



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und Anlagen
für die Haushaltsjahre

Teil 1

2015/16

Inhaltsverzeichnis

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015/2016

I. Vorbemerkung	1
II. Haushaltssatzung	3
III. Gesamtplan	15
IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes	21
V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	27
1. Vorbericht (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV)	
1.1. die Landeshauptstadt Potsdam in Zahlen	
1.1.1. Wohngebiete	65
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes	66
1.1.3. die Entwicklung der Einwohnerzahl	67
1.1.4. die Altersgliederung der Bevölkerung	68
1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder	69
1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen	70
1.1.7. wirtschaftliche Struktur	71
1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen	72
1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	73
1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel	74
1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	76

1.4. wichtigste Erträge/Aufwendungen	77
1.5. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79
1.6. Darstellung der Schulden	
1.6.1. Darstellung der langfristigen Schulden	81
1.6.2. Gesamtschuldenstand	82
1.6.3. Wesentliche Schuldenstände im Konzern der Landeshauptstadt Potsdam	84
1.7. Investitionen der LHP	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur	85
1.7.1.1. Übersicht über Maßnahmen, denen eine neue Investitionsnummer zugeordnet wurde	87
1.7.2. Investitionsplan	88
1.7.2.1. Erläuterung zur Berechnung „Gesamtein-/auszahlung“	119
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen	120
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See	122
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee	123
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept	124
1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	
1.8.1. Ergebnishaushalt	125
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	170
1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	180
1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	182
1.11. Entwicklung der Finanzmittel	183
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr	184
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS	185
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanentwurfes 2015/2016	195

1.15. Bürgerhaushalt 2015 – Beschluss der Stadtverordnetenversammlung	203
1.16. Entwicklung des Vermögens	204
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP	205
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen	208
1.19. Handlungsschwerpunkte der Landeshauptstadt Potsdam für den Doppelhaushalt 2015/2016	209
2. Anlagen	
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)	217
2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen	218
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	225
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	226
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	227
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)	229
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)...	230
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)	231
2.8. Produktübersicht	244
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	253
4. Ziele und Kennzahlen	257
5. Deckungskreise	263
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	305
7. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)	
7.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	349
7.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften	381

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 04.03.2015 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015/2016 (**Doppelhaushalt**) beschlossen. Gemäß § 65 Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 11 KomHKV enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2017 bis 2019.

Bei dem Beschluss des Haushaltsplanes liegen vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2012 vor. Eine Feststellung des Jahresabschlusses durch den Oberbürgermeister ist im Mai vorgesehen. Der Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgt voraussichtlich am 01.07.2015. Daher werden im Haushaltsplan 2015/2016 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorjahreszahlen (2013) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2012 in den Plänen dargestellt.

Das Muster für den Finanzhaushalt zu § 5 Abs.1 i. V. m. § 13 KomHKV sieht vor, die eigenen Finanzmittelbestände zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres für den Haushalt darzustellen. Dieser Aufforderung kann die Landeshauptstadt mit dem Haushaltsplan 2015/2016 aus technischen Gründen noch nicht gerecht werden.

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

Wie bereits beim Doppelhaushalt 2013/2014 umgesetzt, ist die Darstellung wieder als Budgetplan erfolgt.

Die Budgetpläne richten sich nach der Organisationsstruktur und bilden somit auch die Ebenen der Budgetverantwortung schlüssig ab.

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

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

II. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015/2016

Einwohner am 31.12.2012	159.456
Flächengröße des Stadt- Gebietes am 31.12.2012	187,7 km ²

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2015/2016

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr.32], S. 23), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2015	2016
1. im Ergebnishaushalt mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der		
ordentlichen Erträge auf	566.767.600 EUR	576.361.700 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	574.232.100 EUR	581.235.800 EUR
außerordentlichen Erträge auf	2.894.400 EUR	1.200.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	2.894.400 EUR	1.200.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit den jeweiligen Gesamtbeträgen der		
Einzahlungen auf	524.710.300 EUR	527.129.200 EUR
Auszahlungen auf	554.410.000 EUR	526.325.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2015	2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.650.300 EUR	499.012.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	516.043.600 EUR	494.455.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.810.100 EUR	28.116.800 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	29.810.100 EUR	28.116.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.249.900 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.556.300 EUR	3.752.600 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2
Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2015 auf

3.370.100 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2016 auf

6.746.400 EUR

festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

	2015		2016	
1. Grundsteuer				
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe				
(Grundsteuer A)	250	v.H.	250	v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	520	v.H.	520	v.H.
2. Gewerbesteuer	450	v.H.	450	v.H.

§ 5

Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Haushaltsjahre 2015 und 2016.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 1.000.000 EUR festgesetzt.

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 150.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen bis 1.000.000 EUR der Hauptausschuss.

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis
 - für das Haushaltsjahr 2015 um 10.000.000 EUR auf 17.464.500 EUR,
 - für das Haushaltsjahr 2016 um 10.000.000 EUR auf 14.874.100 EUR
 - und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EURfestgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

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

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

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

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

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

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gilt:

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

7. In jedem Geschäftsbereich (OB, GB1, GB2, GB3, GB4) und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:
 - a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare)
 - b. Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung (Unterprodukt 3420000) und Potsdams Neue Gärten (Unterprodukt 5510001)
 - c. Abschreibungen
 - d. Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.
8. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
9. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbereiches gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.
10. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
11. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
12. Die Investitionsmaßnahmen der Treuhandvermögen (Produkt 51106 - Stadterneuerung -) und die zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Ausnahmen hierzu bilden investive Mehreinzahlungen in den Kontenarten 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden) und 683 (Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen). Diese Einschränkung greift nicht für die Veräußerung von Fahrzeugen des FB 37, deren Verkaufserlös zur Finanzierung von neu anzuschaffenden Fahrzeugen eingesetzt wird.
14. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.
15. Haushaltsneutrale Planabweichungen in Bezug auf Mieten und Betriebskosten an KIS, die sich auf Grund von Maßnahmen im Zuge der Raumoptimierung ergeben, gelten (in Erweiterung von Nr. 9) auch zwischen den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

16. Die in der Investitionsmaßnahme „46000006“ Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung verfügbaren Auszahlungsermächtigungen können entsprechend der Vereinbarungen mit den Vorhabenträgern für die zutreffenden Investitionsmaßnahmen (Schulen bzw. Kita/Hort) verwendet werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

§ 8

Bewirtschaftungssperre

Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 90 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt.
2. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
 - 2.1. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind
 - 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind
 - 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen
 - 2.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
 - 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 21 (Bildung und Sport), welche den Bildungsauftrag als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zur Gewährleistung des Schul- und Wohnheimbetriebes umfassen (Produkte 21100 – Grundschulen, 21600 – Oberschulen, 21700 – Gymnasien, 21800 – Gesamtschulen, 22100 – Förderschulen, Förderklassen, 23100 – Oberstufenzentren, 23500 – Schulen des Zweiten Bildungsweges, 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende, Unterprodukt 2430002 – Schulspeisung Bisamkiez)
 - 2.6. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen
 - 2.7. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind
 - 2.8. Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 2840102.5318100, 2840102.5317100, 2840104.5318100 (Produkt Kulturpflege: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2840105.5318100 (Produkt Kulturpflege: Förderung von Kulturprojekten, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2520300.5315000 (Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH), 2610000.5315000 (Förderung der Hans-Otto Theater GmbH), 2620100.5315000 (Förderung Musikfestspiele und Nikolaisaal Potsdam gGmbH), 2620201.5317100 (Kammerakademie)

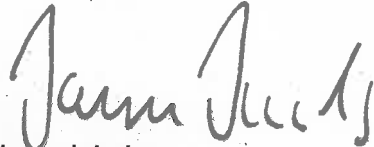
- 2.9. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Gewerbesteuerumlage
- 2.10. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt
- 2.11. Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen
- 2.12. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59)
- 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile
- 2.14. Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbetreuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 3650200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie Träger).

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Potsdam, den 31.3. 2015



Jann Jakobs
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.274.002,95	153.443.100	166.023.300	172.058.300	177.908.300	182.708.300	188.208.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.044.838,28	201.133.000	208.775.400	200.926.000	205.963.600	209.792.800	211.344.700
3	+ Sonstige Transfererträge	4.408.695,62	4.401.500	4.306.300	4.341.300	4.356.300	4.336.300	4.336.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.485.401,84	92.593.900	99.617.400	102.208.000	103.161.000	103.795.100	104.434.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781.137,44	4.376.000	4.255.600	4.301.900	4.338.800	4.389.900	4.346.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.288.649,60	47.453.200	56.005.400	63.451.300	62.637.800	64.075.700	65.823.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.040.457,02	19.027.700	22.266.200	23.056.900	23.427.100	21.958.900	21.812.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	169.765,99	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.492.948,74	522.428.400	561.249.600	570.343.700	581.792.900	591.057.000	600.306.000
11	- Personalaufwendungen	89.998.362,98	105.323.300	107.978.200	111.209.500	110.864.700	112.754.300	113.532.000
12	- Versorgungsaufwendungen	49.037,07	1.224.400	1.017.700	1.511.300	1.876.700	2.256.500	2.677.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.864.337,72	60.542.000	70.561.400	72.451.400	75.847.500	77.059.800	78.722.600
14	- Abschreibungen	25.971.015,92	31.083.000	23.902.500	23.775.700	23.763.700	23.320.600	22.960.000
15	- Transferaufwendungen	173.985.445,70	192.846.000	220.897.600	211.182.700	214.856.300	219.330.500	221.667.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.367.288,88	142.599.000	142.961.100	157.879.100	156.917.900	158.878.300	158.393.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.235.488,27	533.617.700	567.318.500	578.009.700	584.126.800	593.600.000	597.953.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	1.257.460,47	-11.189.300	-6.068.900	-7.666.000	-2.333.900	-2.543.000	2.352.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.859.098,95	3.770.000	5.518.000	6.018.000	6.268.000	6.518.000	7.068.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.024.767,59	4.659.600	6.913.600	3.226.100	3.204.000	3.094.200	2.991.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.834.331,36	-889.600	-1.395.600	2.791.900	3.064.000	3.423.800	4.077.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	3.091.791,83	-12.078.900	-7.464.500	-4.874.100	730.100	880.800	6.429.900
23	+ Außerordentliche Erträge	8.337.426,01	3.677.100	2.894.400	1.200.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.059.411,70	3.677.100	2.894.400	1.200.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.278.014,31	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	6.369.806,14	-12.078.900	-7.464.500	-4.874.100	730.100	880.800	6.429.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	156.663.055,12	153.443.100	166.023.300	0	172.058.300	0	177.908.300	182.708.300	188.208.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.139.420,84	172.720.500	189.476.200	0	182.142.500	0	186.807.500	188.703.400	189.898.300
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.345.553,66	4.429.500	4.374.200	0	4.409.200	0	4.424.200	4.404.200	4.404.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.051.071,25	38.275.100	39.748.000	0	42.456.600	0	43.441.000	44.154.500	44.907.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.436.818,32	4.377.000	4.258.600	0	4.304.900	0	4.341.800	4.392.900	4.349.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.586.812,51	51.877.700	61.113.900	0	68.514.800	0	67.801.300	69.249.200	71.007.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.609.874,91	18.796.000	19.161.100	0	19.131.100	0	19.195.300	19.192.800	19.192.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.472.482,94	3.748.000	5.495.000	0	5.995.000	0	6.245.000	6.495.000	7.045.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.305.089,55	447.666.900	489.650.300	0	499.012.400	0	510.164.400	519.300.300	529.012.700
10	– Personalauszahlungen	92.919.470,63	108.657.300	112.689.400	0	110.881.300	0	109.667.000	110.609.400	110.339.700
11	– Versorgungsauszahlungen	392.066,23	331.600	314.400	0	350.200	0	350.200	350.200	350.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.178.484,59	61.070.000	71.254.000	0	72.672.500	0	76.068.600	77.280.800	78.908.600
13	– Transferauszahlungen	159.376.702,94	179.063.900	206.449.300	0	195.991.800	0	199.441.700	203.229.100	204.675.100
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	84.015.146,96	104.711.300	125.336.500	0	114.560.100	0	114.339.300	113.453.400	112.865.500
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.881.871,35	453.834.100	516.043.600	0	494.455.900	0	499.866.800	504.922.900	507.139.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	35.423.218,20	-6.167.200	-26.393.300	0	4.556.500	0	10.297.600	14.377.400	21.873.600
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.735.361,86	25.140.000	24.119.200	0	22.753.200	0	20.645.200	16.030.600	13.368.200
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2.737.817,85	697.700	810.000	0	1.895.100	0	1.244.300	1.790.700	1.535.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.388.931,80	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	295.305,78	180.000	0	0	200.000	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.497.072,45	31.929.000	29.810.100	0	28.116.800	0	27.074.500	23.472.300	19.315.700
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.572.760,18	6.870.500	7.732.100	0	5.381.900	0	5.350.300	5.864.100	5.171.700

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.677.704,03	19.600.000	10.890.300	3.370.100	9.857.300	6.746.400	12.557.600	19.228.500	23.909.900
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	423.710,32	240.000	303.700	0	233.300	0	223.400	240.000	225.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.040.290,37	2.715.000	1.086.000	0	1.090.000	0	1.274.000	646.000	645.900
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.188.079,07	2.503.500	2.958.800	0	3.674.900	0	2.134.900	2.671.800	2.630.600
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.020,81	0	6.839.200	0	7.879.400	0	8.334.300	5.466.500	4.357.600
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.995.564,78	31.929.000	29.810.100	3.370.100	28.116.800	6.746.400	29.874.500	34.116.900	36.940.700
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-3.498.492,33	0	0	-3.370.100	0	-6.746.400	-2.800.000	-10.644.600	-17.625.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	31.924.725,87	-6.167.200	-26.393.300	-3.370.100	4.556.500	-6.746.400	7.497.600	3.732.800	4.248.600
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	21.887.039,26	8.880.500	5.249.900	0	0	0	0	2.177.400	4.370.400
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.887.039,26	8.880.500	5.249.900	0	0	0	0	2.177.400	4.370.400
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	25.144.475,59	12.868.300	8.556.300	0	3.752.600	0	3.489.800	5.752.700	8.516.500
39	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	25.144.475,59	12.868.300	8.556.300	0	3.752.600	0	3.489.800	5.752.700	8.516.500
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-3.257.436,33	-3.987.800	-3.306.400	0	-3.752.600	0	-3.489.800	-3.575.300	-4.146.100
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	28.667.289,54	-10.155.000	-29.699.700	-3.370.100	803.900	-6.746.400	4.007.800	157.500	102.500
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres									
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres									

IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

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

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

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

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840.711,37	3.094.400	3.006.000	2.717.100	2.477.700	2.237.600	1.995.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.205,16	37.800	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591.048,91	2.180.700	2.035.700	2.030.700	2.005.700	2.005.700	2.005.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267.111,12	1.488.500	1.217.000	1.160.800	1.160.800	1.160.800	1.160.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.462.865,59	1.946.900	1.066.900	1.066.900	1.066.900	1.066.900	1.066.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	169.765,99	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.415.708,14	8.748.300	7.393.800	7.043.700	6.779.300	6.539.200	6.296.800
11	- Personalaufwendungen	20.516.865,74	28.062.000	26.542.600	28.024.800	27.948.000	28.613.600	29.000.400
12	- Versorgungsaufwendungen	49.037,07	1.224.400	1.017.700	1.511.300	1.876.700	2.256.500	2.677.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.837.068,42	7.717.200	10.137.200	10.002.500	9.647.100	9.747.800	9.765.800
14	- Abschreibungen	4.103.571,99	1.511.300	1.330.900	1.374.800	1.282.000	1.298.700	1.448.100
15	- Transferaufwendungen	5.047.167,05	4.933.000	4.746.500	4.524.100	4.279.000	4.049.000	3.832.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.198.926,66	6.736.300	2.993.000	5.623.300	5.455.800	5.267.800	5.291.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.752.636,93	50.184.200	46.767.900	51.060.800	50.488.600	51.233.400	52.015.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-44.336.928,79	-41.435.900	-39.374.100	-44.017.100	-43.709.300	-44.694.200	-45.719.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.741.831,43	2.208.000	3.745.000	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.458,32	2.800	3.002.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.736.373,11	2.205.200	742.200	4.242.200	4.542.200	4.742.200	5.242.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-41.600.555,68	-39.230.700	-38.631.900	-39.774.900	-39.167.100	-39.952.000	-40.476.800
23	+ Außerordentliche Erträge	8.130.426,01	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.050.753,42	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.079.672,59	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-38.520.883,09	-39.230.700	-38.631.900	-39.774.900	-39.167.100	-39.952.000	-40.476.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.283.009,19	8.296.200	8.076.600	8.159.400	8.277.700	8.375.800	8.419.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.463.922,39	2.288.100	2.207.000	2.220.600	2.216.300	2.220.800	2.216.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-33.701.796,29	-33.222.600	-32.762.300	-33.836.100	-33.105.700	-33.797.000	-34.274.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.494.982,55	3.084.800	3.015.100	2.726.200	2.486.300	2.246.200	2.003.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.516.899,40	9.337.100	-4.745.400	6.799.800	9.907.800	11.442.500	11.244.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	91.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.388.931,80	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	85.001,28	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	5.127,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.570.380,33	3.497.100	2.894.400	0	1.000.000	0	3.085.000	3.500.000	1.900.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	53.700,00	0	977.200	0	358.700	0	267.700	1.240.000	1.806.400
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	333.602,18	200.000	280.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.338.311,00	225.000	0	0	0	0	204.000	201.000	200.900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649.733,23	704.000	703.000	0	695.400	0	690.200	987.600	982.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.466.666,41	1.129.000	1.960.200	0	1.254.100	0	1.361.900	2.628.600	3.190.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.103.713,92	2.368.100	934.200	0	-254.100	0	1.723.100	871.400	-1.290.000

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.980,37	127.200	209.000	227.400	242.500	249.700	256.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.188.122,49	11.048.400	12.322.400	12.608.300	12.884.100	13.073.200	13.141.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.370,10	57.200	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.177.456,63	2.443.700	2.203.000	2.386.400	2.603.400	2.465.900	2.747.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.595.662,32	2.697.500	3.136.700	3.079.200	3.079.200	3.079.200	3.079.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.303.591,91	16.374.000	17.923.800	18.354.000	18.861.900	18.920.700	19.277.900
11	- Personalaufwendungen	19.437.488,77	20.799.100	23.217.200	23.726.500	23.931.100	24.368.700	24.651.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.794.750,92	7.386.300	7.442.800	7.668.000	7.910.900	8.099.200	8.251.900
14	- Abschreibungen	693.090,64	764.800	695.200	715.800	740.300	750.100	800.800
15	- Transferaufwendungen	366.131,91	194.500	197.500	227.500	227.500	227.500	227.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.379.758,51	1.988.500	1.529.600	2.150.300	2.263.100	2.318.700	2.385.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.671.220,75	31.133.200	33.082.300	34.488.100	35.072.900	35.764.200	36.317.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.367.628,84	-14.759.200	-15.158.500	-16.134.100	-16.211.000	-16.843.500	-17.039.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	11,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.367.617,84	-14.759.200	-15.158.500	-16.134.100	-16.211.000	-16.843.500	-17.039.700
23	+ Außerordentliche Erträge	207.000,00	180.000	0	200.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	4,85	180.000	0	200.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	206.995,15	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.160.622,69	-14.759.200	-15.158.500	-16.134.100	-16.211.000	-16.843.500	-17.039.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.960,33	6.900	92.500	87.000	87.000	87.000	87.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.559,06	2.024.800	1.856.500	1.882.000	2.000.000	2.093.000	2.140.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.666.221,42	-16.777.100	-16.922.500	-17.929.100	-18.124.000	-18.849.500	-19.092.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	330.701,17	90.700	167.700	186.100	201.200	208.400	215.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	580.370,19	-2.239.600	-3.492.900	964.700	789.200	799.000	849.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.561,68	180.000	350.000	0	300.000	0	70.000	160.000	98.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	207.229,50	180.000	0	0	200.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	697.791,18	360.000	350.000	0	500.000	0	70.000	160.000	98.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.334,94	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	64.019,42	35.000	18.700	0	28.300	0	18.400	35.000	20.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.015.704,08	769.000	775.300	0	901.100	0	473.700	696.000	709.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.058,44	804.000	794.000	0	929.400	0	492.100	731.000	729.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-383.267,26	-444.000	-444.000	0	-429.400	0	-422.100	-571.000	-631.300

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.416.805,57	741.200	796.500	764.600	703.000	692.900	693.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.981,27	16.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.338,65	57.700	75.800	75.400	72.200	69.000	69.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.323,66	38.200	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930.864,96	2.045.300	2.177.400	2.250.300	2.320.100	2.325.000	2.335.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.314,11	2.899.300	3.110.400	3.151.000	3.156.000	3.147.600	3.158.100
11	- Personalaufwendungen	3.167.129,31	3.601.400	4.084.000	4.304.100	4.399.900	4.441.700	4.576.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.355.806,21	19.402.300	22.503.100	24.290.900	26.989.800	29.968.200	31.602.200
14	- Abschreibungen	1.347.436,85	1.061.900	1.084.500	1.035.500	961.500	735.400	736.300
15	- Transferaufwendungen	1.745.862,48	2.176.300	1.897.700	1.950.400	1.711.500	1.859.200	2.121.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.565.374,42	2.000.300	2.496.600	2.521.400	2.663.300	2.656.600	2.594.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.181.609,27	28.242.200	32.065.900	34.102.300	36.726.000	39.661.100	41.631.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-22.660.295,16	-25.342.900	-28.955.500	-30.951.300	-33.570.000	-36.513.500	-38.473.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	106,64	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-106,64	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-22.660.401,80	-25.342.900	-28.955.500	-30.951.300	-33.570.000	-36.513.500	-38.473.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-22.660.401,80	-25.342.900	-28.955.500	-30.951.300	-33.570.000	-36.513.500	-38.473.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.017,04	274.100	268.400	268.400	271.200	271.200	271.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.913.418,84	-25.617.000	-29.223.900	-31.219.700	-33.841.200	-36.784.700	-38.744.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.149.258,20	578.400	644.800	612.800	651.000	640.800	641.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.037.249,24	3.090.200	2.752.300	2.680.300	2.592.400	2.514.000	2.777.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.909,61	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.909,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.717.177,65	3.200.000	2.384.900	1.770.100	1.770.100	4.396.400	4.396.400	7.005.000	12.800.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.657,14	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.075.040,23	576.000	1.004.500	0	1.587.700	0	565.400	528.000	546.600
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.813.875,02	3.776.000	3.389.400	1.770.100	3.357.800	4.396.400	4.961.800	7.533.000	13.346.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.052.965,41	-3.776.000	-3.389.400	-1.770.100	-3.357.800	-4.396.400	-4.961.800	-7.533.000	-13.346.600

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331.752,81	5.735.700	5.655.900	5.614.600	5.282.700	5.269.200	5.266.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.988,55	946.900	969.700	1.003.200	1.050.000	1.049.700	1.049.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.421,83	1.025.700	1.078.000	1.093.700	1.137.200	1.177.200	1.179.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.550,85	3.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.546,81	427.700	3.300	3.300	3.000	3.000	3.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.277.260,85	8.139.000	7.706.900	7.714.800	7.472.900	7.499.100	7.498.600
11	- Personalaufwendungen	7.397.442,14	8.163.100	8.665.300	8.807.500	8.757.900	8.868.800	8.926.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.721.740,64	3.297.700	2.988.400	2.754.100	2.770.300	2.788.200	2.785.900
14	- Abschreibungen	299.715,08	201.700	305.900	293.700	259.500	220.600	217.100
15	- Transferaufwendungen	14.919.203,77	17.703.400	18.558.600	18.739.000	18.766.000	18.740.900	18.975.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.951,01	76.300	-344.600	138.400	138.400	141.400	140.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500.052,64	29.442.200	30.173.600	30.732.700	30.692.100	30.759.900	31.045.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.222.791,79	-21.303.200	-22.466.700	-23.017.900	-23.219.200	-23.260.800	-23.547.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.368,18	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.581,63	0	486.700	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.213,45	0	-486.700	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-18.228.005,24	-21.303.200	-22.953.400	-23.017.900	-23.219.200	-23.260.800	-23.547.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-18.228.005,24	-21.303.200	-22.953.400	-23.017.900	-23.219.200	-23.260.800	-23.547.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.318,84	492.400	503.100	512.000	513.200	513.200	513.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.539.324,08	-21.795.600	-23.456.500	-23.529.900	-23.732.400	-23.774.000	-24.060.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	269.909,70	785.600	358.800	354.100	350.900	344.400	339.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	410.826,00	1.225.600	172.800	663.300	631.200	592.300	588.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.482.714,90	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.482.814,90	2.500	25.000	0	25.000	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.624,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	10.033.542,88	0	0	0	345.000	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.666,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	219.299,80	92.500	115.000	0	106.000	0	76.500	132.600	68.900
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.681.132,88	92.500	115.000	0	451.000	0	76.500	132.600	68.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.198.317,98	-90.000	-90.000	0	-426.000	0	-76.500	-132.600	-68.900

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.742.310,22	13.574.600	15.072.300	15.091.200	14.420.100	14.703.100	12.877.200
3	+ Sonstige Transfererträge	3.525.000,07	3.534.000	3.544.000	3.579.000	3.594.000	3.574.000	3.574.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.618,41	630.000	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,93	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.637.384,75	35.683.600	44.351.100	51.776.100	50.822.600	52.552.100	54.064.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618.778,58	30.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.098.280,96	53.452.200	63.644.400	71.123.300	69.513.700	71.506.200	71.192.200
11	- Personalaufwendungen	7.725.546,73	10.345.600	10.929.700	10.884.400	10.304.500	10.502.900	10.031.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.068.433,99	1.190.200	3.034.400	3.286.100	3.229.800	3.316.700	3.069.900
14	- Abschreibungen	487.035,94	135.100	114.600	115.000	114.600	114.800	115.100
15	- Transferaufwendungen	39.091.125,25	45.159.800	51.272.300	57.344.600	57.659.800	59.312.900	60.001.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.158.173,72	46.522.500	47.082.600	50.452.100	49.345.100	49.380.500	48.707.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.530.315,63	103.353.200	112.433.600	122.082.200	120.653.800	122.627.800	121.926.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-46.432.034,67	-49.901.000	-48.789.200	-50.958.900	-51.140.100	-51.121.600	-50.733.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60,79	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-60,79	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-46.432.095,46	-49.901.000	-48.789.300	-50.959.000	-51.140.200	-51.121.700	-50.733.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-46.432.095,46	-49.901.000	-48.789.300	-50.959.000	-51.140.200	-51.121.700	-50.733.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.661,83	40.000	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.683,52	481.800	472.700	472.700	472.700	472.700	472.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.799.117,15	-50.342.800	-49.262.000	-51.431.700	-51.612.900	-51.594.400	-51.206.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	184.820,84	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.455.035,94	135.100	-95.400	115.000	114.600	114.800	115.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	812,18	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.719,94	2.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.532,12	2.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.532,12	-2.000	-2.000	0	-1.800	0	-1.700	-1.600	-1.500

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.988.772,38	18.518.900	20.199.400	20.294.600	21.465.200	21.712.700	22.942.200
3	+ Sonstige Transfererträge	869.807,59	867.500	762.300	762.300	762.300	762.300	762.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.452,20	240.900	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.826,56	777.000	785.600	821.600	843.200	857.600	812.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.528.067,33	3.722.100	4.095.000	4.147.100	4.200.000	4.253.600	4.308.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.367.673,39	2.302.300	2.445.300	2.637.300	2.667.300	2.672.300	2.672.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.664.599,45	26.428.700	28.488.500	28.863.800	30.138.900	30.459.400	31.698.100
11	- Personalaufwendungen	7.175.382,99	7.034.300	7.156.000	7.384.800	7.398.500	7.434.800	7.401.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.973,29	960.300	1.332.300	1.334.900	1.337.600	1.340.300	1.286.600
14	- Abschreibungen	256.743,80	59.400	58.300	47.400	42.900	38.800	38.700
15	- Transferaufwendungen	83.196.511,39	94.827.600	94.779.500	95.916.900	97.668.300	99.347.500	100.516.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.320.943,97	8.838.600	9.567.400	9.921.300	9.977.700	10.193.300	10.350.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.946.555,44	111.720.200	112.893.500	114.605.300	116.425.000	118.354.700	119.593.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-76.281.955,99	-85.291.500	-84.405.000	-85.741.500	-86.286.100	-87.895.300	-87.894.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-76.281.955,99	-85.291.500	-84.405.100	-85.741.600	-86.286.200	-87.895.400	-87.895.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-76.281.955,99	-85.291.500	-84.405.100	-85.741.600	-86.286.200	-87.895.400	-87.895.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.390,56	433.100	428.700	428.700	428.700	428.700	428.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-76.574.346,55	-85.724.600	-84.833.800	-86.170.300	-86.714.900	-88.324.100	-88.323.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	320.822,67	357.600	385.500	310.100	308.800	307.900	306.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.337.989,02	995.400	1.067.800	1.173.700	1.138.100	1.251.800	1.469.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	271.191,34	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.191,34	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.574.437,96	3.987.300	2.600.000	1.600.000	1.600.000	2.350.000	2.350.000	6.100.000	4.500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	74.046,45	34.000	34.000	0	40.600	0	36.400	36.900	35.100
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.648.484,41	4.021.300	2.634.000	1.600.000	1.640.600	2.350.000	2.386.400	6.136.900	4.535.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.377.293,07	-3.254.000	-2.284.000	-1.600.000	-1.640.600	-2.350.000	-2.386.400	-6.136.900	-4.535.100

