a. Kredit für den Neubau der Hauptfeuerwache i.H.v. 19,3 Mio Euro).

# Finanzplan

( Teil A: Einnahmen und Ausgaben nach § 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV )

Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008

A							
Einnahmen und Ausgaben (§ 19 Abs. 1 Nr. 1 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011	2012
		€	€	€	€	€	€
	<b>Einnahmen</b>						
	Zuweisungen der Gemeinde (1)	12.774.000	13.442.000	12.610.200	16.607.300	11.725.500	6.700.000
	Zuführungen zu Sonderposten		0	0	0	0	0
	Abschreibungen (2)	4.862.301	6.056.994	6.382.547	7.061.775	7.508.907	7.929.646
	Kredite (Aufnahme durch KIS) (3)	13.004.884	16.355.016	5.000.000	6.613.000	5.000.000	0
	Sonstige Einnahmen (4)	1.868.352	1.872.978	1.433.316	1.212.633	1.367.123	1.271.367
		<b>32.509.537</b>	<b>37.726.988</b>	<b>25.426.063</b>	<b>31.494.709</b>	<b>25.601.530</b>	<b>15.901.014</b>
	<b>Ausgaben</b>						
	Auflösung Sonderposten (5)	2.570.824	3.748.422	3.850.792	4.085.120	4.402.466	4.711.785
	Investition (6)	26.278.884	30.297.016	18.110.200	23.720.300	17.225.500	7.200.000
	Tilgung (7)	2.343.400	2.416.482	2.569.071	2.793.289	3.077.564	3.093.229
	Sonstige Ausgaben (8)	1.316.429	1.265.068	896.000	896.000	896.000	896.000
		<b>32.509.537</b>	<b>37.726.988</b>	<b>25.426.063</b>	<b>31.494.709</b>	<b>25.601.530</b>	<b>15.901.014</b>

## Erläuterungen zum Finanzplan Teil A

- (1) Hier sind alle Zuführungen der LH Potsdam für die geplanten Investitionen gemäß Investitionsplan der LHP berücksichtigt. Die Höhe der Zuführungen ist mit dem Haushalt der LH Potsdam abgestimmt. Im Vermögensplan werden diese Zuführungen in die Sonderposten eingestellt und anteilig entsprechend der Abschreibungen aufgelöst.
- (2) 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.
- (3) Zu der Höhe der Kreditaufnahmen wird auf den Investitionsplan des KIS verwiesen.
- (4) Die sonstigen Einnahmen beeinhalt den geplanten Jahresgewinn, die Veränderungen der Forderungen und sonstige liquiditätswirksame Einnahmen.
- (5) Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erfolgswirksam anteilig zur Abschreibung mit dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird.
- (6) Die Investitionen entsprechen dem Investitionsplan des KIS.
- (7) Die Tilgung der Altkredite verläuft entsprechend dem mit der LHP abgestimmten Tilgungsplan. Dazu kommen die Tilgungen für die vom KIS aufgenommenen Kredite.
- (8) Die sonstigen Ausgaben berücksichtigen u.a. die Veränderungen in den Verbindlichkeiten, die aktivierten Leistungen zur Projektsteuerung und sonstige liquiditätswirksame Ausgaben.



# Finanzplan

( Teil B: Übersicht Einnahmen und Ausgaben nach § 19 Abs. 1 Nr. 2 EigV )

Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinden auswirken (§19 Abs. 1 Nr. 2 EigV)						
Nr.	Bezeichnung	2007	2008	2009	2010	2011
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalaufstockung zum Verlustausgleich					
2	Darlehen der Gemeinde					
	<b>Ausgaben</b>					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

# Vermögensplan

Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Nr.	Einnahmen Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2006 €	Erläuterungen
		2008 €	2007 €		
1	2	3	4	5	6
1	Zuweisungen der Gemeinde	13.442.000	12.774.000		(1)
2	Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse von Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse				
7	Abschreibungen	6.056.994	4.862.301		(2)
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
9	Kredite	16.355.016	13.004.884		(3)
10	Sonstige Einnahmen	1.872.978	1.868.352		
	Summe	37.726.988	32.509.537		

### Erläuterungen

- (1) Investitionszuschüsse der LH Potsdam für die Investitionen (siehe Investitionsplan, Teil I).
- (2) Die Veränderung der Abschreibung gegenüber 2007 beruht auf der Neubewertung der Grundstücke und Gebäude. Gleichzeitig hat sich die Auflösung von Sonderposten erhöht.
- (3) Hierbei handelt es sich um geplante Kreditaufnahmen entsprechend dem Investitionsplan.

# Vermögensplan

Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2006 in €	Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		Ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ausgaben		Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt	
		2008 in €	2008 in €	2007 in €		in €	in €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rückzahlung von Eigenkapital							
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellun- gen mit langfristigem Charakter							
3	Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	3.748.422		2.570.824				(1)
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					0		
5	Gewährung von Darlehen							
6	Investitionen für Bauinvestitionen gem. Investitionsplan	30.397.016	12.000.000	26.278.884		30.397.016	0	(2)
7	Tilgung von Krediten	2.416.482		2.343.400				(3)
8	Sonstige Ausgaben	1.265.068		1.316.429				(4)
	Summe	37.826.988	12.000.000	32.509.537			0	

### Erläuterungen

- (1) Hierbei handelt es sich um erhaltene Fördermittel, die entsprechend dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird, aufgelöst werden.
- (2) Die Einzelmaßnahmen zu den Bauinvestitionen sind im Investitionsplan festgehalten.
- (3) Bei der Tilgung der von der LH Potsdam übernommenen Altkredite wurde von einer Tilgung von 2,3% p.a. ausgegangen.
- (4) Die sonstigen Ausgaben berücksichtigen u.a. die Veränderungen in den Verbindlichkeiten, die aktivierten Leistungen zur Projektsteuerung und sonstige liquiditätswirksame Ausgaben.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigung im Vermögensplan des Jahres 2008	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben - in € -			
	2009*	2010*	2011*	2012*
1	2	3	4	5
2008*	12.000.000	10.000.000	2.000.000	
2009				
2010				
2011				
2012				
Summe		10.000.000	2.000.000	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**		5.000.000	6.613.000	5.000.000

\* Aufteilung entsprechend dem Investitionsplan:

1) Campus am Stern	2.000.000	1.000.000	
2) Oberstufenzentrum II	500.000		
3) rentierliche Energiesparmaßnahmen	2.500.000		
4) Altes Rathaus, Stadt- und Landesbibliothek u.a.	2.500.000	1.000.000	
5) Sicherheit / Brandschutz in Kita/Schulen	2.500.000		

\*\* Kreditaufnahmen:

1) Kredite für rentierliche Energieeinsparmaßnahmen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1) Weitere Kreditaufnahmen gemäß Investitionsplan	2.500.000	4.113.000	2.500.000
davon Stadt- und Landesbibliothek (4.Etage)*		1.613.000	
davon Sicherheit / Brandschutz in Kita/Schulen	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>Gesamt</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.613.000</b>	<b>5.000.000</b>

\*Nutzungskonzept der 4.Etage steht noch nicht fest. Endgültige Entscheidung über die Finanzierungsart kann erst nach Verabschiedung des Nutzungskonzeptes und in Absprache mit dem zukünftigen Nutzer erfolgen.

**Stellenübersicht 2008 Kommunalen Immobilienservice Stichtag: 01.01.2008**

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 21.12.2007 Zeit: 10:52 Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2007		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>2. Angestellte</b>					
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15Ü	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	3,00	2,00	3,00	0,00	0,00
E 11	18,00	19,00	17,00	2,00	1,00
E 10	8,00	6,00	6,00	0,00	0,00
E 9	23,10	19,80	19,80	1,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	16,70	16,00	16,00	1,00	0,00
E 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 6	32,00	28,50	28,50	0,00	0,00
E 5	38,50	42,50	38,00	2,00	0,00
E 4	7,75	9,75	8,75	0,00	0,00
E 3	6,75	10,00	8,00	0,00	0,00
E 2Ü	2,35	2,35	2,35	1,00	0,00
E 2	5,06	5,18	5,06	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>166,21</b>	<b>165,08</b>	<b>155,46</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>

Beschäftigte nach Nr. 1.3. Abs. 2 Satz 3 StPIVV

**Stellenübersicht 2008 - Kommunalen Immobilienservice Stichtag: 01.01.2008**

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 21.12.2007 Zeit: 10:55 Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2006		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>Beamte</b>					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A1 3gD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 10	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Stelleninhaber/in in Freistellung (Anlage 2 C III StPIVV)

<b>Stelle</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Stelle in VZE</b>	<b>Stelle des Vorjahres</b>	<b>Dauer des Freistellungsblockes</b>	
846 310 51	Hallenmeister	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.09.2007 bis 28.02.2010

## Investitionsprogramm KIS

### I. Investitionen aus Investitionszuschuss LHP

Bezeichnung	Legende	Summe €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Geschäftsausstattung (Möbel etc.)	N	500.000	150.000	150.000	100.000	100.000	
GRS 2 - Sanierung Turnhalle	N	440.000			440.000		
GRS 16 - Sanierung Turnhalle	N	200.000			200.000		
GRS 20 - Sanierung Schule und Turnhalle	N	200.000			200.000		
GRS 7 - Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude und Turnhalle	N	275.000			275.000		
GRS 19 Sanierungsmaßn. + Brandschutz	F	2.360.000	20.000	320.000	2.020.000		
Oberschule 22 - Sanierungsmaßnahmen	N	50.000	50.000				
Gymnasium 1 - Sanierungsmaßnahmen	N	300.000			300.000		
Sanierung "Campus Am Stern"	F	6.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000		
OSZ II - Sanierung	F	5.852.000	5.297.000	555.000			
GES Brandschutz / Sicherheit	F	435.000	100.000	235.000	100.000		
GES Fachkabinette	F	750.000	250.000	250.000	250.000		
Ganztagsschulen	F	2.200.000	2.200.000				
Containerstellplatz Eisenhardtschule	N	100.000		100.000			
Kulturhaus "Altes Rathaus" Reko/ Hüllensanierung	F	2.214.000	400.000	1.000.000	814.000		
Altes Rathaus Innensanierung	F	4.786.000	300.000	1.345.000	1.744.000	1.397.000	
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek Am Kanal	N	8.368.000	500.000	2.000.000	3.098.500	2.769.500	
Jugendclub OFF LINE	F	751.000	280.000	471.000			
Kleinteilige Maßnahmen / Kita	F	1.200.000	200.000	500.000	500.000		
Kita Wall am Kiez 3/4	N	400.000		200.000	200.000		
Kita Ost II (Hans-Marchwitza-Ring)	N	500.000		150.000	350.000		
Kita Robert-Baberske-Str.	F	500.000	250.000	250.000			
Kita Max-Born-Str. 19-21	N	500.000		150.000	350.000		
Kita Bisamkiez 30	N	530.000	530.000				
Kita Alleestraße 11	N	350.000		184.200	165.800		
Kita Paul-Wegener-Straße	N	250.000		250.000			
Sanierung Naturkundemuseum Breite Str. 11	N	300.000					300.000
II. BA Museumsdepot Tornowstraße	N	400.000					400.000
Lindenstraße 54/55	N	215.000	215.000				
Schwerpunktsanierung Kita und Schulen (Objekte siehe Seite 20)	F	11.200.000	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Noch nicht einzeln geplante Maßnahmen (Objekte siehe Seite 20)	N	8.959.000				4.959.000	4.000.000
<b>Summe</b>		<b>61.085.000</b>	<b>13.442.000</b>	<b>12.610.200</b>	<b>16.607.300</b>	<b>11.725.500</b>	<b>6.700.000</b>

Legende: F: Fortführung entsprechend Investprogramm der LHP  
N: Neumaßnahme entsprechend Prioritätensetzung

## II. Investitionen aus Kreditaufnahmen KIS

### II.1 rentierliche Energiesparmaßnahmen

Bezeichnung	Summe €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
TH Grundschule 2 Eiche	181.920	181.920				
TH Gesamtschule 39 Gagarinstr.	181.920	181.920				
TH Förderschule 30 Alte Zauche	181.920	181.920				
TH Förderschule 53 Brauhausberg	181.920	181.920				
TH Grundschule 23 Haeckelstr.	226.590	226.590				
TH Grundschule 33 Domstr.	226.590	226.590				
TH Grundschule 37 Humboldtring	226.590	226.590				
TH Gymnasium 41 Galileistr.	226.590	226.590				
TH OSZ II Zum Kahleberg	226.590	226.590				
TH Gesamtschule 9 Lindenstr.	226.590	226.590				
TH Gesamtschule 19 Burgstr.	226.590	226.590				
TH Förderschule Bisamkiez 107/111	226.590	226.590				
TH Gesamtschule 51 zum Teufelsee	226.590				226.590	
Schule 39	500.000				500.000	
Schule 9	144.256				144.256	
Schule 37/38	144.256				144.256	
Schule 51	992.256				992.256	
Schule 2	492.642				492.642	
Schule 10/19	432.256			432.256		
49/OSZ II	992.256			992.256		
Schule 11/33	992.256			992.256		
Kita Robert Baberske Str. 6/8	70.250			70.250		
Kita Hummelchen, Bisamkiez 30 (Sonderbau WBS 70)	327.750		327.750			
Kita Drewitz 3, Paul Wegener Str. 2-4	327.750		327.750			
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	327.750		327.750			
Kita Drewitz 2, G. Simon Str. 2/4	70.250		70.250			
Kita, J.-R. Becher Str. 29 a	141.200		141.200			
Kita, Spatzenhaus, Sonnentau Str. 2-4 Fenster	32.700		32.700			
Kita, Wall am Kiez 5/6	141.200		141.200			
Kita Hubertus Damm 50	141.200		141.200			
Kita Wall am Kiez 3/4	141.200		141.200			
Kita Ost 1 L. Pulewka Str. 5/7	141.200		141.200			
Kita Stern 5 Ziolkowski Str. 47-49	141.200		141.200			
Kita Liefelds Grund 27-29	141.200		141.200			
Kita Ost 2 H. Marchwitza Ring 53	141.200		141.200			
Kita Ginsterweg 1/3	141.200		141.200			
Förderschule 18 Waldstadt	141.200		141.200			
Außenlichtabhängige Beleuchtung	19.500	19.500				
Sonstige Maßnahmen	14.782		1.800	12.982		
<b>Summe rentierliche Maßnahmen</b>	<b>10.059.900</b>	<b>2.559.900</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>



Bezeichnung	Summe €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
<b>II.2</b> Neubau Hauptfeuerwache	<b>11.295.116</b>	<b>11.295.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige kreditfinanzierte Maßnahmen</b>						
<b>II.3</b> Brandschutz und Sicherheit KITAS/Schulen	10.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
<b>II.4</b> Sanierung Stadt- und Landesbibliothek Am Kanal (4.Etage)*	1.613.000			1.613.000		
<b>Summe sonstige kreditfinanzierte Maßnahmen</b>	<b>11.613.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.113.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
<b>III. Investitionen aus Verkaufserlösen</b>						
<b>Brandschutz und Sicherheit KITAS/Schulen</b>	<b>2.500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>96.553.016</b>	<b>30.297.016</b>	<b>18.110.200</b>	<b>23.720.300</b>	<b>17.225.500</b>	<b>7.200.000</b>

\*Nutzungskonzept der 4.Etage steht noch nicht fest. Endgültige Entscheidung über die Finanzierungsart kann erst nach Verabschiedung des Nutzungskonzeptes und in Absprache mit dem zukünftigen Nutzer erfolgen.

Nachrichtlich:

Übersicht über das Sanierungsprogramm für Kitas und Schulen

a) Übersicht über die mit Wirtschaftplan KIS 2007 bereits beschlossenen Maßnahmenpakete	Summe	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€	€
<b>I. Investitionen aus Investitionszuschuss LHP</b>						
Schwerpunktsanierung Kitas und Schulen	<b>9.200.000</b>	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Noch nicht einzeln geplante Maßnahmen	<b>4.959.000</b>				4.959.000	
<b>II. Sonstige kreditfinanzierte Maßnahmen</b>						
Brandschutz und Sicherheit Kitas/Schulen	<b>10.000.000</b>	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
<b>III. Investitionen aus Verkaufserlösen</b>						
Brandschutz und Sicherheit Kitas/Schulen	<b>2.000.000</b>	500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>Summe</b>	<b>26.159.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>10.459.000</b>	
<b>Teilbudget Schule (Objektliste siehe Pkt d)</b>	<b>13.079.500</b>	2.350.000	2.750.000	2.750.000	5.229.500	
<b>Teilbudget Kita (Objektliste siehe Pkt e)</b>	<b>13.079.500</b>	2.350.000	2.750.000	2.750.000	5.229.500	

b) Übersicht weitere Investitionen an Kitas und Schulen	Summe	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€	€
Investitionen für Schulen aus Zuschüssen der LHP	<b>22.162.000</b>	8.917.000	3.460.000	6.785.000	0	3.000.000
Investitionen für Kitas aus Zuschüssen der LHP	<b>7.230.000</b>	980.000	1.684.200	1.565.800	0	3.000.000
rentierliche Energiesparmaßnahmen Schulen	<b>7.632.650</b>	2.559.900	143.000	2.429.750	2.500.000	0
rentierliche Energiesparmaßnahmen Kitas	<b>2.427.250</b>		2.357.000	70.250		

c) Übersicht Gesamtinvestitionen Kitas und Schulen	Summe	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€	€
Summe Schulen	<b>42.874.150</b>	13.826.900	6.353.000	11.964.750	7.729.500	3.000.000
Summe Kitas	<b>22.736.750</b>	3.330.000	6.791.200	4.386.050	5.229.500	3.000.000
<b>Gesamt Kitas und Schulen</b>	<b>65.610.900</b>	17.156.900	13.144.200	16.350.800	12.959.000	6.000.000

<b>d) Maßnahmenpaketzuordnung Schulen</b>	<b>Summe</b>	<b>2008</b> €	<b>2009</b> €	<b>2010</b> €	<b>2011</b> €
GS Max Dortu + Hort	640.000	340.000		300.000	
FÖS Bruno Rehdorf	1.100.000	300.000		800.000	
Fröbelschule (Hort)	500.000	500.000			
Zeppelin GS + Hort	580.000	380.000	200.000		
Comenius-Schule	150.000			150.000	
GS Am Griebnitzsee + Hort	720.000		120.000	200.000	400.000
GS Priesterweg	610.000		110.000	300.000	200.000
GS Bruno Bürgel + Hort	700.000				700.000
Sicherheit/Fenster/Ganztag	4.747.500	500.000	500.000	947.000	2.800.500
Container Kurfürstenstr. GS	50.000	50.000			
GS Rosa Luxemburg + Hort	3.282.000	280.000	1.820.000	53.000	1.129.000
<b>Summe</b>	<b>13.079.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>5.229.500</b>

<b>e) Maßnahmenpaketzuordnung Kitas</b>	<b>Summe</b>	<b>2008</b> €	<b>2009</b> €	<b>2010</b> €	<b>2011</b> €
Kita Max-Born-Str.	830.000			200.000	630.000
Kita Ginsterweg	300.000		300.000		
Kita Bisamkiez 30	1.000.000	1.000.000			
Kita Ost II, Hans-M.-Ring 53	900.000		100.000	300.000	500.000
Kita Hubertusdamm 50	680.000			30.000	650.000
Kita Liefelds-Grund 27	1.350.000		100.000	650.000	600.000
Kita Sonnentastr. 2-4	2.130.000	640.000	680.000	410.000	400.000
Kita Robert-Baberske-Str.	890.000	300.000	590.000		
Kita Wall am Kiez 3-4	500.000			300.000	200.000
Kita Bisamkiez 101	630.000		80.000		550.000
Kita Paul-Wegener-Str. 2-4	960.000			460.000	500.000
Kita Günter-Simon-Str. 2-4	580.000		80.000		500.000
Kita Wall am Kiez 5/6	1.320.000	200.000	520.000		600.000
Kita Alleestrasse	780.000	80.000	300.000	400.000	
Hort Schule 12	99.500				99.500
Container Kurfürstenstr. Hort	50.000	50.000			
Medienforum Kirchsteigfeld (Hort)	80.000	80.000			
<b>Summe</b>	<b>13.079.500</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>5.229.500</b>