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.322,16	38.000	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.690,24	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.176,43	66.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.351,94	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.961,85	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.502,62	280.000	394.000	394.000	394.000	394.000	394.000
11	- Personalaufwendungen	1.974.182,95	2.353.800	2.312.500	2.373.100	2.367.700	2.402.000	2.435.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.938,62	133.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14	- Abschreibungen	5.326,17	2.100	2.500	1.800	800	800	700
15	- Transferaufwendungen	367.988,37	398.000	552.600	552.600	552.600	552.600	552.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.832,16	83.000	106.500	106.500	106.500	106.500	106.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.526.268,27	2.969.900	3.062.100	3.122.000	3.115.600	3.149.900	3.182.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.224.765,65	-2.689.900	-2.668.100	-2.728.000	-2.721.600	-2.755.900	-2.788.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	149,47	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-149,47	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.224.915,12	-2.689.900	-2.668.100	-2.728.000	-2.721.600	-2.755.900	-2.788.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.224.915,12	-2.689.900	-2.668.100	-2.728.000	-2.721.600	-2.755.900	-2.788.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.964,68	111.400	119.900	119.900	119.900	119.900	119.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.315.879,80	-2.801.300	-2.788.000	-2.847.900	-2.841.500	-2.875.800	-2.908.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	902,26	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.326,17	2.100	2.500	1.800	800	800	700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.585.132,06	1.394.600	3.711.500	1.436.500	1.436.500	1.422.800	1.406.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.667,07	50.300	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192.130,31	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	843,22	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.851,28	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283.623,94	1.460.900	3.777.400	1.502.400	1.502.400	1.488.700	1.471.900
11	- Personalaufwendungen	481.065,31	417.500	212.600	215.100	210.700	206.400	209.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.342.034,83	2.915.600	3.074.000	3.449.300	3.546.500	3.833.800	3.932.900
14	- Abschreibungen	982.687,11	607.500	602.800	602.300	595.800	570.200	571.700
15	- Transferaufwendungen	4.343.331,63	5.833.700	12.014.100	7.327.600	8.396.300	8.400.200	8.403.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.630.234,50	51.500	-4.420.100	79.900	55.400	31.300	31.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.779.353,38	9.825.800	11.483.400	11.674.200	12.804.700	13.041.900	13.149.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.495.729,44	-8.364.900	-7.706.000	-10.171.800	-11.302.300	-11.553.200	-11.677.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	234,41	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-234,41	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.495.963,85	-8.364.900	-7.706.000	-10.171.800	-11.302.300	-11.553.200	-11.677.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.495.963,85	-8.364.900	-7.706.000	-10.171.800	-11.302.300	-11.553.200	-11.677.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.423,50	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.501.387,35	-8.372.900	-7.713.300	-10.179.100	-11.309.600	-11.560.500	-11.685.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.494.507,35	1.260.900	1.302.400	1.302.400	1.302.400	1.288.700	1.271.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.518.143,00	1.647.300	-2.931.400	1.728.900	1.726.400	1.704.700	1.709.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	888.154,90	357.600	64.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	888.154,90	357.600	64.100	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.256,93	506.000	104.100	0	40.000	0	40.000	38.000	36.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	185.629,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.899,84	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	15.000	15.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.247.785,77	516.000	114.100	0	49.000	0	48.500	53.000	51.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-359.630,87	-158.400	-50.000	0	-49.000	0	-48.500	-53.000	-51.000

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.178.311,76	7.602.400	2.201.100	2.360.100	2.651.800	2.841.300	2.957.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.721,23	339.000	684.700	674.600	674.200	668.100	658.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.034,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210.692,72	1.100.000	1.039.000	1.005.000	970.000	940.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.778,82	0	2.024.700	2.888.800	3.096.500	1.623.700	1.476.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.328.539,13	9.046.400	5.954.500	6.933.500	7.397.500	6.078.100	5.997.600
11	- Personalaufwendungen	6.115.037,61	6.619.700	7.070.900	7.243.800	7.245.800	7.307.900	7.463.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.249,89	524.200	585.200	596.000	595.100	595.100	592.400
14	- Abschreibungen	1.298.312,64	10.610.600	1.183.600	1.084.400	1.102.000	1.113.900	1.115.600
15	- Transferaufwendungen	2.193.011,25	591.500	2.326.900	2.608.600	2.918.100	3.123.800	3.268.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	619.367,88	708.800	4.502.800	4.976.800	5.237.700	3.878.700	3.227.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.583.979,27	19.054.800	15.669.400	16.509.600	17.098.700	16.019.400	15.668.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.255.440,14	-10.008.400	-9.714.900	-9.576.100	-9.701.200	-9.941.300	-9.670.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.652,33	135.000	29.000	26.000	27.000	13.000	8.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-69.652,33	-135.000	-29.000	-26.000	-27.000	-13.000	-8.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.325.092,47	-10.143.400	-9.743.900	-9.602.100	-9.728.200	-9.954.300	-9.678.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.325.092,47	-10.143.400	-9.743.900	-9.602.100	-9.728.200	-9.954.300	-9.678.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.094,46	397.200	401.600	402.200	402.800	403.400	404.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.685.186,93	-10.540.600	-10.145.500	-10.004.300	-10.131.000	-10.357.700	-10.082.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.624.516,70	7.663.900	2.620.000	2.768.900	3.060.200	3.243.600	3.350.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.479.193,15	11.154.100	3.195.500	3.675.000	4.002.100	4.219.700	4.366.500

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.852.349,26	4.777.000	5.103.500	0	7.783.300	0	7.833.800	4.339.600	3.256.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	95.600,00	0	0	0	499.100	0	465.300	155.700	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.950.924,26	4.777.000	5.103.500	0	8.282.400	0	8.299.100	4.495.300	3.256.500
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.654,12	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.478.319,49	7.867.700	328.500	0	1.338.500	0	1.048.500	428.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.953,40	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.724,63	50.000	50.000	0	400.000	0	300.000	100.000	100.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	38.264,58	27.000	26.000	0	26.000	0	26.000	25.800	25.600
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,81	0	6.439.200	0	7.629.400	0	8.084.300	5.186.500	4.077.600
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.694.617,03	7.949.700	6.848.700	0	9.398.900	0	9.463.800	5.745.800	4.556.700
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.743.692,77	-3.172.700	-1.745.200	0	-1.116.500	0	-1.164.700	-1.250.500	-1.300.200

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.585,45	152.100	401.900	391.900	391.900	391.900	391.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.665.251,59	2.128.500	2.391.500	2.441.500	2.321.500	2.321.500	2.321.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00	100	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.415,85	41.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.260,74	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.022.562,63	2.336.800	2.823.600	2.863.600	2.743.600	2.743.600	2.743.600
11	- Personalaufwendungen	4.373.178,38	4.687.800	4.885.300	5.058.400	5.108.900	5.264.800	5.318.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.489,51	624.000	570.300	552.800	575.600	580.600	580.600
14	- Abschreibungen	24.431,05	2.100	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
15	- Transferaufwendungen	199.348,47	533.200	504.800	504.800	514.900	514.900	514.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.880,22	11.500	14.400	14.400	16.400	16.400	16.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140.327,63	5.858.600	5.976.700	6.132.500	6.218.000	6.378.900	6.432.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.117.765,00	-3.521.800	-3.153.100	-3.268.900	-3.474.400	-3.635.300	-3.688.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.117.765,00	-3.521.800	-3.153.100	-3.268.900	-3.474.400	-3.635.300	-3.688.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.117.765,00	-3.521.800	-3.153.100	-3.268.900	-3.474.400	-3.635.300	-3.688.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.345,32	378.300	357.900	357.900	357.900	357.900	357.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.440.110,32	-3.900.100	-3.511.000	-3.626.800	-3.832.300	-3.993.200	-4.046.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	144.106,47	93.800	343.600	343.600	343.600	343.600	343.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.182,97	382.400	363.800	364.000	364.100	364.100	364.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	690.952,63	220.000	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	448,44	2.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691.401,07	222.000	2.000	0	1.800	0	1.700	1.600	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691.401,07	-24.000	-2.000	0	-1.800	0	-1.700	-1.600	-1.500

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.855,84	293.500	479.000	480.800	482.700	484.600	486.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.383.359,20	66.992.200	70.582.200	72.871.400	73.657.900	74.182.300	74.857.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	903.639,08	817.200	1.248.300	1.248.300	1.218.900	1.100.000	1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.054.718,53	6.239.000	6.529.000	6.560.500	6.625.500	6.626.000	6.625.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.789.572,65	74.341.900	78.838.500	81.161.000	81.985.000	82.392.900	83.069.000
11	- Personalaufwendungen	830.959,55	1.003.900	1.011.100	1.017.900	1.009.500	1.030.200	1.054.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.922,63	-82.500	-58.500	136.900	122.600	118.000	117.500
14	- Abschreibungen	22.193,39	290.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
15	- Transferaufwendungen	3.451.188,39	534.500	716.200	716.200	716.200	716.200	716.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.640.300,95	66.434.800	70.814.700	72.911.000	73.728.600	74.168.700	74.838.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.007.564,91	68.181.000	72.543.800	74.842.300	75.637.200	76.093.400	76.787.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.782.007,74	6.160.900	6.294.700	6.318.700	6.347.800	6.299.500	6.281.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.992,07	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.162,76	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-21.170,69	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.760.837,05	6.173.900	6.307.700	6.331.700	6.360.800	6.312.500	6.294.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.760.837,05	6.173.900	6.307.700	6.331.700	6.360.800	6.312.500	6.294.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.071,63	24.400	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.965,08	809.200	583.000	604.000	604.000	604.000	604.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.178.943,60	5.389.100	5.724.700	5.727.700	5.756.800	5.708.500	5.690.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	808.018,28	67.500	249.200	249.200	249.200	249.200	249.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.234.380,34	52.400	-856.400	305.900	305.900	305.900	305.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	751.575,38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	751.575,38	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.084.723,22	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.723,22	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-333.147,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.515.649,20	12.383.000	14.344.600	14.790.700	15.298.600	15.623.100	15.827.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.376.672,30	7.231.400	9.134.300	9.045.600	9.013.000	8.948.500	8.852.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.311,00	38.400	49.500	49.500	49.500	49.400	49.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.372,74	74.400	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.801,27	7.000	11.600	11.600	11.000	9.200	9.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.207.806,51	19.734.200	23.643.300	24.000.700	24.475.400	24.733.500	24.842.500
11	- Personalaufwendungen	4.091.923,29	4.503.500	4.469.000	4.599.800	4.617.800	4.689.400	4.716.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.785.080,31	9.603.200	10.000.700	10.068.900	9.883.300	10.114.700	10.114.700
14	- Abschreibungen	11.772.543,28	8.293.400	10.852.600	10.885.900	11.015.200	10.797.600	10.281.700
15	- Transferaufwendungen	12.462.324,28	12.796.800	26.013.200	13.244.900	13.967.100	14.903.700	15.794.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.862.696,54	9.400.600	9.483.300	9.483.600	9.504.100	9.574.700	9.585.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.974.567,70	44.597.500	60.818.800	48.283.100	48.987.500	50.080.100	50.492.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-21.766.761,19	-24.863.300	-37.175.500	-24.282.400	-24.512.100	-25.346.600	-25.650.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	213,39	6.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-213,39	-6.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-21.766.974,58	-24.869.800	-37.178.100	-24.285.000	-24.514.700	-25.349.200	-25.653.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.650,43	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-8.650,43	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-21.775.625,01	-24.869.800	-37.178.100	-24.285.000	-24.514.700	-25.349.200	-25.653.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.899,77	553.100	315.400	318.800	318.800	318.800	318.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.256,54	580.600	578.400	584.700	584.700	584.700	584.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.879.981,78	-24.897.300	-37.441.100	-24.550.900	-24.780.600	-25.615.100	-25.918.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	9.410.462,26	5.771.700	9.195.300	9.533.900	10.010.400	10.260.100	10.360.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.062.169,86	9.741.200	12.351.800	12.853.800	13.425.300	13.646.300	13.609.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.632.153,79	7.004.300	7.359.600	0	6.125.000	0	5.640.000	5.950.000	5.850.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.548.761,85	667.700	780.000	0	1.366.000	0	749.000	1.605.000	1.505.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180.915,64	7.672.000	8.139.600	0	7.491.000	0	6.389.000	7.555.000	7.355.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.344.424,08	5.181.200	6.626.800	0	4.902.900	0	4.881.800	5.568.000	4.878.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.851.720,12	4.285.000	4.559.700	0	4.405.000	0	4.455.000	4.455.000	4.455.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.302,03	70.000	70.000	0	40.000	0	100.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.560,28	250.000	250.000	0	249.000	0	198.800	193.000	193.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.254.006,51	9.786.200	11.506.500	0	9.596.900	0	9.635.600	10.266.000	9.576.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.073.090,87	-2.114.200	-3.366.900	0	-2.105.900	0	-3.246.600	-2.711.000	-2.221.000

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.482,57	390.700	774.200	577.300	549.000	548.300	532.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.129,49	2.586.000	2.213.100	2.212.700	2.209.800	2.199.800	2.199.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.241,12	152.200	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.399,66	236.200	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.027.574,84	194.600	1.164.100	854.100	854.000	850.400	841.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.687.827,68	3.559.700	4.514.900	4.007.600	3.976.300	3.962.000	3.937.600
11	- Personalaufwendungen	4.579.889,36	5.422.500	5.136.000	5.237.400	5.218.700	5.307.800	5.378.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870.830,39	4.196.100	4.864.800	4.525.000	4.519.700	4.611.000	4.641.000
14	- Abschreibungen	3.365.235,26	979.400	3.380.900	3.341.900	3.400.700	3.456.900	3.406.500
15	- Transferaufwendungen	96.155,34	1.125.500	1.133.000	1.133.000	1.133.000	1.133.000	133.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	797.643,81	221.400	674.900	690.500	673.500	660.400	662.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.709.754,16	11.944.900	15.189.600	14.927.800	14.945.600	15.169.100	14.221.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-9.021.926,48	-8.385.200	-10.674.700	-10.920.200	-10.969.300	-11.207.100	-10.284.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	23.809,32	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.938,94	9.000	2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.870,38	-9.000	-2.000	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.013.056,10	-8.394.200	-10.676.700	-10.920.200	-10.969.300	-11.207.100	-10.284.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.013.059,10	-8.394.200	-10.676.700	-10.920.200	-10.969.300	-11.207.100	-10.284.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.232,87	31.700	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	547.422,89	607.200	603.400	608.200	608.200	608.200	608.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.537.249,12	-8.969.700	-11.255.600	-11.503.900	-11.553.000	-11.790.800	-10.867.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	461.523,89	371.200	762.400	565.100	536.700	535.400	511.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.536.670,99	983.800	3.385.300	3.346.300	3.405.100	3.461.300	3.410.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	441.105,00	177.300	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.136,00	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443.241,00	207.300	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	606.341,81	1.173.300	991.200	0	430.000	0	420.000	250.000	250.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	655.952,71	2.370.000	966.000	0	650.000	0	670.000	295.000	295.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.541,90	35.000	35.000	0	54.500	0	54.000	51.800	49.600
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.836,42	3.578.300	1.992.200	0	1.134.500	0	1.144.000	596.800	594.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-858.595,42	-3.371.000	-1.952.200	0	-1.094.500	0	-1.104.000	-556.800	-554.600

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.790,82	192.200	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.492,04	69.000	69.000	67.000	67.000	67.000	67.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.219,15	8.000	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.502,01	269.200	269.100	265.100	264.100	264.100	264.100
11	- Personalaufwendungen	1.170.800,67	1.275.200	1.142.700	1.151.900	1.155.000	1.158.700	1.174.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,49	10.800	90.800	175.900	151.000	151.000	186.000
14	- Abschreibungen	1.557,36	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	18.880,50	123.000	108.000	98.000	103.000	103.000	103.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.246,62	314.900	388.100	398.700	219.400	219.400	190.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.403,64	1.723.900	1.729.600	1.824.500	1.628.400	1.632.100	1.654.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.155.901,63	-1.454.700	-1.460.500	-1.559.400	-1.364.300	-1.368.000	-1.390.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.155.901,63	-1.454.700	-1.460.500	-1.559.400	-1.364.300	-1.368.000	-1.390.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.155.901,63	-1.454.700	-1.460.500	-1.559.400	-1.364.300	-1.368.000	-1.390.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.500	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.228,67	67.700	59.900	59.900	59.900	59.900	59.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.211.130,30	-1.460.900	-1.520.400	-1.619.300	-1.424.200	-1.427.900	-1.450.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.966,52	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-163.900,20	-143.300	-117.000	-57.000	-57.000	-57.000	-22.000

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320.584,92	1.318.200	1.427.500	1.391.100	1.093.900	1.057.500	1.057.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.050,60	126.600	126.600	159.800	159.600	161.100	162.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.626,31	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.737,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.520.999,56	3.568.400	1.677.700	1.674.500	1.377.100	1.342.200	1.343.900
11	- Personalaufwendungen	961.470,18	1.033.900	1.143.300	1.180.000	1.190.700	1.156.600	1.192.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.099,58	2.663.600	3.907.900	3.522.100	4.480.200	1.707.200	1.707.200
14	- Abschreibungen	444.318,37	245.900	221.800	197.300	160.100	125.600	121.100
15	- Transferaufwendungen	1.581.049,93	1.586.200	1.576.700	1.684.500	1.513.000	1.516.100	1.516.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722.786,93	-801.400	-1.928.100	-1.589.100	-2.467.100	263.900	263.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.757.724,99	4.728.200	4.921.600	4.994.800	4.876.900	4.769.400	4.800.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.236.725,43	-1.159.800	-3.243.900	-3.320.300	-3.499.800	-3.427.200	-3.457.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.236.725,43	-1.159.800	-3.243.900	-3.320.300	-3.499.800	-3.427.200	-3.457.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.236.725,43	-1.159.800	-3.243.900	-3.320.300	-3.499.800	-3.427.200	-3.457.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.243,07	59.900	61.200	61.200	61.200	61.200	61.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.281.968,50	-1.219.700	-3.305.100	-3.381.500	-3.561.000	-3.488.400	-3.518.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.359.922,65	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.055.000	1.055.000	1.055.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.927.889,52	-78.300	-3.617.900	-295.600	-1.464.800	1.234.800	1.230.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.124,10	10.000	10.000	0	9.000	0	8.500	8.100	7.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.213,70	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.820,30	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	1.900	1.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.158,10	52.000	52.000	0	51.000	0	50.500	10.000	9.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.158,10	-52.000	-52.000	0	-51.000	0	-50.500	-10.000	-9.500

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	159.274.002,95	151.443.100	166.023.300	172.058.300	177.908.300	182.708.300	188.208.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.441.790,78	135.576.300	140.141.400	134.433.000	139.112.900	142.203.000	144.297.900
3	+ Sonstige Transfererträge	13.887,96	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061.413,74	1.755.700	1.412.000	1.287.600	1.222.100	1.163.300	1.103.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.052.161,16	3.014.300	3.512.100	3.511.800	3.511.500	3.511.100	3.510.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.843.256,59	291.789.400	311.088.800	311.290.700	321.754.800	329.585.700	337.120.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	866.816,99	6.317.500	4.006.700	4.017.500	4.025.800	4.034.700	4.044.000
15	- Transferaufwendungen	4.895.715,00	4.320.000	4.490.000	4.600.000	4.720.000	4.820.000	4.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.170,98	11.400	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780.702,97	10.648.900	8.496.700	8.617.500	8.745.800	8.854.700	9.024.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	282.062.553,62	281.140.500	302.592.100	302.673.200	313.009.000	320.731.000	328.096.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.069.636,26	1.540.000	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.894.208,91	4.506.300	3.390.300	3.194.500	3.171.400	3.075.600	2.977.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-824.572,65	-2.966.300	-1.640.300	-1.444.500	-1.471.400	-1.325.600	-1.177.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	281.237.980,97	278.174.200	300.951.800	301.228.700	311.537.600	319.405.400	326.918.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	281.237.980,97	278.174.200	300.951.800	301.228.700	311.537.600	319.405.400	326.918.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	281.237.980,97	278.174.200	300.951.800	301.228.700	311.537.600	319.405.400	326.918.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.053.192,26	10.882.900	6.691.300	7.014.000	7.274.100	7.485.100	7.647.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	866.816,99	6.317.500	4.006.700	4.017.500	4.025.800	4.034.700	4.044.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.164.646,00	11.676.000	10.857.000	0	8.509.900	0	7.091.400	5.571.000	4.153.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.334.527,91	2.414.200	1.986.500	0	2.268.500	0	2.100.000	2.151.000	2.512.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.499.173,91	14.090.200	12.843.500	0	10.778.400	0	9.191.400	7.722.000	6.666.200
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	287,38	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	400.000	0	250.000	0	250.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287,38	0	400.000	0	250.000	0	250.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.498.886,53	14.090.200	12.443.500	0	10.528.400	0	8.941.400	7.442.000	6.386.200

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2012 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.450,69	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.450,69	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Vorbericht

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

1.1.1. Wohngebiete

Wohngebiete im Norden

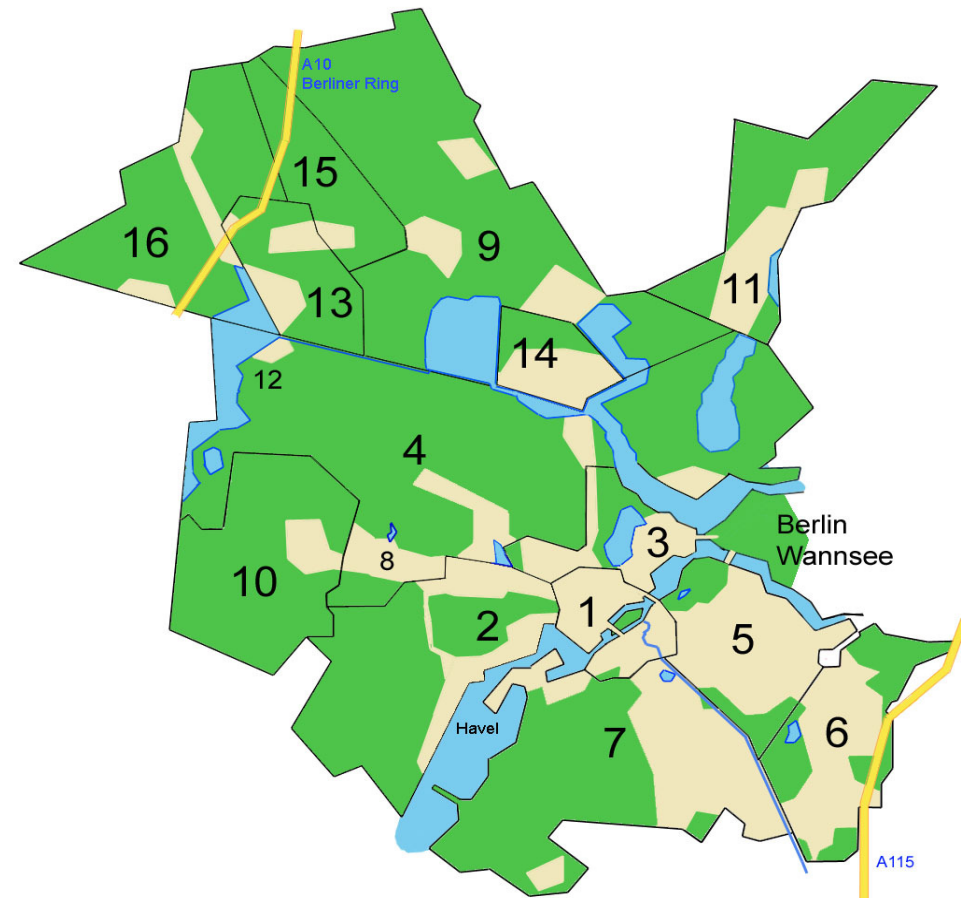
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

Wohngebiete im Süden

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

Ortsteile

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



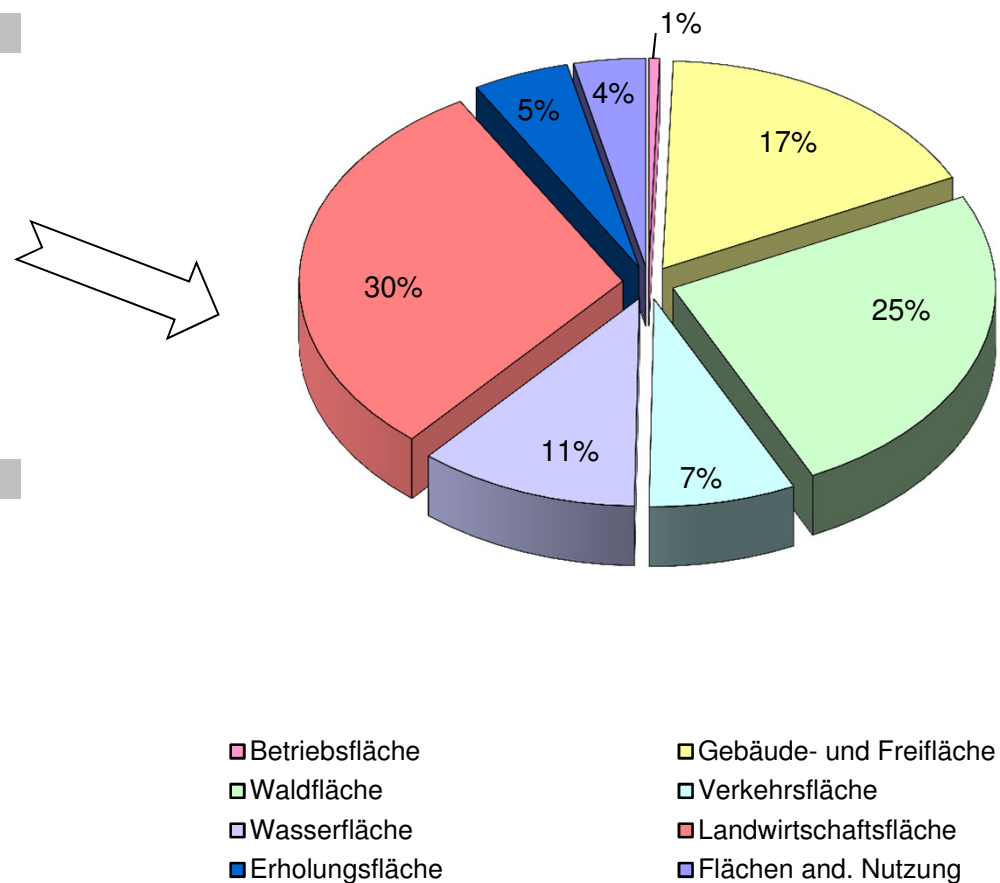
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

Gesamtfläche	187,7 km ²
darunter:	
Gebäude- und Freifläche	3.230 ha
Betriebsfläche	100 ha
Waldfläche	4.710 ha
Wasserfläche	2.070 ha
Verkehrsfläche	1.380 ha
Landwirtschaftsfläche	5.690 ha
Erholungsfläche	900 ha
Flächen and. Nutzung	670 ha