<b>f) Anteil Investitionszuschuss Maßnahmenpaket Schulen</b>	<b>Summe</b>	<b>2008</b> €	<b>2009</b> €	<b>2010</b> €	<b>2011</b> €
GS Max Dortu + Hort	259.400	123.000		136.400	
FÖS Bruno Rehdorf	472.100	108.500		363.600	
Fröbelschule (Hort)	180.900	180.900			
Zeppelin GS + Hort	228.300	137.400	90.900		
Comenius-Schule	68.200			68.200	
GS Am Griebnitzsee + Hort	430.700		54.500	90.900	285.300
GS Priesterweg	329.000		50.000	136.400	142.600
GS Bruno Bürgel + Hort	499.200				499.200
Sicherheit/Fenster/Ganztag	2.835.700	180.800	227.300	430.400	1.997.200
Container Kurfürstenstr. GS	18.100	18.100			
GS Rosa Luxemburg + Hort	1.757.900	101.300	827.300	24.100	805.200
<b>Summe</b>	<b>7.079.500</b>	<b>850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.729.500</b>

<b>g) Anteil Investitionszuschuss Maßnahmenpaket Kitas</b>	<b>Summe</b>	<b>2008</b> €	<b>2009</b> €	<b>2010</b> €	<b>2011</b> €
Kita Max-Born-Str.	540.200			90.900	449.300
Kita Ginsterweg	136.400		136.400		
Kita Bisamkiez 30	361.700	361.700			
Kita Ost II,Hans-M.-Ring 53	538.400		45.400	136.400	356.600
Kita Hubertusdamm 50	477.100			13.600	463.500
Kita Liefelds-Grund 27	768.700		45.400	295.400	427.900
Kita Sonnentastr.2-4	1.012.300	231.500	309.100	186.400	285.300
Kita Robert-Baberske-Str.	376.700	108.500	268.200		
Kita Wall am Kiez 3-4	279.000			136.400	142.600
Kita Bisamkiez 101	428.600		36.400		392.200
Kita Paul-Wegener-Str.2-4	565.700			209.100	356.600
Kita Günter-Simon-Str.2-4	393.000		36.400		356.600
Kita Wall am Kiez 5/6	736.500	72.300	236.300		427.900
Kita Alleestrasse	347.100	28.900	136.400	181.800	
Hort Schule 12	71.000				71.000
Container Kurfürstenstr. Hort	18.100	18.100			
Medienforum Kirchsteigfeld (Hort)	29.000	29.000			
<b>Summe</b>	<b>7.079.500</b>	<b>850.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.729.500</b>

<b>Summe Investitionszuschuss Maßnahmenpakete Kitas u. Schulen (Pkt f+g)</b>	<b>14.159.000 €</b>	<b>1.700.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>2.500.000 €</b>	<b>7.459.000 €</b>
--	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

## **Erläuterung zum Investitionsplan 2008**

### **Investitionen aus Zuschüssen der LHP**

Bei der Aufstellung des zuschussfinanzierten Investitionsprogramms des KIS für die Jahre 2008 bis 2012 wurde neben der Weiterführung der bereits mit Beschluss der STVV zum Investitionsprogramm 2006 - 2010 der LHP (DS 07/SVV/0021) vom 07.03.2007 festgeschriebenen Maßnahmen Neuprojekte unter Beachtung der Prioritätensetzung entsprechend der Mitteilungsvorlage 06/SVV/0850 Vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP vom 13.10.2006 aufgenommen. Hierbei ist anzumerken, dass auf Grund des begrenzten Volumens der Investitionstätigkeit nur Projekte Berücksichtigung fanden, die in die Prioritätenstufe 1 der o.g. Vorlage eingeordnet waren und für die seitens der Bedarfsträger entsprechende Plananmeldungen erfolgten.

Die objektkonkrete Zuordnung der Maßnahmenpakete zur Schwerpunktsanierung von Kitas und Schulen erfolgte ebenfalls unter strikter Anwendung von Prioritätensetzungen in Abstimmung mit den Bedarfsträgern (siehe auch DS 07/SVV/0732 Objektkonkrete Zuordnung der Maßnahmenpakete des Wirtschaftsplan KIS 2007, Investitionsprogramm 2008-2011, Schulen und Kitas)

### **Neu-Investitionen mit Kreditaufnahme durch den KIS**

#### **Rentierliche Energiesparmaßnahmen (ab 2008)**

Auf der Basis einer ganzheitlichen bauphysikalischen Analyse von Bestandsobjekten (Typenbau-Schulen, - Kitas und Turnhallen) wurden objektspezifische Potentiale für Investitionen zur energetischen Teilsanierung ermittelt. Aus dieser Gesamtschau wurden bezogen auf die jeweiligen Objekte Maßnahmenpakete identifiziert, bei denen die Amortisationszeit durch Senkung der Betriebskosten in einem kurz- bis mittelfristigen Zeitraum liegt (3-20 Jahre). Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen erfolgt aus der kalkulierten Nettobetriebskosteneinsparung.

Auf Grund des vor Projektrealisierung erforderlichen Abschlusses von Verträgen und Vereinbarungen zur Durchführung und Refinanzierung der Maßnahmen mit den jeweiligen Objektmiethern (LHP und freie Träger) ist ein Realisierungsbeginn erst im Wirtschaftsjahr 2008 möglich.

### **Brandschutz und Sicherheit KITA/Schulen**

Auf Grund des bestehenden Defizits in der brand- und sicherheitstechnischen Ausstattung in Schulen und Kitas, (siehe Vorlage 06/SVV/0850 Vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP vom 13.10.2006) sind dringend Investitionen zur Situationsverbesserung angezeigt. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Schaffung von 2. Rettungswegen, den Einbau von Brandschutztüren und Brandmeldeanlagen. Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt über entsprechend erhöhte Mietzahlungen der LHP.

### **Investitionen aus Verkaufserlösen**

Zur weiteren Sicherung des unter II.7. dargestellten Bedarfs zur Verbesserung des Brandschutzes und der Sicherheitstechnik an Kitas und Schulen sollen entsprechend der Prioritätensetzung (siehe Mitteilungsvorlage 06/SVV/0850 Vorläufiges Ergebnis der Arbeitsgruppe Investcontrolling/PPP vom 13.10.2006) Grundstücksverkaufserlöse schwerpunktmäßig in diesem Bereich eingesetzt werden. Der geplante Investitionsumfang beträgt 2008 500.000 €.

Die Investitionsmittel des KIS, Kreditaufnahme für Brandschutz und Sicherheit Kitas/Schulen und Verkaufserlöse, werden ergänzt durch die Zuweisungen der LHP für die Schwerpunktsanierung von Kitas und Schulen.

**Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005

**Kommunaler Immobilien Service (KIS)**  
**Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

**Bilanz zum 31. Dezember 2005**

Aktivseite				Passivseite			
		31.12.2005	01.01.2005			31.12.2005	01.01.2005
		€	€			€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Stammkapital</b>		100.000,00	100.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		29.499,06	0,00	<b>II. allgemeine Rücklage</b>		108.933.217,47	103.793.759,17
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Jahresgewinn</b>		549.839,65	0,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		303.019.006,72	293.170.275,00	<b>Summe Eigenkapital</b>		109.483.057,12	103.793.759,17
2. Grundstücke ohne Bauten		23.335,00	23.335,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuwendungen</b>		145.828.700,68	127.684.061,41
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.568.419,11	1.601.345,40	<b>C. Rückstellungen</b>			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		31.785.304,75	23.811.000,68	sonstige Rückstellungen		3.389.342,11	3.317.407,85
<b>Summe Anlagevermögen</b>		<u>336.396.065,58</u>	<u>318.605.956,08</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
		336.425.564,64	318.605.956,08	1. erhaltene Anzahlungen		435.092,40	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 435.092,40 (01.01.2005 € 0,00)			
<b>I. Vorräte</b>				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		931.423,59	0,00
unfertige Leistungen			440.199,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 931.423,59 (01.01.2005 € 0,00)			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Landeshauptstadt Potsdam		78.169.623,86	84.375.337,90
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		106.418,68	160.780,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.613.878,91 (01.01.2005 € 2.380.102,95)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (01.01.2005 € 0,00)				4. sonstige Verbindlichkeiten		189.207,49	0,00
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Potsdam		744.759,75	503.830,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 189.207,49 (01.01.2005 € 0,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (01.01.2005 € 0,00)				- davon aus Steuern € 0,00 (01.01.2005 € 0,00)			
3. sonstige Vermögensgegenstände		129.293,91	0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 163.068,29 (01.01.2005 € 0,00)		79.725.347,34	84.375.337,90
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (01.01.2005 € 0,00)				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.581.339,82	1.696.016,66
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>						<u>340.107.787,07</u>	<u>320.966.582,99</u>
<b>Summe Umlaufvermögen</b>		<u>2.261.551,05</u>	<u>1.696.016,66</u>				
		3.682.222,43	2.360.626,91				
		<u>340.107.787,07</u>	<u>320.966.582,99</u>				

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr  
zum 31. Dezember 2005**

	€	€
1. Umsatzerlöse		22.674.330,47
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		440.199,04
3. sonstige betriebliche Erträge		2.593.776,80
- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil € 0,00		
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		10.327.300,24
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.493.606,68	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.355.415,35</u>	
- davon für Altersversorgung € 246.874,53		6.849.022,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.566.441,99
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB € 0,00		
- davon nach § 254 HGB € 0,00		
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		512.581,54
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil € 0,00		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.559,15
- davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>2.889.057,33</u>
- davon an verbundene Unternehmen € 0,00		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+574.462,33
11. sonstige Steuern		<u>24.622,68</u>
12. Jahresgewinn		<u>549.839,65</u>

**Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers**

An den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilien Service (KIS) der Landeshauptstadt Potsdam

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetriebes

**Kommunaler Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005 geprüft. Durch § 117 Abs. 1 GO wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes liegen in der Verantwortung der Werkleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 117 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 GO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes Anlass zu Beanstandungen geben.

Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.



Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des Werkleiters des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebes geben nach unserer Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Potsdam, 08. November 2007

WIKOM Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



  
Lanfermann  
Wirtschaftsprüferin

  
Laehn  
Wirtschaftsprüfer

Gesellschaften mbH

Brandenburgische Philharmonie  
Potsdam GmbH i.L.

## Wirtschaftsplan 2008

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Stand 07.08.2007

**Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.**  
**Am Alten Markt 9, 14467 Potsdam**  
Tel: (0331) 2010 103, Fax: (0331) 2010 111,

## Wirtschaftsplan 2008

### 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 2008 haben noch 5 MusikerInnen Anspruch auf Abfindungszahlungen.

#### **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Werden vorrangig zur Wartung der Soft- und Hardware für das Gehaltsprogramm Mecos und das Finanzbuchhaltungsprogramm Maxima und zur Erstellung des Jahresabschlusses geplant. Büromaterial, Telefon, Porto und Versicherungen dienen zur Liquidationsabwicklung.

# Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

<b>Wirtschaftsplan 2008</b>				
Stand 07.08.2007				
<b>Aufwendungen</b>				
Konto	Bezeichnung	Ist 2006 31.12.2006	W-Plan 2007 16.08.2006	W-Plan 2008 07.08.2007
<b>Abfindungen Musiker</b>				
4630	Abfindungen	156.633	137.200	135.200
<b>Zwischensumme Abfindungen</b>		<b>156.633</b>	<b>137.200</b>	<b>135.200</b>
<b>Personalausgaben</b>				
4020*	Honorar für Liquidation	1.900	6.000	6.000
4700	ZVK Altersversorgung	91		
48100	AG-Anteil (KV; RV; Pflege)	505	800	800
<b>Zwischensumme Personalausgaben</b>		<b>2.496</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
<b>Betriebs-/ sonstige Ausgaben</b>				
5010	Kl. Reparaturen u. Anschaffungen	231	150	150
5100	Versicherungen	174	200	200
6000	Büromaterial	179	300	200
6001	Porto	152	100	100
6002	Telefon/ Telegramme	695	1.000	1.000
6003	Wartung Büromaschinen	425	450	450
6004	Pflege Gehaltsprogramm	752	750	800
6030	Jahresabschluss/Steuerberatung	7830	2.700	2.600
6032	Anwalt-Gericht Abwicklung	0	100	0
6600	Sonstiger Aufwand	1.221	250	200
<b>Zwischensumme Betriebs-/ sonstige Ausgaben</b>		<b>11.658</b>	<b>6.000</b>	<b>5.700</b>
<b>Summe Liquidationskosten</b>		<b>14.155</b>	<b>12.800</b>	<b>12.500</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>170.788</b>	<b>150.000</b>	<b>147.700</b>

## Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

<b>Wirtschaftsplan 2008</b>				
Stand 07.08.2007				
<b>Einnahmen</b>				
8800	Zuwendung Abfindung	156.633	137.200	135.200
	Zuwendung Liquidation	13.968	12.800	12.500
	sonstige Erlöse	120	0	0
davon	Zinsen			
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>170.721</b>	<b>150.000</b>	<b>147.700</b>
<b>Zusammenstellung</b>				
<b>Ausgaben gesamt</b>		<b>170.788</b>	<b>150.000</b>	<b>147.700</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>		<b>170.721</b>	<b>150.000</b>	<b>147.700</b>
<b>Fehlbetrag/Überschuss</b>		<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4020*	Die Vergütung für die Liquidatorin erfolgte außerhalb des WP 2006 aus Mitteln des städtischen Haushalt.			

## Bilanzdaten (Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.)

AKTIVA	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €	PASSIVA	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
A. <u>Umlaufvermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Vorräte</u>			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.008,96	1.008,96	II. Kapitalrücklage	288.389,09	288.389,09
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			III. Verlustvortrag	-533.774,79	-620.224,20
1. Sonstige Vermögensgegenstände	411.487,73	564.940,71	IV. Jahresüberschuss	92.901,97	86.449,41
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	327,18	581,90	nicht gedeckter Fehlbetrag	126.919,14	219.821,11
			buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
			B. <u>Rückstellungen</u>		
			1. Sonstige Rückstellungen	539.798,00	786.564,96
B. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	212,28	212,28	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	157,29	
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			157,29		
C. <u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	126.919,14	219.821,11			
Bilanzsumme	<u>539.955,29</u>	<u>786.564,96</u>	Bilanzsumme	<u>539.955,29</u>	<u>786.564,96</u>

Die Gesellschaft weist weiterhin einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus und ist somit buchmäßig überschuldet.

Dies resultiert im Wesentlichen aus der Abzinsung (Barwertveränderung) der Forderungen gegenüber der Gesellschafterin.

Der aus der Abzinsung resultierende Fehlbetrag wird durch ertragswirksame Barwertveränderungen wieder ausgeglichen, so dass tatsächlich keine Überschuldung vorliegt.



## GuV-Daten (Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €	2005 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	109.269,23	95.589,46
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.244,81	2.665,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>578,02</u>	548,17
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.633,95	6.002,56
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0,00</u>	<u>75,68</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	92.812,45	86.449,41
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-89,52	0,00
6. Jahresergebnis	<u>92.901,97</u>	<u>86.449,41</u>

Bürgerhaus am Schlaatz GmbH

Einnahmen	Konto	Ist 2006	Hochrechnung 2007	Plan 2008
<b>Ideeller Bereich (nicht steuerbare Einnahmen)</b>				
Auflösung Rückstellungen	2455	3.456,13	847 €	0,00
Zuschüsse von Verbänden	2301	2.613,72	604 €	0,00
Zuschüsse Stadtverwaltung	2302	291.214,76	280.534 €	333.377,26
Sonstige Zuschüsse / KIS	2303	59.222,85	47.330 €	-
Zuschüsse für Projekte	2306,7	4.424,25	29.500 €	0,00
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	2310	-3.602,46	0 €	0,00
Sonstige Einnahmen	2400, ...	1.103,17	830 €	2.000,00
Periodenfremde Erträge	2470	5.489,15	3.400 €	0,00
Spenden	3220	2.178,93	2.050 €	500,00
<b>Summe Ideeller Bereich</b>		<b>366.100,50</b>	<b>365.095 €</b>	<b>335.877,26</b>
<b>Vermögensverwaltung (ertragssteuerfreie Einnahmen)</b>				
Zinserträge	4150	1.192,32	900 €	700,00
Vermietung Anlagevermögen 7% Ust. Technik	4228	383,18	560 €	600,00
Nutzung Kopierer, Telefon 7% Ust.	4231	348,98	540 €	400,00
Versicherungsentschädigungen	4229	216,67	0 €	0,00
Einnahmen aus Raumnutzungen langfristige Vermietungen	neu	-	-	22.000,00
Gruppen, Zirkel, Kurse, Vereine etc				
<b>Summe Vermögensverwaltung</b>		<b>2.141,15</b>	<b>2.000 €</b>	<b>23.700,00</b>
<b>Zweckbetrieb (Ust.-pflichtige kultur.Veranst.)</b>				
Kursgebühren und Teilnehmerbeiträge JC	6120	2.678,92	1.600 €	1.900,00
Zuschüsse von Behörden JC	6114	340,00	0 €	0,00
Kursgebühren und Teilnehmerbeiträge BH	neu	0,00	970 €	2.000,00
Zuschüsse von Behörden BH	neu	0,00	0 €	0,00
<b>Summe Zweckbetrieb</b>		<b>3.018,92</b>	<b>2.570 €</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>				
Einnahmen aus Tagungen, Seminaren, Familienfeiern etc. kurzfristige Vermietungen	neu	-	-	15.000,00
Erlöse 19% (u.a. Redaktion TauZone)	8040	7.887,33	7.060 €	7.300,00
Erlöse Jugendcafe 16 / 19% Ust.	8158	640,09	0 €	700,00
Erlöse Bürgerbereich 16 / 19 % Ust.	8165	2.816,42	2.550 €	2.800,00
Sponsoring 19% Ust.	8047	0,00	700 €	0,00
Sonstiges (Erlöse Leergut, Zinsen, Erträge 19%)	8330,8340, 8360	115,08	30 €	0,00
<b>Summe wirtschaftl. Geschäftsbetrieb</b>		<b>11.458,92</b>	<b>10.340 €</b>	<b>25.800,00</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>382.719,49</b>	<b>380.004,76</b>	<b>389.277,26</b>