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

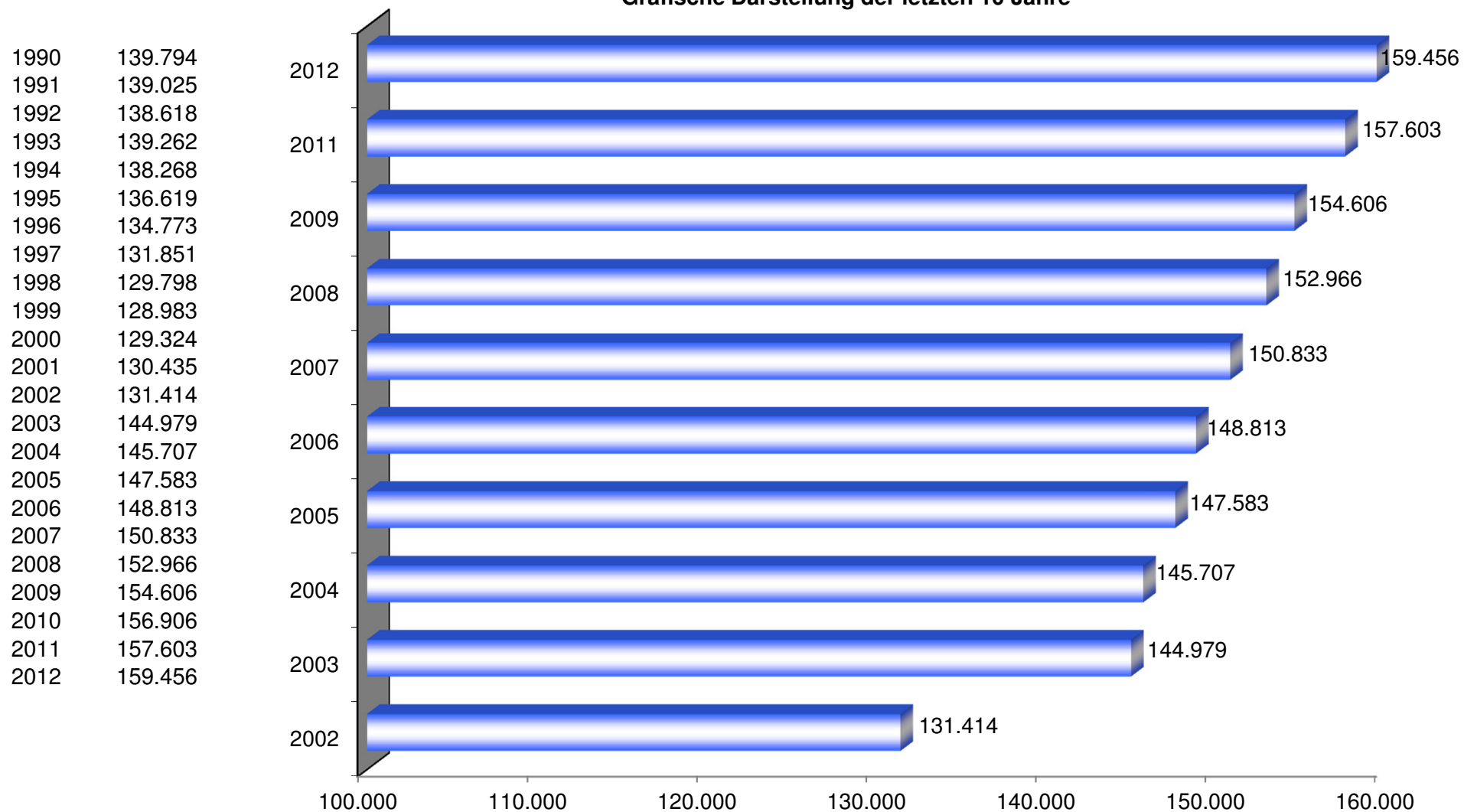
Gewässeranteile in Potsdam (in ha)	2.064,0		
Potsdamer Havel	706,6	Groß Glienicker See	36,1
Sonstige Wasserfläche	379,1	Kramnitzsee	34,1
Fahrlander See	252,6	Weißer See	32,6
Wublitz	128,1	Griebnitzsee	14,2
Jungfernsee	120,3	Nuthe	8,1
Sacrower See	99,8	Jubelitzsee	7,6
Schlänitze	86,5	Havelkanal	6,5
Sacrow-Paretzer-Kanal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

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

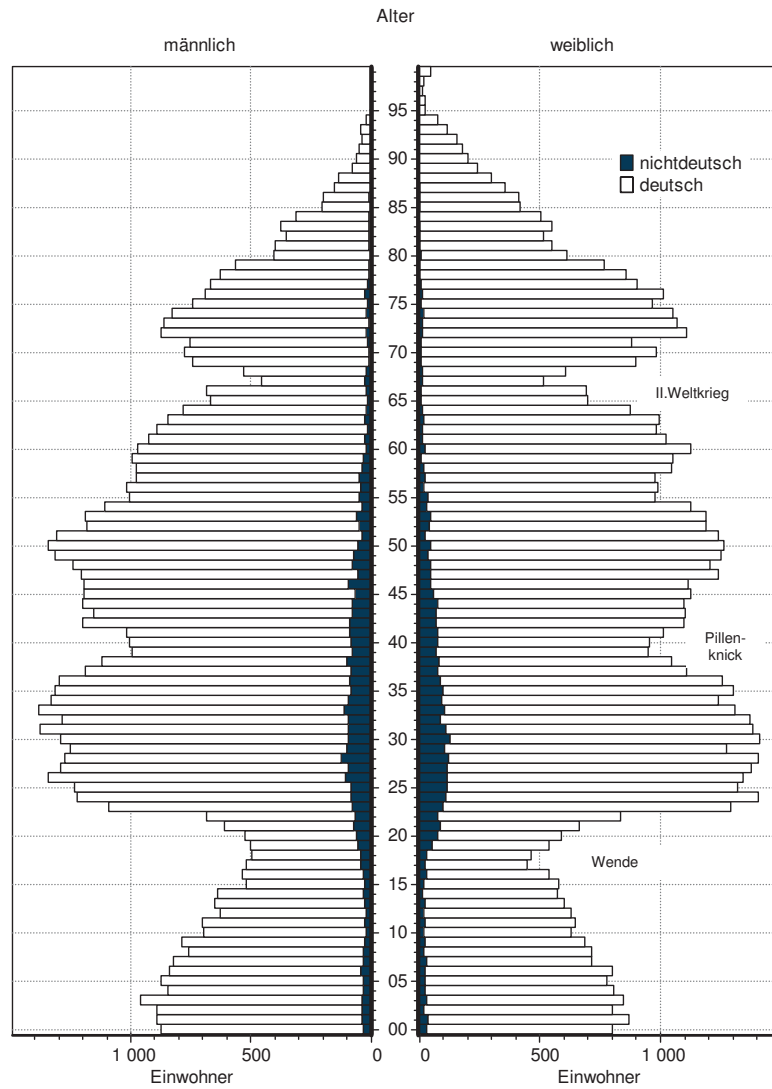


1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)

Grafische Darstellung der letzten 10 Jahre



1.1.4. Bevölkerungsbestand und –struktur
Einwohner nach Altersjahren, Geschlecht und Nationalität
in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2013



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

1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2014/2015

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	116	3.058	5.603	6.321	14.982
Tagespflegepersonen	88	270	0	0	270
Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen	5	54	0	0	54
andere Kinderbetreuung	7		0	225	225
gesamt in Potsdam	216	3.382	5.603	6.546	15.531
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen		60	110	80	250
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege		20	0	0	20
gesamt		80	110	80	270
GESAMT		3.462	5.713	6.626	15.801

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen (Schuljahr 2014/2015, Stichtag 25.08.2014)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	19	6.424	33	
Oberschulen	4	1.317	7	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	6	3.610	18	davon ca. 661 Schüler Sportschule
Gymnasien	5	3.154	16	
Förderschulen	4	299	2	davon ca. 161 Schüler FS 42/44
Oberstufenzentren	3	4.500	23	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	435	2	
Insgesamt	42	19.739	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	38	22	
Wohnheim der OSZ	1	110	2	
Wohnheim der Sportschule	1	394	66	inklusive Neubau Wohnheim
Summe Belegungszahlen	3	542		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2009 bis 2013

(Jahresdurchschnitt)

	2009	2010	2011	2012	2013
insgesamt					
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	8,4	8,3	7,9	7,7	7,5
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen)					

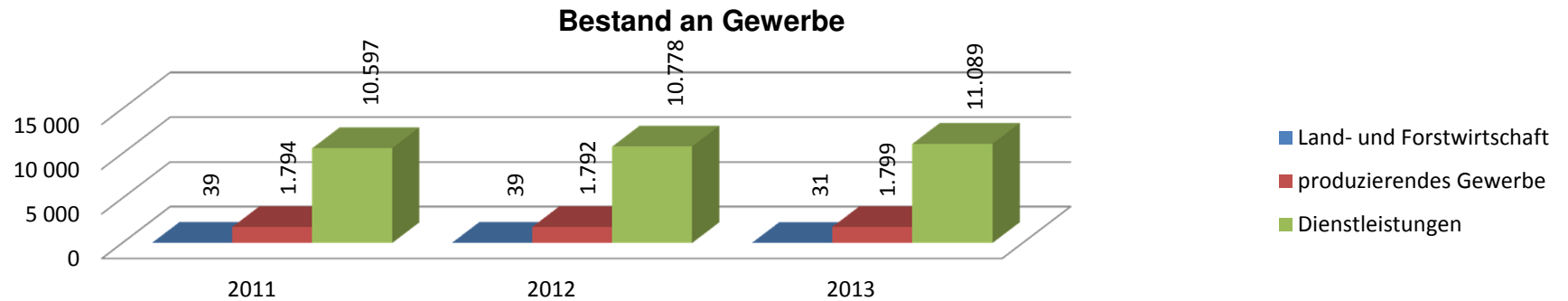
2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2009 bis 2013

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Wirtschaftsabschnitt					
insgesamt	74 616	75 202	77 846	79 226	76 906
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	118	127	111	66	66
Produzierendes Gewerbe	5 206	5 226	5 482	5 560	5 683
davon					
Verarbeitendes Gewerbe	1 431	1 454	1 512	1 493	1 731
Baugewerbe	2 355	2 331	2 491	2 545	2 452
übriges produzierendes Gewerbe	1 420	1 441	1 479	1 522	1 500
Dienstleistungsbereiche	69 292	69 849	72 252	73 600	71 157
davon					
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	12 073	12 357	12 788	13 202	13 109
Information und Kommunikation	5 908	5 859	5 779	6 063	5 166
Finanz- und Versicherungsdienstleister	2 807	2 987	2 955	2 979	2 996
Grundstücks- u. Wohnungswesen	875	905	927	858	890
Freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleister; sonstige wirtschaftliche Dienstleister	16 345	17 021	18 383	19 127	19 007
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheit- und Sozialwesen	25 793	25 157	25 601	25 494	24 780
Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonst. Dienstleister; priv. Haushalte; exterr. Organisationen	5 491	5 563	5 819	5 877	5 209
ohne Angabe	-	-	1	-	-

1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Anmeldungen			Abmeldungen		
	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013
insgesamt									
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	39	39	31	5	4	0	4	7	5
Produzierendes Gewerbe	1 794	1 792	1 799	236	190	178	235	185	169
davon									
Verarbeitendes Gewerbe	457	453	471	51	45	38	50	37	23
Baugewerbe	1 165	1 152	1 142	152	128	125	173	144	133
übriges produzierendes Gewerbe	172	187	186	33	17	15	12	4	13
Dienstleistungsbereiche	10 597	10 778	11 089	1 416	1 252	1 208	1 101	1 075	902
davon									
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	3 807	3 825	3 901	487	421	421	419	393	364
Information und Kommunikation	833	840	878	110	113	99	76	105	61
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	701	702	677	89	38	37	62	46	49
Grundstücks- und Wohnungswesen	524	521	562	57	53	56	41	46	30
Freiberufl., wissenschaftl., techn. Dienstleister; sonstige wirtschaftliche Dienstleister	3 202	3 271	3 378	470	419	385	355	358	278
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung; Erziehung und Unterricht; Gesundheit- und Sozialwesen	354	380	401	52	46	41	33	23	24
Kunst, Unterhaltung und Erholung; sonst. Dienstleister; priv. Haushalte; exterr. Organisationen	1 176	1 239	1 292	151	162	169	115	104	96

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

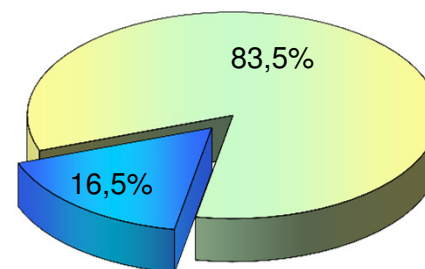
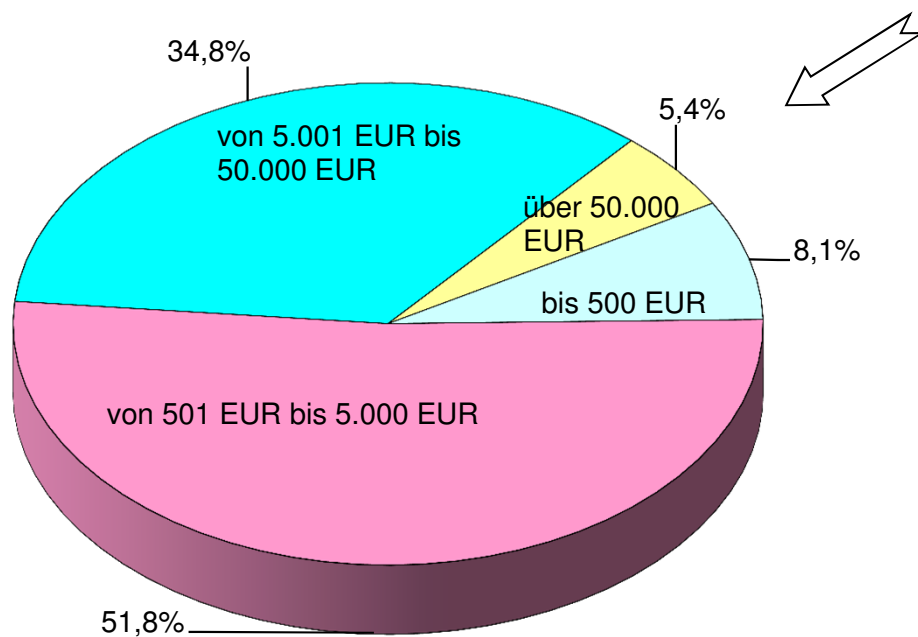


1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2014

Von 13.286 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2014 2.197 Betriebe Gewerbesteuer.

Davon zahlen:

- 177 Betriebe bis 500 EUR
- 1137 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 764 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 119 Betriebe über 50.000 EUR



 Gewerbesteuer zahlende Betriebe

1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

in EUR

Erträge	2011 Ergebnis	2012 vorl. Ergebnis	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	5.878.881,93	6.310.820,24	6.000.000	6.000.000	6.290.000	6.322.000
Grundsteuer A	53.180,58	55.881,86	60.000	60.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	18.353.243,38	18.323.969,38	18.800.000	19.000.000	20.200.000	20.400.000
Gewerbesteuer	49.697.832,25	65.154.972,66	54.000.000	55.500.000	56.200.000	57.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	39.778.907,00	44.895.098,00	46.500.000	48.000.000	57.000.000	61.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.242.166,00	9.141.218,00	9.400.000	9.700.000	9.800.000	10.100.000
Vergnügungsteuer	353.960,02	352.784,95	310.000	320.000	365.000	365.000
Hundesteuer	503.498,90	559.086,06	530.000	530.000	710.000	710.000
Zweitwohnungsteuer	137.018,25	120.972,04	135.000	135.000	235.000	270.000
Übernachtungsteuer	0,00	0,00	0	0	970.000	970.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	397.973,03	297.447,28	400.000	400.000	200.000	200.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	2.313,87	1.775,00	7.000	7.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.212.033,19	2.405.055,20	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge (Steuern)	30,25	15,20	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	6.524.598,00	9.095.187,00	7.984.900	7.998.100	7.628.300	7.628.300
Schlüsselzuweisungen	86.607.582,00	103.719.329,00	111.222.000	110.338.000	119.009.000	112.499.300
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	10.368.157,00	10.573.987,00	10.892.100	10.855.400	11.414.600	11.642.900
Fremdenverkehrsabgabe	0,00	0,00	0	2.000.000	0	0
Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen	582.481,62	664.581,06	310.000	40.000	250.000	250.000
Erstattung für Schuldendienst der Kredite des OT Golm	37.235,79	13.887,96	0	0	0	0
Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	0	900.000	900.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	159.712,62	10.196,20	7.600	7.300	7.100	6.800
Zwischensumme	229.890.805,68	271.696.264,09	268.058.600	272.390.800	292.739.000	292.524.300
Auszubildende *	650,00	20.599,48	58.300	58.100	52.400	53.800
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	-401.466,54	50.142,46	5.000	5.000	5.000	5.000
Überhangmanagement*	175.891,18	168.527,86	107.600	108.700	109.900	112.200
Doppik	0,00	1.804,00	0	0	0	0
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	9.245.877,96	8.413.153,49	7.269.900	6.934.500	6.267.100	5.825.400
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	610.968,35	2.040.174,76	3.000.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.010.324,62	4.013.017,50	7.406.200	7.882.900	3.191.300	3.514.000
Summe ordentliche Erträge	242.533.051,25	286.403.683,64	285.905.600	290.380.000	305.864.700	305.534.700
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen (außerordentlich)	5.772.126,99	8.125.298,76	2.383.800	3.497.100	2.894.400	1.000.000
Summe außerordentliche Erträge	5.772.126,99	8.125.298,76	2.383.800	3.497.100	2.894.400	1.000.000
Summe	248.305.178,24	294.528.982,40	288.289.400	293.877.100	308.759.100	306.534.700

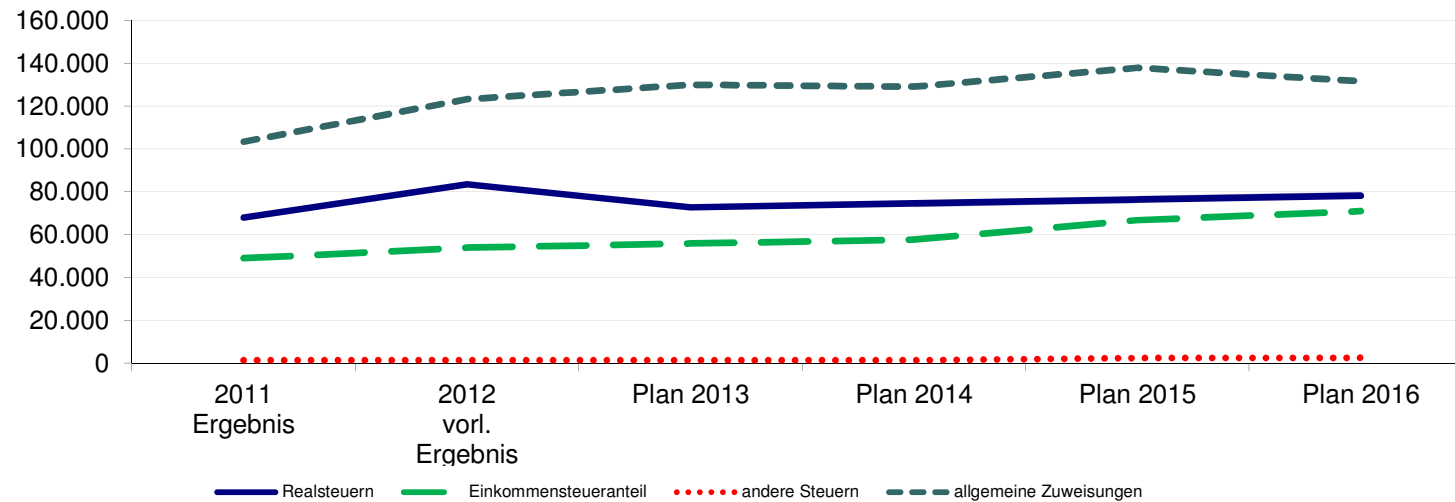
Aufwendungen	2011 Ergebnis	2012 vorl. Ergebnis	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	5.427,03	2.470,06	15.800	15.800	4.000	4.000
Gewerbesteuerumlage	3.760.003,00	4.895.715,00	4.150.000	4.320.000	4.490.000	4.600.000
Verzinsung von Steuererstattungen	371.310,75	671.156,43	1.000.000	1.000.000	965.000	965.000
Verwaltungskostenbeitrag für Schulbaudarlehen	23.385,78	18.170,98	15.700	11.400	0	0
Zinsen für Kommunalkredit	3.371.369,41	3.004.032,09	2.962.900	2.756.300	2.295.300	2.099.500
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	7.912,67	11.489,09	330.000	750.000	130.000	130.000
Zinsausgaben aus Zinsswap	216.900,59	207.531,30	50.400	0	0	0
Wertkorrekturen	11.670,54	3.339,55	0	0	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	900.000	750.000	500.000	400.000
Zwischensumme	7.767.979,77	8.813.904,50	9.424.800	9.603.500	8.384.300	8.198.500
Auszubildende*	722.676,06	694.725,06	978.900	992.600	1.001.600	1.050.200
Überhangmanagement*	6.067.106,22	1.647.044,44	1.464.000	1.504.400	984.800	1.038.800
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	655.128,33	571.840,83	5.466.800	5.621.400	3.939.300	4.643.900
Doppik*	97.259,67	25.292,63	6.000	4.100	0	0
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	235.865,00	206.385,00	250.000	0	0	0
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	0,00	5.612.014,07	245.300	205.500	1.608.500	1.741.400
Zuwendungen an KIS/FIS	6.702.202,21	6.244.960,25	6.196.700	5.753.300	5.487.900	5.247.800
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	2.517.088,56	863.477,44	6.317.500	6.317.500	4.000.000	4.000.000
Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	6.700	17.500
Summe ordentliche Aufwendungen	24.765.305,82	24.679.644,22	30.350.000	30.002.300	25.413.100	25.938.100
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.793.072,59	3.308.644,67	1.924.800	3.337.100	2.734.400	840.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	117.064,82	102.106,75	459.000	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	66.084,22	0,00	0	0	0	0
Vermögensübertragung Luftschiffhafen und Stadtbeleuchtung						
Zuführung zu Rückstellungen die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	1.640.000,00	0	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	2.976.221,63	5.050.751,42	2.383.800	3.497.100	2.894.400	1.000.000
Summe	27.741.527,45	29.730.395,64	32.733.800	33.499.400	28.307.500	26.938.100
Erträge	248.305.178,24	294.528.982,40	288.289.400	293.877.100	308.759.100	306.534.700
Aufwendungen	27.741.527,45	29.730.395,64	32.733.800	33.499.400	28.307.500	26.938.100
Überdeckung	220.563.650,79	264.798.586,76	255.555.600	260.377.700	280.451.600	279.596.600
Einwohnerzahl	31.12.2011 157.603	31.12.2012 159.456	31.12.2011 157.603	31.12.2012 159.456	30.06.2013 160.051	30.06.2013 160.051
Überdeckung pro Kopf	1.399,49	1.660,64	1.621,51	1.632,91	1.752,26	1.746,92

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

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

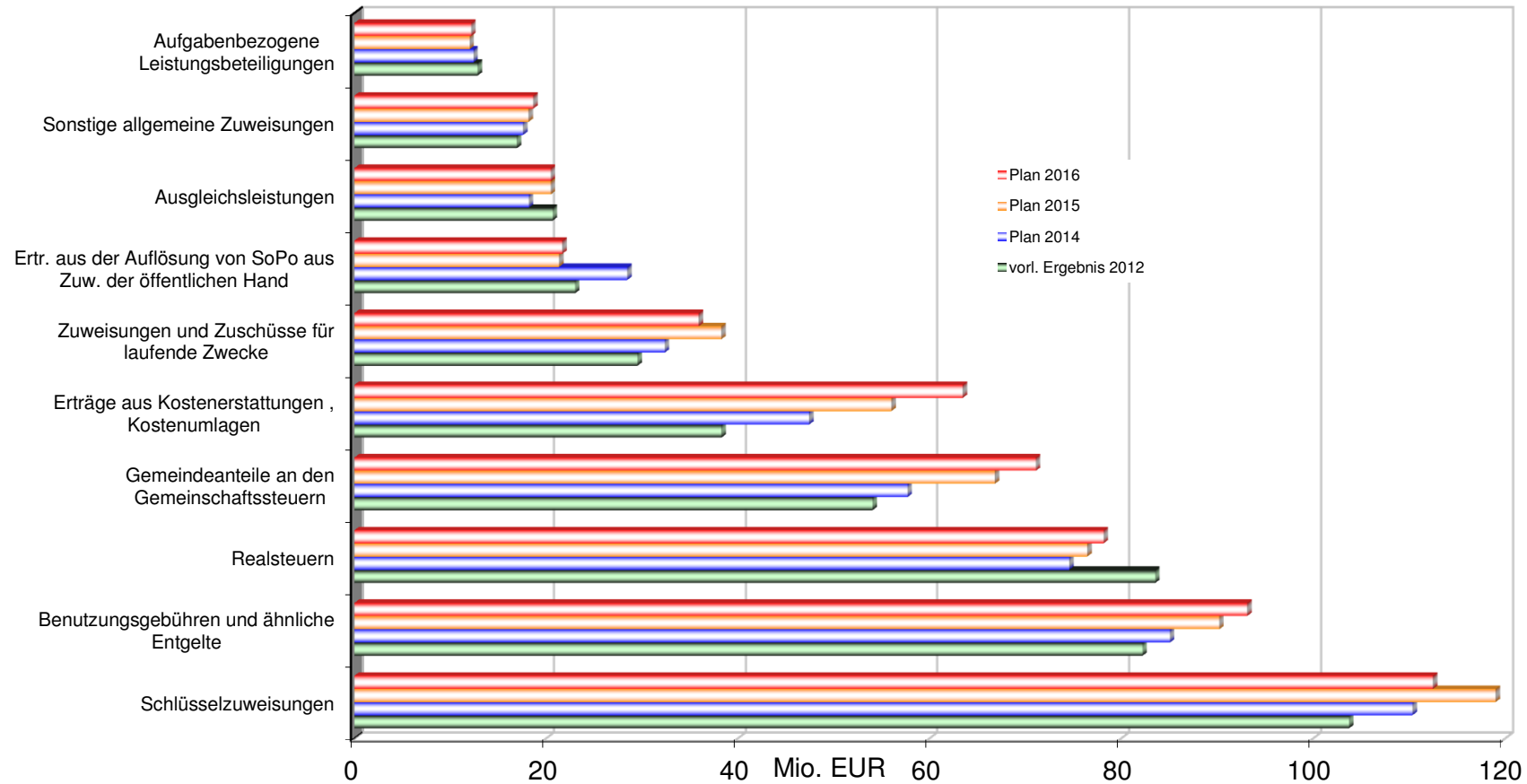
	2011 Ergebnis	2012 vorl. Ergebnis	2013 Plan	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Grundsteuer A	53,2	55,9	60,0	60,0	55,0	55,0
Grundsteuer B	18.353,2	18.324,0	18.800,0	19.000,0	20.200,0	20.400,0
Gewerbsteuer	49.697,8	65.155,0	54.000,0	55.500,0	56.200,0	57.700,0
Hundesteuer	503,5	559,1	530,0	530,0	710,0	710,0
Zweitwohnungsteuer	137,0	121,0	135,0	135,0	235,0	270,0
Vergnügungsteuer	354,0	352,8	310,0	320,0	365,0	365,0
Übernachtungsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	970,0	970,0
Abgabe von Spielbanken	398,0	297,4	400,0	400,0	200,0	200,0
Anteil an der Einkommensteuer	39.778,9	44.895,1	46.500,0	48.000,0	57.000,0	61.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	9.242,2	9.141,2	9.400,0	9.700,0	9.800,0	10.100,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	86.607,6	103.719,3	111.222,0	110.338,0	119.009,0	112.499,3
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	10.368,2	10.574,0	10.892,1	10.855,4	11.414,6	11.642,9
Familienleistungsausgleich	6.524,6	9.095,2	7.984,9	7.998,1	7.628,3	7.628,3

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

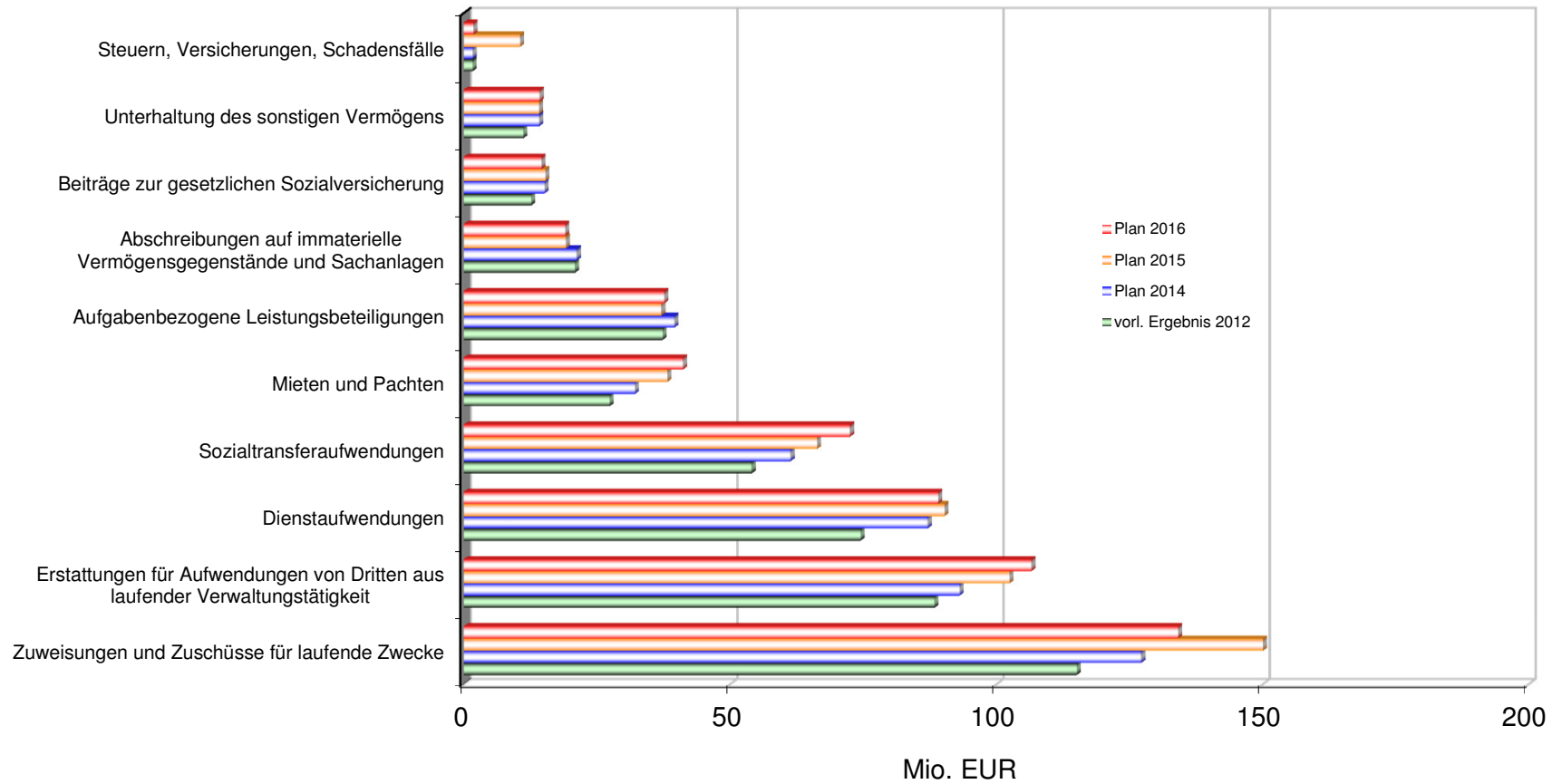


1.4. wichtigste Erträge / Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge

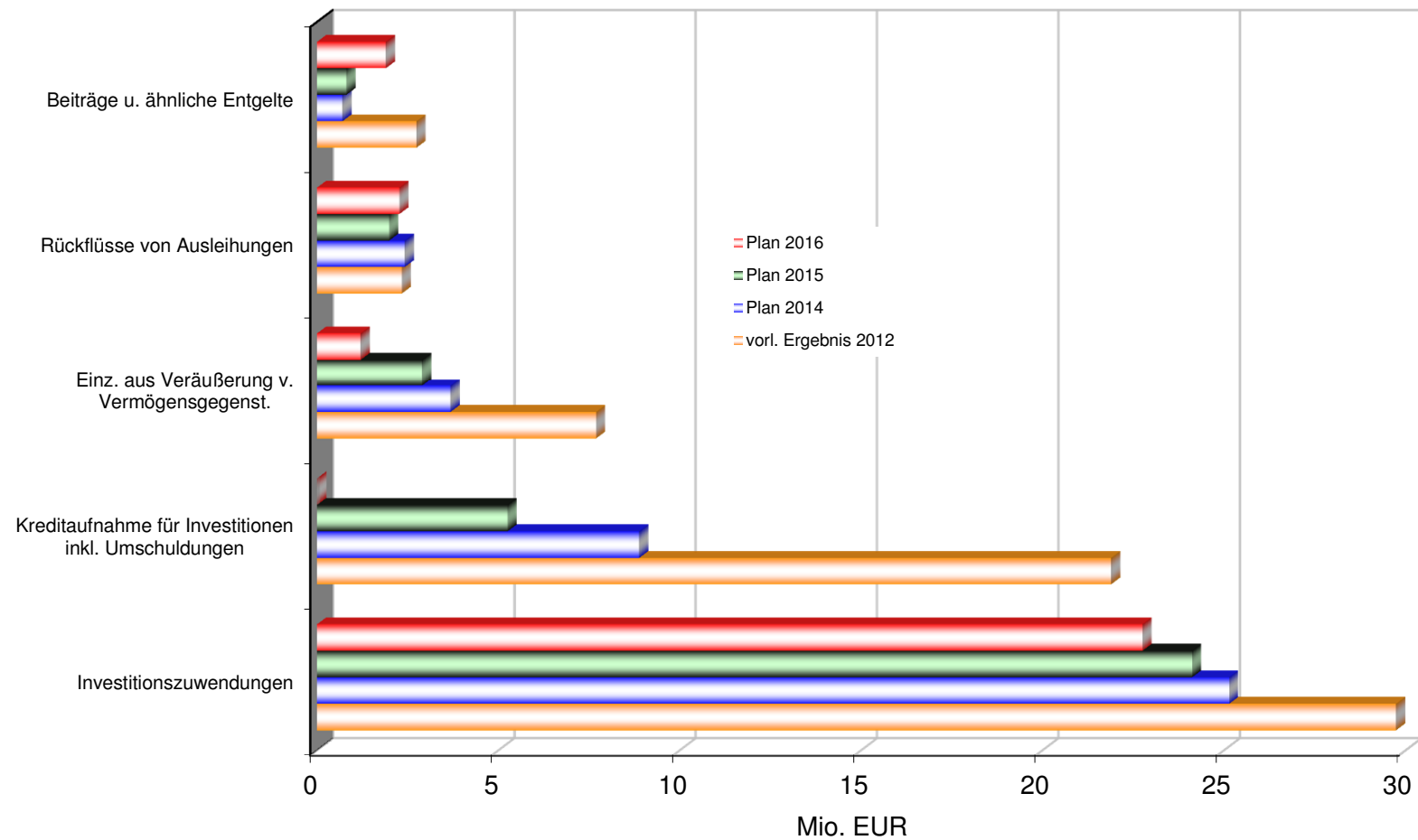


1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen

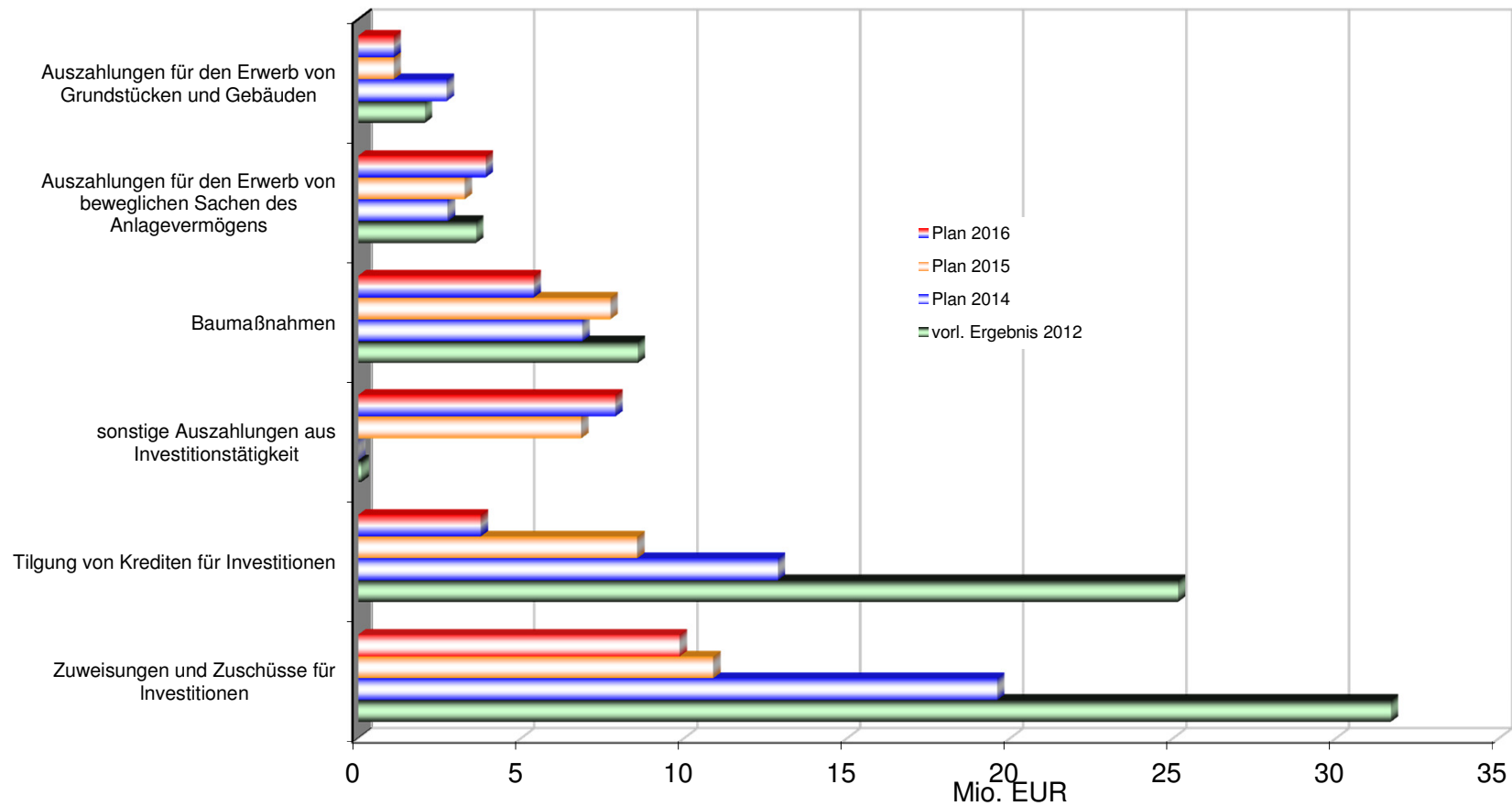


1.5. Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

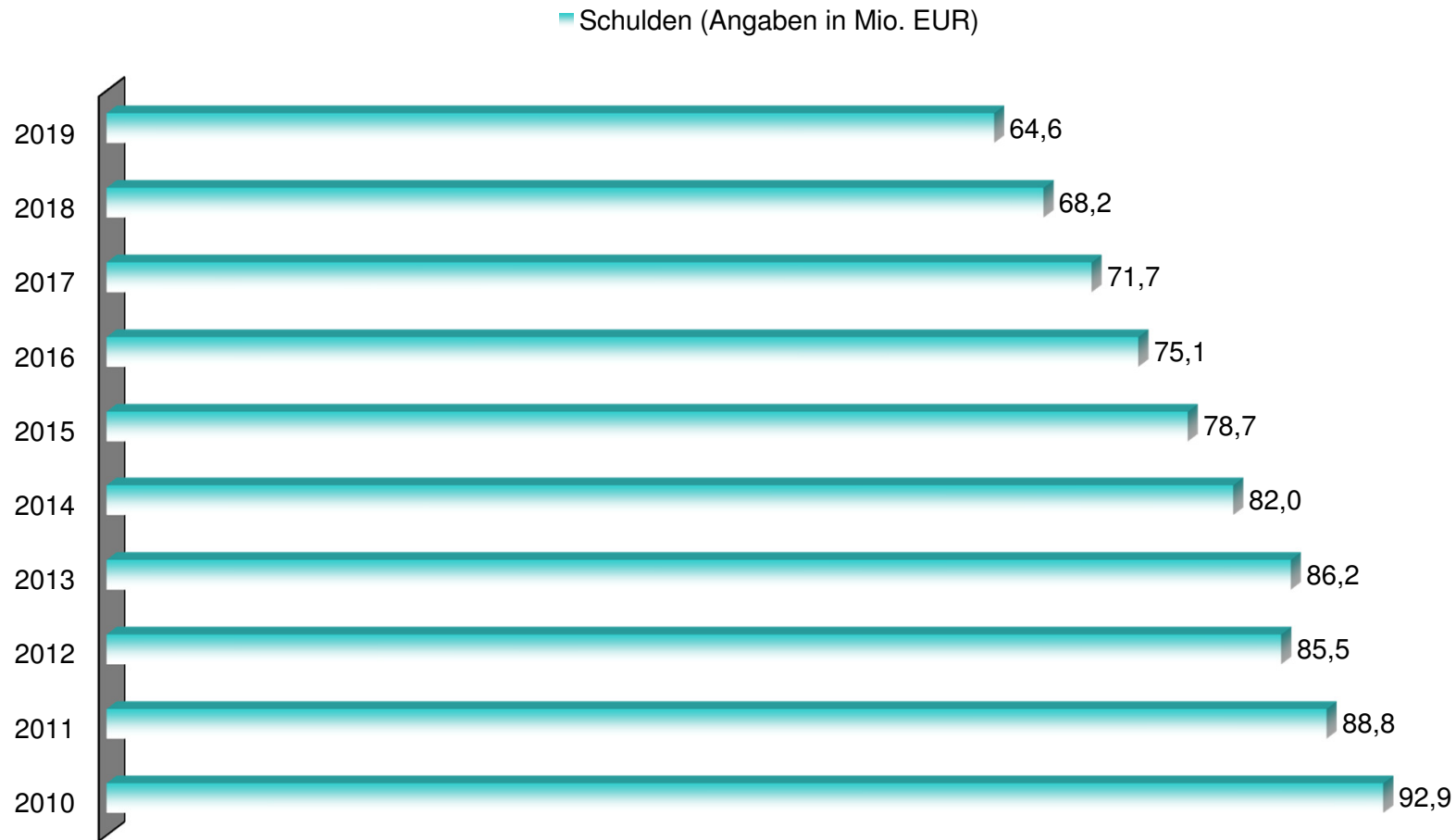


1.5.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.6. Darstellung der Schulden

1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



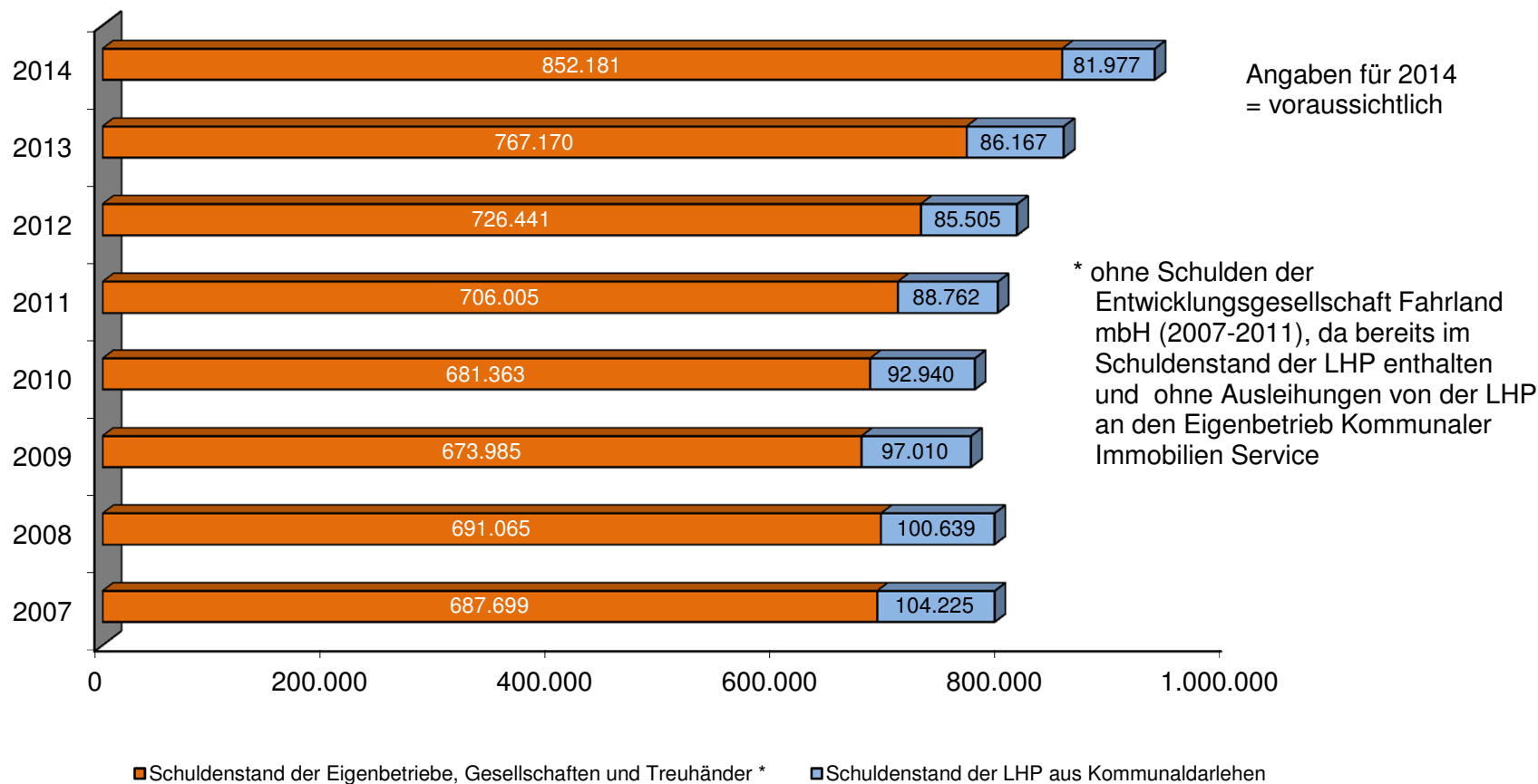
Schuldenstand pro Einwohner
Vorauss. Schuldenstand / EW

per 31.12.2013: 533,64 EUR
per 31.12.2015: 487,71 EUR

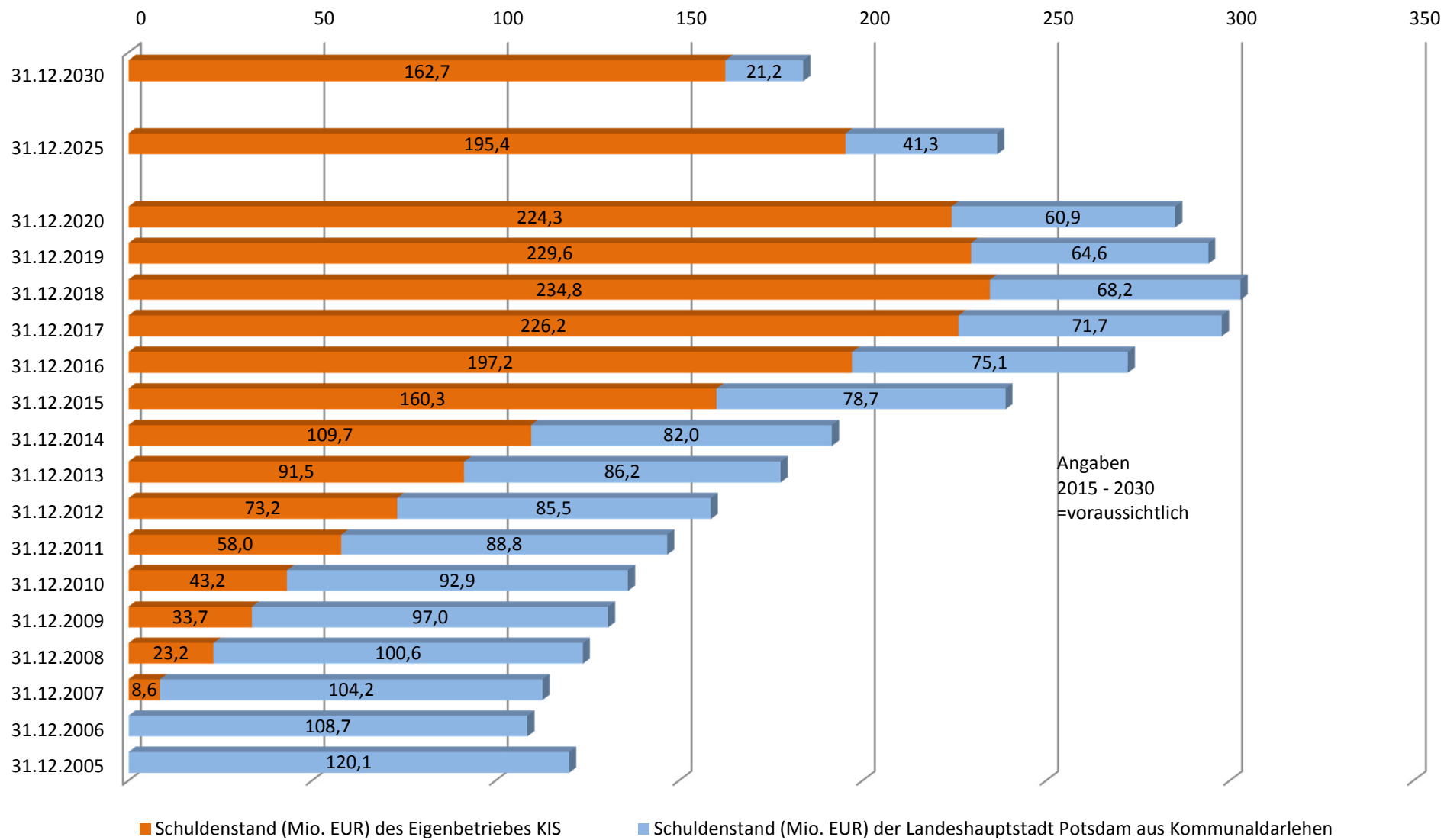
per 31.12.2014: 507,70 EUR
per 31.12.2016: 464,96 EUR

Basis: EW per 31.12.2013 = 161.468

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2007 bis 31.12.2014 in TEUR



1.6.2.1 Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes KIS per 31.12.2005 bis 31.12.2030



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

(in EUR)

	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	Prognose 31.12.2014
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	¹⁾ 76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.118.929,13	143.925.214,50	183.377.647,41
davon aus Ausleihungen der LHP aus Investitionskrediten	76.855.776,95 0,00	69.581.316,91 0,00	66.704.079,05 8.627.327,06	64.408.865,16 23.187.399,21	62.057.282,46 33.655.987,45	59.481.093,33 43.234.077,70	57.220.908,73 58.011.637,20	54.883.041,27 73.235.887,86	52.410.628,90 91.514.585,60	49.996.017,90 133.381.629,51
Summe Eigenbetriebe	76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.118.929,13	143.925.214,50	183.377.647,41
Pro Potsdam (Konzern)	²⁾ 488.718.489,43	486.630.338,80	472.964.126,56	469.943.895,97	459.936.678,38	456.177.882,38	458.803.112,90	456.996.441,34	464.548.056,46	501.680.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	²⁾ 166.395.000,00	168.937.000,00	164.411.000,00	160.802.203,23	136.238.193,95	131.562.267,00	130.321.403,00	136.890.000,00	138.166.500,00	151.517.500,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	²⁾	718.159,12	623.044,62	527.930,13	6.761.355,37	13.641.189,38	19.258.973,88	19.974.278,29	39.789.197,34	37.200.000,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	170.000,00	167.490,13	687.453,28	5.608.374,01	5.598.238,90	5.944.618,21	5.793.025,55	5.634.151,31	6.817.645,37	7.693.140,00
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	³⁾ 31.495.579,88	30.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	-	-	-
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften	686.779.069,31	686.739.959,71	667.972.596,12	666.169.375,00	637.821.438,26	636.612.928,63	643.463.486,99	619.494.870,94	649.321.399,17	698.090.640,00
Entwicklungsträger Bornstedter Feld nur Treuhandvermögen	0,00 38.533.925,21	0,00 38.524.661,17	0,00 36.259.444,36	0,00 29.801.916,33	0,00 31.455.761,89	0,00 30.803.100,00	0,00 33.817.000,00	0,00 33.710.356,57	0,00 26.333.756,43	0,00 20.708.986,53
Sanierungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen	0,00 7.556.058,23	0,00 4.538.877,71	0,00 4.126.764,95	0,00 1.192.986,63	0,00 338.865,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen	46.089.983,44	43.063.538,88	40.386.209,31	30.994.902,96	31.794.627,36	30.803.100,00	33.817.000,00	33.710.356,57	26.333.756,43	20.708.986,53
Insgesamt	809.724.829,70	799.384.815,50	783.690.211,54	784.760.542,33	765.329.335,53	770.131.199,66	792.513.032,92	781.324.156,64	819.580.370,10	902.177.273,94

¹⁾ Gründung in 2005

²⁾ Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

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

1.7. Investitionstätigkeit

1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur

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

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

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

Bisherige Investitionsnummernstruktur

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

Neue Investitionsnummernstruktur

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

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

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

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

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

1.7.2. Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	300.000	0	0	0	0	0	0	2.379.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-2.379.500	-2.679.500
0703000180001 Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900	1.800	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.900	-1.800	0	0	0	-2.000
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr										
Einzahlungen	50.000	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	33.500
Auszahlungen	50.000	33.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	33.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
Einzahlungen	11.676.000	10.857.000	8.509.900	7.091.400	5.571.000	4.153.700	0	0	0	10.857.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	11.676.000	10.857.000	8.509.900	7.091.400	5.571.000	4.153.700	0	0	0	10.857.000
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	44.900	42.500	40.400	38.300	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-44.900	-42.500	-40.400	-38.300	0	0	0	-50.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
Einzahlungen	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000	0	0	0	2.894.400
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	3.497.100	2.894.400	1.000.000	3.085.000	3.500.000	1.900.000	0	0	0	2.894.400
0721000180005 Ausstattung Sportplätze										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	4.300	7.500	7.500	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	-7.500	-7.500	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	4.200	7.500	7.500	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	-7.500	-7.500	0	0	0	-5.000
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.999.400	2.999.400
Auszahlungen	140.400	0	0	0	0	0	0	0	4.347.000	4.347.000
Zu-/Überschuss	-140.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.347.600	-1.347.600
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.300	8.300	7.500	7.100	6.700	6.400	0	0	0	8.300
Zu-/Überschuss	-8.300	-8.300	-7.500	-7.100	-6.700	-6.400	0	0	0	-8.300
0727000180001 Ausstattung SLB / Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	38.000	34.200	32.300	30.700	29.100	0	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-34.200	-32.300	-30.700	-29.100	0	0	0	-38.000
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	10.800	10.200	9.700	9.200	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-10.800	-10.200	-9.700	-9.200	0	0	0	-12.000
0735000180002 krippenspezifische Ausstattung Tagespflegestellen (0-3 Jahre)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	5.400	5.100	4.800	4.600	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-5.400	-5.100	-4.800	-4.600	0	0	0	-6.000
0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	9.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.500	-9.000	0	0	0	-10.000
0737000170002 Löschwasserbrunnen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0738000180005 Ausstattung FB 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500	0	0	0	-2.000
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
Einzahlungen	50.000	50.000	700.000	800.000	600.000	100.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	400.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.175.000	600.000	600.000	600.000	250.000	250.000	0	0	4.467.000	6.767.000
Zu-/Überschuss	-1.175.000	-600.000	-600.000	-600.000	-250.000	-250.000	0	0	-4.467.000	-6.767.000
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	40.000	100.000	50.000	50.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-40.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-70.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Einzahlungen	286.000	275.000	486.000	244.000	100.000	100.000	0	0	0	275.000
Auszahlungen	423.500	412.500	629.000	316.000	150.000	150.000	0	0	0	412.500
Zu-/Überschuss	-137.500	-137.500	-143.000	-72.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-137.500
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	100.000	210.000	200.000	80.000	80.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	-210.000	-200.000	-80.000	-80.000	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
0747000180004 Werkzeuge Meisterei										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	4.300	3.000	3.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-4.300	-3.000	-3.000	0	0	0	-5.000
0747000990005 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
Einzahlungen	80.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen	80.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	0	0	0	280.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
Einzahlungen	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem										
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	169.900	60.000	72.000	156.000	160.000	95.000	0	0	846.500	1.389.500
Auszahlungen	230.000	90.000	130.000	270.000	190.000	100.000	0	0	1.432.800	2.212.800
Zu-/Überschuss	-60.100	-30.000	-58.000	-114.000	-30.000	-5.000	0	0	-586.300	-823.300
0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
Einzahlungen	0	50.000	0	75.000	100.000	100.000	0	0	402.000	727.000
Auszahlungen	0	90.000	0	100.000	120.000	120.000	0	0	447.500	877.500
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	0	0	-45.500	-150.500
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
Einzahlungen	114.400	175.600	228.000	19.000	40.000	105.000	0	0	954.200	1.521.800
Auszahlungen	233.000	280.000	300.000	190.000	60.000	150.000	0	0	1.621.400	2.601.400
Zu-/Überschuss	-118.600	-104.400	-72.000	-171.000	-20.000	-45.000	0	0	-667.200	-1.079.600
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
Einzahlungen	75.000	75.000	90.000	90.000	100.000	100.000	0	0	0	75.000
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-25.000
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.862.500	1.862.500
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.096.200	2.096.200
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-233.700	-233.700
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
Einzahlungen	1.120.000	574.000	252.000	574.000	574.000	574.000	0	0	8.140.500	10.688.500
Auszahlungen	1.692.000	869.400	378.000	869.400	869.400	869.400	0	0	11.711.000	15.566.600
Zu-/Überschuss	-572.000	-295.400	-126.000	-295.400	-295.400	-295.400	0	0	-3.570.500	-4.878.100
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
Einzahlungen	0	49.300	8.000	8.000	100.000	0	0	0	1.200.000	1.365.300
Auszahlungen	0	74.000	8.000	8.000	150.000	0	0	0	1.729.600	1.969.600
Zu-/Überschuss	0	-24.700	0	0	-50.000	0	0	0	-529.600	-604.300
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel										
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	629.500	629.500
Auszahlungen	515.000	18.800	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	1.044.400	1.093.200
Zu-/Überschuss	-15.000	-18.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-414.900	-463.700

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	445.000	445.000
Auszahlungen	0	37.500	15.000	22.500	22.500	15.000	0	0	833.300	945.800
Zu-/Überschuss	0	-37.500	-15.000	-22.500	-22.500	-15.000	0	0	-388.300	-500.800
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
Einzahlungen	2.500.000	1.012.500	1.955.000	2.085.000	900.000	1.000.000	0	0	30.766.100	37.718.600
Auszahlungen	3.950.000	1.612.500	2.555.000	2.685.000	1.780.000	1.600.000	0	0	42.149.200	52.381.700
Zu-/Überschuss	-1.450.000	-600.000	-600.000	-600.000	-880.000	-600.000	0	0	-11.383.100	-14.663.100
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke										
Einzahlungen	0	362.600	82.400	0	0	0	0	0	0	445.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	362.600	82.400	0	0	0	0	0	0	445.000
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg										
Einzahlungen	570.000	600.000	255.000	480.000	0	0	0	0	9.074.000	10.409.000
Auszahlungen	752.000	862.500	318.800	600.000	37.500	37.500	0	0	11.116.800	12.973.100
Zu-/Überschuss	-182.000	-262.500	-63.800	-120.000	-37.500	-37.500	0	0	-2.042.800	-2.564.100
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860.500	4.860.500
Auszahlungen	850.000	40.000	20.000	0	0	0	0	0	11.984.300	12.044.300
Zu-/Überschuss	-850.000	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0	-7.123.800	-7.183.800
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	966.300	962.300
Auszahlungen	38.700	86.300	15.000	22.500	22.500	22.500	0	0	1.474.900	1.643.700
Zu-/Überschuss	-38.700	-86.300	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	0	0	-508.600	-681.400
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-22.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.097.700	240.000	0	0	0	0	0	0	6.126.600	6.366.600
Zu-/Überschuss	-2.097.700	-240.000	0	0	0	0	0	0	-6.126.600	-6.366.600