Ausgaben	Konto	Ist 2006	Hoch- rechnung 2007	Plan 2008
<b>Ideeller Bereich</b>				
	2550, 2552, 2555,			
Gehälter + Freiw. Soz.Jahr i.d. Kultur	2559	236.408,67 €	235.253 €	243.200,00 €
Reisekostenerstattungen	2560	427,10 €	235 €	400,00 €
Freiw. soz. Aufwendungen (LSt-frei)	2561	156,70 €	0 €	0,00 €
Beiträge Unfallkasse Brandenburg	2565	644,00 €	660 €	600,00 €
Insolvenzgeld	2566	500,00 €	500 €	500,00 €
Sonstige Personalkosten (AMD/TÜV)	2569	685,80 €	625 €	690,00 €
Miete	2661	44.573,76 €	44.574 €	60.477,26 €
Betriebskosten	2661	19.200,00 €	19.200 €	19.850,00 €
Reinigung	2662	8.421,77 €	7.975 €	8.000,00 €
Reparaturen und Instandhaltung	2664	1.029,88 €	980 €	1.000,00 €
Strom	2666	9.025,00 €	8.111 €	11.250,00 €
Kosten Sicherheit	2667	683,22 €	600 €	750,00 €
Büromaterial	2701	2.766,74 €	960 €	2.000,00 €
Porto, Telefon, Internet	2702	2.968,22 €	2.760 €	2.800,00 €
Betriebsbedarf	2705	794,32 €	180 €	500,00 €
Zeitschriften, Bücher	2708	207,00 €	240 €	200,00 €
Gebühren	2711	0,00 €	0 €	100,00 €
Mitgliedsbeiträge	2750	175,00 €	175 €	150,00 €
Versicherungsbeiträge	2753	3.510,92 €	3.165 €	2.800,00 €
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	2802	15,10 €	10 €	50,00 €
Fortbildungskosten	2803	372,00 €	525 €	720,00 €
Bewirtungen im Hause	2805	354,99 €	220 €	370,00 €
Sport- und Spielmaterial Jugendclub	2807	398,69 €	205 €	500,00 €
Jugendarbeit	2808	15.140,49 €	1.200 €	2.100,00 €
Stadtteilkulturarbeit	2809	1.231,44 €	665 €	2.800,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	2810	2.498,15 €	2.115 €	2.500,00 €
Sonstige Kosten ideeller Bereich	2900, 2970, 2704	294,50 €	190 €	238,76 €
Leasing Kopierer	2906	2.002,99 €	910 €	700,00 €
Aufzugswartung	2907	552,64 €	357 €	555,00 €
Wartungsarbeiten	2908	0,00 €	2.110 €	3.655,00 €
Projektkosten	292x	4.799,25 €	31.000 €	0,00 €
Rechts- und Beratungskosten	2940	80,62 €	70 €	100,00 €
Abschluss- und Prüfungskosten	2941, 8637, 6266	4.487,83 €	3.665 €	4.300,00 €
Buchführungskosten	2942, 6266, 8636	3.641,44 €	3.500 €	3.500,00 €
<b>Summe ideeller Bereich</b>		<b>368.048,23 €</b>	<b>372.935 €</b>	<b>377.356,02 €</b>
<b>Vermögensverwaltung</b>				
Nebenkosten d. Geldverkehrs	4712	232,05 €	250 €	200,00 €
Reinigungskosten 19%	neu	-	-	0,00 €
Reparaturen Betriebs-u. Geschäftsausst.	neu	-	-	0,00 €
Geringwertige Anlagegüter	4501	934,47 €	0 €	0,00 €
<b>Summe Vermögensverwaltung</b>		<b>1.166,52 €</b>	<b>250 €</b>	<b>200,00 €</b>

<b>Zweckbetrieb Kultur (Ust-pflichtige Veranst.)</b>				
Fremdleistungen / Honorare Jugendclub	neu	-	100 €	2.000,00 €
Fremdleistungen / Honorare Bürgerhaus	6165	864,00 €	1.240 €	650,00 €
Gema	6192	348,37 €	70 €	350,00 €
Künstlersozialkasse	6193	219,09 €	20 €	220,00 €
Kosten Kurse und Projekte Jugendclub	6196	3.116,26 €	2.625 €	1.000,00 €
Kosten Kurse und Projekte Bürgerhaus	neu	-	-	200,00 €
<b>Summe Zweckbetrieb</b>		<b>4.547,72 €</b>	<b>4.055 €</b>	<b>4.420,00 €</b>
<b>Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</b>				
Wareneinkauf 7% + 19%	8400,8405, 8415,8416	2.266,23 €	1.500 €	2.500,00 €
Fremdleistungen	8480	0,00 €	0 €	0,00 €
Reinigungskosten 19%	8560	1.306,12 €	1.210 €	1.380,00 €
gwg Jugendcafe	8622	190,37 €	0 €	0,00 €
Betriebsbedarf	8579	172,60 €	55 €	0,00 €
Sonstiges	8570,8571, 8608	31,51 €	0 €	21,24 €
<b>Summe</b>		<b>3.966,83 €</b>	<b>2.765 €</b>	<b>3.901,24 €</b>
<b>Ausstattung</b>				
Betriebsvorrichtungen, station. Geräte	210,262,263 *	728,30 €	0 €	1.500,00 €
Vereinsausstattung BH	040,450,480*	1.489,97 €	0 €	400,00 €
Vereinsausstattung JC	430,0431*	473,23 €	0 €	1.500,00 €
<b>Summe</b>		<b>2.692 €</b>	<b>0 €</b>	<b>3.400,00 €</b>
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>380.420,80 €</b>	<b>380.005 €</b>	<b>389.277,26 €</b>
Summe Einnahmen		382.719,49 €	380.005 €	389.277,26 €
Differenz		2.298,69 €	0 €	0,00 €

# Anlage 1

## Anlage: Erläuterung Konto 2302

Zuschüsse Stadtverwaltung		IST 2006	Hochrechnung 2007	Plan 2008
<u>Bürger- und Begegnungshausarbeit</u>				
Grundzuschuss	JA bis 2007 GB2 ab 2008	100.000,00 €	100.000,00 €	174.400,00 €
Zuschuss Mietkosten	GB 2	-	-	60.477,26 €
Zuschuss Stadtteilkulturarbeit	JA	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Zuschuss Kulturarbeit	FB Kultur bis 2005 JA seit 2006	14.000,00 €	14.400,00 €	0,00 €
<u>Jugendclub alpha</u>				
Sach- und Betriebskosten	JA	24.000,00 €	26.500,00 €	26.500,00 €
Personalkosten	JA	64.041,00 €	64.900,00 €	72.000,00 €
Mietkosten	JA	-	-	0,00 €
Projekt - Zuwendungen	JA	14.600,00 €	160,00 €	0,00 €
<u>Miete</u>				
als geldwerte Sachleistung		44.573,76 €	44.573,76 €	-
<b>Summe</b>		<b>291.214,76 €</b>	<b>280.533,76 €</b>	<b>333.377,26 €</b>

## Anlage 1

### Anlage: Erläuterung Konto 2303

Sonstige Zuschüsse / KIS		IST 2006	Hochrechnung 2007	Plan 2008
<u>Betriebskostenzuschuss in Höhe ...</u>				
Mieteinnahmen aus Gaststätte, Bowlingbahn, Sauna	KIS	19.820,47 €	15.600,00 €	0,00 €
Einnahmen aus kurz- und langfristigen Untervermietungen	KIS	38.402,38 €	31.730,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>		<b>58.222,85 €</b>	<b>47.330,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### Anlage: Erläuterung Konto 2661

Miete / Betriebskosten		IST 2006	Hochrechnung 2007	Plan 2008
<u>Miete</u>				
als geldwerte Sachleistung	KIS	44.573,76 €	44.573,76 €	-
<b>Summe</b>		<b>44.573,76 €</b>	<b>44.573,76 €</b>	<b>0,00 €</b>

## Bilanzdaten (Bürgerhaus am Schlaatz)

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €	<b>PASSIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. technische Anlagen und Maschinen	0,50	120,00	II. Gewinnvortrag	9.362,09	6.269,26
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>13.699,00</u>	<u>14.324,00</u>	III. Jahresüberschuss	1.815,79	3.092,83
	13.699,50	14.444,00			
			<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	3.296,75	3.603,35
			<b>C. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	12.634,20	10.877,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.714,29	13.258,68
1. Sonstige Vermögensgegenstände	305,35	259,33	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 1.714,29 (Vorjahr: EUR 13.258,68)		
II. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	42.443,65	53.191,93	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.746,15</u>	<u>5.857,58</u>
			davon aus Steuern:	4.460,44	19.116,26
			EUR 225,25 (Vorjahr: EUR 0,00)		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr::		
			EUR 2.746,15 (Vorjahr: EUR 5.857,58)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<u>685,36</u>	<u>628,64</u>			
<b>Bilanzsumme</b>	<u>57.133,86</u>	<u>68.523,90</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>57.133,86</u>	<u>68.523,90</u>



## GuV-Daten (Bürgerhaus am Schlaatz)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €		2005 in €	
1. Umsatzerlöse		14.521,02		_18.319,75
2. sonstige betriebliche Erträge		367.310,16		<u>396.572,02</u>
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.263,64		13.005,77	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.980,26</u>	6.243,90	<u>3.637,81</u>	16.643,58
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	195.249,82		226.160,12	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterver- sorgung und für Unterstützung	<u>43.132,35</u>	238.382,17	<u>48.426,58</u>	274.586,70
5. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf Aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung Und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		4.558,84		5.473,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		132.022,80		118.099,10
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.192,32		1.382,20
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		1.815,79		1.471,12
9. sonstige Steuern		<u>0,00</u>		<u>1.621,71-</u>
<b>10. Jahresergebnis</b>		<u>1.815,79</u>		<u>3.092,83</u>

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahlrad mbH

## Bilanzdaten (EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH)

AKTIVA	31.12.2006 in €	31.12.205 in €	PASSIVA	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1,00	II. Kapitalrücklage	2.834.105,80	2.834.105,80
			III. Verlustvortrag	-33.571.660,82	-33.562.052,39
			IV. Jahresfehlbetrag	-212.853,64	-9.608,43
			V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>30.924.844,07</u>	<u>30.711.990,43</u>
				0,00	0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
I. Vorräte			1. Steuerrückstellungen	21.400,00	18.857,72
1. Grundstücke und Erschließungsleistungen	10.405,04	914.978,14	2. Sonstige Rückstellungen	<u>20.500,00</u>	<u>23.000,00</u>
2. geleistete Anzahlungen	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		41.900,00	41.857,72
	10.406,04	914.979,14			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83.417,08	88.964,79			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.553,36</u>	<u>12.804,59</u>			
	91.970,44	101.769,38			
III. Schecks, Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.575.821,21	1.016.726,25			
<b>C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<u>30.924.844,07</u>	<u>30.711.990,43</u>	<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	150.000,00
			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 121.976,49 (Vorjahr: EUR 32.012,37)	131.125,38	121.976,49
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			EUR 32.429.477,65 (Vorjahr: EUR 31.133.372,84)	32.429.477,65	32.429.477,65
			4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>538,73</u>	<u>2.154,34</u>
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr::		
			EUR 2.154,34 (Vorjahr: EUR 42.025,11)		
			davon aus Steuern:		
			EUR 2.154,34 (Vorjahr: EUR 42.025,11)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
			EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
				<u>32.561.141,76</u>	<u>32.706.608,48</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>32.603.041,76</u>	<u>32.745.466,20</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>32.603.041,76</u>	<u>32.745.466,20</u>

## GuV-Daten (EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €	2005 in €
1. Umsatzerlöse	1.097.355,58	18.369,10
2. Veränderungen des Bestandes an unfertigen Leistungen	-999.263,10	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>0,00</u> 98.092,48	<u>341.645,37</u> 360.014,47
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	118.458,16	323,50
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	1.575,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	183.894,29	365.687,90
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.956,09	26.000,46
8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-177.303,88	18.426,53
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,26	0,11
10. Sonstige Steuern	35.550,02	28.035,07
11. Jahresergebnis	<u>-212.853,64</u>	<u>-9.608,43</u>

Hans-Otto-Theater GmbH Potsdam

*Hans Otto Theater GmbH - **Wirtschaftsplan 2008 -**  
(**einschließlich Theaterverbund und Tariferhöhung**)*

Stand: 12.11.2007

**Personalausgaben**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
4000	Geschäftsleitung	281.171,06	282.830,29	282.830,29	<b>294.199,97</b>
4010	Künstlerische Mitarbeiter	379.753,59	368.138,54	368.138,54	<b>349.557,29</b>
4020	KBB	106.161,35	105.232,75	105.232,75	<b>109.740,19</b>
4030	Dramaturgie/Öffentlichkeitsarbeit	211.625,25	225.292,17	225.292,17	<b>231.531,40</b>
4050	Inspizienten	203.834,66	213.808,94	213.808,94	<b>215.380,98</b>
4060	Ausstattung	94.290,31	122.088,59	101.088,59	<b>152.619,24</b>
4100	Verwaltung	233.932,58	245.098,71	245.098,71	<b>224.390,99</b>
4110	Besucherdienst	144.523,70	147.808,88	147.808,88	<b>171.827,12</b>
4140	Hausverwaltung	130.017,45	132.118,36	132.118,36	<b>140.521,83</b>
4200	Technische Direktion	228.149,13	234.056,00	234.056,00	<b>222.287,24</b>
4210	Bühnentechniker	589.054,87	629.488,35	629.488,35	<b>658.502,00</b>
4220	Beleuchtung	335.700,65	308.387,80	308.387,80	<b>355.843,07</b>
4230	Ton	107.032,19	138.037,60	138.037,60	<b>113.738,22</b>
4240	Kostümabteilung/Ankleider	458.133,28	452.394,29	452.394,29	<b>462.443,06</b>
	<b>Zwischensumme</b>	3.503.380,07	3.604.781,27	3.583.781,27	3.702.582,60

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
4250	Maske	152.891,03	154.669,18	154.669,18	<b>160.574,40</b>
4260	Requisite	112.880,66	112.903,26	112.903,26	<b>115.046,41</b>
4270	Schreinerei	109.299,03	110.257,89	110.257,89	<b>116.677,07</b>
4280	Schlosserei	61.771,06	61.676,41	61.676,41	<b>65.419,64</b>
4290	Dekoabteilung	56.366,84	57.507,08	57.507,08	<b>59.746,18</b>
4300	Malsaal	92.496,77	94.705,55	94.705,55	<b>98.755,20</b>
4350	Aushilfen	253.682,16	105.371,70	250.000,00	<b>221.029,01</b>
4355	Aushilfen/ Zeitverträge Theaterverbund	30.717,26	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
4360	Personal durch Dritte	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
4370	außervertragl. Leistg./ Mehrarbeit/Überstd.	130.017,89	98.000,00	110.000,00	<b>98.000,00</b>
4371	Urlaubsabgeltung	959,19	5.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
4372	freiwilliges soziales/kulturelles Jahr	10.694,67	8.000,00	8.000,00	<b>12.000,00</b>
4400	Regie/Gäste	143.114,25	128.000,00	148.000,00	<b>130.000,00</b>
4410	Bühnenb./Kostümb./Gäste	133.276,75	105.000,00	125.000,00	<b>105.000,00</b>
4415	Dirigenten/Gäste	19.600,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4422	Dramaturgen/Gäste	5.010,00	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
4430	Prod.assistenten/Gäste	6.267,82	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
4440	Schauspieler	661.270,18	747.737,62	689.709,32	<b>746.496,06</b>
	<b>Zwischensumme</b>	5.483.695,63	5.423.609,96	5.541.209,96	5.666.326,57

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
4445	Orchester für Oper	18.910,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4447	Orchestersolisten	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4450	Gastschauspieler	378.057,36	310.000,00	350.000,00	<b>310.000,00</b>
4455	Gastsolisten Musiktheater	88.250,00	30.000,00	60.000,00	<b>40.000,00</b>
4460	Komparsen/Gäste	30.042,00	18.000,00	22.000,00	<b>22.000,00</b>
4461	Pauschalsteuer	872,44	6.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
4472	Autoren/Texter/Honorare	6.830,00	7.000,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>
4482	Komponisten/Honorare	24.972,24	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
4490	Extrachor/Gäste	26.540,00	0,00	50.000,00	<b>20.000,00</b>
4495	Schauspielmusiker/Gäste	37.325,50	38.000,00	45.000,00	<b>40.000,00</b>
4500	Lichtdesigner/Gäste	1.816,80	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
4510	Choreograph/Ballett/Gäste	570,00	8.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
4520	Dolmetscher für Gehörlose/Gäste	1.400,00	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
	Gastkünstler				
4530	f.Gastspiele Theaterverbund	73.508,22	42.000,00	42.000,00	<b>42.000,00</b>
4545	Azubi	28.807,99	24.090,04	24.090,04	<b>36.373,43</b>
4600	Vermittlerprovision	8.991,97	6.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
4610	Personalkost. Fernseh-u. Radioaufz.	28.500,00	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
4630	Abfindungen/Vergleich	17.400,00	10.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	6.256.490,15	5.952.700,00	6.196.300,00	6.238.700,00



<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	<b>Ansatz 2008</b>
		€	€	€	€
4650	TÜV Bühnenanlagen	4.498,11	13.000,00	5.000,00	<b>22.000,00</b>
4660	Feuersicherheitswachen	34.035,78	48.000,00	50.000,00	<b>52.000,00</b>
4700	Altersversorgungsabgabe	6.443,10	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
4710	Bayer. Versicherung AG-Anteil	136.726,42	160.000,00	160.000,00	<b>175.000,00</b>
4800	Berufsgenossenschaft/GUV	35.034,36	41.000,00	41.000,00	<b>41.000,00</b>
4810	Sozialversicherung AG-Anteil	1.160.882,24	1.180.000,00	1.180.000,00	<b>1.210.000,00</b>
4850	Künstlersozialkasse	19.839,28	36.000,00	25.000,00	<b>36.000,00</b>
4860	gesetzliche Zusatzversorgung	91.164,75	76.000,00	87.000,00	<b>95.000,00</b>
4870	Ausgleichsabgabe SchwBG	2.415,00	0,00	3.000,00	<b>0,00</b>
4886	Forderungsverluste	50,11	0,00	2.000,00	<b>0,00</b>
	<b>Personalausgaben insgesamt</b>	7.747.579,30	7.516.700,00	7.759.300,00	7.879.700,00