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.700	13.700	12.300	11.600	11.000	10.400	0	0	0	13.700
Zu-/Überschuss	-13.700	-13.700	-12.300	-11.600	-11.000	-10.400	0	0	0	-13.700
0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.300	8.300	7.500	7.100	6.700	6.400	0	0	0	8.300
Zu-/Überschuss	-8.300	-8.300	-7.500	-7.100	-6.700	-6.400	0	0	0	-8.300
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	300.000	0	500.000	0	0	0	500.000	1.695.400	2.495.400
Zu-/Überschuss	-350.000	-300.000	0	-500.000	0	0	0	-500.000	-1.695.400	-2.495.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	200.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	2.220.200	3.020.200
Zu-/Überschuss	-550.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-2.220.200	-3.020.200
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.615.700	1.915.700
Zu-/Überschuss	-600.000	-300.000	0	0	0	0	0	0	-1.615.700	-1.915.700
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	300.000	350.000	0	0	0	350.000	0	1.673.000	2.323.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-300.000	-350.000	0	0	0	-350.000	0	-1.673.000	-2.323.000
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	4.500	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-5.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-25.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0	-8.500
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0	116.900	148.400
Zu-/Überschuss	-25.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-116.900	-148.400
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	450.000	0	0	0	450.000	0	1.328.600	2.278.600
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-450.000	0	0	0	-450.000	0	-1.328.600	-2.278.600
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	550.000	1.100.000	0	300.000	550.000	821.900	2.771.900
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-550.000	-1.100.000	0	-300.000	-550.000	-821.900	-2.771.900
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	550.000	650.000	0	0	0	0	0	0	1.443.000	2.093.000
Zu-/Überschuss	-550.000	-650.000	0	0	0	0	0	0	-1.443.000	-2.093.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	1.894.100	1.894.100
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.894.100	-1.894.100
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
Einzahlungen	76.700	167.100	50.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	167.100
Auszahlungen	409.700	967.100	850.000	992.900	1.600.000	1.600.000	0	0	0	967.100
Zu-/Überschuss	-333.000	-800.000	-800.000	-992.900	-400.000	-400.000	0	0	0	-800.000
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe										
Einzahlungen	198.000	0	0	0	0	0	0	0	5.757.400	5.757.400
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0	0	0	6.545.700	6.545.700
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0	0	0	0	0	-788.300	-788.300
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement										
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	370.300	370.300
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	439.600	439.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.300	-69.300
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	2.900	2.700	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	0	0	0	-3.000
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	225.000	0	0	204.000	200.000	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-225.000	0	0	-204.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	11.700	11.100	15.000	15.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-11.700	-11.100	-15.000	-15.000	0	0	0	-8.000
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	8.000	8.000	7.600	7.200	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-8.000	-8.000	-7.600	-7.200	0	0	0	-3.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	9.000	6.000	8.100	7.700	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-9.000	-6.000	-8.100	-7.700	0	0	0	-3.000
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	5.400	5.100	4.800	4.600	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-5.400	-5.100	-4.800	-4.600	0	0	0	-3.000
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.000	50.000	13.500	12.700	20.000	20.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-36.000	-50.000	-13.500	-12.700	-20.000	-20.000	0	0	0	-50.000
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	13.500	12.700	12.100	11.400	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	0	0	0	-20.000
1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-5.000
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021080180002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	7.200	6.800	7.200	7.200	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.200	-6.800	-7.200	-7.200	0	0	0	-5.000
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.500	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	7.200	5.000	6.500	6.100	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	0	0	0	-5.000
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.600	7.000	6.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.600	-7.000	-6.000	0	0	0	-5.000
1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	7.200	6.800	6.500	6.100	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	-6.500	-6.100	0	0	0	-4.000
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	7.200	6.800	6.500	6.100	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	-6.500	-6.100	0	0	0	-4.000
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	4.200	4.000	3.800	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-4.200	-4.000	-3.800	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	105.000	50.000	8.000	8.000	7.000	7.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-105.000	-50.000	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-50.000
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-5.000
1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021210180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gesamtschule 21/31										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	7.200	5.000	6.500	6.100	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	0	0	0	-4.000
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	75.000	4.500	5.000	6.000	6.000	0	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-75.000	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-75.000
1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	24.500	10.000	5.000	6.000	6.000	0	0	0	24.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-24.500	-10.000	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-24.500
1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	7.000	7.000	7.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-5.000
1021250180002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-5.000
1021270180002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021330180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021370180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	9.000	8.500	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-9.000	-8.500	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021390180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	7.200	6.800	6.500	6.100	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	-6.500	-6.100	0	0	0	-4.000
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021400180002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	23.500	12.800	12.200	11.500	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-23.500	-12.800	-12.200	-11.500	0	0	0	-5.000
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	7.200	5.000	6.500	6.100	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	0	0	0	-5.000
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	5.400	6.000	7.000	7.000	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-5.400	-6.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-3.000
1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	7.000	7.200	6.800	8.000	8.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-7.200	-6.800	-8.000	-8.000	0	0	0	-7.000
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	7.200	6.800	8.000	8.000	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-7.200	-6.800	-8.000	-8.000	0	0	0	-4.000
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	7.200	5.000	6.500	6.100	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	0	0	0	-5.000
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	5.000	13.500	12.700	12.100	11.400	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	0	0	0	-5.000
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	9.000	8.500	8.100	9.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-9.000	-8.500	-8.100	-9.000	0	0	0	-10.000
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.000	4.500	5.000	6.000	6.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-5.000
1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	20.000	18.000	17.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-18.000	-17.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	15.000	7.200	6.800	20.000	20.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	-7.200	-6.800	-20.000	-20.000	0	0	0	-15.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	15.000	18.000	17.000	18.000	18.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	-18.000	-17.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-15.000
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	13.500	12.700	12.100	11.400	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	0	0	0	-5.000
1047000140001 Radwege in Ortsteilen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1047000140104 Gartenstadt Drewitz										
Einzahlungen	167.300	0	0	0	0	0	0	0	3.809.000	3.809.000
Auszahlungen	167.300	0	0	0	0	0	0	0	5.354.100	5.354.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.545.100	-1.545.100
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	185.000	56.000	40.000	60.000	35.000	35.000	0	0	0	56.000
Zu-/Überschuss	-185.000	-56.000	-40.000	-60.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-56.000
11000001 Fachliteratur										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0	0	0
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	1.700.000	1.991.200	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.991.200
Auszahlungen	1.700.000	1.991.200	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.991.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen										
Einzahlungen	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000	4.250.000
Auszahlungen	767.300	350.000	0	0	0	0	0	0	3.900.000	4.250.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum Gestalter-u. Inszenierungskosten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000
Zu-/Überschuss	-270.000	0	0	0	0	0	0	0	-370.000	-370.000
15000003 IT - Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	815.000	895.000	815.000	815.000	1.115.000	1.115.000	0	0	0	895.000
Zu-/Überschuss	-815.000	-895.000	-815.000	-815.000	-1.115.000	-1.115.000	0	0	0	-895.000
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	977.200	358.700	267.700	1.240.000	1.806.400	0	0	2.143.100	6.793.100
Zu-/Überschuss	0	-977.200	-358.700	-267.700	-1.240.000	-1.806.400	0	0	-2.143.100	-6.793.100
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	18.000	17.000	16.200	15.300	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-18.000	-17.000	-16.200	-15.300	0	0	0	-20.000
15000007 Erwerb von technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	13.500	12.700	12.100	11.400	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	0	0	0	-15.000
21000004 Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage										
Einzahlungen	32.000	0	0	0	0	0	0	0	675.000	1.092.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	900.000	1.285.700
Zu-/Überschuss	32.000	0	0	0	0	0	0	0	-225.000	-193.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	9.500	9.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-9.500	-9.000	0	0	0	-10.000
21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	40.000	38.000	36.000	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-38.000	-36.000	0	0	0	-40.000
21000008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen										
Einzahlungen	325.600	64.100	0	0	0	0	0	0	760.800	824.900
Auszahlungen	325.600	64.100	0	0	0	0	0	0	1.205.660	1.269.760
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-444.860	-444.860
21000015 Ausstattungen Turnhalle Kurfürstenstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	4.500	4.300	6.000	6.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-4.500	-4.300	-6.000	-6.000	0	0	0	0
21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	21.200	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	-21.200	0	0	0	0	0	0
21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.068.800	0	0	0	3.068.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.068.800	0	0	0	-3.068.800
21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	86.500	0	0	0	0	0	0	0	86.500
Zu-/Überschuss	0	-86.500	0	0	0	0	0	0	0	-86.500
21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21140001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Stern (14)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
21140002 Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21160004 Grundschule Bruno H.Bürgel (16), Sanierung Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.268.100	0	0	0	1.268.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.268.100	0	0	0	-1.268.100
21210001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	9.000	8.500	8.100	9.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	-9.000	-8.500	-8.100	-9.000	0	0	0	-15.000
21210002 Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.400.000	0	0	0	0	5.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.400.000	0	0	0	0	-5.400.000
21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	20.000	4.300	6.000	7.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-20.000	-4.300	-6.000	-7.000	0	0	0	-30.000
21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	115.000	1.012.900	5.000	9.500	9.000	0	0	0	115.000
Zu-/Überschuss	0	-115.000	-1.012.900	-5.000	-9.500	-9.000	0	0	0	-115.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	360.000	0	0	0	0	0	0	0	5.528.600	5.528.600
Zu-/Überschuss	-360.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.528.600	-5.528.600
21340004 Neubau Schule und Turnhalle Option Neues Gymnasium (34)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.944.300	0	0	0	1.944.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.944.300	0	0	0	-1.944.300
21380002 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.437.000	0	0	0	2.437.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.437.000	0	0	0	-2.437.000
21410002 Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21460001 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	35.000	0	0	0	35.000	0	0	285.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-35.000	0	0	0	-35.000	0	0	-285.000
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	105.000	75.000	105.000	40.000	20.000	0	0	0	105.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-105.000	-75.000	-105.000	-40.000	-20.000	0	0	0	-105.000
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.630.000	1.500.000	4.396.400	505.000	0	1.500.000	4.396.400	0	8.031.400
Zu-/Überschuss	0	-1.630.000	-1.500.000	-4.396.400	-505.000	0	-1.500.000	-4.396.400	0	-8.031.400

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21490003 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	281.800	0	0	0	281.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-281.800	0	0	0	-281.800
21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21540002 Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21550002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21560001 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	264.900	235.100	0	0	0	235.100	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-264.900	-235.100	0	0	0	-235.100	0	0	-500.000
21610002 Erneuerung PC-Technik - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	27.500	0	0	0	0	0	0	0	27.500
Zu-/Überschuss	0	-27.500	0	0	0	0	0	0	0	-27.500
21620002 Erneuerung PC-Technik - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	1.100.000	3.800.000	0	0	0	4.900.000
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	-1.100.000	-3.800.000	0	0	0	-4.900.000
24000001 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum										
Einzahlungen	2.500	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.200	46.700	44.500	18.400	17.500	16.600	0	0	0	21.700
Zu-/Überschuss	-21.700	-21.700	-19.500	-18.400	-17.500	-16.600	0	0	0	-21.700
24000002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	345.000	0	0	0	0	0	0	345.000
Zu-/Überschuss	0	0	-345.000	0	0	0	0	0	0	-345.000
28000001 Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0	0
35000006 Kita "Sausewind"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	200.000	600.000	700.000	600.000	200.000	600.000	0	2.950.000
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	-600.000	-700.000	-600.000	-200.000	-600.000	0	-2.950.000
35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	400.000	400.000	0	0	400.000	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	0	-800.000
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-800.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	-800.000
35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	-800.000
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	700.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-700.000	0	0	0	-800.000
35000014 Kita "Villa Kunterbunt", Ulrich-Steinhauer-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000
35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000
35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	900.000	1.200.000	0	0	0	2.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-900.000	-1.200.000	0	0	0	-2.100.000
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0	-800.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	146.000	157.200	217.200	134.300	164.400	171.300	0	0	0	157.200
Zu-/Überschuss	-146.000	-157.200	-217.200	-134.300	-164.400	-171.300	0	0	0	-157.200
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	69.500	69.500	109.700	29.300	102.400	37.800	0	0	0	69.500
Zu-/Überschuss	-69.500	-69.500	-109.700	-29.300	-102.400	-37.800	0	0	0	-69.500
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	211.200	35.000	70.200	86.200	92.200	140.200	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	-211.200	-35.000	-70.200	-86.200	-92.200	-140.200	0	0	0	-35.000
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	12.000	10.000	0	0	0	2.300
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-12.000	-10.000	0	0	0	-2.300
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug										
Einzahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug										
Einzahlungen	360.000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen	360.000	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0	-160.000
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	110.000	10.000	200.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-110.000	-10.000	-200.000	0	0	0	0
37000013 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe										
Einzahlungen	0	350.000	0	70.000	0	98.000	0	0	0	350.000
Auszahlungen	0	500.000	0	100.000	0	140.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	-30.000	0	-42.000	0	0	0	-150.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	4.000	3.800	3.600	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-3.800	-3.600	0	0	0	-4.000
42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung										
Einzahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	27.000
Auszahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0	0	0	27.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44000001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	1.800	1.700	1.600	1.500	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500	0	0	0	-2.000
46000001 Ausstattung Fachbereichsleitung 46										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46000004 Jägervorstadt Ost										
Einzahlungen	0	1.445.000	2.201.500	2.312.000	1.666.000	1.215.500	0	0	0	8.840.000
Auszahlungen	0	1.806.200	2.751.900	2.890.000	2.082.500	1.519.400	0	0	0	11.050.000
Zu-/Überschuss	0	-361.200	-550.400	-578.000	-416.500	-303.900	0	0	0	-2.210.000
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"										
Einzahlungen	0	663.100	1.471.500	973.100	208.300	0	0	0	50.000	3.366.000
Auszahlungen	0	1.025.700	1.553.900	973.100	208.300	0	0	0	62.500	3.823.500
Zu-/Überschuss	0	-362.600	-82.400	0	0	0	0	0	-12.500	-457.500
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung										
Einzahlungen	0	320.000	1.330.000	1.040.000	420.000	340.000	0	0	0	320.000
Auszahlungen	0	320.000	1.330.000	1.040.000	420.000	340.000	0	0	0	320.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	1.000.000	900.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlungen	0	0	253.900	882.900	2.468.000	2.378.000	0	0	0	6.044.700
Zu-/Überschuss	0	0	-253.900	-882.900	-1.468.000	-1.478.000	0	0	0	-4.144.700

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
Einzahlungen	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	773.100	1.673.000
Auszahlungen	200.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	1.065.500	1.965.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-292.400	-292.500
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	186.000	121.200	50.000	50.000	150.000	150.000	0	0	375.000	4.000.000
Zu-/Überschuss	-186.000	-121.200	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	0	0	-375.000	-4.000.000
47000014 Ausstattung Friedhöfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.500	4.000	3.800	3.600	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.500	-4.000	-3.800	-3.600	0	0	0	-5.000
47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	40.000	40.000	38.000	36.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-40.000	-40.000	-38.000	-36.000	0	0	0	-20.000
47000025 Templiner Straße										
Einzahlungen	0	0	1.185.000	750.000	0	0	0	0	0	1.935.000
Auszahlungen	0	535.000	1.435.000	950.000	0	0	0	0	0	2.920.000
Zu-/Überschuss	0	-535.000	-250.000	-200.000	0	0	0	0	0	-985.000
47000027 Fahrradstation am Hauptbahnhof										
Einzahlungen	0	437.200	0	0	0	0	0	0	0	437.200
Auszahlungen	0	437.200	0	0	0	0	0	0	0	437.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	500.000	500.000	0	0	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-1.300.000
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)										
Einzahlungen	2.025.000	1.700.000	0	0	0	0	0	0	11.500.000	13.200.000
Auszahlungen	3.285.000	3.135.000	0	0	0	0	0	0	18.362.000	21.497.000
Zu-/Überschuss	-1.260.000	-1.435.000	0	0	0	0	0	0	-6.862.000	-8.297.000

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	750.000	150.000	150.000	0	0	0	0	1.270.900	2.320.900
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-1.270.900	-2.320.900
47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	325.000	0	100.000	0	0	0	0	425.000
Auszahlungen	0	0	325.000	0	100.000	0	0	0	400.000	825.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
Einzahlungen	2.414.200	1.986.500	2.268.500	2.100.000	2.151.000	2.512.500	0	0	0	1.986.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.414.200	1.986.500	2.268.500	2.100.000	2.151.000	2.512.500	0	0	0	1.986.500
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
80000004 Planungskosten IC										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	-30.000	-30.000	0	0	0	-150.000
90300001 Umsetzung Tourismuskonzept										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	9.000	8.500	8.100	7.700	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-9.000	-8.500	-8.100	-7.700	0	0	0	-10.000
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam										
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92000001 Projekte aus Öffentlichkeitsarbeit FB 92										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000	900	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.000	-900	0	0	0	0
Einzahlungen	31.929.000	29.810.100	28.116.800	27.074.500	23.472.300	19.315.700	0	0	90.792.100	146.606.100
Auszahlungen	31.929.000	29.810.100	28.116.800	29.874.500	34.116.900	36.940.700	3.370.100	6.746.400	166.442.960	286.239.360

Investitionsplan 2015 / 2016 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE 2015	Gesamt VE 2016	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.800.000	-10.644.600	-17.625.000	-3.370.100	-6.746.400	-75.650.860	-139.633.260

1.7.2.1. Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2015 der Landeshauptstadt Potsdam

Spalte 8 – „Gesamt Invest.“

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

Allgemeine Hinweise:

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

Bei den bisher bereitgestellten Mitteln fließen die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2013 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2013 und der Planansatz 2014 mit ein.

1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

1.7.3.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2015

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2015	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	895.000	895.000	0
Investitionszuschuss an KIS	5.612.100	5.612.100	0
<i>Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus</i>	977.200	977.200	0
<i>Sanierung Gesamtschule Schilfhof (49)</i>	1.630.000	1.630.000	0
<i>Sanierung / Brandschutz Schulen und Turnhallen</i>	754.900	754.900	0
<i>Sanierung Kindertagesstätten</i>	2.250.000	2.250.000	0
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	1.010.500	1.010.500	0
Investitionszuschuss an Pro Potsdam / LSH GmbH	464.100	50.000	414.100
<i>davon: Wohnheim Luftschiffhafen</i>	350.000	0	350.000
<i>Erneuerung der Rundlaufbahn LSH</i>	64.100	0	64.100
Soziale Stadt Stern/Drewitz	869.400	295.400	574.000
Umgestaltung Potsdamer Mitte	1.612.500	600.000	1.012.500
Sanierungsgebiet Babelsberg	862.500	262.500	600.000
Jägervorstadt Ost (inkl. Verwaltungscampus)	1.806.200	361.200	1.445.000
Sanierungsgebiet am Findling	1.025.700	362.600	663.100
Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung	320.000	0	320.000
Uferweg Groß Glienicke	1.050.000	1.050.000	0
Uferweg Griebnitzsee	721.200	721.200	0
Umbau L 40 NA 2.2.B	3.135.000	1.435.000	1.700.000
Templiner Straße	535.000	535.000	0
Verkehrssystemmanagement	560.000	199.400	360.600
Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen	412.500	137.500	275.000
Radwegkonzept	967.100	800.000	167.100
Investitionszuschuss ÖPNV	4.574.700	0	4.574.700

1.7.3.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2016

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2016	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	815.000	815.000	0
Investitionszuschuss an KIS	3.728.800	3.728.800	0
<i>Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus</i>	358.700	358.700	0
<i>Sanierung Gesamtschule Schilfhof (49)</i>	1.500.000	1.500.000	0
<i>Brandschutz Schulen</i>	270.100	270.100	0
<i>Sanierung Kindertagesstätten</i>	1.600.000	1.600.000	0
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	1.601.100	1.601.100	0
Soziale Stadt Stern/Drewitz	378.000	126.000	252.000
Umgestaltung Potsdamer Mitte	2.555.000	600.000	1.955.000
Sanierungsgebiet Babelsberg	318.800	63.800	255.000
Jägervorstadt Ost (inkl. Verwaltungscampus)	2.751.900	550.400	2.201.500
Sanierungsgebiet am Findling	1.553.900	82.400	1.471.500
Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung	1.330.000	0	1.330.000
Uferweg Groß Glienicke	150.000	150.000	0
Uferweg Griebnitzsee	650.000	650.000	0
Templiner Straße	1.435.000	250.000	1.185.000
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	253.900	253.900	0
Verkehrssystemmanagement	530.000	140.000	390.000
Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen	629.000	143.000	486.000
Radwegekonzept	850.000	800.000	50.000
Investitionszuschuss ÖPNV	4.430.000	0	4.430.000

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

Investitionsplan	Gesamt Invest	bisher bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
Grunderwerb / Entschädigung	2.679.500	2.379.500	300.000					0
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	2.320.900	1.270.900	750.000	150.000	150.000			0
Auszahlungen	5.000.400	3.650.400	1.050.000	150.000	150.000			0

Auszahlungen Investitionsplan 2015-2019	1.350.000		1.050.000	150.000	150.000			
--	-----------	--	-----------	---------	---------	--	--	--

Ergebnishaushalt	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	1.885.000	500.000	400.000	385.000	300.000	300.000	0
Aufwendungen	1.885.000	500.000	400.000	385.000	300.000	300.000	0

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2015-2019	1.885.000	500.000	400.000	385.000	300.000	300.000	
--	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	Gesamt Invest	bisher bereitgestellt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
Grunderwerb / Entschädigung	6.767.000	4.467.000	600.000	600.000	600.000	250.000	250.000	0
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	4.000.000	375.000	121.200	50.000	50.000	150.000	150.000	3.103.800
Auszahlungen	10.767.000	4.842.000	721.200	650.000	650.000	400.000	400.000	3.103.800

Auszahlungen Investitionsplan 2015-2019	2.821.200		721.200	650.000	650.000	400.000	400.000	
--	------------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

Ergebnishaushalt	Gesamt	2015	2016	2017	2018	2019	2020 ff.
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	2.060.000	300.000	600.000	460.000	400.000	300.000	0
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BlmA	2.000	2.000					0
B-Plan-Verfahren	10.000	10.000	0	0	0	0	0
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Aufwendungen	2.077.000	317.000	600.000	460.000	400.000	300.000	0

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2015-2019	2.077.000	317.000	600.000	460.000	400.000	300.000	
--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--

1.7.6. Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan (Entwurf)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2015-2019
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	250.200 €	583.200 €	545.000 €	545.000 €	545.000 €	554.100 €	554.100 €	2.743.200 €
Invest-Eigenmittel	479.100 €	758.000 €	800.000 €	800.000 €	992.900 €	400.000 €	400.000 €	3.392.900 €
Invest-Fördermittel	0 €	1.995.485 €	167.100 €	50.000 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	2.617.100 €
geplantes Gesamtbudget	731.313 €	3.336.685 €	1.512.100 €	1.395.000 €	1.537.900 €	2.154.100 €	2.154.100 €	8.753.200 €

In 2014 konnten mit einem Budget von **3.336.685 EUR** u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung, darunter u.a.: 2.753.485 €
 - Lindenallee/Am Urnenfeld
 - Uferweg Templiner See (Abschnitt Kastanienallee - Im Bogen)
 - Uferweg Leipziger Straße - Hermannswerder

konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen 493.000 €
sowie andere bauliche Maßnahmen auf den prioritären Routen
- Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen 55.000 €
- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 35.200 €

In 2015 sollen mit einem Gesamtbudget von **1.512.100 EUR** u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung, darunter u.a. 967.100 €
 - Uferweg Templiner See (Abschnitt Seminaris-Hotel)
 - Fahrradabstellanlage Bahnhof Charlottenhof
 - Radweg von Wetzlaer Bahn bis Neuendorfer Straße (Planung)
 - Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Planung)
 - Radschnellverbindungen entspr. Machbarkeitsuntersuchung/Fortschreibung Radverkehrskonzept (Planung)

nachrichtlich als zusätzliche investive Maßnahme:

- Fahrradstation Potsdam Hauptbahnhof (Finanzierung durch Fördermittel und Stellplatzablösebeträge)

konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen 450.000 €
sowie andere bauliche Maßnahmen auf den prioritären Routen
- Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen 55.000 €
- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 40.000 €

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

1.8.1. Ergebnishaushalt

1.8.1.1. Haushaltsjahr 2015

Geschäftsbereich 9 OBM

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	564.000	-558.000	6.000	423.400	-417.400	140.600	25,2		Personal + 800 Mieten und BK an KIS + 99.800 (KG 54) + 40.000 sonstige Aufwendungen, neu im Produkt 11147
	Geschäftsbereichsleitung OBM	6.000	564.000	-558.000	6.000	423.400	-417.400	140.600	25,2		
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.700	463.400	-443.700	19.900	560.500	-540.600	-96.900	-21,8		Personal - 54.100 Mieten und BK an KIS - 6.100 (KG 53) - 26.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
	904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.700	463.400	-443.700	19.900	560.500	-540.600	-96.900	-21,8		
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	52.400	273.200	-220.800	66.500	350.100	-283.600	-62.800	-28,4		Personal - 85.100 Mieten und BK an KIS + 9.800
	905 Personalrat	52.400	273.200	-220.800	66.500	350.100	-283.600	-62.800	-28,4		
11145	Rechnungsprüfung	0	1.354.200	-1.354.200	0	1.167.800	-1.167.800	186.400	13,8		Personal + 185.500 Mieten und BK an KIS + 900
	907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.354.200	-1.354.200	0	1.167.800	-1.167.800	186.400	13,8		
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	50.500	205.500	-155.000	88.400	116.000	-27.600	127.400	82,2		Personal + 30.500 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 48) + 37.900 (KG 50) + 60.000 arbeitsmedizinische Untersuchungen, neu in Produkt 11121
	909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	50.500	205.500	-155.000	88.400	116.000	-27.600	127.400	82,2		
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	158.200	-158.200	0	211.900	-211.900	-53.700	-33,9		Personal - 8.800 Mieten und BK an KIS - 6.400 (KG 54) - 28.500 sonstige Aufwendungen neuer Fachbereich/ neues Produkt ab 2013 bisher nur Personal geplant
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	706.900	-706.900	0	823.800	-823.800	-116.900	-16,5		Personal - 17.200 Mieten und BK an KIS - 99.700
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	272.300	582.200	-309.900	272.300	585.200	-312.900	-3.000	-1,0		Personal + 44.500 Mieten und BK an KIS - 5.200 Abschreibungen - 53.800 Gründung einer Stiftung in Vorbereitung
11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.477.900	-1.477.700	200	1.424.000	-1.423.800	53.900	3,6		Personal + 46.500 Mieten und BK an KIS + 2.700
57100	Wirtschaftsförderung	1.318.200	2.914.900	-1.596.700	1.427.500	3.163.600	-1.736.100	-139.400	-8,7		Personal - 157.800 Mieten und BK an KIS + 1.000 (KG 41) + 109.300 } Regionalbudget Gesundheit (KG 52) - 109.300 und Mobilität
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	984.600	-966.500	18.100	1.138.400	-1.120.300	-153.800	-15,9		Personal + 80.600 (KG 52) + 136.900 Wegfall zusätzlicher Aufwendungen für Einführung Tourismusabgabe - 372.000 Tourismusdienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11111	Beteiligungsmanagement	3.312.500	658.900	2.653.600	3.745.000	842.300	2.902.700	249.100	9,4		Personal + 22.700 Mieten und BK an KIS - 1.100 (KG 44) - 312.500 Konzernumlage (KG 46) + 745.000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (KG 54) - 205.000 Steuern, sonstige Sachverständigenaufwendungen
54700	ÖPNV	8.782.300	12.588.000	-3.805.700	8.044.400	25.652.600	-17.608.200	-13.802.500	-362,7		(KG 41) - 100.000 Zuweisungen vom Land (KG 53) - 13.665.000 Zuschüsse für laufende Zwecke, ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur Auflösung Sonderposten - 637.900 Abschreibungen + 600.400
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	30.000	1.224.900	-1.194.900	30.000	1.250.200	-1.220.200	-25.300	-2,1		Personal + 500 Mieten und BK an KIS - 900 (KG 52) - 15.000 sonstige Mieten und Pachten (KG 53) - 10.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	0	0	62.000	224.900	-162.900	-162.900			Personal - 24.900 diverse Erträge + 62.000 diverse Aufwendungen - 200.000 neues Produkt ab 2015
56101	Klimaschutzmaßnahmen	30.000	472.500	-442.500	30.000	446.300	-416.300	26.200	5,9		Personal - 3.300 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 52) + 10.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) + 20.000 Zuschüsse an freie Träger und für laufende Zwecke
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	188.900	-188.400	5.300	270.200	-264.900	-76.500	-40,6		Personal - 77.300 Mieten und BK an KIS - 3.800
11147	Büro für Bürgerbeteiligung	0	222.200	-222.200	0	479.000	-479.000	-256.800	-115,6		Personal - 47.600 Mieten und BK an KIS - 4.700 (KG 52) - 21.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 130.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 50.000 sonstige Aufwendungen neuer Bereich/ neues Produkt ab 2013 bisher nur Personal bzw. teilweise in Produkt 11109 geplant
	FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	13.764.100	22.180.100	-8.416.000	13.634.800	36.512.400	-22.877.600	-14.461.600		-171,8	
11121	Personal und Organisation	579.400	2.393.700	-1.814.300	591.100	2.842.800	-2.251.700	-437.400	-24,1		Personal - 307.700 Mieten und BK an KIS - 3.100 (KG 50) - 100.000 arbeitsmedizinische Untersuchungen, bisher in Produkt 11146 und zusätzlich steigender Bedarf (KG 52) - 43.300 Mitgliedsbeiträge
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	649.000	5.329.500	-4.680.500	602.400	4.386.600	-3.784.200	896.300	19,1		Personal - 73.700 Mieten und BK an KIS + 29.700 (KG 54) + 986.900 Versicherungen → tw. Aufteilung auf Produkte, Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten, sonstige Aufwendungen
	FB 93 Recht, Personal und Organisation	1.228.400	7.723.200	-6.494.800	1.193.500	7.229.400	-6.035.900	458.900		7,1	
	Gesamt Oberbürgermeister	15.121.100	32.763.600	-17.642.500	15.009.100	46.359.600	-31.350.500	-13.708.000		-77,7	

Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	381.400	-381.400	0	373.200	-373.200	8.200	2,1		Personal + 9.200 Mieten und BK an KIS - 1.000
	Geschäftsbereichsleitung 1	0	381.400	-381.400	0	373.200	-373.200	8.200		2,1	
11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	2.652.000	9.200.900	-6.548.900	659.800	9.036.100	-8.376.300	-1.827.400	-27,9		Personal + 252.500 Mieten und BK an KIS - 117.800 (KG 45) - 1.800.000 Neuzuordnung der Säumniszuschläge vom Budget des GB 1 in das Budget der Allgemeinen Finanzierungsmittel (KG 48) - 152.700 (KG 54) - 50.000 sonstige Sachverständigenaufwendungen (KG 45, 57) Wertberichtigungen + 150.000
	FB 11 Finanzen und Berichtswesen	2.652.000	9.200.900	-6.548.900	659.800	9.036.100	-8.376.300	-1.827.400		-27,9	
11124	Informationstechnik	3.374.100	4.391.400	-1.017.300	3.445.300	4.325.500	-880.200	137.100	13,5		Personal + 212.700 Mieten und BK an KIS - 31.300 Auflösung Sonderposten + 48.600 Abschreibungen - 95.500
11190	Steuerung und Innovation	0	212.100	-212.100	0	850.700	-850.700	-638.600	-301,1		Personal - 205.600 Mieten und BK an KIS - 19.000 (KG 52) - 395.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aus- und Fortbildung neuer Fachbereich/ neues Produkt ab 2013 bisher nur Personal geplant
11191	Strategische Steuerung	0	513.300	-513.300	0	675.700	-675.700	-162.400	-31,6		Personal + 81.700 Mieten und BK an KIS + 5.000 (KG 52) - 311.900 (KG 54) + 57.200 Projekt Leitbildentwicklung, Einführung strategische Steuerung, Masterplan, Projekt Bürgerhaushalt
	FB 14 Fachbereich Steuerung und Innovation	3.374.100	5.116.800	-1.742.700	3.445.300	5.851.900	-2.406.600	-663.900		-38,1	
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	139.700	774.500	-634.800	0	355.900	-355.900	278.900	43,9		Personal + 419.700 Mieten und BK an KIS - 1.100 (KG 48) - 139.700
11123	Zentrale Dienste	3.635.600	5.596.000	-1.960.400	3.876.400	5.222.600	-1.346.200	614.200	31,3		Personal + 71.400 Mieten und BK an KIS - 35.700 (KG 48) + 231.100 (KG 52) + 140.000 z.B. sonstige Mieten und Pachten, Leasingraten, Betriebs- und Schmierstoffe (KG 58) + 144.500 Abschreibungen + 58.200
11125	Zentrale Projektorganisation	0	0	0	0	324.100	-324.100	-324.100			Personal - 324.100
12100	Statistik und Wahlen	1.000	705.600	-704.600	2.300	746.600	-744.300	-39.700	-5,6		Personal - 43.100 Mieten und BK an KIS + 600
	FB 15 Verwaltungsmanagement	3.776.300	7.076.100	-3.299.800	3.878.700	6.649.200	-2.770.500	529.300		16,0	
	Gesamt GB 1	9.802.400	21.775.200	-11.972.800	7.983.800	21.910.400	-13.926.600	-1.953.800		-16,3	

Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	419.600	-419.600	0	454.400	-454.400	-34.800	-8,3		Personal - 30.500 Mieten und BK an KIS - 3.500
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	67.800	874.400	-806.600	33.800	943.400	-909.600	-103.000	-12,8		Mieten und BK an KIS - 57.800 (KG41) - 34.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
	Geschäftsbereichsleitung 2	67.800	1.294.000	-1.226.200	33.800	1.397.800	-1.364.000	-137.800		-11,2	
21100	Grundschulen	217.800	10.032.200	-9.814.400	364.200	10.470.100	-10.105.900	-291.500	-3,0		Personal - 20.800 Mieten und BK an KIS - 444.000 (KG 41) + 101.200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 44) + 23.200 Erträge aus Vermietung und privatrechtliche Forderungen (KG 45) + 22.000 Erstattung von Gemeinden (KG 53) + 231.300 Auflösung ARAP (KG 57) - 91.000 Abschreibungen (KG 53) + 27.500 Zuschüsse an frei Träger (Zuordnung Produkt 24300) (KG 52) - 54.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) + 12.700 Leasingrate für technische Geräte (KG 54) - 28.100 Aufwendungen für Versicherungen
21600	Oberschulen	248.700	1.786.400	-1.537.700	214.200	1.842.600	-1.628.400	-90.700	-5,9		Personal + 900 Mieten und BK an KIS - 77.700 (KG 41) - 34.200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 53) + 56.800 Auflösung ARAP (KG 54) - 19.800 Erstattung an Gemeinden (KG 54) - 6.600 Aufwendungen f. Versicherungen (KG 57) - 8.000 Abschreibungen
21700	Gymnasien	344.000	4.889.500	-4.545.500	371.900	5.234.600	-4.862.700	-317.200	-7,0		Personal - 51.000 Mieten und BK an KIS - 282.400 (KG 41) - 16.900 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 45) + 40.000 Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 38.400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Leasingraten für techn. Geräte (KG) 57 + 33.600 Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
21800	Gesamtschulen	495.800	4.616.500	-4.120.700	517.500	4.808.400	-4.290.900	-170.200	-4,1		Personal - 55.000 Mieten und BK an KIS + 102.300 (KG 41) + 13.600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 52) - 23.600 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 58.500 weitere Sachaufwendungen (KG 52) - 20.000 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 54) - 30.000 Erstattung an Gemeinden - Schulkosten (KG 54) - 14.400 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 87.600 Abschreibungen
22100	Förderschulen, Förderklassen	208.100	1.702.900	-1.494.800	236.600	1.733.600	-1.497.000	-2.200	-0,1		Personal + 12.400 Mieten und BK an KIS - 36.900 (KG 45) +20.000 Erstattung von Gemeinden
23100	Oberstufenzentren	1.138.000	3.941.000	-2.803.000	1.172.700	4.106.800	-2.934.100	-131.100	-4,7		Personal + 15.200 Mieten und BK an KIS - 150.300 (KG 57) - 29.900 Abschreibungen (KG 52) + 29.800 Leasingraten f. technische Geräte
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	66.100	301.500	-235.400	62.000	350.200	-288.200	-52.800	-22,4		Personal + 3.300 Mieten und BK an KIS - 27.000 (KG 41) - 4.000 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 52) - 19.700 Leasingraten f. technische Geräte (KG 57) - 4.200 Abschreibungen
24100	Schülerbeförderung	0	791.700	-791.700	0	990.700	-990.700	-199.000	-25,1		(KG 54) - 189.000 Schülerfahrkosten nach der Schülerfahrkostenerstattungs- und Schülerbeförderungssatzung 2015 (KG 54) - 10.000 Sachverständigenkosten
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	33.700	26.000	7.700	123.000	115.400	7.600	-100	1,3		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
24300	Sonstige schulische Aufgaben	53.300	1.446.200	-1.392.900	48.300	2.020.100	-1.971.800	-578.900	-41,6	Personal - 384.400 Mieten und BK an KIS - 10.300 (KG 52) - 4.600 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 52) - 10.000 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe (KG 53) - 50.000 Schönheitsreparaturen an Schulen (KG 54) - 24.600 Aufwendungen für Schülerbeförderung (KG 54) - 20.000 Sonstige Sachverständigen-Gerichtskosten (KG 54) - 98.600 Aufwendungen für Schülerbeförderung (KG 50) + 35.000 Honorare für Unterrichtsausfall (KG53) - 17.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (von Unterprodukt 2110001)	
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	650.400	-650.400	0	661.800	-661.800	-11.400	-1,8	Personal - 19.800 Mieten und BK an KIS + 13.300 (KG 52) - 8.000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 54) + 2.600 Reisekosten (KG 58) + 500 Interne Leistungsverrechnungen	
27300	Regionale Weiterbildung	161.900	292.900	-131.000	180.700	188.900	-8.200	122.800	93,7	Personal + 118.700 Mieten und BK an KIS - 7.900 (KG 41) + 18.100 Grundversorgung und Bildungsprämie (KG 53) - 8.500 Zuschuss Grundversorgung an VHS (KG 53) + 5.400 Zuschüsse an freie Träger und Vereine	
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.898.900	4.708.800	-1.809.900	2.898.400	4.926.900	-2.028.500	-218.600	-12,1	Personal + 123.100 Mieten und BK an KIS - 21.600 (KG 41) - 70.500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 43) - 40.000 Benutzungsgebühren (KG 45) + 110.000 Erstattung von Gemeinden (KG 53) - 299.200 Zuschüsse Wohnheim Luftschiffhafen	
42100	Förderung des Sports	34.000	1.195.100	-1.161.100	34.000	1.182.800	-1.148.800	12.300	1,1	Personal + 138.100 Mieten und BK an KIS + 4.000 (KG 53) - 131.000 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Sachkostenzuschüsse Vereine - davon 125.000 für Jahr des Sports)	
42410	Sportstätten und Bäder	304.000	3.878.200	-3.574.200	316.000	4.800.100	-4.484.100	-909.900	-25,5	Mieten und BK an KIS + 92.500 (KG 53) - 1.011.500 Zuschuss an Bäderlandschaft Potsdam GmbH	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.147.900	4.914.200	-3.766.300	3.427.400	5.507.800	-2.080.400	1.685.900	44,8		Personal + 80.900 (KG 41) + 2.279.900 Zuschuss für Sanierung Pylone (KG 52) - 130.100 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 53) - 4.975.100 Zuschuss LSH GmbH (KG 54) + 4.550.000 Inanspruchnahme Rückstellung (KG 54) - 30.700 Aufwendungen für Versicherungen (KG 53) - 39.000 Auflösung ARAP (KG 54) - 50.000 Sachverständigenkosten (Gutachten zur Standortentscheidung Ruderzentrum)
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.150.000	0	6.150.000	6.326.500	0	6.326.500	176.500	2,9		(KG 41) + 176.500 Erhöhung Schullastenausgleich
	FB 21 Bildung und Sport	13.502.200	45.173.500	-31.671.300	16.293.400	48.940.800	-32.647.400	-976.100		-3,1	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	167.000	1.923.300	-1.756.300	126.600	2.500.700	-2.374.100	-617.800	-35,2		Personal - 147.000 Mieten und BK an KIS - 228.000 (KG 41) - 62.400 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 41) + 6.000 Zweckgebundene Spenden (KG 44) + 16.000 Erträge aus Museumsbetrieb (KG 50) - 20.600 Honorare (KG 52) - 290.000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Gestaltung von 3 Ausstellungen) (KG 53) + 188.600 Auflösung ARAP (KG 54) - 29.000 Gerichts- Sachverständigenkosten (KG 54) - 12.700 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 18.900 Abschreibungen
25202	Naturkundemuseum	138.700	1.090.300	-951.600	121.300	1.200.800	-1.079.500	-127.900	-13,4		Personal - 80.400 Mieten und BK an KIS - 3.400 (KG 41) - 20.000 Zuweisung vom Land (KG 44) + 1.400 private Leistungsentgelte (KG 50) - 4.000 Honorar (KG 53) - 9.400 Zuweisung an das Land (KG 57) - 6.800 Abschreibungen (KG 58) - 2.600 interne Leistungsverrechnungen
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	192.400	-192.400	0	192.000	-192.000	400	0,2		Personal + 400
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.194.000	8.617.100	-5.423.100	3.108.500	8.833.100	-5.724.600	-301.500	-5,6		Personal - 1.100 Mieten und BK an KIS - 82.600 (KG 41) - 138.000 FAG - Mittel (KG 41) + 52.500 Erträge aus der Auflösung SoPo (KG 53) - 71.500 Zuschuss HOT (KG 53) - 60.000 Auflösung ARAP
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.696.100	-2.286.100	410.000	2.820.100	-2.410.100	-124.000	-5,4		(KG 53) - 124.000 Zuschuss Musikfestspiele (FAG und städtische Mittel)
26202	Sonstige Musikpflege	320.000	1.170.000	-850.000	345.000	1.244.500	-899.500	-49.500	-5,8		(KG 41) + 25.000 Zuschuss Chorsinfonik vom Land (KG 53) - 74.500 Zuschuss an freie Träger, Vereine und private Unternehmen
28401	Kulturpflege	611.000	2.802.900	-2.191.900	161.000	2.488.100	-2.327.100	-135.200	-6,2		Personal + 3.200 Mieten und BK an KIS - 4.800 (KG 41) - 25.000 Zuweisung vom Land (KG 45) - 425.000 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 52) - 2.900 Mieten und Pachten Räume (KG 53) + 525.000 Auflösung ARAP (KG 53) - 199.500 Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	532.800	-532.800	0	522.500	-522.500	10.300	1,9	Personal + 56.000 Mieten und BK an KIS - 3.000 (KG 50) + 500 Künstlersozialabgabe (KG 52) - 10.000 Bewirtungskosten (KG 52) + 15.000 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 52) + 4.900 Unterhaltung Grundstücke (KG 52) - 30.000 Entwicklung der Marke "Kunst in Potsdam" (KG 52) - 20.000 Kunstpreis bildende Kunst (KG 52) - 6.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 2.000 GEMA (KG 58) + 1.700 Interne Leistungsverrechnung	
28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	124.600	-110.600	14.000	109.200	-95.200	15.400	13,9	Personal + 15.800 (KG 54) - 100 Aufwendungen für Versicherungen (KG 58) - 300 innere Verrechnung	
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	63.000	1.062.100	-999.100	97.900	1.112.400	-1.014.500	-15.400	-1,5	Personal + 1.600 Mieten und BK an KIS + 347.000 (KG 41) +34.600 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 52) + 156.200 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 53) - 538.200 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Übergang der Bewirtschaftung an das Kultur- und Projektmanagement) (KG 53) + 35.000 Zuschüsse an freie Träger (KG 57) - 50.500 Abschreibungen	
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	269.000	-269.000	0	377.400	-377.400	-108.400	-40,3	Personal - 73.300 Mieten und BK an KIS - 4.700 (KG 52) - 15.000 Aufwendung für Bewirtung (KG 52) - 15.000 weitere Sachaufwendungen (KG 57) + 500 Abschreibungen (KG 58) - 900 innere Verrechnungen	
	FB 24 Kultur und Museum	4.917.700	20.480.600	-15.562.900	4.384.300	21.400.800	-17.016.500	-1.453.600	-9,3		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
27201	Stadtbibliothek (gBgA SLB)	421.800	3.339.200	-2.917.400	430.900	3.379.900	-2.949.000	-31.600	-1,1		Personal - 71.100 Mieten und BK an KIS + 52.100 (KG 54) - 10.600 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 2.000 Abschreibungen
27202	Landesbibliothek (gBgA SLB)	530.200	530.200	0	528.400	528.400	0	0	0,0		
	FB 27 Bibliothek	952.000	3.869.400	-2.917.400	959.300	3.908.300	-2.949.000	-31.600		-1,1	
27100	Volkshochschule	645.600	1.158.000	-512.400	722.900	1.319.900	-597.000	-84.600	-16,5		Personal - 107.000 Mieten und BK an KIS + 3.100 (KG 41) + 50.500 Zuweisung vom Land (KG 44) + 26.800 sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (KG 50) - 62.100 Honorare (KG 52) + 23.000 Aufwendungen für Unterrichtsmittel (KG 52) + 2.500 Unterhaltung Ausstattung (KG 54) - 7.500 Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (KG57) - 100 Abschreibungen (KG 58) - 14.200 innere Verrechnungen
	FB 28 Volkshochschule	645.600	1.158.000	-512.400	722.900	1.319.900	-597.000	-84.600		-16,5	
26300	Musikschule	1.135.800	2.808.500	-1.672.700	1.153.600	2.816.900	-1.663.300	9.400	0,6		Personal - 34.900 Mieten und BK an KIS + 33.400 (KG 43) + 17.800 Benutzungsgebühren (KG 54) - 5.400 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 2.800 Abschreibungen (KG 58) + 1.300 innere Verrechnungen
	FB 29 Musikschule	1.135.800	2.808.500	-1.672.700	1.153.600	2.816.900	-1.663.300	9.400		0,6	
	Gesamt GB 2	21.221.100	74.784.000	-53.562.900	23.547.300	79.784.500	-56.237.200	-2.674.300		-5,0	

Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	485.000	-485.000	0	580.800	-580.800	-95.800	-19,8		Personal - 96.900 Mieten und BK an KIS - 1.000
34200	Arbeitsförderung	520.000	889.500	-369.500	2.308.000	3.302.700	-994.700	-625.200	-169,2		Personal - 741.400 Mieten und BK an KIS + 4.500 (KG 41) + 2.166.600 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst, Förderung von Arbeitsverhältnissen, Jugend Stärken im Quartier sowie Integrationsbegleitung; - 520.000 geringere Zuschüsse für laufende Zwecke aufgrund des Auslaufens des Regionalbudgets (KG 50) - 439.700 Projekt Bürgerarbeit, - 103.000 Honorare (KG 52) - 216.200 höhere Aufwendungen aufgrund neuer Projekte (KG 53) - 650.700 Fortführung Regionalentwicklung, Jugend Stärken im Quartier, Beschäftigungsförderung für Senioren
	Geschäftsbereichsleitung 3	520.000	1.374.500	-854.500	2.308.000	3.883.500	-1.575.500	-721.000		-84,4	
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	446.000	3.959.100	-3.513.100	482.400	4.104.500	-3.622.100	-109.000	-3,1		Personal - 86.800 Mieten und BK an KIS - 13.800
12202	Bürgerservice	3.582.500	5.588.300	-2.005.800	3.207.800	5.390.600	-2.182.800	-177.000	-8,8		Personal + 41.900 Mieten und BK an KIS - 24.700 (KG 43) - 374.200 sowie (KG 52) + 187.800 sinkende Beantragungen von Personalausweisen und Reisepässen
12204	Bußgeldangelegenheiten	3.110.500	2.040.800	1.069.700	3.700.000	1.832.600	1.867.400	797.700	74,6		Personal + 170.000 Mieten und BK an KIS + 6.300 (KG 43) + 205.300 Höhere Verwaltungsgebühren durch steigende Ordnungswidrigkeitenverfahren (KG 45) + 359.200 steigende Anzahl an Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	463.000	-463.000	0	442.200	-442.200	20.800	4,5		Personal + 9.900 Mieten und BK an KIS + 10.900
53702	Abfallentsorgung	14.923.900	15.131.000	-207.100	14.256.500	14.256.600	-100	207.000	100,0		Personal + 17.400 Mieten und BK an KIS - 27.100 (KG 43/44) -647.300 sowie (KG 54) +744.300 Gebührensatzung auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 58) + 149.400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	FB 32 Ordnung und Sicherheit	22.062.900	27.182.200	-5.119.300	21.646.700	26.026.500	-4.379.800	739.500		14,4	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	286.200	-286.200	0	399.500	-399.500	-113.300	-39,6		Personal - 110.500
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	253.800	-253.800	0	367.100	-367.100	-113.300	-44,6		Personal - 112.100
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	931.400	3.302.800	-2.371.400	1.102.200	3.639.800	-2.537.600	-166.200	-7,0		Personal + 1.500 (KG 41) + 162.100 Höhere Zuweisungen vom Land durch die Anhebung des Sockelbetrages zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (KG 54) - 322.000 Höhere Erstattungen für Tagespflegeplätze
36200	Jugendarbeit	2.300	154.400	-152.100	2.300	254.000	-251.700	-99.600	-65,5		(KG 54) - 100.000 Förderung von Kooperationsprojekten Jugendhilfe/ Schule
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500	0	0,0		
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	1.017.900	-983.700	132.200	884.200	-752.000	231.700	23,6		Personal + 94.100 (KG 41) + 106.100 Zuwendung Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen (KG 52) + 58.600 Aufwendungen für Babybegütungsdienst und Kita-Tipp werden künftig im neuen Produkt 36362 veranschlagt
36330	Hilfe zur Erziehung	879.400	13.115.500	-12.236.100	857.600	13.081.200	-12.223.600	12.500	0,1		
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	111.200	1.438.900	-1.327.700	111.300	1.407.900	-1.296.600	31.100	2,3		(KG 53) - 14.000 Fallzahlenanstieg (KG 54) + 45.000 Kostenerstattung an andere Gemeinden für Hilfestellung
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	154.000	682.300	-528.300	154.000	828.300	-674.300	-146.000	-27,6		Personal - 128.500 Mieten und BK an KIS - 9.800
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	0	0	0	200.100	-200.100	-200.100			Personal - 110.300 Neues Produkt 36362 Umschichtung der Mittel für Babybegütungsdienst und Kita-Tipp (zuvor Produkt 36320)
36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	600	5.331.700	-5.331.100	119.900	4.587.400	-4.467.500	863.600	16,2		Personal + 990.400 Mieten und BK an KIS - 267.200 (KG 44) + 119.200 Erträge aus der Untervermietung von Räumen in der David-Gilly-Straße
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	20.623.100	75.156.300	-54.533.200	22.615.200	74.710.900	-52.095.700	2.437.500	4,5		Personal - 851.200 Mieten und BK an KIS - 114.400 (KG 41) + 1.811.300 Erhöhung Kinderkostenpauschale und Kostenausgleich für Personalschlüsselerhöhung (KG 53) + 801.900 Reduzierung des Kostensatzes pro Platz sowie geringere Kita-Platzzahlen (KG 54) + 481.000 Geringere Erstattungen an Gemeinden aufgrund geringerer Anzahl an Kindern, die außerhalb von Potsdam betreut werden
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.900	5.574.600	-5.207.700	355.400	5.749.700	-5.394.300	-186.600	-3,6		Personal - 196.000
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000			Jugendhilfelausgleich
	FB 35 Kinder, Jugend und Familie	23.103.100	106.348.900	-83.245.800	26.450.100	106.144.600	-79.694.500	3.551.300	4,3		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12600	Brandschutzaufgaben	464.900	9.551.400	-9.086.500	398.400	9.655.500	-9.257.100	-170.600	-1,9		Personal - 3.691.800 Mieten und BK an KIS - 16.800 (KG 50) + 3.695.100 Inanspruchnahme Rückstellung (KG 52) - 40.000 Aus- und Fortbildung B1-Lehrgang sowie - 51.500 Mietkostenanteil für die Wache Babelsberg
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	293.100	-293.100	0	292.800	-292.800	300	0,1		Personal + 14.100
12700	Rettungsdienstaufgaben	5.751.900	5.855.300	-103.400	7.020.500	6.775.200	245.300	348.700	337,2		Personal - 1.313.900 Mieten und BK an KIS - 21.000 (KG 43) + 1.266.500 Anpassung Rettungsdienstgebührenkalkulation (KG 54) + 390.400 Planung Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung
12701	Regionalleitstelle	2.178.000	3.103.500	-925.500	2.093.300	3.046.500	-953.200	-27.700	-3,0		Personal - 140.700 Mieten und BK an KIS + 2.500 (KG 54) + 151.500 Planung Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung
12800	Katastrophenschutz	0	254.000	-254.000	37.700	268.800	-231.100	22.900	9,0		Personal - 8.100 Mieten und BK an KIS - 7.000
	FB 37 Fachbereich Feuerwehr	8.394.800	19.057.300	-10.662.500	9.549.900	20.038.800	-10.488.900	173.600		1,6	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12205	Lebensmittelüberwachung	12.000	614.700	-602.700	15.500	615.600	-600.100	2.600	0,4		Personal - 900
12206	Veterinäraufsicht	5.000	365.200	-360.200	3.000	333.500	-330.500	29.700	8,2		Personal + 31.100
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	65.000	410.400	-345.400	65.000	355.500	-290.500	54.900	15,9		Personal + 34.900
31111	HzL - Laufende Leistungen	105.000	2.323.700	-2.218.700	120.000	2.568.700	-2.448.700	-230.000	-10,4		(KG 53) - 70.000 Regelsatzerhöhung, - 50.000 Hilfe zum Lebensunterhalt, - 60.000 Höhere Kosten der Unterkunft, -40.000 höhere Kosten für Bildung- und Teilhabeleistungen
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	15.500	-15.500	0	30.500	-30.500	-15.000	-96,8		(KG 53) - 20.000 Kosten der Unterkunft für Hilfen zur Pflege und der Eingliederungshilfe
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	5.000	-5.000	0	0	0	5.000	100,0		
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	2.342.000	672.600	1.669.400	3.186.000	690.000	2.496.000	826.600	49,5		Personal - 17.400 (KG 44) + 829.000 steigende Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 III SGB XII aufgrund steigender Fallzahlen
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	45.000	-45.000	0	40.000	-40.000	5.000	11,1		(KG 53) + 5.000 Pflichtleistung nach dem SGB XII (Pflegegeld für Pflegestufe 1)
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	58.000	-58.000	0	50.000	-50.000	8.000	13,8		(KG 53) + 8.000 geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 2
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	30.000	-30.000	0	25.000	-25.000	5.000	16,7		(KG 53) + 5.000 geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 3
31124	HzP - andere Leistungen	0	1.612.700	-1.612.700	0	1.238.500	-1.238.500	374.200	23,2		(KG 53) + 350.000 Verbesserung der Leistungen für Pflichtversicherte durch das Pflegeneuausrichtungsgesetz (ergänzende Leistungen für Pflegestufe 1 bis Härtefall)
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	100	-100	0	0,0		
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	2.100.000	-2.100.000	0	2.300.000	-2.300.000	-200.000	-9,5		(KG 53) - 200.000 Fallzahlensteigerung aufgrund demographischer Entwicklung sowie Kostensteigerung
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	12.000	-12.000	0	8.000	-8.000	4.000	33,3		(KG 53) + 4.000 geringere Fallzahlen in der Kurzzeitpflege
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	19.758.000	1.138.000	18.620.000	19.987.000	1.214.400	18.772.600	152.600	0,8		Personal - 69.400 (KG 44) + 212.000 Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Eingliederungshilfeleistungen)
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0,0		
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	582.000	-582.000	0	702.000	-702.000	-120.000	-20,6		(KG 53) +130.000 Hochschulhilfen für behinderte Studenten, -175.000 (ambulant) sowie -75.000 (stationär) Anstieg sozialer Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung (Fallzahlensteigerung)
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0,0		
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.715.000	-4.715.000	0	4.710.000	-4.710.000	5.000	0,1		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.600.000	-1.600.000	0	1.575.000	-1.575.000	25.000	1,6		(KG 53) + 25.000 geringere soziale Leistungen im ambulanten Bereich
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	14.268.000	-14.268.000	0	14.379.000	-14.379.000	-111.000	-0,8		(KG 53) - 190.000 heilpädagogische Leistungen für Kinder und - 100.000 Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten Fallzahlensteigerung sowie Kostensatzsteigerung, +50.000 geringere soziale Leistungen bei den Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, +110.000 geringere soziale Leistungen im statioären heilpädagogischen Bereich
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	30.000	-30.000	0	60.000	-60.000	-30.000	-100,0		(KG 53) - 30.000 Fallzahlenanstieg, Anstieg sonstiger Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.889.900	-1.869.900	20.000	1.701.100	-1.681.100	188.800	10,1		Personal - 1.200 (KG 53) + 180.000 geringere Fallzahlen und gleichbleibende Kosten bei der Hilfe bei Krankheit
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	720.000	763.400	-43.400	717.100	762.200	-45.100	-1.700	-3,9		Personal + 1.200
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	151.000	205.000	-54.000	147.400	205.000	-57.600	-3.600	-6,7		(KG 44) - 3.600 Blindenhilfe geringere Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	1.000	-1.000	0	10.800	-10.800	-9.800	-980,0		(KG 53) -9.800 Umsetzung der Arbeitsanweisung zum § 71 SGB XII (Altenhilfe) seniorenfreundliche Stadt
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	135.000	-130.000	5.000	110.000	-105.000	25.000	19,2		(KG 53) + 25.000 geringere Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	12.004.000	12.443.900	-439.900	11.655.000	11.841.000	-186.000	253.900	57,7		Personal + 57.900 (KG 42) + 100.000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz für Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung (KG 44) - 449.000 Bundesbeteiligung an Grundsicherung (Weiterreichung durch das Land) (KG 53) + 590.000 Grundsicherung im Alter
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	40.000	2.584.400	-2.544.400	0	2.340.000	-2.340.000	204.400	8,0		Personal + 62.600 Mieten und BK an KIS + 128.800
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	15.822.100	46.747.900	-30.925.800	15.192.600	42.479.300	-27.286.700	3.639.100	11,8		Personal + 90.600 (KG 41) - 656.800 Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe (KG 42) - 98.000 Rückzahlung Darlehen für Mietschulden von SGB II-Leistungsempfängern (KG 44) + 125.300 Erstattung Personalkosten, Verwaltungskosten, Aus- und Fortbildung (KG 54) + 2.990.000 geringere Kosten der Unterkunft aufgrund positiver Entwicklung des Arbeitsmarktes, + 1.080.000 Erstattungen an Bund