**Sachausgaben**

<b>Konto Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
	€	€	€	€
5000-1 Pacht Theaterhaus Schiffbauergasse	0,00	431.700,00	431.700,00	<b>431.700,00</b>
5000-2 Pacht Reithalle A,B,Orch.haus Schiffbauergasse	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
5001 Miete externe Räume	74.894,08	65.000,00	65.000,00	<b>73.000,00</b>
5002 Miete/Nebenkosten	28.304,77	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
5003 Gebäudeunterhaltung	1.418,68	8.000,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>
5010 kl. Rep. u. Anschaffungen	33.891,52	8.000,00	35.000,00	<b>16.000,00</b>
5020 Reinigung Mat. Geräte	10.801,68	14.000,00	14.000,00	<b>14.000,00</b>
5030 Fensterreinigung	3.098,76	20.000,00	15.000,00	<b>18.000,00</b>
5035 Hausreinig. Schädlingsb./Winterd.	96.050,00	146.000,00	120.000,00	<b>130.000,00</b>
5040 Reinigung/Pflege Außenanlagen	1.613,28	16.000,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>
5050 Heizung/Belüft. -Rep.	0,00	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
5051 Heizung/Belüftung-Wartung	3.670,45	5.000,00	8.500,00	<b>8.500,00</b>
5070 Telefon/Signal-Rep.	964,75	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
5071 Telefon/Signal-Wartung	4.738,22	5.000,00	6.500,00	<b>6.500,00</b>
5072 Lichtstellwerk-Rep.	0,00	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
5073 Lichtstellwerk-Wartung	0,00	11.000,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>
5075 Inspizientenp.-Wartung	0,00	3.000,00	6.800,00	<b>7.000,00</b>
<b>Zwischensumme</b>	259.446,19	754.700,00	774.500,00	826.700,00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	<b>Ansatz 2008</b>
		€	€	€	€
5080	Feuerlöscher-Rep.	1.344,65	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
5081	Feuerlöscher/ Sprinkler-Wartung/Miete	7.857,64	8.000,00	23.600,00	<b>24.000,00</b>
5100	Versicherungen	33.048,13	41.000,00	45.000,00	<b>48.000,00</b>
5110	Heizung-Fernwärme	140.601,26	170.000,00	160.000,00	<b>170.000,00</b>
5120	Strom	108.823,99	180.000,00	168.000,00	<b>180.000,00</b>
5130	Wasser/Abwasser	35.423,55	35.000,00	35.000,00	<b>35.000,00</b>
5140	Müllabfuhr/Straßenreinigung	23.968,34	40.000,00	38.000,00	<b>38.000,00</b>
5150	Hauselektrik	7.930,90	10.000,00	9.000,00	<b>9.000,00</b>
5170	Werkst./Bühne-Rep.	17.908,82	18.000,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>
5180	Funduspflege	888,56	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
5500	Bühnenbilder-Prod.	209.982,84	140.000,00	140.000,00	<b>140.000,00</b>
5501	Bühnenbilder-Bedarf	39.389,42	33.000,00	40.000,00	<b>40.000,00</b>
5502	Material-Bedarf Fremdprod./Theaterverbund	19.682,40	10.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
5510	Requisite-Prod.	11.995,75	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
5511	Requisite-Bedarf	9.616,51	5.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
5520	Kostüme-Prod.	30.498,79	48.000,00	48.000,00	<b>48.000,00</b>
5521	Kostüme-Bedarf	6.003,05	7.000,00	7.000,00	<b>7.000,00</b>
5530	Maske-Prod.	3.153,42	8.000,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	967.564,21	1.523.700,00	1.550.100,00	1.627.700,00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
5531	Maske-Bedarf	2.913,35	5.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
5540	Beleuchtung-Prod.	16.358,16	13.000,00	13.000,00	<b>13.000,00</b>
5541	Beleuchtung-Bedarf	15.799,43	13.000,00	13.000,00	<b>13.000,00</b>
5550	Ton-Prod.	5.856,19	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
5551	Ton-Bedarf	4.844,24	6.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
5800	Tantiemen	86.116,12	60.000,00	85.000,00	<b>88.000,00</b>
5801	Gema-Gebühren	19.010,17	19.000,00	19.000,00	<b>20.000,00</b>
5802	Tantiemen Theaterverbund	24.339,70	20.000,00	20.000,00	<b>22.000,00</b>
5810	Textbücher	3.930,01	8.000,00	8.000,00	<b>8.000,00</b>
5814	Miete/Leihgebühren	8.752,56	18.000,00	22.000,00	<b>22.000,00</b>
5815	VIP Fahrpreisanteil	68.365,23	75.000,00	75.000,00	<b>75.000,00</b>
5900	Aufwend. f. eigene Gastspiele	0,00	2.000,00	1.000,00	<b>2.000,00</b>
5910	Aufwend. f. fremde Gastspiele	0,00	12.000,00	12.000,00	<b>10.000,00</b>
5911	Theaterjugendclub/Sonderveranst.	1.050,66	5.000,00	5.000,00	<b>5.000,00</b>
5912	Aufwend. f. Co-Produktion	0,00	3.000,00	0,00	<b>3.000,00</b>
5914	Gastspiele Theaterverbund / Musiktheater	85.000,00	100.000,00	0,00	<b>68.000,00</b>
5915	Gastspiele Staatstheater Cottbus	50.429,14	50.000,00	50.000,00	<b>0,00</b>
6000	Büromaterial, Disketten, Eintrittsk.	27.392,83	21.000,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>
6001	Porto	22.864,20	21.000,00	24.000,00	<b>25.000,00</b>
6002	Telefon/ISDN-Anlage	37.026,26	45.000,00	42.000,00	<b>43.000,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	1.447.612,46	2.025.700,00	1.977.100,00	2.082.700,00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
6003	Wartung/Reparatur Büromaschinen	7.810,79	15.000,00	15.000,00	<b>15.000,00</b>
6010	Zeitungen/Zeitschriften	2.495,27	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
6011	Bücher, Nachschlagewerke, Gesetze	4.047,48	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
6021	Veranst.geb./EDV-Kosten	21.274,11	24.000,00	24.000,00	<b>25.000,00</b>
6030	Buchprüfung/Steuerberatung	31.855,94	35.000,00	35.000,00	<b>35.000,00</b>
6031	Anwalt/Gericht	23.698,47	23.000,00	23.000,00	<b>23.000,00</b>
6032	Wachgesellschaft	44.137,35	55.000,00	45.000,00	<b>55.000,00</b>
6040	Bewirtungskosten	5.750,95	500,00	3.000,00	<b>500,00</b>
6041	Dienstreisen incl. Diäten Gastsp.	34.753,61	11.000,00	25.000,00	<b>25.000,00</b>
6042	Dienstfahrzeuge	28.415,84	19.000,00	19.000,00	<b>20.000,00</b>
6043	Fahrgeld/Transport	11.450,60	13.000,00	13.000,00	<b>13.000,00</b>
6044	Dienstbekleidung/Arbeitsschutz	2.713,47	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
6046	Reisek./Gäste einschl. Ausländerst.	30.651,90	30.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>
6048	Reisek./Gastspiele Theaterverbund	28.216,03	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>
6049	Fahrgeld/Transport Theaterverbund	4.249,51	6.000,00	4.000,00	<b>5.000,00</b>
6050	Mietfahrzeuge	4.280,20	7.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
6060	Umzug / Transport / Containersystem	14.133,73	0,00	20.000,00	<b>13.000,00</b>
6200	Werbung/Programme/Plakate/Druck	159.549,60	145.000,00	145.000,00	<b>145.000,00</b>
6201	Zeitungsanzeigen	39.987,90	15.000,00	40.000,00	<b>15.000,00</b>
6202	Schilder/Schaukästen/Foto/Zusatzartikel	171.732,87	80.000,00	123.000,00	<b>80.000,00</b>
6300	Bühnenverein/IHK	12.687,00	12.000,00	12.000,00	<b>12.000,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	2.131.505,08	2.546.200,00	2.577.100,00	2.618.200,00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
6400	Finanzamt/Steuern	15.276,72	16.000,00	16.000,00	<b>17.000,00</b>
6500	Kosten des Geldverkehrs	2.041,97	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
6600	sonstiger Aufwand	39.939,32	19.000,00	19.000,00	<b>19.000,00</b>
6601	sonstiger Aufwand für Theaterverbund	0,00	1.000,00	1.000,00	<b>1.000,00</b>
6700	Immatr. Wirtschaftsgüter.	22.318,40	7.000,00	7.000,00	<b>6.000,00</b>
6701	Maschinen	7.188,42	7.000,00	7.000,00	<b>6.000,00</b>
6702	Bühnenausstattung	26.185,02	7.000,00	7.000,00	<b>6.000,00</b>
6703	Werkzeuge	2.175,00	7.000,00	7.000,00	<b>6.000,00</b>
6704	Geschäftsausstattung	25.836,16	8.000,00	16.000,00	<b>9.000,00</b>
6705	Beleuchtungsanlagen	0,00	38.000,00	50.000,00	<b>7.000,00</b>
6706	Requis. /Fundus	255,65	2.000,00	2.000,00	<b>2.000,00</b>
6707	KFZ	10.040,77	19.000,00	0,00	<b>0,00</b>
6708	Ton/Videoanlage	2.587,00	11.000,00	5.000,00	<b>18.000,00</b>
6709	Container- Lager-und Transportsystem	0,00	344.590,00	344.590,00	<b>0,00</b>
6800	Immatr. Wirtschaftsgüter geringw.	446,63	7.000,00	7.000,00	<b>6.000,00</b>
6801	Maschinen geringwertig	0,00	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
6802	Bühnenausstattung geringwertig	3.222,48	4.000,00	8.000,00	<b>5.000,00</b>
6803	Werkzeuge geringwertig	2.007,17	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	2.291.025,79	3.053.790,00	3.083.690,00	2.736.200,00

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	<b>Ansatz 2008</b>
		€	€	€	€
6804	Geschäftsausstattung geringwertig	16.106,95	6.000,00	8.000,00	<b>4.000,00</b>
6805	Beleuchtung geringwertig	0,00	4.000,00	4.000,00	<b>4.000,00</b>
6806	Requis. /Fundus geringwertig	134,00	4.000,00	3.000,00	<b>4.000,00</b>
6808	Ton/Video geringwertig	675,00	5.000,00	3.000,00	<b>5.000,00</b>
	<b>Sachausgaben insgesamt</b>	2.307.941,74	3.072.790,00	3.101.690,00	2.753.200,00
	<i>Personalausgaben</i>	7.747.579,30	7.516.700,00	7.759.300,00	<b>7.879.700,00</b>
	<i>Sachausgaben</i>	2.307.941,74	3.072.790,00	3.101.690,00	<b>2.753.200,00</b>
	<b>Ausgaben gesamt</b>	10.055.521,04	10.589.490,00	10.860.990,00	10.632.900,00

**Einnahmen**

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	Ansatz 2008
		€	€	€	€
8030	Anrecht/Abo	109.883,58	98.000,00	130.000,00	<b>140.000,00</b>
8100	Kassenverkauf	570.023,64	489.000,00	720.000,00	<b>735.000,00</b>
8101	Sonderveranstaltungen	0,00	12.000,00	5.000,00	<b>9.000,00</b>
8200	Programmheftverkauf / Zusatzartikel	7.158,12	9.000,00	10.000,00	<b>13.000,00</b>
8300	Garderobengebühren	15.107,70	22.000,00	30.000,00	<b>32.000,00</b>
8340	VIP	68.363,37	75.000,00	75.000,00	<b>75.000,00</b>
8400	AVA-Bayer. Versicherung	6.433,10	10.000,00	10.000,00	<b>10.000,00</b>
8500	Hausverpachtung	20.637,00	48.000,00	60.000,00	<b>65.000,00</b>
8510	Garderoben-Hausverpachtung	0,00	3.000,00	1.000,00	<b>3.000,00</b>
8600	eigene Gastspiele/Co-Produktionen	70.291,50	92.000,00	110.000,00	<b>98.000,00</b>
8610	eigene Gastspiele im Theaterverbund	318.736,28	230.000,00	290.000,00	<b>290.000,00</b>
8700	Fernseh-Radio-Aufzeichnungen	66.000,00	20.000,00	20.000,00	<b>20.000,00</b>
8800	Zuwendung Stadt	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	<b>3.750.000,00</b>
8801	Zuwendung Land	2.135.000,00	2.135.000,00	2.135.000,00	<b>2.185.000,00</b>
	Sonderförderung Land - Einkauf Gastspiele freier Träger	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
8802	Zuwendung FAG	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	<b>2.500.000,00</b>
	<b>Zwischensumme Zuwendungen:</b>	<b>8.435.000,00</b>	<b>8.435.000,00</b>	<b>8.435.000,00</b>	<b>8.435.000,00</b>
8808-1	Zuwendung Pacht Theaterhaus Schiffbauergasse	0,00	431.700,00	431.700,00	<b>431.700,00</b>
8808-2	Zuwendung Pacht Reithalle A,B,Orchesterhaus	0,00	0,00	0,00	<b>50.000,00</b>
8809	Zuwendung Container- Lager-und Transportsystem	0,00	344.590,00	344.590,00	<b>0,00</b>
8803	Spenden/Sponsoring/Projektzuwendungen	35.358,15	75.000,00	10.000,00	<b>45.000,00</b>
	<b>Zwischensumme</b>	<b>9.722.992,44</b>	<b>10.394.290,00</b>	<b>10.682.290,00</b>	<b>10.451.700,00</b>



<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	IST 2006	Ansatz 2007	V-IST 2007	<b>Ansatz 2008</b>
		€	€	€	€
8900	Sonstige Erträge	192.049,03	115.000,00	113.500,00	<b>115.000,00</b>
8905	Abgang AV/Aufl.Rückst.	34.250,54	7.000,00	8.000,00	<b>7.000,00</b>
8906	Verkauf Kostüme/Deko/Requisite	71.365,10	12.000,00	5.000,00	<b>6.000,00</b>
8920	Zinserträge	32.240,02	39.000,00	39.000,00	<b>39.000,00</b>
8940	Leihgebühren	877,93	3.000,00	3.000,00	<b>3.000,00</b>
8950	Büffettverpachtung	3.159,85	19.000,00	10.000,00	<b>11.000,00</b>
8960	Telefoneinnahmen	389,79	200,00	200,00	<b>200,00</b>
	<b>Einnahmen gesamt</b>	10.057.324,70	10.589.490,00	10.860.990,00	10.632.900,00
davon					
	<b>Eigene Einnahmen</b>	1.622.324,70	1.378.200,00	1.649.700,00	1.716.200,00
	<b>zusätzliche Ausgaben - Abschreibungskosten Ausstattung Reithalle A und Altinventar</b>		./. 28.611,44	./. 28.611,44	<b>./. 14.575,19</b>
	<b>zusätzliche Ausgaben - Schwerbehindertenabgabe</b>		./. 2.700,00		<b>./. 2.700,00</b>

## Bilanzdaten (Hans Otto Theater GmbH)

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2006 in €</b>	<b>31.12.2005 in €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2006 in €</b>	<b>31.12.2005 in €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,02	1,02	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	447.798,12	447.798,12
1. Technische Anlagen und Maschinen	1,02	1.921,81	III. Bilanzverlust	<u>92.122,31</u>	<u>93.925,97</u>
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>69.764,08</u>	<u>67.473,49</u>		381.675,81	379.872,15
	<u>69.765,10</u>	<u>69.395,30</u>			
	69.766,12	69.396,32	<b>B. Rückstellungen</b>		
			1. Steuerrückstellungen	2.517,33	4.528,54
			2. Sonstige Rückstellungen	<u>247.763,50</u>	<u>239.196,74</u>
				250.280,83	243.725,28
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.643,57	127.929,87
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	156.867,11	134.360,31	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.034,85	7.454,71
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>30.860,21</u>	<u>18.776,68</u>	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>364.180,25</u>	<u>425.375,47</u>
	187.727,32	153.136,99	davon aus Steuern 94.056,48 € (Vj. 115.129,03 €)	497.858,67	560.760,05
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>879.978,21</u>	<u>949.200,32</u>	28.900,86 € (Vj. 220.508,93 €)		
	1.067.705,53	1.102.337,31			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.000,33	31.829,15	<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	38.656,67	19.205,30
<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.168.471,98</u>	<u>1.203.562,78</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.168.471,98</u>	<u>1.203.562,78</u>

## GuV-Daten (Hans Otto Theater GmbH)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €	2005 in €
1. Erlöse aus Theaterbetrieb	1.255.794,14	830.959,82
2. Erträge aus Zuwendungen	8.452.579,76	8.768.351,67
3. Sonstige betriebliche Erträge	313.491,52	362.744,67
4. Aufwendungen für Inszenierungen		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	361.235,67	375.051,07
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.598.707,56</u>	<u>1.447.681,64</u>
	1.959.943,23	1.822.732,71
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.188.698,28	5.104.429,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.250.838,18</u>	<u>1.230.755,86</u>
(davon für Altersversorgung € 211.759,90 Vorjahr € 195.038,84)	6.439.536,46	6.335.185,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	119.178,65	99.642,59
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.518.366,72	1.699.373,01
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>32.240,02</u>	<u>15.281,10</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17.080,38	20.403,17
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.245,73	15.762,73
11. Sonstige Steuern	<u>2.030,99</u>	<u>2.470,03</u>
12. Jahresüberschuss	1.803,66	2.170,41
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	93.925,97	96.096,38
<b>14. Bilanzverlust</b>	<b>92.122,31</b>	<b>93.925,97</b>

Klinikum „Ernst von Bergmann“ gGmbH

# Wirtschaftsplan

für das  
Geschäftsjahr  
2008

## Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008

Erfolgsplan	Ist	WiPI	WiPI
	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	122.784.111	121.475.494	126.955.448
2. Erlöse aus Wahlleistungen	338.996	350.000	550.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.919.671	4.400.000	4.805.000
davon			
ambulant Operieren	683.742	685.000	685.000
Sozialpädiatrisches Zentrum	440.203	483.000	450.000
Nachsorgeleitstelle	781.367	700.000	700.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.359.269	1.300.000	1.400.000
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	503.666		
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	215.266		
7. sonstige betriebliche Erträge	4.793.257	3.062.550	3.500.000
davon			
Erstattungen des Personals	365.320	180.000	270.000
Erträge aus Wasser- und Energielieferungen	215.846	130.000	110.000
Sonstige ordentliche Erträge	4.212.091	2.752.550	3.120.000
<b>Zwischensumme (Pos. 1 bis 7)</b>	<b>134.914.236</b>	<b>130.588.044</b>	<b>137.210.448</b>
8. Personalaufwand	79.499.943	79.102.446	79.547.673
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.885.616	28.867.120	28.516.000
davon			
Aufwendungen für Lebensmittel	1.423.240	0	0
Medizinischer Bedarf	25.477.156	25.310.000	24.900.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.347.434	2.952.120	2.960.000
Wirtschaftsbedarf - Materialaufwendungen	637.786	605.000	656.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.726.462	2.858.808	2.795.000
davon			
Medizinischer Bedarf - bezogenen Leistungen	943.886	950.000	870.000
Wirtschaftsbedarf - bezogene Leistungen	1.782.576	1.908.808	1.925.000
<b>Zwischensumme (Pos. 8 und 9)</b>	<b>112.112.021</b>	<b>110.828.374</b>	<b>110.858.673</b>

Erfolgsplan	Ist	WiPI	WiPI
	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	3.847.245	16.679.432	11.740.960
davon			
Pauschale Fördermittel		1.969.432	1.870.960
Neubau Gebäude 2 und 6		14.710.000	9.870.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	669.480	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.003.034	0	0
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon Kommunalbeteiligung	3.876.658	16.679.432	11.740.960
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0
15. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0
16. Aufwendungen aus der Auflösung der Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0
<b>Zwischenergebnis (Pos. 10 - 16)</b>	<b>4.643.101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erfolgsplan	Ist	WiPI	WiPI
	2006	2007	2008
	EUR	EUR	EUR
17. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	5.430.129	800.000	900.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten			
c) auf Gebrauchsgüter	224.006	300.000	60.000
18. sonstige betriebliche Aufwendungen	21.556.295	12.609.670	19.541.775
davon			
Verwaltungsbedarf	2.771.190	2.695.630	2.815.000
Instandhaltung/Instandsetzung	12.228.128	5.170.020	6.500.000
Abgaben und Versicherungen	1.503.554	1.636.000	1.600.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053.423	3.108.020	8.626.775
<b>Zwischensumme (Pos. 17 und 18)</b>	<b>27.210.430</b>	<b>13.709.670</b>	<b>20.501.775</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>234.887</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.850.000</b>
19. Erträge aus Beteiligungen	129.547		0
20. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
21. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	241.400	50.000	250.000
22. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
23. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite)	0	0	0
<b>Zwischensumme (Pos. 19 - 23)</b>	<b>370.948</b>	<b>50.000</b>	<b>250.000</b>
24. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	605.834	6.100.000	6.100.000

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Ist 2006 EUR</b>	<b>WiPI 2007 EUR</b>	<b>WiPI 2008 EUR</b>
25. außerordentliche Erträge			
26. außerordentliche Aufwendungen			
<b>27. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28. Steuern	48.588	100.000	100.000
<b>29. Jahresüberschuß</b>	<b>557.246</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
30. Zuführung zur Ausgleichsrücklage			
31. Zuführung zur freien Rücklage			
32. Entnahme aus zweckgebundenen Rücklagen			
<b>Gesamterträge</b>	<b>139.928.285</b>	<b>130.638.044</b>	<b>137.460.448</b>
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>139.371.039</b>	<b>124.638.044</b>	<b>131.460.448</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>557.246</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

## Bilanzdaten (Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH)

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in T€	<b>PASSIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen</u>	22.231,11	0	I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00	20.000
II. <u>Sachanlagen</u>			II. Kapitalrücklagen	36.871.843,37	40.969
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.631.788,27	41.505	III. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.271.537,89	1.329	a) gem. § 58 Nr. 7a AO	702.843,27	340
3. Technische Anlagen und Maschinen	2.246.452,50	2.912	b) Andere Gewinnrücklagen	<u>7.426.108,45</u>	<u>3.135</u>
4. Einrichtungen und Ausstattungen	14.586.034,34	15.224		<u>8.128.951,72</u>	<u>3.475</u>
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>28.313.904,90</u>	<u>13.805</u>	<b>B. SONDERPOSTEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</b>	65.000.795,09	64.444
III. <u>Finanzanlagevermögen</u>			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	47.264.647,59	35.927
Beteiligungen	1.793.000,00	1.743	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.235.246,15	2.339
			3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	<u>449.004,66</u>	<u>821</u>
				49.948.898,40	39.087
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
I. <u>Vorräte</u>			1. Steuerrückstellungen	80.000,00	84
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.254.359,16	2.567	2. Sonstige Rückstellungen	<u>14.540.312,86</u>	<u>11.638</u>
2. Unfertige Leistungen	<u>3.111.448,40</u>	<u>2.608</u>		14.620.312,86	11.722
	5.365.807,56	5.175	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.140.064,95	4.996
1. Forderungen auf Lieferungen und Leistungen	19.625.344,88	14.380	2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach der KHEntG/ BpflV 3.463.028,90 € (Vj. 224 T€) davon Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.957.769,11 € (Vj. 44.261 T€)	45.311.973,99	53.023
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhaussträger mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 791.230,00 (Vj. 1.582 T€)	3.164.923,00	3.165	3. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	5.273,63	0
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG/der BpflV 0,00 € (Vj. 847 T€) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 23.166.029,00 € (Vj. 42.556 T€)	36.566.029,00	48.923	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00	176.739,33	0
	86.114,11	0	5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 22.019,75 € (Vj. 12 T€) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 138.873,03 € (Vj. 240 T€)	<u>1.692.064,58</u>	<u>1.793</u>
	<u>400.947,83</u>	<u>402</u>		54.326.116,48	59.812
	59.843.358,82	66.870			
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen					
5. Sonstige Vermögensgegenstände	8.735.519,26	6.086			
III. <u>Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten</u>					
<b>C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG</b>	<u>21.090.373,88</u>	<u>20.421</u>	<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	3.885,70	5
<b>Bilanzsumme</b>	<u>183.900.008,53</u>	<u>175.070</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>183.900.008,53</u>	<u>175.070</u>



## GuV-Daten (Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €		2005 in T€	
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	122.784.111,46		122.099	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	338.996,13		199	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.919.671,11		3.995	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.359.269,49		1.450	
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	503.666,41		589	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10	215.266,33		224	
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.793.257,19</u>	134.914.238,12	<u>8.271</u>	136.827
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	64.620.010,37		65.885	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 2.778.889,79 € (Vj. 2.402 T€)	<u>14.879.932,69</u>	79.499.943,06	<u>14.793</u>	80.678
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.885.615,88		31.871	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.726.461,91</u>	<u>32.612.077,79</u>	<u>3.081</u>	<u>34.952</u>
		<b>22.802.217,27</b>		<b>21.197</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG 3.836.335,00 € (Vj. 1.969 T€)	3.847.245,04		1.986	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und Eigenmittelförderung	669.480,48		629	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Ver- bindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.003.034,25		4.476	

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH

# **Wirtschaftsplan 2008**

## **Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.**

Stand 16.11.2007

**Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.**

Am Alten Markt 9

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

## Inhaltsverzeichnis

<b>Eläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	2 - 3
<b>Wirtschaftsplan</b>	
<b>A) Erfolgsplan Erträge</b>	
1. Erträge Zweckbetrieb	4
2. Erträge Vermögensverwaltung	4
3. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb	4
4. Sonstige Erträge	4
<b>B) Erfolgsplan Aufwand</b>	
1. Personal	5
2. Veranstaltungen	5
3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5
4. Versicherungen	5
5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung	5
6. Geschäftsbetrieb	6
7. Fremdleistungen	6
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand	6
9. Zinsaufwand	6
10. Steuern	6
<b>C) Vermögensplan</b>	
Investitionen	7
<b>E) Zusammenfassung</b>	7

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008  
der Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

## 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 2008 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 und für Aushilfenkräfte, die bei der Archivierung der Unterlagen und dem Verkauf der des Inventars helfen, eingeplant.

### 5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung

#### 5.1. Miete Räume

Benötigt werden noch 2 Räume ( Büro- und Serverraum), die im Alten Rathaus – Potsdam Forum angemietet sind.

#### 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.

## 5.6. Unterhalt Fuhrpark

Zum Inventar der Gesellschaft gehört noch ein Kleintransporter. Für Inspektionen und Instandhaltung wurden finanzielle Mittel eingeplant.

## 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 2007 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.

D) Zusammenfassung (in Euro, netto)		
	Plan 2007	Plan 2008
A) Erträge	428.000	500
B) Aufwand	643.400	73.200
C) Investitionen	0	0
<u>Kosten</u>	<u>643.400</u>	<u>73.700</u>
Finanzierung aus der Kapitalrücklage	215.400	73.200

<b>A) Erfolgsplan - Erträge (in Euro, netto)</b>					
<b>1. Erträge Zweckbetrieb</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
1.1.	- Tagungsgebühren				
1.2.	- Verk. Printerzeugnisse, Werbemittel				
1.3.	- Inventarverkauf bei Auflösung		389	500	500
1.4.	- Fördermittel Inno-Punkt 14	39.172	183.298	127.500	0
1.5.	- Fördermittel/Sponsoring M100	107.855	199.528	300.000	0
1.6.	- Fördermittel versch. Projekte	23.750	17.250		
1.6.	- Zinsen	12.072	5.712		0
	<b>Zwischensumme</b>	<b>182.850</b>	<b>406.176</b>	<b>428.000</b>	<b>500</b>
<b>2. Erträge aus Vermögensverwaltung</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
2.1.	- Verpachtung Sponsoring, Merchandising und Lizenznutzung				
2.2.	- Verpachtung Werbeflächen (u. a. Printerzeugnisse)				
2.3.	- Verpachtung Stände/ Flächen				
2.4.	- Verpachtung von Lotterien				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
3.1.	- Erstattungen und Umlagen				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>4. Sonstige Erträge</b>					
		<b>Ist 2005</b>	<b>Ist 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
4.1.	- sonstige Erträge	43.822	55.187		0
	Zwischensumme	<b>43.822</b>	<b>55.187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Ist 2005</b>	<b>Ist 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
<b>Gesamtsumme Erträge</b>		<b>226.672</b>	<b>461.364</b>	<b>428.000</b>	<b>500</b>



<b>B) Erfolgsplan - Aufwand</b> (in Euro, netto)					
<b>1. Personal</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
1.1.	- Beschäftigte	191.231	66.000	66.000	33.000
1.2.	- Aushilfs- und Stundenpersonal	12.784	4.265	2.000	1.000
1.3.	- Unfallvers./Berufsgenossenschaft	2.403	1.728	1.000	700
1.4.	- Sonstiger Personalaufwand	30.835	9.842	17.000	8.500
	<b>Zwischensumme</b>	<b>237.253</b>	<b>81.835</b>	<b>86.000</b>	<b>43.200</b>
<b>2. Veranstaltungen</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
2.1.	- Inno-Punkt 14	38.940	199.658	127.500	0
2.2.	- Medientagung M100/Jugend-Medien-Work	328.465	307.525	400.000	0
2.4.	- Ausstellungen	49.933	18.749		
	<b>Zwischensumme</b>	<b>417.338</b>	<b>525.932</b>	<b>527.500</b>	<b>0</b>
<b>3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Vorfelddveranstaltungen</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
3.1.	- Agenturen / Fremdleistungen	14.773			
3.2.	- Vorfelddveranstaltungen	51.508			
3.3.	- Kreativleistungen	648			
3.4.	- Werbemittel / Give Aways	9.260			
3.5.	- Öffentlichkeitsarbeit	14.235			
3.6.	- Förderprojekte	21.412			
3.7.	- Internet	4.080			
3.8.	- Medialeleistungen	23.044			
3.9.	- Printerzeugnisse	28.088			
	<b>Zwischensumme</b>	<b>167.047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Versicherungen</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.824</b>	<b>7.663</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
5.1.	- Miete Räume	12.900	3.600	3.600	3.600
5.2.	- Miete technische Geräte	761	948	700	700
5.3.	- Instandhaltung techn. Geräte	2.952	3.365	2.000	2.000
5.4.	- Unterhaltung Büroräume	1.114	260	300	300
5.5.	- Miete Fuhrpark	1.368	0		
5.6.	- Unterhalt Fuhrpark	1.721	2.231	900	900
	Zwischensumme	<b>20.815</b>	<b>10.404</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

<b>6. Geschäftsbetrieb</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
6.1.	- Büromaterial	3.564	671	200	200
6.2.	- Kopien	566	0		
6.3.	- Porto	4.050	1.646	500	300
6.4.	- Telekommunikation	6.970	2.195	2.500	2.500
	Zwischensumme	<b>15.150</b>	<b>4.512</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>
<b>7. Fremdleistungen</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
7.1.	- Steuer- und Rechtsber./Abrechnung	36.636	14.667	10.000	10.000
7.2.	- Prüfer	22.278	16.000	7.000	7.000
7.3.	- kaufmännisches Consulting				
7.4.	- künstlerisches Consulting				
7.5.	- Provisionen				
	Zwischensumme	<b>58.914</b>	<b>30.667</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>8. Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
8.1.	- Gebühren/Beiträge	993	1.303	500	1.300
8.2.	- Reise- und Fortbildungskosten	8.127	2.253		
8.3.	- Betriebsbedarf	1.038	117	200	200
8.4.	- Sonstiges	3.378	16.918	300	300
	Zwischensumme	<b>13.537</b>	<b>20.591</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>
<b>9. Zinsaufwand</b>					
		Ist 2005	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
	Zwischensumme	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>10. Steuern</b>						
			<b>Ist 2005</b>	<b>Ist 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
	Zwischensumme		<b>210</b>	210	200	200
			<b>Ist 2005</b>	<b>Ist 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwand</b>		<b>933.088</b>	<b>681.813</b>	<b>643.400</b>	<b>73.700</b>

<b>C) Vermögensplan</b> (in Euro, netto)					
<b>Investitionen</b>					
		<b>Ist 2005</b>	<b>Ist 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
1.	Planungen				
2.	Bauinvestitionen				
3.	Beschaffungen:				
	3.1. Software				
	3.2. Büro- und Geschäftsausstattung				
	3.3. Sonstige Gegenstände				
	<b>Zwischensumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) Zusammenfassung</b> (in Euro, netto)					
		<b>Ist 2005</b>	<b>Ist 2006</b>	<b>Plan 2007</b>	<b>Plan 2008</b>
A)	Erträge	226.672	461.364	428.000	500
B)	Aufwand	933.088	681.813	643.400	73.700
C)	Investitionen	0	0	0	0
	<b>Kosten</b>	<b>933.088</b>	<b>681.813</b>	<b>643.400</b>	<b>73.700</b>
<b>Finanzierung aus der Kapitalrücklage/Zuschuss Stadt Potsdam</b>		<b>706.416</b>	<b>220.450</b>	<b>215.400</b>	<b>73.200</b>

## Bilanzdaten (Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.)

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €	<b>PASSIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
A. Anlagevermögen			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	401.415,56	1.113.899,94
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>6.166,93</u>	<u>11.553,43</u>	III. Verlustvortrag	0,00	0,00
	6.168,93	11.555,43	IV. Jahresfehlbetrag	<u>225.837,03</u>	<u>712.484,38</u>
				201.578,53	427.415,56
			B. <u>Rückstellungen</u>		
			Sonstige Rückstellungen	252.891,21	274.810,76
B. <u>Umlaufvermögen</u>			C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	29.463,86	74.014,00
Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	3.001,59	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 29.463,86		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.066,61</u>	<u>4.884,63</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	360.223,42	419.458,81	davon aus Steuern: € 2.606,61		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.959,44</u>	<u>24.668,45</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00		
	377.182,86	444.147,26	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr::		
			€ 3.066,61		
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>	<u>119.981,07</u>	<u>339.670,67</u>		32.530,47	78.898,63
	497.163,93	786.819,52			
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	167,35	0,00	D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	16.500,00	17.250,00
<u>Bilanzsumme</u>	<u>503.500,21</u>	<u>798.374,95</u>	<u>Bilanzsumme</u>	<u>503.500,21</u>	<u>798.374,95</u>

### 3. GuV-Daten (Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €	2005 in €
1. Umsatzerlöse	409.206,96	42.842,51
2. Bestandsveränderung	-3.001,59	-2.215,39
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>46.444,87</u>	<u>173.972,96</u>
	<u>452.650,24</u>	214.600,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	116.262,50	204.015,04
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	<u>22.001,51</u>	<u>33.237,87</u>
davon für Altersversorgung: € 613,56	138.264,01	237.252,91
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.386,50	6.068,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>540.338,43</u>	<u>695.584,97</u>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-231.338,70</b>	<b>-724.306,30</b>
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>5.711,71</u>	<u>12.071,98</u>
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,04	40,06
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-225.627,03</b>	<b>-712.274,38</b>
10. Sonstige Steuern	<u>210,00</u>	<u>210,00</u>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b><u>-225.837,03</u></b>	<b><u>-712.484,38</u></b>

# Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH

(vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung)



Wirtschaftsplanentwurf für das Jahr 2008										
(Stand:16.11.07)										
Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH										
<b>Erlöse</b>										
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Gesamt			
Titel	MPS 2006	MPS 2007	MPS 2008	Niko 2006	Niko 2007	Niko 2008		Ist 2006	Gesamt 2007	Gesamt 2008
1.1. Eintrittsgelder	261.039	<b>234.500</b>	<b>234.500</b>	334.960	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		595.999	534.500	<b>534.500</b>
1.1.1. Eintrittsgelder Sonder-VA			<b>23.400</b>							<b>23.400</b>
1.2. Umlage SPSPG	-10.877	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>					-10.877	-8.000	<b>-8.000</b>
1.3. Fremdleistg.	-900			-11.037				-11.937		
1.4. Kooperations-VA				1.020				1.020		
2. Übertragungsrechte	3.950	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	0	<b>0</b>	<b>0</b>		3.950	8.000	<b>8.000</b>
3. Druckerzeugnisse	8.743	<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	5.933	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>		14.676	11.400	<b>11.900</b>
4. Einnahmen aus Vermietung								0	0	<b>0</b>
von VA-Räumen einschl.Hauptnutzer				141.589	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>		141.589	130.000	<b>130.000</b>
5. Einnahmen aus Betriebskostenumlage								0	0	<b>0</b>
5a) Büro Hausorchester				1.835	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>		1.835	1.830	<b>1.830</b>
5b) Büro Chöre				1.086	<b>950</b>	<b>950</b>		1.086	950	<b>950</b>
5c) Probenräume Hausorchester+Chöre				13.426	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>		13.426	12.800	<b>12.800</b>
5d) Miete+BK Büro Landesmusikrat				4.741	<b>4.740</b>	<b>4.740</b>		4.741	4.740	<b>4.740</b>
5e) Miete + Betriebsko.Filmorch. Büro				1.185	<b>1.180</b>	<b>1.180</b>		1.185	1.180	<b>1.180</b>
6. Einnahmen aus Bereitstellg. Abendpers.				112.818	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>		112.818	105.000	<b>105.000</b>
7. Einnahmen aus sonst. Leistg.				32.167	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		32.167	25.000	<b>25.000</b>
8. Einnahmen aus Garderobengebühren	334			6.001	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>		6.335	5.800	<b>5.800</b>
9. Einnahmen aus Verkaufsprovision				49.485	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		49.311	35.000	<b>35.000</b>
10. Einnahm. aus Verpachtg. Catering				17.400	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>		17.400	15.000	<b>15.000</b>
11.Vermischte Einnahmen	15	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	38.309	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>		38.324	28.300	<b>27.800</b>
12. Einnahmen aus Sponsoring/Werbung	11.813	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	5.678	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		17.491	38.500	<b>38.500</b>
13a. Zuwendg. Stadt Potsdam	364.600	<b>364.600</b>	<b>364.600</b>	680.000	<b>550.000</b>	<b>610.000</b>		1.044.600	914.600	<b>974.600</b>
13b. Anteil Stadt Hausmeister (76%)					<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			5.000	<b>5.000</b>
13c. Zuwendg. Stadt Potsdam -Übertrag										
Mehreinnahmen der GmbH				80.000	<b>182.200</b>	<b>138.200</b>		80.000	182.200	<b>138.200</b>
13d. sonst. Zuwendg.								0	0	<b>0</b>
14. Mittel Hauptstadtvertrag	100.000	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		100.000	100.000	<b>100.000</b>
15. Mittel Theatervertrag/GfG				225.000	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>		225.000	225.000	<b>225.000</b>
16. Zuschuss Miete /Stadt Pdm.				358.800	<b>377.410</b>	<b>377.410</b>		358.800	377.410	<b>377.410</b>
17. Zuw. Land Brandenburg/MWFK	250.000	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>					250.000	250.000	<b>250.000</b>
18. Zuw. NL Botschaft/Fonds Amateurk.	14.870							14.870	0	<b>0</b>
19. Eigenmittel GmbH				24.000				24.000	0	<b>0</b>
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.003.587</b>	<b>991.600</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>2.124.396</b>	<b>2.012.610</b>	<b>2.028.610</b>		<b>3.127.809</b>	<b>3.004.210</b>	<b>3.043.610</b>









<b>4. Zweckausgaben MPS GmbH</b>									
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Gesamt		
<b>Titel</b>	MPS 2006	MPS 2007	<b>MPS 2008</b>	Niko 2006	Niko 2007	<b>Niko 2008</b>	Ist Gesamt 2006	Gesamt 2007	<b>Gesamt 2008</b>
4.1. Gesamtko.Konzerte									
Honorare,Nebenk. Künstler	297.820	291.500	291.500	505.091	490.000	490.000	802.911	781.500	<b>781.500</b>
4.1.1. Künstlerko. Sonderprojekt			9.000						<b>9.000</b>
4.2. Gesamtko. Musiktheater									
Honorare, Nebenk. Künstler, Produktionskosten	243.728	250.000	250.000				243.728	250.000	<b>250.000</b>
4.3. Freie Mitarbeiter	17.905	22.400	22.400	73.863	71.700	68.700	91.768	94.100	<b>91.100</b>
4.4. Sonst. Veranstaltungskosten	141.627	140.000	140.000	19.282	15.000	15.000	160.910	155.000	<b>155.000</b>
4.4.1. sonst. VA-Kosten Sonderprojekt			14.400						<b>14.400</b>
4.5. Werbe-u. Druckkosten	80.613	80.000	80.000	201.833	198.000	198.000	282.446	278.000	<b>278.000</b>
4.7. GEMA/Künstlersozialkasse	24.577	28.000	28.000	29.560	28.000	28.000	54.137	56.000	<b>56.000</b>
	806.271	811.900	<b>835.300,00</b>	<b>829.629</b>	802.700	<b>799.700</b>	1.635.900	1.614.600	<b>1.635.000</b>

## Bilanzdaten (Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gmbH)

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €	<b>PASSIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.011,00	6.984,00	I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	26.075,89
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB)	4.143,66	4.143,66
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	III. Gewinnrücklagen	315.855,53	419.855,53
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>59.178,00</u>	<u>72.804,00</u>	IV. Bilanzgewinn	<u>255.587,93</u>	<u>123.908,20</u>
	<u>67.189,00</u>	<u>79.788,00</u>		602.587,12	574.907,39
			<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>	67.189,00	79.788,00
			<b>C. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	62.558,00	51.780,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	303.600,08	285.494,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	77.742,47	72.088,02	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.318,25	91.446,69
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.990,92</u>	<u>16.531,37</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	32.183,90	26.721,13
	83.733,39	88.619,39	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.879,68</u>	<u>12.635,37</u>
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.095.349,92</u>	<u>951.590,09</u>	(davon aus Steuern: € 1.408,16; Vj. € 1.165,78)	513.981,91	416.297,32
	1.179.083,31	1.040.209,48	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.533,50; Vj. € 6.000,48)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	43,72	2.873,96	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	98,73
<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.246.316,03</u>	<u>1.122.871,44</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>1.246.316,03</u>	<u>1.122.871,44</u>

## GuV-Daten (Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006	2006 in €	2005 in €
1. Umsatzerlöse	954.613,37	920.295,49
2. Erträge aus Zuwendungen	1.993.269,99	1.990.307,96
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.232,09	2.571,22
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	19.561,17	28.285,34
c) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>7.477,87</u>	<u>3.862,35</u>
	<u>28.271,13</u>	<u>34.718,91</u>
	2.976.154,49	2.945.322,36
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	0,00	35,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.551.244,10	<u>1.543.971,05</u>
		1.544.007,01
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>1.424.910,39</b>	<b>1.401.315,35</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	617.463,16	576.338,64
b) Soziale Abgaben	<u>106.776,54</u>	<u>97.799,66</u>
	724.239,70	674.138,30
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	25.341,32	30.520,57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	514.867,96	516.588,91
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.429,10	17.411,92
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	18.654,88	27.815,22
ad) Fahrzeugkosten	312,86	245,31
ae) Werbe- und Reisekosten	11.451,94	7.529,92
af) Verschiedene betriebliche Aufwendungen	<u>100.675,92</u>	<u>81.518,22</u>
	663.392,66	651.109,50
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	2.841,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	192,97	1.090,39
d) Zuführung zum Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>6.962,17</u>	<u>11.822,34</u>
	670.547,80	666.863,23
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	22.898,16	14.114,95
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>27.679,73</b>	<b>43.908,20</b>
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	123.908,20	0,00
13. Entnahme aus anderen Gewinnrücklagen	104.000,00	80.000,00
<b>14. Bilanzgewinn</b>	<b>255.587,93</b>	<b>123.908,20</b>



PRO POTSDAM GmbH

# PRO POTSDAM GmbH

<b>Wirtschaftsplan 2008</b>	IST 2006	WP 2007	VIST 2007	Plan 2008 WP 2007	WP 2008	Abweichung VIST 2007/WP 2007	
Mittelfristplanung 2009-2017							
<b>Finanzplan</b>	€	€	€	€	€	€	%
<b>Einnahmen</b>							
F01 aus Mieten	60.222	59.860	59.190	59.550	60.020	- 670	- 1 %
F02 aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)	26.653	27.090	28.320	28.830	29.820	+1.230	+ 5 %
F03 aus Leistungen im Unternehmensverbund	1.058	2.760	1.930	2.480	1.600	- 830	- 30 %
F04 aus Grundstücksverkäufen	10.755	26.680	20.600	34.330	24.900	- 6.080	- 23 %
F05 aus Zugang von Darlehen	16.054	24.350	16.670	25.660	23.150	- 7.680	- 32 %
F06 aus sonstigen Einnahmen	7.036	2.110	1.950	2.100	1.940	- 160	- 8 %
F07 aus Zinsen / Beteiligungen	964	5.830	6.530	880	1.010	+700	+ 12 %
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>122.742</b>	<b>148.680</b>	<b>135.190</b>	<b>153.830</b>	<b>142.440</b>	<b>- 13.490</b>	<b>- 9 %</b>
<b>Ausgaben</b>							
F10 für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)	28.165	27.350	29.260	28.130	30.150	+1.910	+ 7 %
F11 für Instandhaltung	10.267	8.220	10.300	8.050	9.800	+2.080	+ 25 %
F12 für Quartiersmanagement/ demograf. Wandel		600	590	600	600	- 10	- 2 %
F13 für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme	18.954	23.310	22.240	20.970	18.450	- 1.070	- 5 %
F14 für Neubau/Grundstücksentwicklung	1.381	16.530	4.050	19.040	20.160	- 12.480	- 75 %
F13a für Investitionen/Innovationen (Gebäudetechnik)					570		
F15 für Ankauf von Grundstücken/Beteiligungen	8.128	5.740	4.830		4.830	- 910	- 16 %
F16 für Personal	4.739	3.380	3.390	3.420	3.620	+10	+ 0 %
F17 für sächliche Verwaltungskosten	5.293	3.800	4.580	3.680	4.490	+780	+ 21 %
F18 für Leistungen im Unternehmensverbund	6.265	9.730	9.080	9.190	7.970	- 650	- 7 %
F19 für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	879	490	430	1.080	530	- 60	- 12 %
F20 für sonstigen Ausgaben	4.347	2.390	2.820	3.000	3.110	+430	+ 18 %
F21 für Zinsen	19.606	19.870	18.640	20.400	19.760	- 1.230	- 6 %
F22 für laufende Darlehenstilgungen	13.953	14.910	14.900	14.450	15.610	- 10	- 0 %
F23 für Darlehensablösungen	4.189	5.770	12.690	16.160	820	+6.920	+ 120 %
F24 für Veränderung Ford., Verbindl., Rückstellungen	- 25.828	17.160	11.900	2.530	9.800	- 5.260	- 31 %
F25 für Einkommens- und Ertragssteuern	4	670	340	630	1.130	- 330	- 49 %
F27 Veränderungen Bausparguthaben	2.856	2.680	2.680	- 17.540	- 17.710		
F28 Veränderungen Finanzanlagen	- 1.930	1.000	- 1.360	15.010	1.200	- 2.360	- 236 %
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>101.268</b>	<b>163.600</b>	<b>151.360</b>	<b>148.800</b>	<b>134.890</b>	<b>- 12.240</b>	<b>- 7 %</b>
<b>F30 Liquiditätsveränderung (Bankbestand)</b>	<b>21.474</b>	<b>- 14.920</b>	<b>- 16.170</b>	<b>5.030</b>	<b>7.550</b>	<b>- 1.250</b>	<b>+ 8 %</b>
Liquiditätsveränderung ohne W26, W27, W29	22.400	- 11.240	- 14.850	2.500	- 8.960	- 3.610	+ 32 %
F31 Bankbestand am Jahresende	24.100	7.950	7.930	12.980	15.480	- 20	- 0 %
F32 Finanzanlagen/Bausparguthaben am Jahresende	21.090	24.580	22.410	22.050	5.900	- 2.170	- 9 %
F33 Zahlungen an LHP (Gewerbsteuer)		670	340	630	900	- 330	- 49 %
F34 Rendite (Ergebnis vor Steuern/Stammkapital)	-14,1 %	-6,2 %	-13,4 %	-7,7 %	-0,2 %	-7,2 %	
F35 Restbuchwerte/Mieterlöse	11,9		11,9		11,8		
F36 Darlehen/Mieterlöse	8,1	8,2	8,0	8,2	8,0	- 0,2	
F37 Zinsaufwand/Mieterlöse	33 %	33 %	31 %	34 %	33 %	-2 %	
F38 lfd. Kapitaldienst/Mieterlöse	56 %	58 %	57 %	59 %	59 %	-1 %	

# PRO POTSDAM GmbH

<b>Wirtschaftsplan 2008</b>		IST 2006	VIST 2007	WP 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2008-2017 gesamt
Mittelfristplanung 2009-2017														
<b>Finanzplan</b>		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Einnahmen</b>														
F01	aus Mieten	60.222	59.190	60.020	61.220	62.880	64.910	67.130	69.730	71.830	74.770	77.230	78.940	688.660
F02	aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)	26.653	28.320	29.820	31.430	31.850	32.720	33.890	35.000	36.020	37.260	38.410	39.450	345.850
F03	aus Leistungen im Unternehmensverbund	1.058	1.930	1.600	1.880	1.930	1.930	1.260	1.500	1.520	1.550	1.570	1.610	16.350
F04	aus Grundstücksverkäufen	10.755	20.600	24.900	14.570	21.940	26.220	11.490	4.110	4.110	1.430	1.430	1.430	111.630
F05	aus Zugang von Darlehen	16.054	16.670	23.150	21.290	19.860	18.590	18.570	18.630	17.090	13.050	14.030	7.180	171.440
F06	aus sonstigen Einnahmen	7.036	1.950	1.940	2.030	1.960	1.950	1.940	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800	18.940
F07	aus Zinsen / Beteiligungen	964	6.530	1.010	590	370	290	260	260	270	2.090	360	340	5.840
Einnahmen gesamt		122.742	135.190	142.440	133.010	140.790	146.610	134.540	131.150	132.640	131.950	134.830	130.750	1.358.710
<b>Ausgaben</b>														
F10	für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)	28.165	29.260	30.150	31.190	32.050	32.930	34.100	35.240	36.310	37.560	38.740	39.880	348.150
F11	für Instandhaltung	10.267	10.300	9.800	8.000	8.010	8.010	8.020	8.030	8.040	8.050	8.070	8.080	82.110
F12	für Quartiersmanagement/ demograf. Wandel		590	600	610	630	650	670	700	720	750	770	790	6.890
F13	für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme	18.954	22.240	18.450	12.220	11.830	12.020	12.410	12.540	12.660	10.630	10.730	10.840	124.330
F14	für Neubau/Grundstücksentwicklung	1.381	4.050	20.160	27.240	15.550	12.300	12.300	12.300	12.300	11.800	12.910	300	137.160
F13a	für Investitionen/Innovationen (Gebäudetechnik)			570	580	600	630	650	680	700	730	750	770	6.660
F15	für Ankauf von Grundstücken/Beteiligungen	8.128	4.830	4.830	2.680	2.680	2.680							12.870
F16	für Personal	4.739	3.390	3.620	3.650	3.690	3.730	3.760	3.800	3.840	3.880	3.920	3.960	37.850
F17	für sächliche Verwaltungskosten	5.293	4.580	4.490	4.450	4.550	4.470	4.340	4.360	4.340	4.340	4.350	4.340	44.030
F18	für Leistungen im Unternehmensverbund	6.265	9.080	7.970	8.260	8.340	8.430	7.880	8.050	8.230	8.410	8.600	8.760	82.930
F19	für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	879	430	530	1.270	370	100	190	350	210	130	140	140	3.430
F20	für sonstigen Ausgaben	4.347	2.820	3.110	2.340	2.060	2.090	2.130	2.150	2.070	2.130	2.190	2.230	22.500
F21	für Zinsen	19.606	18.640	19.760	20.740	20.580	19.730	19.950	21.020	22.670	24.340	25.130	25.190	219.110
F22	für laufende Darlehenstilgungen	13.953	14.900	15.610	16.820	16.880	16.710	16.540	16.700	17.440	18.720	20.220	21.570	177.210
F23	für Darlehensablösungen	4.189	12.690	820	800	10.350	16.870	6.000	1.400	400	400	400	400	37.840
F24	für Veränderung Ford., Verbindl., Rückstellungen	- 25.828	11.900	9.800	2.390	2.420	2.480	1.840	300	310	- 1.650	- 80	- 80	17.730
F25	für Einkommens- und Ertragssteuern	4	340	1.130	730	1.260	1.900	1.930	2.030	2.010	1.820	1.940	2.050	16.800
F27	Veränderungen Bausparguthaben	2.856	2.680	- 17.710										- 17.710
F28	Veränderungen Finanzanlagen	- 1.930	- 1.360	1.200	- 3.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	- 8.700			- 4.700
Ausgaben gesamt		101.268	151.360	134.890	140.770	143.050	146.930	133.910	130.850	133.450	123.340	138.780	129.220	1.355.190
F30	<b>Liquiditätsveränderung (Bankbestand)</b>	21.474	- 16.170	7.550	- 7.760	- 2.260	- 320	630	300	- 810	8.610	- 3.950	1.530	3.520
	Liquiditätsveränderung ohne W26, W27, W29	22.400	- 14.850	- 8.960	- 10.960	- 1.060	880	1.830	1.500	390	- 90	- 3.950	1.530	- 18.890
F31	Bankbestand am Jahresende	24.100	7.930	15.480	7.720	5.460	5.140	5.770	6.070	5.260	13.870	9.920	11.450	
F32	Finanzanlagen/Bausparguthaben am Jahresende	21.090	22.410	5.900	2.700	3.900	5.100	6.300	7.500	8.700				
F33	Zahlungen an LHP (Gewerbesteuer)		340	900	730	970	1.190	1.210	1.270	1.300	1.270	1.330	1.380	11.550
F34	Rendite (Ergebnis vor Steuern/Stammkapital)	-14,1 %	-13,4 %	-0,2 %	-5,4 %	0,8 %	7,4 %	7,7 %	8,2 %	7,5 %	5,0 %	5,8 %	6,9 %	
F35	Restbuchwerte/Mieterlöse	11,9	11,9	11,8	11,6	11,2	10,5	10,1	9,7	9,4	9,0	8,7	8,4	
F36	Darlehen/Mieterlöse	8,1	8,0	8,0	7,9	7,6	7,1	6,8	6,6	6,4	6,1	5,8	5,5	
F37	Zinsaufwand/Mieterlöse	33 %	31 %	33 %	34 %	33 %	30 %	30 %	30 %	32 %	33 %	33 %	32 %	
F38	lfd. Kapitaldienst/Mieterlöse	56 %	57 %	59 %	61 %	60 %	56 %	54 %	54 %	56 %	58 %	59 %	59 %	

**PRO POTSDAM GmbH**

<b>Wirtschaftsplan 2008</b>		IST 2006	WP 2007	VIST 2007	Plan 2008 WP 2007	WP 2008	Abweichung VIST 2007/WP 2007	
Mittelfristplanung 2009-2017								
<b>Erfolgsplan</b>		T€	T€	T€	T€	T€	T€	%
<b>Erträge</b>								
E01	aus Mieterlöse Wohnungen	60.563	59.800	59.600	59.610	60.210	- 200	- 0 %
E02	aus Mieterlöse Gewerbe	3.636	3.600	3.450	3.120	3.320	- 150	- 4 %
E03	Erlösschmälerungen	- 3.977	- 3.540	- 3.860	- 3.180	- 3.510	- 320	+ 9 %
E04	aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)	26.653	27.090	28.320	28.830	29.820	+1.230	+ 5 %
E05	aus Leistungen im Unternehmensverbund	1.058	2.760	1.930	2.480	1.600	- 830	- 30 %
E06	aus Grundstücksverkäufen	2.025	3.860	2.870	4.640	7.050	- 990	- 26 %
E07	aus Auflösung von Rückstellungen	4.465	2.420	2.010	1.660	1.820	- 410	- 17 %
E08	aus sonstigen Erträgen	7.036	2.110	1.950	2.100	1.940	- 160	- 8 %
E09	aus Zinsen und Beteiligungen	964	490	1.200	880	1.070	+710	+ 145 %
	Erträge gesamt	102.423	98.590	97.470	100.140	103.320	- 1.120	- 1 %
<b>Aufwendungen</b>								
E10	für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)	28.165	27.350	29.260	28.130	30.150	+1.910	+ 7 %
E11	für Instandhaltung	10.267	8.220	10.300	8.050	9.800	+2.080	+ 25 %
E12	für Quartiersmanagement		600	590	600	600	- 10	- 2 %
E13	für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme	11.751	11.510	11.140	12.130	8.930	- 370	- 3 %
E14	für Abschreibungen	19.208	14.930	14.520	15.490	14.990	- 410	- 3 %
E15	für Personal	4.739	3.380	3.390	3.420	3.620	+10	+ 0 %
E16	für sächliche Verwaltungskosten	5.297	3.800	4.580	3.680	4.490	+780	+ 21 %
E17	für Leistungen im Unternehmensverbund	6.265	9.730	9.080	9.190	7.970	- 650	- 7 %
E18	für sonstigen Aufwendungen	4.343	2.390	2.820	3.000	3.110	+430	+ 18 %
E19	für Zinsen	19.606	19.870	18.640	20.400	19.760	- 1.230	- 6 %
E20	für Einkommens- und Ertragssteuern	4	670	340	630	1.130	- 330	- 49 %
	Aufwendungen gesamt	109.645	102.450	104.660	104.720	104.550	+2.210	+ 2 %
E30	Ergebnis	- 7.222	- 3.860	- 7.190	- 4.580	- 1.230	- 3.330	+ 86 %
E31	Ergebnis vor EE-Steuern	- 7.218	- 3.190	- 6.850	- 3.950	- 100	- 3.660	+ 115 %
E32	Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (EBIT)	12.388	16.680	11.790	16.450	19.660	- 4.890	- 29 %
E40	Cashflow brutto	7.521	8.650	5.320	9.250	11.940	- 3.330	- 38 %
E41	Eigenkapitalquote	29%	29%	28%	29%	28%		
E42	Erlösschmälerungen/Sollmieterlöse	-6,2%	-5,6%	-6,1%	-5,1%	-5,5%		

**PRO POTSDAM GmbH**

<b>Wirtschaftsplan 2008</b>		IST 2006	VIST 2007	WP 2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2008-2017 gesamt
Mittelfristplanung 2009-2017														
<b>Erfolgsplan</b>		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>Erträge</b>														
E01	aus Mieterlöse Wohnungen	60.563	59.600	60.210	61.310	62.150	64.160	66.290	68.750	70.730	73.590	75.930	77.720	680.840
E02	aus Mieterlöse Gewerbe	3.636	3.450	3.320	3.140	3.760	3.640	3.590	3.600	3.610	3.630	3.650	3.670	35.610
E03	Erlösschmälerungen	- 3.977	- 3.860	- 3.510	- 3.230	- 3.030	- 2.890	- 2.750	- 2.620	- 2.500	- 2.440	- 2.350	- 2.440	- 27.760
E04	aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)	26.653	28.320	29.820	31.430	31.850	32.720	33.890	35.000	36.020	37.260	38.410	39.450	345.850
E05	aus Leistungen im Unternehmensverbund	1.058	1.930	1.600	1.880	1.930	1.930	1.260	1.500	1.520	1.550	1.570	1.610	16.350
E06	aus Grundstücksverkäufen	2.025	2.870	7.050	1.240	1.240	1.840	1.030	1.430	1.430	430	430	430	16.550
E07	aus Auflösung von Rückstellungen	4.465	2.010	1.820	1.400	1.410	1.420	890						6.940
E08	aus sonstigen Erträgen	7.036	1.950	1.940	2.030	1.960	1.950	1.940	1.920	1.800	1.800	1.800	1.800	18.940
E09	aus Zinsen und Beteiligungen	964	1.200	1.070	700	540	520	530	590	650	510	360	340	5.810
	Erträge gesamt	102.423	97.470	103.320	99.900	101.810	105.290	106.670	110.170	113.260	116.330	119.800	122.580	1.099.130
<b>Aufwendungen</b>														
E10	für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)	28.165	29.260	30.150	31.190	32.050	32.930	34.100	35.240	36.310	37.560	38.740	39.880	348.150
E11	für Instandhaltung	10.267	10.300	9.800	8.000	8.010	8.010	8.020	8.030	8.040	8.050	8.070	8.080	82.110
E12	für Quartiersmanagement		590	600	610	630	650	670	700	720	750	770	790	6.890
E13	für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme	11.751	11.140	8.930	7.890	5.300	4.750	4.540	4.580	4.630	4.960	5.010	5.060	55.650
E14	für Abschreibungen	19.208	14.520	14.990	15.520	16.190	16.720	17.340	18.040	18.600	19.370	20.050	20.780	177.600
E15	für Personal	4.739	3.390	3.620	3.650	3.690	3.730	3.760	3.800	3.840	3.880	3.920	3.960	37.850
E16	für sächliche Verwaltungskosten	5.297	4.580	4.490	4.450	4.550	4.470	4.340	4.360	4.340	4.340	4.350	4.340	44.030
E17	für Leistungen im Unternehmensverbund	6.265	9.080	7.970	8.260	8.340	8.430	7.880	8.050	8.230	8.410	8.600	8.760	82.930
E18	für sonstigen Aufwendungen	4.343	2.820	3.110	2.340	2.060	2.090	2.130	2.150	2.070	2.130	2.190	2.230	22.500
E19	für Zinsen	19.606	18.640	19.760	20.740	20.580	19.730	19.950	21.020	22.670	24.340	25.130	25.190	219.110
E20	für Einkommens- und Ertragssteuern	4	340	1.130	730	1.260	1.900	1.930	2.030	2.010	1.820	1.940	2.050	16.800
	Aufwendungen gesamt	109.645	104.660	104.550	103.380	102.660	103.410	104.660	108.000	111.460	115.610	118.770	121.120	1.093.620
E30	Ergebnis	- 7.222	- 7.190	- 1.230	- 3.480	- 850	1.880	2.010	2.170	1.800	720	1.030	1.460	5.510
E31	Ergebnis vor EE-Steuern	- 7.218	- 6.850	- 100	- 2.750	410	3.780	3.940	4.200	3.810	2.540	2.970	3.510	22.310
E32	Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (EBIT)	12.388	11.790	19.660	17.990	20.990	23.510	23.890	25.220	26.480	26.880	28.100	28.700	241.420
E40	Cashflow brutto	7.521	5.320	11.940	10.640	13.930	17.180	18.460	20.210	20.400	20.090	21.080	22.240	176.170
E41	Eigenkapitalquote	29%	28%	28%	28%	29%	29%	30%	30%	30%	30%	31%	32%	
E42	Erlösschmälerungen/Sollmieterlöse	-6,2%	-6,1%	-5,5%	-5,0%	-4,6%	-4,3%	-3,9%	-3,6%	-3,4%	-3,2%	-3,0%	-3,0%	

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2008 Bauplan		Mieteinheiten		Baukosten				Darlehens- aufnahme 2008	DCF	
		Anzahl	Fläche	gesamt T€	Vorjahre T€	2008 T€	Folgejahre T€	T€	T Euro	Euro/qm
<b>Modernisierung</b>										
1. Fortführung Vorjahre	Hegelallee 3	8	839	943	150	793		600	0	0
	Großbeerenstr. 147-153	36	1.715	1.824	1.641	183		803	-380	-222
	Gewährleistung/ Ersatzvornahme Leistungsphase 9			168	84	84				
2. Neubeginne 2008	Großbeerenstr. 128-140A, Kleine Str. 2-8	86	4.554	4.191	150	4.041		1.927	-413	-91
	Wollestr. 64-74	24	2.072	2.325		628	1.698	400	12	6
	Stormstr. 12 - 18	57	2.858	2.171		1.737	434		0	0
	Stormstr. 20 - 26	60	2.869	2.439		1.951	488		0	0
	Stormstr. 36 - 44	50	3.039	2.304		1.843	461	928	242	80
	Lennestr. 60 - 64	42	2.593	3.065	60	1.623	1.382	1.500	0	0
	Lennestr. 50-53	40	2.288	2.060	257	1.803		1.200	93	41
	Lennestr. 66, 67	16	905	884	50	834		500	-45	-50
	Knobelsdorffstr. 9-31	120	7.133	5.421	50	2.500	2.871	1.530	0	0
	Lennestr. 66, 67								0	0
3. Planung Folgejahre	gesamt	234	12.999	5.378	258	230	4.890			
<b>Modernisierung gesamt</b>		<b>773</b>	<b>43.864</b>	<b>33.733</b>	<b>3.060</b>	<b>18.450</b>	<b>12.224</b>	<b>9.388</b>		
	KfW-Darlehen					8.788				
	Bank-Darlehen					600				
	Eigenmittel (ohne IZ)					9.062				
<b>Neubau / Entwicklung</b>										
1. Fortführung Vorjahre	Entwicklung Bornstedter Feld (Pappelallee/Johannes-Lepsius-Str.)	91	12.181	21.458	3.155	11.483	6.820	4.872	0	0
2. Neubeginne 2008	Paul-Neumann-Str. 28	24	1.680	4.032		806	3.226		202	120
	Paul-Neumann-Str. Ergänzungsbau	20	1.800	3.150		630	2.520		69	38
3. Planung Folgejahre		150	12.982	26.377	50	1.000	25.327			
4. Entwicklung Speicherstadt				10.562	323	5.940	4.299			
5. Entwicklung von Grundstücken				600		300	300			
<b>Neubau/ Entwicklung gesamt</b>		<b>285</b>	<b>28.643</b>	<b>66.179</b>	<b>3.528</b>	<b>20.160</b>	<b>42.491</b>	<b>4.872</b>		
	KfW-Darlehen					2.700				
	Bank-Darlehen					2.172				
	Eigenmittel					15.288				
<b>Bau gesamt</b>		<b>1.058</b>	<b>72.507</b>	<b>99.912</b>	<b>6.588</b>	<b>38.609</b>	<b>54.715</b>	<b>14.260</b>		
	KfW-Darlehen					11.488				
	Bank-Darlehen					2.772				
	Eigenmittel					24.349				

**Darlehensaufnahmen 2008**

	KfW- Standard in €	Gebäudesanierung in €	Bank in €
Hegelallee 3			600.000
Großbeerenstr. 128-140A, Kleine Str. 2	755.000	716.578	
Kleine Straße 4-8	283.000	172.683	
Wollestraße 64-74	1.200.000	518.000	
Stormstraße 12 - 18	250.000	645.480	
Stormstraße 20 - 26	300.000	717.200	
Stormstraße 36 - 44	400.000	759.685	
Lennéstraße 60 - 64	1.500.000		
Lennéstraße 50-53	685.092	514.908	
Lennéstraße 66, 67	270.743	229.257	
Knobelsdorffstr. 9-31	3.060.000		
<b>Summe</b>	<b>8.703.835</b>	<b>4.273.791</b>	<b>600.000</b>
<b>gerundete Werte für Planungstool</b>	<b>8.704.000</b>	<b>4.274.000</b>	<b>600.000</b>
<b>davon Auszahlung in 2008</b>	<b>6.063.000</b>	<b>3.452.000</b>	<b>600.000</b>

	KfW-60 in €	Bank in €	BSV in €
Pappelallee/J.-Lepsius-Str.	4.500.000	1.620.000	2.000.000
<b>davon Auszahlung in 2008</b>	<b>2.700.000</b>	<b>972.000</b>	<b>1.200.000</b>

gesamt:	<b>21.698.000</b>
<b>davon Auszahlung in 2008</b>	14.987.000
	8.163.000
<b>Summe</b>	<b>23.150.000</b>

Darlehensneuaufnahmen Bauprogramm 2008  
Restauszahlungen bestehender Darlehen (Bauprogramm, Aufwendungsdarlehen), Block 27

## Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008 und zur Mittelfristplanung 2009 - 2017

### Finanzplan

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
<b>F01 (E01-03) Einnahmen aus Mieten</b>		
Die Mieterlöse werden durch geringere Gewerbemieten und höhere Leerstände leicht geringer ausfallen, als im WP2007 erwartet. Durch umfangreiche Wohnungsverkäufe am Jahresende 2006 gehen die Mieterlöse in 2007 gegenüber dem Vorjahr zurück.	Leichter Anstieg durch Mietanpassungen und Neuvermietungen in den Jahren 2007 und 2008.	In 2009 weiterer Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen wegen des geplanten Verkaufs der WEG-Wohnungen in 2008. In den Folgejahren Anstieg der Mieten durch Modernisierungen und Neubau. Darüber hinaus wurde ab 2010 von Steigerungen durch Mietanpassungen und Neuvermietungen von durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr ausgegangen. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Mietentwicklung der allgemeinen Preissteigerung und vor allem den steigenden Baupreisen anpasst. Demgegenüber stehen Abgänge aus der Abwicklung des Restitutionsbestandes bis 2012 und weiteren Verkäufen. Durch Verkauf und Sanierung wird mit einem weiteren Rückgang der Erlösschmälerungen auf etwa drei Prozent ab dem Jahr 2016 gerechnet.
<b>F02 (E04) Einnahmen aus Hausbewirtschaftung</b> (Umlagenerlöse, Zuschüsse und Bestandsveränderungen)		
Diese Position entspricht im Wesentlichen den Erlösen aus der Umlagenerlöseabrechnung.	Ab 2008 weiter ansteigend, analog zur Entwicklung der Betriebskosten (siehe F10).	
<b>F03 (E05) Einnahmen aus Leistungen im Unternehmensverbund</b>		
Einnahmen im Wesentlichen aus Dienstleistungen im Unternehmensverbund (Rechnungs- und Personalwesen, IuK). Daneben Einnahmen aus Ergebnisübernahme aus den Tochterunternehmen.	Die Ergebnisübernahme aus der POLO entwickelt sich im Wesentlichen durch Provisionszahlungen entsprechend dem Verkaufsvolumen der PRO POTSDAM.	

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
<b>F04 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen</b>		
Geringere Erlöse durch Verschiebung einiger Verkäufe ins Jahr 2008.	In 2008 ist der Verkauf der übrigen WEG-Wohnungen geplant.	Geplant ist der Verkauf weiterer Wohnungen aus dem Bestand an Altbauten und Ein- bis Dreifamilienhäusern im Rahmen des Portfolio-managements. Der Verkauf der Flächen in der Speicherstadt ist für die Jahre 2010-2012 geplant. Für die in den Jahren 2008-2011 von der Stadt zu erwerbenden Grundstücke ist der Verkauf in den Jahren 2011-2014 vorgesehen.
<b>F05 Einnahmen aus Zugang von Darlehen</b>		
Zugang durch Verschiebung von Bauvorhaben geringer als geplant.		Darlehenszugänge entsprechend der Entwicklung des Bauvolumens.
<b>F06 (E08) Sonstige Einnahmen</b>		
Im Wesentlichen Erbbaupacht und sonstige Erträge aus Hausbewirtschaftung, Bautätigkeit, Verkäufen, Schadensersatz.		
<b>F07 (E09) Einnahmen aus Zinserträgen und Beteiligungen</b>		
Neben Zinserträgen sind für 2007 Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf der Terraingesellschaft Neubabelsberg (TNB) eingeplant (durch Cashmanagement (Darlehensvertrag) erfolgt Zahlungsfluss in 2007).		Sinkende Zinserträge durch den Einsatz liquider Mittel für Investitionen und zur Reduzierung des Fremdkapitalanteiles und des Kaptaldienstes. In 2015 Zinserträge aus Finanzanlagen.
<b>F10 (E10) Ausgaben für die Hausbewirtschaftung</b> (Betriebskosten, Grundsteuer)		
Gegenüber 2006 wird ein Anstieg der Betriebskosten von 9 % erwartet, vor allem durch die Erhöhung der Fernwärmekosten um etwa 20 %. Durch den Verkauf von 800 Wohnungen am Jahresanfang fällt der Anstieg aber geringer aus.	Weitere Preiserhöhung von insgesamt 5 % erwartet.	Da die Betriebskosten in starkem Maß von der Entwicklung der Energiepreise abhängen, wird von einem Anstieg der Kosten in Höhe von 4 % in 2009 und 2010, 3 % ab 2011 ausgegangen.



Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
----------------------------	-------------------------	--------------------------------

### F11 (E11) Ausgaben für Instandhaltung

Die laufende Instandhaltung ergibt sich aus den Flächenverhältnissen von saniertem und unsaniertem Bestand sowie der Bestandsstrategie (Portfoliostatus) für die einzelnen Objekte. Zusätzliche Instandsetzungsprogramme betreffen vor allem Gewerbeobjekte, Treppenhäuser und leerstehende Wohnungen. Durch zusätzliche Maßnahmen erhöhen sich die Kosten gegenüber der Planung.	Laufende, ungeplante Instandhaltungsaufwendungen weichen zunehmend geplanten Instandsetzungsmaßnahmen (Leerstand, Treppenhäuser, Dächer).	Einerseits rückläufige Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten durch zunehmende Sanierung des Bestandes. Andererseits zu erwartende Kostensteigerung von 2 % pro Jahr. Zusätzlich wurden jährlich steigende Aufwendungen zur Substanzverbesserung und Risikovorsorge (z.B. Wetterextreme) eingeplant. Per Saldo wird mit nahezu konstanten Instandhaltungsaufwendungen gerechnet.
---	---	--

### F12 (E12) Ausgaben für Quartiersmanagement und demografischen Wandel

Enthalten sind Zuwendungen an den Verein „Soziale Stadt Potsdam“, der das „Haus der Generationen und Kulturen“ (Milanhorst) betreibt und für den geplanten „Wohnservice“.	Zur Begleitung des demografischen Wandels werden Kooperationen und Dienstleistungen weiter ausgebaut. Der „Wohnservice“ wird um Concierge- und Servicestellen erweitert.	Geringfügig steigende Ausgaben eingeplant in Höhe von ca. einem Prozent der Mieterlöse.
---	--	---

### F13 Ausgaben für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme

Durch Verschiebung und Reduzierung von Projekten voraussichtlich leicht geringeres Volumen als im WP2007 geplant.	Höheres Bauvolumen durch Überhänge aus 2007. Die einzelnen Bauvorhaben sind im Bauplan dargestellt.	Kontinuierliche Modernisierungsprogramme, dadurch weitgehende Sanierung des Bestandes bis 2017. Zusammen mit dem Neubauprogramm wird es notwendig sein, bis 2017 ca. 300 Mio. Euro zu investieren.
---	---	--

### F14 Ausgaben für Neubau/Grundstücksentwicklung

Durch Verschiebung und Reduzierung von Projekten geringeres Volumen als im WP2007 geplant.	Im Wesentlichen Neubauprojekte im Bornstedter Feld im Gebiet Pappelallee/Johannes-Lepsius-Straße.	Fortführung der Projekte im Bornstedter Feld. Eine kontinuierliche Fortsetzung des Neubaus ist geplant, so dass innerhalb der nächsten zehn Jahre ca. 700 Wohnungen gebaut werden. Durch „Sickereffekte“ sollen Wohnungen im unteren Preissegment für den Markt frei werden.
--	---	--

### F13a Ausgaben für Investitionen/Innovationen (Gebäudetechnik)

Ab 2008 wurden Ausgaben in Höhe von einem Prozent der Istmieterlöse (F01) eingeplant, um neue Lösungen und Technologien für Sanierung und Neubau zu entwickeln.	Steigerung entsprechend der Mieterentwicklung.
---	--

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
----------------------------	-------------------------	--------------------------------

### F15 Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken/Beteiligungen

Weiterhin Ankauf von Grundstücken im Gebiet der Speicherstadt und am Luftschiffhafen.	Von 2008-2011 weitere 10 Mio. Euro für Ankäufe vorgesehen.	
---	--	--

### F16 (E15) Ausgaben für Personal

Geringfügig höhere Kosten, als im WP2007.		Mittelfristig wird mit einem Anstieg der Personalkosten von einem Prozent jährlich ausgegangen.
---	--	---

### F17 (E16) Ausgaben für sächliche Verwaltungskosten

Durch zentrale Aufgaben in der Gestaltung des Unternehmensverbundes höhere Kosten.	Ein Teil der Kosten, beispielsweise für IuK, entsteht aus Leistungen für die übrigen Unternehmen im Verbund und wird entsprechend weitergegeben (siehe F03).	Nach Einrichtung des neuen Unternehmensstandortes in 2009 wird ab 2012 von geringeren Kosten ausgegangen.
--	--	---

### F18 (E17) Ausgaben für Leistungen im Unternehmensverbund

Beinhaltet vor allem Verwaltungsleistungen der GEWOBA WVP. Daneben Projektbetreuungsleistungen durch den ETBF und Vertrieb durch die POLO. Diese Leistungen ersetzen im Wesentlichen die eigenen Personal- und Sachaufwendungen vor der Umgliederung.	Geringere Aufwendungen im Wesentlichen durch geringere Verkaufsprovisionen der POLO.	Sinkende Kosten durch geringere Bau- und Verkaufsmaßnahmen ab 2009.
---	--	---

### F19 Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Die Investitionen betreffen vor allem die Informationstechnik.		Regelmäßig wiederkehrende Investitionen in die Informationstechnik. Erhöhter Investitionsbedarf in 2009 im Zusammenhang mit dem neuen Unternehmensstandort.
--	--	---

### F20 (E18) sonstige Ausgaben

(incl. Ausgleichsbeträge/KAG)

Im Wesentlichen Kosten des Restitutionsbestandes und Abschreibung von Mietforderungen (ca. 1,5 % der Solmieterlöse).	Im Wesentlichen Kosten des Restitutionsbestandes und Abschreibung von Mietforderungen sowie Umlagen städtischer Investitionen im Straßen- und Gehwegbau nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG).	Abschreibung von Mietforderungen sind in Höhe von mindestens 1,5 % der Mieterlöse eingeplant.
--	---	---

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
<b>F21 (E19) Ausgaben für Zinsen</b>		
Durch Umschuldungen geringer als im WP2007 erwartet.	Zinsaufwand für Darlehen gemäß Zins- und Tilgungsplänen.	Durch Umschuldungen und Darlehensablösungen in 2011 sinkend. Danach wieder ansteigend. Ab dem Jahr 2009 wird grundsätzlich mit einem Folgezinssatz von 7 % gerechnet. Für die Hälfte der Prolongationen wurden durch den geplanten Erwerb von CAPS Zinssätze von 4,5 – 5,5 % abgesichert. Für den Erwerb der CAPS wurden im V-IST 2007 1,1 Mio. Euro eingestellt.
<b>F22 Ausgaben für laufende Tilgungen</b>		
Tilgung von Darlehen gemäß Zins- und Tilgungsplänen.	Steigende Tilgungen durch Darlehensaufnahmen und Veränderung der Konditionen.	
<b>F23 Ausgaben für Darlehensablösungen</b>		
Über die Planung hinaus wurden Darlehensablösungen vorgenommen, die ursprünglich für das Jahr 2008 geplant waren.	Verwendung liquider Mittel für Darlehensablösungen geplant.	Bis 2014 regelmäßige Darlehensablösungen.
<b>F24 Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Verbrauch von Rückstellungen</b>		
Durch Kaufpreiszahlung im Dezember 2006 für den Verkauf des Plattenbaupaketes, der erst am 01.01.2007 wirksam wurde, entstanden über den Jahreswechsel Verbindlichkeiten von ca. 15 Mio. Euro, die in 2007 wieder aufgelöst wurden.	Im Wesentlichen Abbau von Rückstellungen in Zusammenhang mit der Vermögenszuordnung von Restitutionsobjekten.	Bis 2012 Erlösauskehr für Restitutionsobjekte.
<b>F25 (E20) Einkommens- und Ertragssteuern</b>		
Steuern werden nach einem Prognosemodell der DOMUS berechnet.		
<b>F27 Veränderung von Bausparguthaben</b>		
Der Bestand an Bausparguthaben wird unter F32 Finanzanlagen dargestellt.	Ansparphase bis 2007. Im Jahr 2008 Zuteilung des Bauspardarlehens.	

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
<b>F28 Veränderung von Finanzanlagen</b>		
Anlage von liquiden Mitteln, die mittelfristig benötigt werden und Auflösung von Finanzanlagen.	Abbau von Finanzanlagen unter anderem für Bauprogramme und Grundstücksentwicklungen.	
<b>F30 Liquiditätsergebnis</b>		
Das Liquiditätsergebnis (ohne Berücksichtigung der Veränderungen von Bausparguthaben und Finanzanlagen) fällt besser aus, als geplant, im Wesentlichen aufgrund der durch externe Faktoren verzögerten Bautätigkeit in 2007.	Positives Liquiditätsergebnis.	Schwankende Ergebnisse durch Darlehensablösungen.
<b>F31 Bankbestand</b>		
Der Bankbestand entspricht annähernd dem WP2007, da die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel für Finanzanlagen genutzt werden.		
<b>F35 Restbuchwerte/Mieterlöse</b>		
Bewertung von Grundstücks- und Gebäudewerten in Relation zur Jahresnettokaltmiete <= 10,0.		
<b>F36 Darlehen/Mieterlöse</b>		
Kennziffer zur Ermittlung des Zeitraums, in dem die Restdarlehen durch den theoretischen Einsatz der kompletten Mieterlöse getilgt werden könnten.		
<b>F37 Zinsaufwand/Mieterlöse</b>		
Empfohlene Benchmarkgröße unter 40 %.		
<b>F38 lfd. Kapitaldienst/Mieterlöse</b>		
Empfohlene Benchmarkgröße unter 60 %.		

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
----------------------------	-------------------------	--------------------------------

### Erfolgsplan (zum Finanzplan abweichende Positionen)

#### E01 Erträge aus Wohnungsmieten

Mieterlöse etwa wie im WP2007 geplant. Rückgang gegenüber dem Vorjahr durch den Verkauf eines umfangreichen Wohnungspaketes	In 2008 nur leichter Anstieg der Mieterlöse, im Wesentlichen wegen des nun geplanten Verkaufs der WEG-Wohnungen zum Ende 2008.	Ab 2009 Anstieg der Mieten durch Modernisierungsumlagen. Darüber hinaus wurde von Steigerungen durch Mietanpassung und Erhöhung bei Neuvermietung von durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr ab 2010 ausgegangen.
---	--	---

#### E02 Erträge aus Gewerbemieten

Geringere Gewerbemieten als im WP2007 durch Verkäufe.	Weiterer Rückgang der Sollmieterlöse durch Verkäufe.	In 2010 Zugang durch Neubau.
---	--	------------------------------

#### E03 Erlösschmälerungen vom Mieterträgen

Die Erlösschmälerungen liegen über den Werten des WP2007.	Durch den Abgang der zum Teil leerstehenden Verkaufsobjekte ist mit dem weiteren Rückgang der Erlösschmälerungen zu rechnen.	Durch Verkauf und Sanierung wird mit einem weiteren Rückgang der Erlösschmälerungen auf etwa 3 % ab dem Jahr 2016 gerechnet.
---	--	--

#### E06 Erträge aus Grundstücksverkäufen

(Saldo aus Buchgewinnen und -verlusten)

Geringere Buchgewinne als im WP2007 erwartet.	In 2008 Buchgewinne aus dem Verkauf der WEG-Wohnungen erwartet.	Mittelfristig wird davon ausgegangen, dass Verkäufe per Saldo zu Buchgewinnen führen.
---	---	---

#### E07 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

Die Auflösungen von Rückstellungen hängen vor allem mit der Entscheidung von Restitutionsanträgen bei noch verwalteten Objekten und nach Investitionsvorranggesetz (InvorG) verkauften Grundstücken zusammen und sind kaum planbar.	Es werden Auflösungen von Rückstellungen für Restitutionsobjekte geplant (siehe F24). Diesen Erträgen stehen entsprechende Aufwendungen (siehe E18) gegenüber.	Weiteren Auflösungen von Rückstellungen bis 2014.
---	--	---

#### E09 Erträge aus Zinsen und Beteiligungen

	Im Unterschied zur Finanzplanposition F07, die auch Zuflüsse aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen enthält, wurden hier nur Zinserträge dargestellt.	Zinserträge aus Finanzanlagen, die liquiditätsmäßig in 2015 zugehen (siehe F07), sind im Erfolgsplan auf die Jahre 2008 bis 2015 verteilt.
--	--	--

#### E13 Aufwendungen für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme

In dieser Position wird nur der nicht aktivierte Teil der Kosten dargestellt.		Entwicklung entsprechend der Bauvolumina.
---	--	---

Vorauss. Ergebnis IST 2007	Wirtschaftsplan WP 2008	Mittelfristplanung 2009 – 2017
----------------------------	-------------------------	--------------------------------

#### E14 Aufwendungen für Abschreibungen

	Durch Aktivierungen Anstieg der Abschreibungen.	Kontinuierlicher Anstieg durch aktivierte Baukosten.
--	---	--

#### E30 Ergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)

Der Jahresfehlbetrag erhöht sich gegenüber dem WP2007 im Wesentlichen durch zusätzliche Aufwendungen für Instandsetzungen und Instandhaltungen.		Ansteigen der Ergebnisse, im Wesentlichen durch steigende Mieterträge.
---	--	--

#### E40 Cashflow

Der Cashflow ergibt sich aus dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung, bereinigt um Abschreibungen und Auflösungen von Rückstellungen, die nicht liquiditätswirksam sind. Er stellt die freien Mittel des Unternehmens dar (innere Finanzierungskraft), aus denen vor allem Tilgungen zu tragen sind. Das Ergebnis wird im Wesentlichen von der Höhe der Aufwendungen für Modernisierung (E13) bestimmt.		Der Cashflow übersteigt ab dem Jahr 2011 die jährlichen planmäßigen Tilgungen.
--	--	--

## Bilanzdaten (PRO POTSDAM GmbH)

<b>AKTIVA</b>	<b>31.12.2006 in €</b>	<b>31.12.2005 in T €</b>	<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2006 in €</b>	<b>31.12.2005 in T €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	202.896,00	281,9	I. Gezeichnetes Kapital	51.130.000,00	51.130,0
			II. Kapitalrücklage	5.118.886,99	5.100,3
			III. Sonderrücklage gem. § 27 Abs. 2 DM BilG	177.969.564,79	187.964,1
			IV. Jahresfehlbetrag	<u>-7.222.314,89</u>	<u>-11.560,6</u>
				226.996.136,89	232.633,8
II. <u>Sachanlagen</u>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstückseigene Rechte und Wohnbauten	676.747.966,96	694.331,1	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.536.630,00	1.332,4
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	18.527.500,23	11.184,5	2. Steuerrückstellungen	4.000,00	0
3. Grundstücke ohne Bauten	11.413.310,66	12.696,5	3. Sonstige Rückstellungen	<u>36.881.874,03</u>	<u>38.017,5</u>
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	6.646.122,14	5.459,4		38.422.504,03	39.349,9
5. Technische Anlagen u. Maschinen	1.872.629,00	2.215,6			
6. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	452.754,00	440,6			
7. Bauvorbereitungskosten	302.909,03	56,2			
8. Geleistete Anzahlungen	<u>13.562,18</u>	<u>10,2</u>			
	715.976.754,20	726.394,1			
III. <u>Finanzanlagen</u>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.290.857,43	825,7			
2. Beteiligungen	0,00	5,1			
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.500.500,00	1.500,0			
4. Andere Finanzanlagen	600,00	0,6			
5. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	<u>3.465,9</u>			
	10.791.957,43	5.797,3			
	726.971.607,63	732.473,3			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
I. <u>Andere Vorräte</u>			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	487.926.141,16	489.336,0
Unfertige Leistungen	26.366.129,47	23.920,6	2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	0,00	2,8
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			3. Erhaltene Anzahlungen	24.573.682,01	23.697,4
1. Forderungen aus Vermietung	1.295.153,55	1.425,0	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	736.869,86	757,0
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	5.271.203,14	2.436,4	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.672.762,18	4.425,6
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	738.353,32	222,7	6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.346.594,35	17,0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.766.570,82</u>	<u>7.931,0</u>	7. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.275,00	0
davon gegenüber der Gesellschafterin	10.071.280,83	12.015,10	8. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>18.606.673,55</u>	<u>2.650,2</u>
284.319,74 € (Vj. 284.319,74 €)			davon aus Steuern: 627.540,22 € (Vj. 79.751,52 €)	539.863.998,11	520.886,0
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 0,00 € (Vj. 159.872,8638 €)			davon gegenüber der Gesellschafterin:		
104.944,64 € (Vj. 104.944,64 €)					
III. <u>Wertpapiere</u>					
Sonstige Wertpapiere	1.552.573,00	6.482,6			
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben					
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	24.104.279,40	4.475,7			
2. Bausparguthaben	<u>15.028.941,57</u>	<u>12.172,7</u>			
	39.133.220,97	16.648,4			

C. Rechnungsabgrenzungsposten			D. Rechnungsabgrenzungsposten	256.287,70	313,6
1. Geldbeschaffungskosten	701.760,61	781,3			
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	<u>742.354,22</u>	<u>862,0</u>			
	1.444.114,83	1.643,3			
Bilanzsumme	<u>805.538.926,73</u>	<u>793.183,3</u>	Bilanzsumme	<u>805.538.926,73</u>	<u>793.183,30</u>
			Haftungsverhältnis ggü. verbundenen Unternehmen	1.250.000,00	1.250,0
Treuhandguthaben	3.040.046,35	2.481,82		3.040.046,35	2.481,8

## GuV-Daten (PRO POTSDAM GmbH)

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006	2006 in €		2005 in T€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	84.429.830,76		82.487,9
b) aus der Betreuungstätigkeit	950.853,52	85.380.684,28	0,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		2.445.542,82	953,1
3. Sonstige betriebliche Erträge		13.860.924,10	16.746,5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	48.686.744,48		38.503,6
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	6.626.879,81	<u>55.313.624,29</u>	<u>1.224,4</u>
<b>Rohergebnis</b>		46.373.526,91	60.459,5
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.697.515,51		6.146,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 318.575,10 € (Vj. 142.919,63 €)	1.041.362,25	4.738.877,76	1.300,8
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		19.207.853,77	31.817,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		8.975.861,84	11.436,1
8. Erträge aus Gewinnabführung		106.729,48	189,7
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		63.892,84	47,7
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 € (Vj. 97,53 €)		900.213,28	854,8
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		42.427,00	0,0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		50.002,80	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>19.606.413,14</u>	<u>20.433,0</u>
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-5.177.073,80	-9.582,80
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag		4.000	0,0
14. Sonstige Steuern		<u>2.041.241,09</u>	<u>1.977,8</u>
16. <u>Jahresergebnis</u>		<u>-7.222.314,89</u>	<u>-11.560,6</u>

Stadtwerke Potsdam GmbH

## Ergebnisplan 2008

(1)	(2)	Ist	Plan	Hoch-	Plan
		2006	2007	rechnung	2008
		T€	T€	T€	T€
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.408</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.308</b>
2	<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.265</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.297</b>	<b>-1.329</b>
3	<b>Abschreibungen</b>	<b>-282</b>	<b>-309</b>	<b>-309</b>	<b>-306</b>
4	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>-4.036</b>	<b>-2.954</b>	<b>-2.954</b>	<b>-2.954</b>
5	<b>Zinsertrag</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>26</b>
6	<b>Zinsaufwand</b>	<b>-250</b>	<b>-635</b>	<b>-510</b>	<b>-789</b>
7	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>9.202</b>	<b>9.539</b>	<b>8.861</b>	<b>9.637</b>
8	<b>Ergebnisabführung</b>	<b>-15.774</b>	<b>-17.109</b>	<b>-17.089</b>	<b>-17.462</b>
9	<b>Zuschüsse der LHP</b>	<b>8.062</b>	<b>8.075</b>	<b>8.075</b>	<b>8.578</b>
10	<b>Jahresergebnis (= <math>\Sigma</math> (1-9))</b>	<b>108</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.936</b>	<b>-1.291</b>
11	<b>Auflösung (+) / Einstellung (-) in Rücklagen *)</b>	<b>400</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.200</b>
12	<b>Ergebnis nach Auflösung Kapitalrücklage (=10+11)</b>	<b>508</b>	<b>-80</b>	<b>-636</b>	<b>-91</b>
13	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-1.831</b>	<b>-1.757</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.959</b>
14	<b>Bilanzergebnis (=12+13)</b>	<b>-1.323</b>	<b>-1.837</b>	<b>-1.959</b>	<b>-2.050</b>

\*) auf der Grundlage AR/GV-Beschluss vom 08.12.2004



## Finanzplan 2008

		Plan 2008
		T€
(1)	(2)	(3)
<b>1</b>	<b>Mittelherkunft</b> (1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)	<b>25.257</b>
2	Sonstige Erträge (einnahmenwirksam)	3.308
3	Finanzergebnis (soweit positiv)	-
4	Erträge aus Beteiligungen	9.637
5	Zuschüsse der LHP	8.578
6	Liquiditätsabfluß (+) / -zufluß (-)	850
7	Kreditaufnahme ÖPNV	1.200
8	Kreditaufnahme FZB *)	1.684
9	Kreditaufnahme STERN	-
10	Sonstiges	-
<b>11</b>	<b>Mittelverwendung</b> (11=12+13+14+15+16+17+18+19+20)	<b>25.257</b>
12	Ergebnisabführungen	17.462
13	Investitionen FZB *)	1.684
14	Investitionen sonstige	955
15	Kredittilgungen FZB / STERN	110
16	Kredittilgungen ÖPNV	-
17	Personalaufwand	1.329
18	Sonstiger betrieblicher Aufwand/Steuern (ausgabewirksam)	2.954
19	Finanzergebnis (soweit negativ)	763
20	Sonstiges	-

\*) wird voraussichtlich ersetzt durch Sanierung Schwimmhalle am Brauhausberg, vorbehaltlich Entscheidung der zuständigen Gremien

**Investitionsplan 2008**

		davon ausgaben- wirksam in 2008
		T€
1	2	3
	<b>Sonstige Investitionen</b>	
	Sanierung Schwimmhalle am Stern	555
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100
	übriges Bädervermögen	300
	<b>Summe</b>	<b>955</b>

**Vorläufiger Personalplan 2008**

unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung

		Plan
		Anzahl
1	2	3
	Stammpersonal	20
	Auszubildene	52
	<b>Gesamt</b>	<b>72</b>

## mittelfristiger Finanzplan 2007 - 2011

		IST 2006	Plan 2007	Hoch- rechnung 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1</b>	<b>Mittelherkunft</b> (1=2+3+4+5+6+7+8+9+10)	<b>23.959</b>	<b>24.652</b>	<b>24.711</b>	<b>25.257</b>	<b>25.351</b>	<b>23.032</b>	<b>23.397</b>
2	Sonstige Erträge (einnahmenwirksam)	4.408	3.276	3.276	3.308	3.341	3.375	3.410
3	Finanzergebnis (soweit positiv)	-	-	-	-	-	-	-
4	Erträge aus Beteiligungen	9.202	9.539	8.861	9.637	9.573	9.572	9.642
5	Zuschüsse der LHP *)	8.062	8.075	8.075	8.578	9.842	10.023	10.362
6	Liquiditätsabfluß (+) / -zufluß (-)	543	-54	433	850	855	-122	-202
7	Kreditaufnahme ÖPNV	2.000	1.300	1.300	1.200	500	-	-
8	Kreditaufnahme FZB **)	700	1.416	1.416	1.684	1.240	-	-
9	Kreditaufnahme STERN	-	1.100	1.100	-	-	-	-
10	Sonstiges	-956	-	250	-	-	184	185
<b>11</b>	<b>Mittelverwendung</b> (11=12+13+14+15+16+17+18+19+20)	<b>23.959</b>	<b>24.652</b>	<b>24.711</b>	<b>25.257</b>	<b>25.351</b>	<b>23.032</b>	<b>23.397</b>
12	Ergebnisabführungen	15.774	17.109	17.089	17.462	17.485	16.826	17.165
13	Investitionen FZB **)	638	1.416	1.416	1.684	2.207	-	-
14	Investitionen sonstige	835	1.275	1.456	955	350	350	350
15	Kredittilgungen FZB / STERN	-	-	-	110	110	402	415
16	Kredittilgungen ÖPNV	-	-	-	-	-	-	-
17	Personalaufwand	1.265	1.297	1.297	1.329	1.362	1.396	1.431
18	Sonstiger betrieblicher Aufwand/Steuern (ausgabewirksam)	4.036	2.954	2.954	2.954	2.954	3.138	3.139
19	Finanzergebnis (soweit negativ)	207	601	499	763	883	920	897
20	Sonstiges	1.204	-	-	-	-	-	-

\*) 2010 - 2011 vorbehaltlich Fortsetzung Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag

\*\*\*) wird voraussichtlich ersetzt durch Sanierung Schwimmhalle am Brauhausberg, vorbehaltlich Entscheidung der zuständigen Gremien

## Bilanzdaten (Stadtwerke Potsdam GmbH)

AKTIVA	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €	PASSIVA	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.679	16.683	<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	500.000	500.000
			<b>II. Kapitalrücklage</b>	116.550.506	116.950.506
			<b>III. Bilanzergebnis</b>	<u>-1.322.241</u>	<u>-1.830.638</u>
				115.728.265	115.619.868
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.995.875	3.905.348	1. Rückstellungen	490.880	82.700
2. Technische Anlagen und Maschinen	528.287	585.558	2. Sonstige Rückstellungen	<u>7.785.124</u>	<u>8.903.971</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	447.088	335.031		8.276.004	8.986.671
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.140.496</u>	<u>2.511.119</u>			
	8.111.746	7.337.056			
<b>III. Finanzanlagen</b>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	<u>119.726.002</u>	<u>119.305.420</u>			
	119.726.002	119.305.420			
	<u>127.850.427</u>	<u>126.659.159</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	938.360	1.084.975
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	696	-	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.449.522	9.274.184
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	8.233.515	7.984.792	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>731.123</u>	<u>1.016.890</u>
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>496.736</u>	<u>254.073</u>	davon aus Steuern:		
	8.730.947	8.238.865	T€ 286 (Vj. T€ 730)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
<b>II. Guthaben bei Kreditinstituten</b>	541.900	1.084.564	T€ - (Vj. T€ 34)		
	<u>9.272.847</u>	<u>9.323.429</u>		<u>13.119.005</u>	<u>11.376.049</u>
<b>Bilanzsumme</b>	<u>137.123.274</u>	<u>135.982.588</u>	<b>Bilanzsumme</b>	<u>137.123.274</u>	<u>135.982.588</u>

## GuV-Daten (Stadtwerke Potsdam GmbH)

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	2006 in €	2005 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	5.270.091	6.235.707
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.036.618	989.014
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: T€ 11 (Vj. T€ 3)	<u>227.737</u>	<u>200.570</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	282.144	203.165
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.011.192	5.783.428
5. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 9.202 (Vj. T€ 9.256)	9.201.730	9.697.406
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen T€ 20 (Vj. T€ 79)	43.197	113.974
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen T€ 245 (Vj. T€ 66)	<u>249.857</u>	<u>65.655</u>
<b>8. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>8.707.470</b>	<b>8.805.255</b>
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	15.774.225	18.283.083
10. Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich	7.200.000	7.200.000
11. Sonstige Steuern	<u>24.848</u>	<u>34.069</u>
<b>12. <u>Jahresfehlbetrag</u></b>	<b>108.397</b>	<b>-2.311.897</b>
13. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-1.830.638	-2.118.741
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	400.000	2.600.000
<b>15. <u>Bilanzergebnis</u></b>	<b><u>-1.322.241</u></b>	<b><u>-1.830.638</u></b>

Technologie- und Gewerbezentrum Potsdam GmbH

## Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

### Wirtschaftsplan 2008

Stand 14.09.2007

	Plan 2006	Planung 2007		Plan 2008		zum Plan 2007	
	GuV	Plan GuV	IS I Hochrech. h. GuV	GuV	Liquidität	Abweichung (T€)	(%)
<b>(Alle Zahlen in T€)</b>							
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>							
Umsatzerlöse	254	188	220	358	358	170	90%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	9	55	58	44	44	-11	-20%
Sonstige betriebliche Erträge	181	133	302	548	198	415	312%
	<b>444</b>	<b>376</b>	<b>580</b>	<b>950</b>	<b>600</b>	<b>574</b>	<b>153%</b>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-58	-60	-166	-175	-175	115	-192%
Personalaufwand	-142	-139	-168	-197	-197	58	-42%
Abschreibungen	-114	-124	-113	-424		300	-242%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-74	-40	-66	-87	-87	47	-118%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17	-13	-7	-161	-161	148	-1138%
<b>Gesamtkosten</b>	<b>-405</b>	<b>-376</b>	<b>-520</b>	<b>-1.044</b>	<b>-620</b>	<b>668</b>	<b>-178%</b>
					<b>-20</b>		
<b>Liquidität</b>							
<b>Jahresüberschuss/Fehlbetrag</b>	<b>39</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>-94</b>		<b>-95</b>	<b>-9500%</b>

## Bilanzdaten (Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH)

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €	<b>PASSIVA</b>	31.12.2006 in €	31.12.2005 in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	4.283.995,63	3.283.995,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.189.745,14	5.359.236,11	III. Gewinn- und Verlustvortrag	-53.867,18	-77.007,84
2. Technische Anlagen und Maschinen	28.099,00	30.181,00	IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	37.598,86	23.140,66
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.656,00	24.704,00		<b>4.293.727,31</b>	<b>3.256.128,45</b>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.401.765,29	950.688,85			
III. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	365.937,94	365.937,94			
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>10.007.203,37</b>	<b>6.730.747,90</b>			
			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>5.800.696,35</b>	<b>3.369.124,12</b>
			<b>C. Rückstellungen</b>		
			Sonstige Rückstellungen	39.895,89	34.042,05
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	167.490,13	170.000,00
Unfertige Leistungen			2. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.037,03	10.359,37
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.422,12	13.624,86	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	262,48	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.661,50	5.758,97
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00		<b>276.188,66</b>	<b>186.118,34</b>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	230.208,27	10.005,47			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	159.828,88	92.399,70			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>402.721,75</b>	<b>116.030,03</b>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.743,23</b>	<b>1.042,74</b>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.160,14</b>	<b>2.407,71</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.412.668,35</b>	<b>6.847.820,67</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>10.412.668,35</b>	<b>6.847.820,67</b>



**GuV-Daten (Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH)**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006</b>	<b>2006 in €</b>	<b>2005 in €</b>
1. Umsatzerlöse	254.310,36	251.236,95
2. Andere Aktivierte Eigenleistungen	9.857,88	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	181.981,00	161.653,30
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.711,30	61.967,54
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	121.583,86	116.538,40
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.830,97	19.065,52
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113.937,01	117.299,34
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.207,96	65.729,27
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42,67	523,33
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>17.395,11</u>	<u>7.565,04</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.525,70	25.248,47
10. Sonstige Steuern	1.926,84	2.107,81
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b><u>37.598,86</u></b>	<b><u>23.140,66</u></b>



## **Landeshauptstadt Potsdam**

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