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31300	Hilfen für Asylbewerber	7.000	2.507.200	-2.500.200	5.412.600	6.402.800	-990.200	1.510.000	60,4		Personal - 270.100 (KG 41) + 670.000 Soforthilfe Bund über Land (KG 44) + 4.735.600 höhere Erstattungen vom Land aufgrund steigender Landeszuweisungen von Asylbewerbern (KG 53) - 3.625.500 Fallzahlen- und Kostenanstieg darunter Grundleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige soziale Leistungen
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.194.200	-1.594.200	600.000	2.102.000	-1.502.000	92.200	5,8		Personal + 92.200
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.110.000	2.298.000	-188.000	3.342.900	7.510.100	-4.167.200	-3.979.200	-2116,6		Mieten und BK an KIS - 766.000 (KG 44) + 1.257.900 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - höhere Erstattungen vom Land aufgrund steigender Landeszuweisungen von Asylbewerbern (KG 52) - 275.000 höhere Mieten und Pachten (KG 54) - 3.805.400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Anpassung Fallzahlen und
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	754.000	770.000	-16.000	742.700	770.000	-27.300	-11.300	-70,6		(KG 44) - 11.300 geringere Erstattungen des Landes nach dem Landespflegegeldgesetz
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	653.000	-633.000	20.000	597.100	-577.100	55.900	8,8		Personal + 56.700
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0,0		
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	20.100	1.467.400	-1.447.300	108.100	2.032.000	-1.923.900	-476.600	-32,9		Personal - 38.600 (KG 41) + 34.000 Zuweisung des Landkreises Potsdam- Mittelmark für die Beratungsstelle für Gehörlose, + 50.000 Zuweisung des Landes für die Beratungsstelle für Frauen sowie das Frauenhaus (KG 52) - 105.000 höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Deutschkurse, Lauffest, Tag der Generationen u.a.) (KG 53) - 184.800 steigende Zuschüsse für laufende Zwecke darunter Haus der Begegnung, Behindertenbeirat, Seniorenbüro u.a., - 200.000 Schulanschlussbetreuung
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	3.020.000	-2.880.000	140.000	3.017.400	-2.877.400	2.600	0,1		Personal + 107.600 (KG 53) - 105.000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, höhere Aufwendungen für soziale Leistungen nach § 35a SGB VIII
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	428.700	-428.700	0	547.400	-547.400	-118.700	-27,7		Personal - 118.700
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	250.000	2.340.200	-2.090.200	364.000	2.393.700	-2.029.700	60.500	2,9		Personal + 85.700
41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	366.200	-336.200	30.000	240.900	-210.900	125.300	37,3		Personal + 81.800 (KG 52) + 11.000 sowie (KG 53) + 27.500 Aufgabenverschiebung innerhalb der Bereiche
52201	Wohnen	15.000	1.513.500	-1.498.500	21.500	1.481.700	-1.460.200	38.300	2,6		Personal + 31.800
53701	Tierkörperbeseitigung	0	98.700	-98.700	0	107.100	-107.100	-8.400	-8,5		Personal - 8.400

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
71000	Stiftungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0,0		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.200.000	0,00	9.200.000	11.860.000	0	11.860.000	2.660.000	28,9		(KG 40) -790.000 Mindererträge, da die Wohngeldeinsparungen von der Entwicklung der Wohngeldausgaben des Landes abhängig sind. (KG 40) + 3.450.000 Mehrerträge bei den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen durch die Neufestsetzung der Zuweisung ab 2014
	Fachbereich 38 Soziales und Gesundheit	64.225.200	113.067.500	-48.842.300	73.780.400	117.584.400	-43.804.000	5.038.300		10,3	
	Gesamt GB 3	118.306.000	267.030.400	-148.724.400	133.735.100	273.677.800	-139.942.700	8.781.700		5,9	

Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.162.000	-1.162.000	100.000	1.153.300	-1.053.300	108.700	9,4		Personal - 4.200 Mieten und BK an KIS + 1.300 (KG 44) + 100.000 Erstattungen gemäß BbgVergabegesetz-Erstattungsverordnung (KG 53) + 11.600 Auflösung ARAP
57302	Biosphärenhalle	100.000	656.900	-556.900	100.000	517.100	-417.100	139.800	25,1		(KG 52) - 952.200 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung) (KG 54) + 1.092.000; Inanspruchnahme Rückstellungen (4,1 MioEUR); Sachverständigen und Gerichtskosten (- 3,0 MioEUR)
	Geschäftsbereichsleitung 4	100.000	1.818.900	-1.718.900	200.000	1.670.400	-1.470.400	248.500	14,5		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	23.300	1.456.100	-1.432.800	11.500	1.522.800	-1.511.300	-78.500	-5,5		Personal - 65.600 Mieten und BK an KIS - 4.500 (KG 43) - 7.000 Verwaltungsgebühren
51102	Kataster und Landesvermessung	1.262.500	1.460.400	-197.900	1.251.700	1.462.000	-210.300	-12.400	-6,3		Personal - 18.400 Mieten und BK an KIS + 13.000 (KG 54) - 1.400 Aufwendungen für Versicherungen (KG 58) - 4.000 Interne Leistungsbeziehungen
	FB 42 Fachbereich Kataster und Vermessung	1.285.800	2.916.500	-1.630.700	1.263.200	2.984.800	-1.721.600	-90.900	-5,6		
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	155.400	-155.400	0	469.900	-469.900	-314.500	-202,4		Personal - 301.500 Mieten und BK an KIS - 11.000
52100	Bauordnung	2.170.000	2.578.100	-408.100	2.390.000	2.664.000	-274.000	134.100	32,9		Personal - 103.500 Mieten und BK an KIS + 10.600 (KG 43) + 220.000 Zunahme Baugebühren
52300	Denkmalschutz und -pflege	148.400	1.951.800	-1.803.400	367.100	1.947.500	-1.580.400	223.000	12,4		Personal - 81.100 Mieten und BK an KIS + 3.600 Erträge Auflösung von Sonderposten + 244.800 (KG 53) + 10.000 geringere Zuschüsse (KG 53) + 23.900 Auflösung ARAP (KG 58) + 7.000 Interne Leistungsbeziehungen
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.500	654.700	-552.200	103.100	620.900	-517.800	34.400	6,2		Personal + 15.800 (KG 52) + 200.000 Inanspruchnahme Rückstellungen (KG 54) - 182.000; Sachverständigen und Gerichtskosten (-30 TEUR), Ausschreibung Deponie Paaren (-152 TEUR)
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	186.100	537.200	-351.100	186.100	519.900	-333.800	17.300	4,9		Personal - 2.200 (KG 54) + 15.500; Sachverständigen und Gerichtskosten (13,5 TEUR) Aufwendungen für Steuern (2 TEUR)
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	140.600	-140.300	300	142.700	-142.400	-2.100	-1,5		Personal + 800 (KG 52) - 2.000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
56100	Umweltschutzmaßnahmen	300.600	1.324.900	-1.024.300	239.100	1.343.200	-1.104.100	-79.800	-7,8		Personal + 161.500 Mieten und BK an KIS - 79.000 (KG 48) - 61.500 Interne Leistungsbeziehungen (KG 52) + 57.000 Inanspruchnahme Rückstellungen (KG 54) - 152.700; naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen (-119 TEUR) und Sachverständigen und Gerichtskosten (- 42 TEUR)
	FB 44 Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	2.907.900	7.342.700	-4.434.800	3.285.700	7.708.100	-4.422.400	12.400		0,3	
51103	Stadtentwicklung	0	1.522.200	-1.522.200	10.000	846.200	-836.200	686.000	45,1		Personal + 505.100 Mieten und BK an KIS + 20.600 (KG 54) + 229.800; Planungsleistungen (160 TEUR), Sachverständigen und Gerichtskosten (70 TEUR)
51104	Bauleitplanung	50.000	1.162.200	-1.112.200	50.000	1.007.900	-957.900	154.300	13,9		Personal - 29.700 Mieten und BK an KIS + 4.600 (KG 54) + 179.300; sonstige Planungsleistungen (119 TEUR), Aufwendungen für Arbeitnehmerüberlassung (60 TEUR)
51105	Planungsrecht	2.000	679.400	-677.400	18.200	678.600	-660.400	17.000	2,5		Personal + 200 Mieten und BK an KIS + 800 Erträge Auflösung Sonderposten + 16.200
51106	Stadterneuerung	7.395.000	12.350.400	-4.955.400	4.613.100	8.206.300	-3.593.200	1.362.200	27,5		Personal + 81.600 Mieten und BK an KIS + 8.200 neu: Planung Treuhandvermögen (THV) Erträge aus Auflösung Sonderposten - 4.791.900 (KG 45) + 2.008.500 sonstige Erträge THV (KG 53) - 1.475.900 Auflösung ARAP (KG 54) - 3.468.800; sonstige Aufwendungen THV (- 3,1 MioEUR) Abschreibungen + 8.862.700
51107	Verkehrsentwicklung	0	0	0	0	1.171.300	-1.171.300	-1.171.300			Personal - 530.900 Mieten und BK an KIS - 16.000 neues Produkt, bisher in Produkt 51103 (Stadtentwicklung) (KG 54) - 541.000; Planungsleistungen (257 TEUR), Sachverständigen und Gerichtskosten (282 TEUR)
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	665.000	-665.000	0	735.000	-735.000	-70.000	-10,5		Personal - 68.500 Mieten und BK an KIS - 1.200
52202	Förderung des Wohnungsbaus	10.000	17.700	-7.700	0	0	0	7.700	100,0		Mieten und BK an KIS + 5.600 neu in Produkt 51103 (Stadtentwicklung)
	FB 46 Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung	7.457.000	16.396.900	-8.939.900	4.691.300	12.645.300	-7.954.000	985.900		11,0	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	980.100	1.201.000	-220.900	1.050.100	1.164.200	-114.100	106.800	48,3		Personal + 23.800 Mieten und BK an KIS - 2.100 (KG 43) + 70.000 Gebühren Sondernutzungen
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	45.000	240.500	-195.500	45.000	241.400	-196.400	-900	-0,5		(KG 54) - 900 Gebäudeversicherung Brandenburger Tor, Jägertor, Berliner Tor
53300	Wasserversorgung	19.324.000	19.322.200	1.800	21.308.600	21.289.100	19.500	17.700	983,3		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	34.948.000	34.947.700	300	36.893.300	36.849.100	44.200	43.900	14.633,3		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	3.647.800	22.312.800	-18.665.000	7.131.000	25.463.800	-18.332.800	332.200	1,8		Personal + 145.500 Mieten und BK an KIS + 4.500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 4.045.200 (KG 48) - 150.500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 3.688.700
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	198.200	-198.200	0	175.000	-175.000	23.200	11,7		Personal + 8.700 Mieten und BK an KIS + 2.400 (KG 54) + 13.000 geringere Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
54300	Landesstraßen	398.700	1.801.000	-1.402.300	278.300	882.300	-604.000	798.300	56,9		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -139.700 Abschreibungen + 913.600
54400	Bundesstraßen	998.700	2.103.700	-1.105.000	1.298.800	2.821.600	-1.522.800	-417.800	-37,8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 434.800 Abschreibungen - 834.300
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.207.000	3.600.600	-1.393.600	3.818.600	5.906.000	-2.087.400	-693.800	-49,8		Personal - 125.700 Mieten und BK an KIS + 4.700 Zusammenlegung Straßenreinigung und Winterdienst im Produkt 54501, Ansätze gemäß Gebührenlaktulation
54502	Winterdienst	2.354.100	3.252.000	-897.900	0	0	0	897.900	100,0		Zusammenlegung Straßenreinigung und Winterdienst im Produkt 54501
54600	Parkeinrichtungen	4.088.700	550.900	3.537.800	3.387.600	498.500	2.889.100	-648.700	-18,3		(KG 43) - 695.200 geringere Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	953.400	8.477.400	-7.524.000	1.704.100	11.474.900	-9.770.800	-2.246.800	-29,9		Personal - 65.200 Mieten und BK an KIS + 8.900 (KG 45) + 559.000 sowie (KG 54) - 440.000 Anpassung an die Struktur des Jahresabschlusses der WIBERA Abschreibungen - Potsdams Neue Gärten (BgA) - 2.346.500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
55201	Kommunale Gräben	0	173.000	-173.000	0	224.000	-224.000	-51.000	-29,5		(KG 52) - 43.500 Kommunale Gräben Mehrbedarf bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Betrieb Schöpfwerke -15.000, Zuordnung Fahrländer See -18.500, Ufersicherung und Böschungspflege -10.000) (KG 53) -7.500 Höhere Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Beitragserhöhung der Verbände -5.000 sowie Zuordnung Fahrländer See -2.500)
55202	Ufer- und Steganlagen	115.200	231.700	-116.500	305.800	489.100	-183.300	-66.800	-57,3		Personal - 62.300
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.827.600	2.535.500	-707.900	1.839.400	2.452.900	-613.500	94.400	13,3		Personal + 58.500
55302	Krematorium	510.500	540.400	-29.900	503.700	491.500	12.200	42.100	140,8		Personal + 4.500 (KG 52) + 28.000 Substanzerhaltung am Gebäude Krematorium Neuer Friedhof Potsdam (KG 54) - 10.100 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Unfallversicherung (KG 58) + 26.600 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
57301	Märkte	132.100	165.500	-33.400	132.100	163.700	-31.600	1.800	5,4		Personal + 2.400
	Fachbereich 47 Grün- und Verkehrsflächen	72.530.900	101.654.100	-29.123.200	79.696.400	110.587.100	-30.890.700	-1.767.500		-6,1	
	Gesamt GB 4	84.281.600	130.129.100	-45.847.500	89.136.600	135.595.700	-46.459.100	-611.600		-1,3	

Allgemeine Finanzierungsmittel

Produkt	Bezeichnung	mifi 2015 aus Plan 2013/2014			Plan 2015			Abweichung Plan 2015 zu mifi 2015 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2015 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	-100,0		Einführung Tourismusabgabe nicht beschlossen
11122	Personal Gesamtverwaltung	173.000	8.285.200	-8.112.200	167.300	5.925.700	-5.758.400	2.353.800	29,0		Personal + 518.900 Mieten und BK an KIS + 11.500 (KG 50) + 1.191.900 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte - Anpassung (KG 51) + 639.200 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Anpassung (KG 54) + 8.000 Inanspruchnahme Rückstellung Umsetzung VWA-Richtlinie
11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	0	500.000	-500.000	900.000	500.000	400.000	900.000	180,0		Neuzuordnung der Säumniszuschläge vom Budget des GB 1 in das Budget der Allgemeinen Finanzierungsmittel
11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	3.600	-3.600	0	0	0	3.600	100,0		Auflösung Produkt
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.733.300	8.414.200	-680.900	7.749.500	8.382.300	-632.800	48.100	7,1		Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) - 90.000 Erträge aus Mieten und Pachten Auflösung Sonderposten + 106.200 (KG 52) - 95.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abschreibungen + 151.900
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138.632.800	0	138.632.800	141.243.200	6.700	141.236.500	2.603.700	1,9		(KG 40) - 369.800 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 7.894.400 Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Auflösung Sonderposten - 4.914.200
61102	Steuern	141.062.000	7.990.000	133.072.000	150.740.000	7.255.000	143.485.000	10.413.000	7,8		(KG 40) + 6.880.000 Erträge Steuern darunter Übernachtungssteuer (neu) (KG 41) - 200.000 Abgabe von Spielbanken (KG 45, 57) + 3.700.000 Wertberichtigungen
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.235.500	7.141.100	-2.905.600	1.669.100	4.625.300	-2.956.200	-50.600	-1,7		Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement (KG 44) - 276.400 Erstattungen (KG 46) + 210.000 Zinserträge Geldanlagen (KG 55) + 898.300 Zinsaufwendungen für Kommunal- und Kassenkredite (KG 45, 57) - 882.500 Wertberichtigungen
11180	Verwaltungsgebäude	0	205.500	-205.500	0	1.608.500	-1.608.500	-1.403.000	-682,7		Mieten und BK an KIS - 1.416.300
53500	Kombinierte Versorgung	6.000.000	15.800	5.984.200	6.290.000	4.000	6.286.000	301.800	5,0		(KG 45) + 290.000 Konzessionsabgaben
	Gesamt allgemeine Finanzierungsmittel	299.836.600	32.555.400	267.281.200	308.759.100	28.307.500	280.451.600	13.170.400		4,9	
	Gesamt	548.568.800	559.037.700	-10.468.900	578.171.000	585.635.500	-7.464.500	3.004.400		28,7	

1.8.1.2. Haushaltsjahr 2016
(in EUR)

Geschäftsbereich 9 OBM

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	571.000	-565.000	6.000	424.800	-418.800	146.200	25,9		Personal + 5.500 Mieten und BK an KIS + 100.700 (KG 54) + 40.000 sonstige Aufwendungen, neu im Produkt 11147
	Geschäftsbereichsleitung OBM	6.000	571.000	-565.000	6.000	424.800	-418.800	146.200		25,9	
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.700	455.700	-436.000	20.500	570.000	-549.500	-113.500	-26,0		Personal - 70.900 Mieten und BK an KIS - 5.900 (KG 53) - 26.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
	904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.700	455.700	-436.000	20.500	570.000	-549.500	-113.500		-26,0	
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	52.400	277.300	-224.900	68.900	378.100	-309.200	-84.300	-37,5		Personal - 109.200 Mieten und BK an KIS + 10.000
	905 Personalrat	52.400	277.300	-224.900	68.900	378.100	-309.200	-84.300		-37,5	
11145	Rechnungsprüfung	0	1.375.400	-1.375.400	0	1.181.800	-1.181.800	193.600	14,1		Personal + 192.200 Mieten und BK an KIS + 1.400
	907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.375.400	-1.375.400	0	1.181.800	-1.181.800	193.600		14,1	
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	50.500	177.200	-126.700	88.700	117.700	-29.000	97.700	77,1		Personal + 500 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 48) + 38.000 (KG 50) + 60.000 arbeitsmedizinische Untersuchungen, neu in Produkt 11121
	909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	50.500	177.200	-126.700	88.700	117.700	-29.000	97.700		77,1	
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	160.500	-160.500	0	280.600	-280.600	-120.100	-74,8		Personal - 75.200 Mieten und BK an KIS - 6.400 (KG 54) - 28.500 sonstige Aufwendungen neuer Fachbereich/ neues Produkt ab 2013 bisher nur Personal geplant
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	718.200	-718.200	0	838.600	-838.600	-120.400	-16,8		Personal - 20.700 Mieten und BK an KIS - 99.700
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	281.200	594.200	-313.000	0	355.800	-355.800	-42.800	-13,7		Personal + 285.000 Mieten und BK an KIS - 5.200 (KG 41) - 281.200 Zuweisung vom Land Abschreibungen - 52.900 Gründung einer Stiftung in Vorbereitung
11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.488.500	-1.488.300	200	1.427.800	-1.427.600	60.700	4,1		Personal + 52.600 Mieten und BK an KIS + 3.400
57100	Wirtschaftsförderung	1.318.200	2.944.600	-1.626.400	1.391.100	3.257.200	-1.866.100	-239.700	-14,7		Personal - 169.800 Mieten und BK an KIS + 1.500 (KG 41) + 72.900) Regionalbudget (KG 52) - 62.400) Gesundheit und Mobilität (KG 53) - 100.000 Umschichtung in Produkt 57500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	989.500	-971.400	18.100	1.141.200	-1.123.100	-151.700	-15,6		Personal + 83.900 Mieten und BK an KIS + 100 (KG 52) + 136.900 Wegfall zusätzlicher Aufwendungen für Einführung Tourismusabgabe - 372.000 Tourismusdienstleistungen
11111	Beteiligungsmanagement	3.312.500	666.000	2.646.500	4.245.000	851.700	3.393.300	746.800	28,2		Personal + 20.200 Mieten und BK an KIS - 900 (KG 44) - 312.500 Konzernumlage (KG 46) + 1.245.000 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen (KG 54) - 205.000 Steuern, sonstige Sachverständigenaufwendungen (KG 41) - 100.000 Zuweisungen vom Land (KG 53) - 928.000 Zuschüsse für laufende Zwecke, ÖPNV-Verkehrsinfrastruktur Auflösung Sonderposten - 649.500 Abschreibungen + 596.600
54700	ÖPNV	9.295.000	12.561.400	-3.266.400	8.545.500	12.892.800	-4.347.300	-1.080.900	-33,1		Personal + 2.300 Mieten und BK an KIS - 700 (KG 52) - 13.300 sonstige Mieten und Pachten (KG 53) - 10.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	30.000	1.239.500	-1.209.500	30.000	1.261.100	-1.231.100	-21.600	-1,8		Personal - 115.300 diverse Erträge + 62.000 diverse Aufwendungen - 200.000 neues Produkt ab 2015
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	0	0	62.000	315.300	-253.300	-253.300			Personal - 2.100 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 52) + 10.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) + 20.000 Zuschüsse an freie Träger und für laufende Zwecke
56101	Klimaschutzmaßnahmen	30.000	474.800	-444.800	30.000	447.400	-417.400	27.400	6,2		Personal - 80.000 Mieten und BK an KIS - 3.700
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	500	194.100	-193.600	5.300	278.000	-272.700	-79.100	-40,9		Personal - 47.800 Mieten und BK an KIS - 4.700 (KG 52) - 21.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 130.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 40.000 sonstige Aufwendungen neuer Bereich/ neues Produkt ab 2013 bisher nur Personal bzw. teilweise in 11109 geplant
11147	Büro für Bürgerbeteiligung	0	85.100	-85.100	0	332.100	-332.100	-247.000	-290,2		
	FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	14.285.700	22.116.400	-7.830.700	14.327.200	23.679.600	-9.352.400	-1.521.700		-19,4	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11121	Personal und Organisation	579.400	2.471.600	-1.892.200	598.000	3.078.500	-2.480.500	-588.300	-31,1		Personal - 459.600 Mieten und BK an KIS - 2.300 (KG 50) - 100.000 arbeitsmedizinische Untersuchungen, bisher in Produkt 11146 und zusätzlich steigender Bedarf (KG 52) - 50.000 Mitgliedsbeiträge
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	649.000	4.951.200	-4.302.200	603.300	3.995.300	-3.392.000	910.200	21,2		Personal - 91.500 Mieten und BK an KIS + 30.500 (KG 54) + 1.016.900 Versicherungen → tlw. Aufteilung auf Produkte, Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten, sonstige Aufwendungen
	FB 93 Recht, Personal und Organisation	1.228.400	7.422.800	-6.194.400	1.201.300	7.073.800	-5.872.500	321.900		5,2	
	Gesamt Oberbürgermeister	15.642.700	32.395.800	-16.753.100	15.712.600	33.425.800	-17.713.200	-960.100		-5,7	

Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	385.500	-385.500	0	375.400	-375.400	10.100	2,6		Personal + 10.900 Mieten und BK an KIS - 800
	Geschäftsbereichsleitung 1	0	385.500	-385.500	0	375.400	-375.400	10.100		2,6	
11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	2.652.000	9.385.400	-6.733.400	707.800	9.559.900	-8.852.100	-2.118.700	-31,5		Personal + 105.000 Mieten und BK an KIS - 113.900 (KG 45) - 1.800.000 Neuzuordnung der Säumniszuschläge vom Budget des GB 1 in das Budget der Allgemeinen Finanzierungsmittel (KG 48) - 91.700 (KG 54) - 250.000 sonstige Sachverständigenaufwendungen (KG 45, 57) Wertberichtigungen + 150.000
	FB 11 Finanzen und Berichtswesen	2.652.000	9.385.400	-6.733.400	707.800	9.559.900	-8.852.100	-2.118.700		-31,5	
11124	Informationstechnik	3.374.100	4.516.900	-1.142.800	3.399.300	4.465.400	-1.066.100	76.700	6,7		Personal + 208.500 Mieten und BK an KIS - 30.100 Abschreibungen - 126.900
11190	Steuerung und Innovation	0	213.600	-213.600	0	791.600	-791.600	-578.000	-270,6		Personal - 235.000 Mieten und BK an KIS - 19.000 (KG 52) - 305.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Aus- und Fortbildung neuer Fachbereich/ neues Produkt ab 2013 bisher nur Personal geplant
11191	Strategische Steuerung	0	526.200	-526.200	0	489.300	-489.300	36.900	7,0		Personal + 70.800 Mieten und BK an KIS + 5.200 (KG 52) - 91.000 (KG 54) + 50.700 Projekt Leitbildentwicklung, Einführung strategische Steuerung, Masterplan, Projekt Bürgerhaushalt
	FB 14 Steuerung und Innovation	3.374.100	5.256.700	-1.882.600	3.399.300	5.746.300	-2.347.000	-464.400		-24,7	
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	139.700	813.900	-674.200	0	411.200	-411.200	263.000	39,0		Personal + 401.300 Mieten und BK an KIS + 1.400 (KG 48) - 139.700
11123	Zentrale Dienste	3.688.400	5.692.900	-2.004.500	3.909.600	5.410.200	-1.500.600	503.900	25,1		Personal + 14.800 Mieten und BK an KIS - 25.300 (KG 48) + 210.000 (KG 52) + 128.000 z.B. sonstige Mieten und Pachten, Leasingraten, Betriebs- und Schmierstoffe (KG 58) + 139.000 Abschreibungen + 31.200
11125	Zentrale Projektorganisation	0	0	0	0	343.700	-343.700	-343.700			Personal - 343.700
12100	Statistik und Wahlen	1.000	709.200	-708.200	1.000	755.800	-754.800	-46.600	-6,6		Personal - 49.100 Mieten und BK an KIS + 1.000
	FB 15 Verwaltungsmanagement	3.829.100	7.216.000	-3.386.900	3.910.600	6.920.900	-3.010.300	376.600		11,1	
	Gesamt GB 1	9.855.200	22.243.600	-12.388.400	8.017.700	22.602.500	-14.584.800	-2.196.400		-17,7	

Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	432.300	-432.300	0	495.100	-495.100	-62.800	-14,5		Personal - 55.200 Mieten und BK an KIS - 3.200
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	67.800	874.400	-806.600	33.800	943.400	-909.600	-103.000	-12,8		Mieten und BK an KIS - 57.800 (KG41) - 34.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
	Geschäftsbereichsleitung 2	67.800	1.306.700	-1.238.900	33.800	1.438.500	-1.404.700	-165.800		-13,4	
21100	Grundschulen	217.800	10.069.300	-9.851.500	360.700	10.995.000	-10.634.300	-782.800	-7,9		Personal - 43.900 Mieten und BK an KIS - 964.200 (KG 41) + 104.400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 53) + 231.700 Auflösung ARAP (KG 57) - 94.800 Abschreibungen
21600	Oberschulen	257.000	1.781.000	-1.524.000	216.600	1.837.300	-1.620.700	-96.700	-6,3		Personal + 1.600 Mieten und BK an KIS - 83.300 (KG 41) - 40.100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 53) + 60.000 Auflösung ARAP (KG 54) - 6.600 Aufwendungen für Versicherungen (KG 54) - 19.800 Erstattung an Gemeinden
21700	Gymnasien	353.800	5.742.700	-5.388.900	381.400	6.146.700	-5.765.300	-376.400	-7,0		Personal - 54.200 Mieten und BK an KIS - 488.700 (KG 45) + 40.000 Erstattung von Gemeinden (KG 52) + 63.100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 52) + 40.200 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen
21800	Gesamtschulen	505.700	4.559.300	-4.053.600	564.300	5.206.800	-4.642.500	-588.900	-14,5		Personal - 72.300 Mieten und BK an KIS + 7.200 (KG 45) + 53.000 Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 109.200 Mieten und Pachten Gebäude (KG 52) - 64.500 Leasingraten f. technische Geräte (KG 52) - 54.500 weitere Sachaufwendungen (KG 57) - 146.400 Abschreibungen (KG 54) - 30.000 Erstattung an Gemeinden (KG 54) - 14.400 Aufwendungen für Versicherungen (KG 53) - 125.000 Sanierung Sonnenschutz (Steuben-Gesamtschule)
22100	Förderschulen, Förderklassen	208.100	1.709.700	-1.501.600	226.400	1.721.900	-1.495.500	6.100	0,4		Personal + 11.900 Mieten und BK an KIS - 25.000
23100	Oberstufenzentren	1.137.900	3.932.400	-2.794.500	1.169.400	4.185.600	-3.016.200	-221.700	-7,9		Personal - 21.400 Mieten und BK an KIS - 161.800 (KG 57) -37.200 Abschreibungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	66.100	308.400	-242.300	62.000	351.200	-289.200	-46.900	-19,4		Personal + 2.500 Mieten und BK an KIS - 27.600 (KG 41) - 4.000 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 52) - 11.300 Leasingraten f. technische Geräte (KG 57) - 5.300 Abschreibungen
24100	Schülerbeförderung	0	791.700	-791.700	0	1.026.500	-1.026.500	-234.800	-29,7		(KG 54) - 234.800 Schülerfahrkosten nach der Schülerfahrkostenerstattungs- und Schülerbeförderungssatzung 2015
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	33.700	26.000	7.700	123.000	115.400	7.600	-100	1,3		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	53.300	1.438.400	-1.385.100	47.200	2.001.300	-1.954.100	-569.000	-41,1		Personal - 350.100 Mieten und BK an KIS - 9.600 (KG 44) - 5.000 Erträge aus dem Verkauf von Waren (KG 52) - 4.600 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 52) - 10.000 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe (KG 53) - 50.000 Schönheitsreparaturen an Schulen (KG 54) - 108.100 Aufwendungen für Schülerbeförderung (KG 53) - 17.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (von Unterprodukt 2110001)
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	657.100	-657.100	0	783.000	-783.000	-125.900	-19,2		Personal - 135.700 Mieten und BK an KIS + 14.700 (KG 52) - 8.000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 54) + 2.600 Reisekosten
27300	Regionale Weiterbildung	161.900	294.600	-132.700	165.700	189.000	-23.300	109.400	82,4		Personal + 120.500 Mieten und BK an KIS - 8.000 (KG 41) + 3.100 Grundversorgung und Bildungsprämie (KG 53) - 8.500 Zuschuss Grundversorgung an VHS (KG 52) - 3.300 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 53) +5.400 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.918.300	4.722.400	-1.804.100	3.089.800	4.917.100	-1.827.300	-23.200	-1,3		Personal + 123.400 Mieten und BK an KIS - 22.300 (KG 43) - 40.000 Benutzungsgebühren (KG 45) + 282.000 Erstattung von Gemeinden (KG 53) - 364.800 Zuschüsse Wohnheim Luftschiffhafen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
42100	Förderung des Sports	34.000	1.210.800	-1.176.800	34.000	1.059.600	-1.025.600	151.200	12,8		Personal + 141.900 Mieten und BK an KIS + 4.100 (KG 53) + 4.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
42410	Sportstätten und Bäder	304.000	4.122.800	-3.818.800	316.000	5.156.600	-4.840.600	-1.021.800	-26,8		Mieten und BK an KIS - 39.000 (KG 41) + 12.000 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 53) - 991.900 Zuschuss an Bäderlandschaft Potsdam GmbH
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.147.900	4.871.800	-3.723.900	1.152.400	5.465.300	-4.312.900	-589.000	-15,8		Personal + 50.200 (KG 41; 43) + 4.500 Erträge aus der Auflösung SoPo (KG 52) - 130.100 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 53) - 444.200 Zuschuss LSH GmbH (KG 53) - 39.000 Auflösung ARAP (KG 54) - 30.700 Aufwendungen für Versicherungen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.200.000	0	6.200.000	6.576.800	0	6.576.800	376.800	6,1		(KG 41) +376.800 Erhöhung Schullastenausgleich
	FB 21 Bildung und Sport	13.599.500	46.238.400	-32.638.900	14.485.700	51.158.300	-36.672.600	-4.033.700		-12,4	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	167.000	1.928.100	-1.761.100	116.100	2.235.400	-2.119.300	-358.200	-20,3		Personal - 134.700 Mieten und BK an KIS - 228.000 (KG 41; 42) - 62.400 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 41) + 6.000 Zweckgebundene Spenden (KG 44) + 9.500 Erträge aus Museumsbetrieb (KG 50) - 20.600 Honorare (KG 52) - 40.000 Aufwendungen für Dienstleistungen (KG 53) + 188.600 Auflösung ARAP (KG 54) - 27.000 Gerichts-Sachverständigenkosten (KG 54) - 12.700 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 19.600 Abschreibungen
25202	Naturkundemuseum	137.600	1.159.100	-1.021.500	115.900	1.416.000	-1.300.100	-278.600	-27,3		Personal - 212.400 Mieten und BK an KIS - 3.500 (KG 41) - 30.000 Zuweisung vom Land (KG 41) + 3.200 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 44) + 4.400 private Leistungsentgelte (KG 52) - 21.000 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 57) - 9.300 Abschreibungen
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	196.900	-196.900	0	196.700	-196.700	200	0,1		Personal + 200
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.194.000	8.698.500	-5.504.500	3.358.500	9.029.900	-5.671.400	-166.900	-3,0		Personal - 1.300 Mieten und BK an KIS - 82.600 (KG41) + 112.000 FAG - Mittel (KG 41) + 52.500 Erträge aus der Auflösung SoPo (KG 53) - 186.700 Zuschuss HOT (KG 53) - 60.800 Auflösung ARAP
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.696.100	-2.286.100	410.000	2.866.400	-2.456.400	-170.300	-7,4		(KG 53) - 170.300 Zuschüsse an verb. Unternehmen Zuschuss Musikfestspiele (FAG und städtische Mittel)
26202	Sonstige Musikpflege	320.000	1.170.000	-850.000	345.000	1.244.500	-899.500	-49.500	-5,8		(KG 41) + 25.000 Zuschuss Chorsinfonik vom Land (KG 53) - 74.500 Zuschuss an freie Träger
28401	Kulturpflege	611.000	2.715.200	-2.104.200	161.000	2.457.300	-2.296.300	-192.100	-9,1		Personal + 4.500 Mieten und BK an KIS - 104.900 (KG 41) - 25.000 Zuweisung vom Land (KG 45) - 425.000 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 52) - 2.000 Mieten und Pachten Räume (KG 53) + 523.700 Auflösung ARAP (KG 53) - 164.300 Zuschüsse für laufende Zwecke

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	538.100	-538.100	0	535.300	-535.300	2.800	0,5		Personal + 48.500 Mieten und BK an KIS - 3.000 (KG 50) + 500 Künstlersozialabgabe (KG 52) - 10.000 Bewirtungskosten (KG 52) + 15.000 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 52) + 4.900 Unterhaltung Grundstücke (KG 52) - 30.000 Entwicklung der Marke "Kunst in Potsdam" (KG 52) - 20.000 Kunstpreis bildende Kunst (KG 52) - 6.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 2.000 GEMA (KG 58) + 1.700 interne Leistungsverrechnung
28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	126.200	-112.200	14.000	110.700	-96.700	15.500	13,8		Personal + 15.900
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	62.200	1.037.800	-975.600	97.000	1.084.800	-987.800	-12.200	-1,3		Personal + 4.900 Mieten und BK an KIS + 347.000 (KG 41) +34.500 Erträge aus der Auflösung von SoPo (KG 52) + 145.400 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 52) + 20.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 547.400 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Übergang der Bewirtschaftung an das Kultur- und Projektmanagement) (KG 53) + 35.000 Zuschüsse an freie Träger (KG 57) - 50.500 Abschreibungen
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	272.000	-272.000	0	397.300	-397.300	-125.300	-46,1		Personal - 105.700 Mieten und BK an KIS - 4.200 (KG 52) - 15.000 Aufwendung für Bewirtung (KG 57) + 500 Abschreibungen (KG 58) - 900 innere Verrechnungen
	FB 24 Kultur und Museum	4.915.800	20.538.000	-15.622.200	4.617.500	21.574.300	-16.956.800	-1.334.600		-8,5	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
27201	Stadtbibliothek (gBgA SLB)	421.800	3.363.100	-2.941.300	418.800	3.411.000	-2.992.200	-50.900	-1,7		Personal - 83.800 Mieten und BK an KIS + 52.100 (KG 54) -10.600 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 2.700 Abschreibungen (KG 58) - 3.100 interne Leistungsbeziehungen
27202	Landesbibliothek (gBgA SLB)	530.200	530.200	0	528.400	528.400	0	0	0,0		
	FB 27 Bibliothek	952.000	3.893.300	-2.941.300	947.200	3.939.400	-2.992.200	-50.900		-1,7	
27100	Volkshochschule	645.600	1.166.900	-521.300	764.600	1.396.600	-632.000	-110.700	-21,2		Personal - 116.400 Mieten und BK an KIS + 3.100 (KG 41) + 61.200 Zuweisung vom Land (KG 44) + 57.800 sonstige privatrechl. Leistungsentgelte (KG 50) - 120.000 Honorare (KG 52) + 23.000 Aufwendungen für Unterrichtsmittel (KG 52) + 2.500 Unterhaltung Ausstattung (KG 54) - 7.500 Erstattung an sonstigen öffentlichen Bereich (KG 57) - 100 Abschreibungen (KG 58) - 15.200 innere Verrechnungen
	FB 28 Volkshochschule	645.600	1.166.900	-521.300	764.600	1.396.600	-632.000	-110.700		-21,2	
26300	Musikschule	1.134.700	2.852.600	-1.717.900	1.186.000	2.846.200	-1.660.200	57.700	3,4		Personal - 15.300 Mieten und BK an KIS + 33.500 (KG 43) + 51.300 Benutzungsgebühren (KG 54) - 5.400 Aufwendungen für Versicherungen (KG 57) - 2.900 Abschreibungen (KG 58) - 3.500 innere Verrechnungen
	FB 29 Musikschule	1.134.700	2.852.600	-1.717.900	1.186.000	2.846.200	-1.660.200	57.700		3,4	
	Gesamt GB 2	21.315.400	75.995.900	-54.680.500	22.034.800	82.353.300	-60.318.500	-5.638.000		-10,3	

Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	492.500	-492.500	0	597.200	-597.200	-104.700	-21,3		Personal - 106.000 Mieten und BK an KIS - 700
34200	Arbeitsförderung	520.000	492.700	27.300	2.151.900	3.168.300	-1.016.400	-1.043.700	-3823,1		Personal - 885.100 Mieten und BK an KIS + 4.700 (KG 41) + 2.139.900 Zuweisungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst, Förderung von Arbeitsverhältnissen, Jugend Stärken im Quartier sowie Integrationsbegleitung; - 520.000 geringere Zuschüsse für laufende Zwecke aufgrund des Auslaufens des Regionalbudgets (KG 50) - 548.200 Projekt Bürgerarbeit, - 67.400 Honorare (KG 52) - 274.300 höhere Aufwendungen aufgrund neuer Projekte (KG 53) - 532.500 Fortführung Regionalentwicklung, Jugend Stärken im Quartier, Beschäftigungsförderung für Senioren
	Geschäftsbereichsleitung 3	520.000	985.200	-465.200	2.151.900	3.765.500	-1.613.600	-1.148.400		-246,9	
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	446.000	4.073.700	-3.627.700	476.900	4.156.200	-3.679.300	-51.600	-1,4		Personal - 30.000 Mieten und BK an KIS - 12.100
12202	Bürgerservice	3.413.000	5.522.400	-2.109.400	2.982.800	5.299.400	-2.316.600	-207.200	-9,8		Personal + 33.100 Mieten und BK an KIS - 22.200 (KG 43) - 429.700 sowie (KG 52) + 222.400 sinkende Beantragungen von Personalausweisen und Reisepässen
12204	Bußgeldangelegenheiten	3.110.500	2.070.000	1.040.500	3.628.400	1.838.800	1.789.600	749.100	72,0		Personal + 175.900 Mieten und BK an KIS + 7.100 (KG 43) + 193.800 Höhere Verwaltungsgebühren durch steigende Ordnungswidrigkeitenverfahren (KG 45) + 301.700 steigende Anzahl an Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	469.000	-469.000	0	453.800	-453.800	15.200	3,2		Personal + 4.100 Mieten und BK an KIS + 11.100
53702	Abfallentsorgung	14.957.100	15.154.200	-197.100	16.547.000	16.567.000	-20.000	177.100	89,9		Personal + 19.300 Mieten und BK an KIS - 27.100 (KG 43/44) + 1.608.700 sowie (KG 54) - 1.552.000 Gebührensatzung auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 58) + 142.000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
	FB 32 Ordnung und Sicherheit	21.926.600	27.289.300	-5.362.700	23.635.100	28.315.200	-4.680.100	682.600		12,7	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	291.100	-291.100	0	397.900	-397.900	-106.800	-36,7		Personal - 104.000
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehalt	0	258.300	-258.300	0	334.700	-334.700	-76.400	-29,6		Personal - 75.200
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.009.400	3.568.400	-2.559.000	1.143.600	3.875.900	-2.732.300	-173.300	-6,8		Personal + 6.700 (KG 41) + 132.700 Höhere Zuweisungen vom Land durch die Anhebung des Sockelbetrages zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung (KG 54) - 297.800 Höhere Erstattungen für Tagespflegeplätze
36200	Jugendarbeit	2.300	154.000	-151.700	2.300	304.000	-301.700	-150.000	-98,9		(KG 54) - 150.000 Förderung von Kooperationsprojekten Jugendhilfe/ Schule
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500	0	0,0		
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	34.200	1.023.000	-988.800	132.200	884.200	-752.000	236.800	23,9		Personal + 99.200 (KG 41) + 106.100 Zuwendung Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen und Familienhebammen (KG 52) + 58.600 Aufwendungen für Babybegrüßungsdienst und Kita-Tipp werden künftig im neuen Produkt 36362 veranschlagt
36330	Hilfe zur Erziehung	879.400	13.117.500	-12.238.100	825.800	13.081.200	-12.255.400	-17.300	-0,1		
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	113.200	1.438.900	-1.325.700	111.300	1.407.900	-1.296.600	29.100	2,2		(KG 53) - 14.000 Fallzahlenanstieg (KG 54) + 45.000 Kostenerstattung an andere Gemeinden für Hilfestellung
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Ampflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	155.000	710.300	-555.300	155.000	840.500	-685.500	-130.200	-23,4		Personal - 112.700 Mieten und BK an KIS - 9.800
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	0	0	0	203.500	-203.500	-203.500			Personal - 113.700 Neues Produkt 36362 Umschichtung der Mittel für Babybegrüßungsdienst und Kita-Tipp (zuvor Produkt 36320)
36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	400	5.380.700	-5.380.300	119.700	4.665.500	-4.545.800	834.500	15,5		Personal + 957.300 Mieten und BK an KIS - 264.800 (KG 44) + 119.200 Erträge aus der Untervermietung von Räumen in der David-Gilly- Straße
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	20.765.000	75.937.000	-55.172.000	22.788.700	75.847.300	-53.058.600	2.113.400	3,8		Personal - 980.800 Mieten und BK an KIS - 57.100 (KG 41) + 1.827.800 Erhöhung Kinderkostenpauschale und Kostenausgleich für Personalschlüsselerhöhung (KG 53) + 590.800 Reduzierung des Kostensatzes pro Platz sowie geringere Kita- Platzzahlen (KG 54) + 466.000 Geringere Erstattungen an Gemeinden aufgrund geringerer Anzahl an Kindern, die außerhalb von Potsdam betreut werden
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.900	5.647.100	-5.280.200	355.400	5.870.100	-5.514.700	-234.500	-4,4		Personal -217.500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000			Jugendhilfelastenausgleich
	FB 35 Kinder, Jugend und Familie	23.325.800	107.560.800	-84.235.000	26.634.000	107.747.200	-81.113.200	3.121.800		3,7	
12600	Brandschutzaufgaben	674.900	9.929.300	-9.254.400	613.400	10.029.300	-9.415.900	-161.500	-1,7		Personal + 39.100 Mieten und BK an KIS - 32.400 (KG 43) - 60.000 Geringerer Kostenersatz aufgrund gesunkener Benutzungsgebühren (KG 52) - 40.000 Aus- und Fortbildung B1-Lehrgang sowie - 51.500 Mietkostenanteil für die Wache Babelsberg
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	295.900	-295.900	0	301.000	-301.000	-5.100	-1,7		Personal + 8.900
12700	Rettungsdienstaufgaben	5.939.300	6.003.900	-64.600	7.492.100	7.765.300	-273.200	-208.600	-322,9		Personal - 1.505.900 Mieten und BK an KIS - 19.700 (KG 43) + 1.551.500 Anpassung Rettungsdienstgebührenkalkulation (KG 52) - 165.500 Mehrbedarf Aus- und Fortbildung durch Mitarbeiteraufwuchs und Inkrafttreten des Notfallsanitättergesetzes (KG 52) - 66.000 Miete für 16 mobile Patientendatenerfassungsgeräte
12701	Regionalleitstelle	2.220.800	3.164.500	-943.700	2.267.300	3.268.700	-1.001.400	-57.700	-6,1		Personal - 170.300 Mieten und BK an KIS + 2.500 (5711990) + 121.400 Planabschreibungen Neuinvestitionen
12800	Katastrophenschutz	0	257.000	-257.000	55.200	292.800	-237.600	19.400	7,5		Personal - 4.600 Mieten und BK an KIS - 6.700
	FB 37 Fachbereich Feuerwehr	8.835.000	19.650.600	-10.815.600	10.428.000	21.657.100	-11.229.100	-413.500		-3,8	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12205	Lebensmittelüberwachung	12.000	624.600	-612.600	15.500	594.500	-579.000	33.600	5,5		Personal + 30.100
12206	Veterinäraufsicht	5.000	436.000	-431.000	3.000	353.500	-350.500	80.500	18,7		Personal + 32.200 (KG 53) + 50.000 geringere Kosten für Fund- und Verwahrtiere, aufgrund des Auslaufes des Vertrages mit dem Pfötchenhotel
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	65.000	417.700	-352.700	75.000	363.400	-288.400	64.300	18,2		Personal + 34.300
31111	HzL - Laufende Leistungen	105.000	2.323.700	-2.218.700	125.000	2.748.700	-2.623.700	-405.000	-18,3		(KG 53) - 130.000 Regelsatzerhöhung, - 70.000 Hilfe zum Lebensunterhalt, - 140.000 Höhere Kosten der Unterkunft, -45.000 höhere Kosten für Bildung- und Teilhabeleistungen
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	15.500	-15.500	0	30.500	-30.500	-15.000	-96,8		(KG 53) - 20.000 Kosten der Unterkunft für Hilfen zur Pflege und der Eingliederungshilfe
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	0	5.000	-5.000	0	0	0	5.000	100,0		
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	2.442.000	697.500	1.744.500	3.287.000	702.800	2.584.200	839.700	48,1		Personal - 5.300 (KG 44) + 830.000 steigende Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 III SGB XII aufgrund steigender Fallzahlen
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	45.000	-45.000	0	45.000	-45.000	0	0,0		
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	58.000	-58.000	0	53.000	-53.000	5.000	8,6		(KG 53) + 5.000 geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 2
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	30.000	-30.000	0	25.000	-25.000	5.000	16,7		(KG 53) + 5.000 geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 3
31124	HzP - andere Leistungen	0	1.612.700	-1.612.700	0	1.338.500	-1.338.500	274.200	17,0		(KG 53) + 250.000 Verbesserung der Leistungen für Pflichtversicherte durch das Pflege neuausrichtungsgesetz (ergänzende Leistungen für Pflegestufe 1 bis Härtefall)
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	100	-100	0	0,0		
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	2.200.000	-2.200.000	0	2.400.000	-2.400.000	-200.000	-9,1		(KG 53) - 200.000 Fallzahlensteigerung aufgrund demographischer Entwicklung sowie Kostensteigerung
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	12.000	-12.000	0	8.000	-8.000	4.000	33,3		(KG 53) + 4.000 geringere Fallzahlen in der Kurzzeitpflege
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	19.928.000	1.175.800	18.752.200	20.512.000	1.274.100	19.237.900	485.700	2,6		Personal - 91.300 (KG 44) + 547.000 Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Eingliederungshilfeleistungen)
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0,0		
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	592.000	-592.000	0	712.000	-712.000	-120.000	-20,3		(KG 53) + 120.000 Hochschulhilfen für behinderte Studenten, - 165.000 (ambulant) sowie - 75.000 (stationär) Anstieg sozialer Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung (Fallzahlensteigerung)
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0,0		
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.880.000	-4.880.000	0	4.875.000	-4.875.000	5.000	0,1		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.600.000	-1.600.000	0	1.575.000	-1.575.000	25.000	1,6		(KG 53) + 25.000 geringere soziale Leistungen im ambulanten Bereich
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	14.303.000	-14.303.000	0	14.709.000	-14.709.000	-406.000	-2,8		(KG 53) - 135.000 heilpädagogische Leistungen für Kinder, - 100.000 (ambulant) sowie - 350.000 (stationär) Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten Fallzahlensteigerung sowie Kostensatzsteigerung, + 50.000 geringere soziale Leistungen bei den Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten, + 110.000 geringere soziale Leistungen im stationären heilpädagogischen Bereich
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	30.000	-30.000	0	60.000	-60.000	-30.000	-100,0		(KG 53) - 30.000 Fallzahlenanstieg, Anstieg sonstiger Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.790.900	-1.770.900	20.000	1.601.900	-1.581.900	189.000	10,7		Personal + 4.000 (KG 53) + 175.000 geringere Fallzahlen und gleichbleibende Kosten bei der Hilfe bei Krankheit
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	720.000	764.200	-44.200	747.400	862.400	-115.000	-70.800	-160,2		Personal + 1.800 (KG 44) +27.400 Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII (KG 53) -100.000 steigende Fallzahlen Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach §§ 67-69 SGB XII
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	151.000	205.000	-54.000	152.500	205.000	-52.500	1.500	2,8		(KG 44) + 1.500 Blindenhilfe Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	1.000	-1.000	0	10.800	-10.800	-9.800	-980,0		(KG 53) -9.800 Umsetzung der Arbeitsanweisung zum § 71 SGB XII (Altenhilfe) seniorenfreundliche Stadt
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	135.000	-130.000	5.000	120.000	-115.000	15.000	11,5		(KG 53) + 15.000 geringere Bestattungskosten durch den Sozialhilfeträger
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	13.132.000	13.589.600	-457.600	12.805.000	13.041.300	-236.300	221.300	48,4		Personal + 46.800 (KG 42) + 100.000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz für Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung (KG 44) - 427.000 Bundesbeteiligung an Grundsicherung (Weiterreichung durch das Land) (KG 53) + 503.000 Grundsicherung im Alter
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	40.000	2.552.900	-2.512.900	0	2.384.700	-2.384.700	128.200	5,1		Personal + 52.900 Mieten und BK an KIS + 137.300

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	16.067.500	47.386.700	-31.319.200	15.268.100	43.019.900	-27.751.800	3.567.400	11,4		Personal + 251.600 (KG 41) - 660.800 Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft sowie Leistungen zur Bildung und Teilhabe (KG 42) - 98.000 Rückzahlung Darlehen für Mietschulden von SGB II-Leistungsempfängern (KG 44) - 40.600 Erstattung Personalkosten, Verwaltungskosten, Aus- und Fortbildung (KG 54) + 2.962.200 geringere Kosten der Unterkunft aufgrund positiver Entwicklung des Arbeitsmarktes, + 1.110.000 Erstattungen an Bund
31300	Hilfen für Asylbewerber	7.000	2.514.400	-2.507.400	9.958.300	10.440.200	-481.900	2.025.500	80,8		Personal - 326.500 (KG 41) + 670.000 Soforthilfe Bund über Land (KG 44) + 9.281.300 höhere Erstattungen vom Land aufgrund steigender Landeszuweisungen von Asylbewerbern (KG 53) - 7.599.300 Fallzahlen- und Kostenanstieg darunter Grundleistungen, Kosten der Unterkunft, Krankenhilfe, sonstige soziale Leistungen
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.201.400	-1.601.400	600.000	2.109.200	-1.509.200	92.200	5,8		Personal + 92.200
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.075.000	2.318.000	-243.000	4.519.200	10.456.300	-5.937.100	-5.694.100	-2343,3		Mieten und BK an KIS - 1.026.600 (KG 44) + 2.469.200 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer - höhere Erstattungen vom Land aufgrund steigender Landeszuweisungen von Asylbewerbern (KG 52) - 415.600 höhere Mieten und Pachten (KG 54) - 6.563.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten - Anpassung Fallzahlen
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	754.000	775.000	-21.000	752.800	775.000	-22.200	-1.200	-5,7		(KG 44) - 1.200 geringere Erstattungen des Landes nach dem Landespflegegeldgesetz
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	656.800	-636.800	20.000	607.400	-587.400	49.400	7,8		Personal + 50.200
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	20.000	20.000	0	15.000	15.000	0	0	0,0		
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	20.100	1.483.900	-1.463.800	109.100	2.072.900	-1.963.800	-500.000	-34,2		Personal - 40.000 (KG 41) + 35.000 Zuweisung des Landkreises Potsdam-Mittelmark für die Beratungsstelle für Gehörlose, + 50.000 Zuweisung des Landes für die Beratungsstelle für Frauen sowie das Frauenhaus (KG 52) - 105.000 höhere Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Deutschkurse, Lauffest, Tag der Generationen u. a.) (KG 53) - 207.600 steigende Zuschüsse für laufende Zwecke darunter Haus der Begegnung, Behindertenbeirat, Seniorenbüro u. a., - 200.000 Schulabschlussbetreuung

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	3.091.400	-2.951.400	140.000	3.102.400	-2.962.400	-11.000	-0,4		Personal + 109.000 (KG 53) - 120.000 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, höhere Aufwendungen für soziale Leistungen nach § 35a SGB VIII
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	434.300	-434.300	0	551.700	-551.700	-117.400	-27,0		Personal - 117.400
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	250.000	2.312.200	-2.062.200	364.000	2.464.300	-2.100.300	-38.100	-1,8		Personal - 13.200
41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	368.400	-338.400	30.000	225.900	-195.900	142.500	42,1		Personal + 99.000 (KG 52) + 11.000 sowie (KG 53) + 27.500 Aufgabenverschiebung innerhalb der Bereiche
52201	Wohnen	15.000	1.549.600	-1.534.600	21.500	1.508.600	-1.487.100	47.500	3,1		Personal + 33.000
53701	Tierkörperbeseitigung	0	100.000	-100.000	0	107.100	-107.100	-7.100	-7,1		Personal - 7.100
71000	Stiftungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0,0		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	8.000.000	0,00	8.000.000	11.860.000	0	11.860.000	3.860.000	48,3		(KG 40) -790.000 Mindererträge, da die Wohngeldeinsparungen von der Entwicklung der Wohngeldausgaben des Landes abhängig sind. (KG 40) + 4.650.000 Mehrerträge bei den Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen durch die Neufestsetzung der Zuweisung ab 2014
	Fachbereich 38 Soziales und Gesundheit	64.633.600	115.331.300	-50.697.700	81.415.400	127.572.100	-46.156.700	4.541.000		9,0	
	Gesamt GB 3	119.241.000	270.817.200	-151.576.200	144.264.400	289.057.100	-144.792.700	6.783.500		4,5	

Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.189.400	-1.189.400	100.000	1.169.700	-1.069.700	119.700	10,1		Personal + 6.300 Mieten und BK an KIS + 1.800 (KG 44) + 100.000 Erstattungen gemäß BbgVergabegesetz-Erstattungsverordnung (KG 53) + 11.600 Auflösung ARAP
57302	Biosphärenhalle	100.000	700.700	-600.700	100.000	492.300	-392.300	208.400	34,7		(KG 52) - 544.600 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Deckung aus Inanspruchnahme Rückstellung) (KG 54) + 753.000 Inanspruchnahme Rückstellungen
	Geschäftsbereichsleitung 4	100.000	1.890.100	-1.790.100	200.000	1.662.000	-1.462.000	328.100	18,3		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	25.800	1.490.100	-1.464.300	30.000	1.542.900	-1.512.900	-48.600	-3,3		Personal - 43.600 Mieten und BK an KIS - 3.900 Erträge Auflösung Sonderposten +16.200 (KG 43) - 7.000 Verwaltungsgebühren Abschreibungen -8.700
51102	Kataster und Landesvermessung	1.233.900	1.483.100	-249.200	1.223.100	1.475.100	-252.000	-2.800	-1,1		Personal - 9.600 Mieten und BK an KIS + 13.800 (KG 54) - 1.400 Aufwendungen Versicherungen (KG 58) - 4.000 Interne Leistungsbeziehungen
	FB 42 Fachbereich Kataster und Vermessung	1.259.700	2.973.200	-1.713.500	1.253.100	3.018.000	-1.764.900	-51.400	-3,0		
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	159.500	-159.500	0	479.100	-479.100	-319.600	-200,4		Personal - 306.600 Mieten und BK an KIS - 11.000
52100	Bauordnung	2.220.000	2.613.800	-393.800	2.440.000	2.717.700	-277.700	116.100	29,5		Personal - 123.300 Mieten und BK an KIS + 12.400 (KG 43) +220.000 Zunahme Baugebühren
52300	Denkmalschutz und -pflege	148.500	1.971.600	-1.823.100	367.100	2.040.200	-1.673.100	150.000	8,2		Personal - 155.000 Mieten und BK an KIS + 4.500 Erträge Auflösung Sonderposten + 244.800 (KG 53) + 33.900; geringere Zuschüsse (10 TEUR), Auflösung ARAP (24 TEUR) (KG 58) + 7.000 Interne Leistungsbeziehungen
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.500	701.800	-599.300	103.100	626.400	-523.300	76.000	12,7		Personal + 57.400 (KG 54) + 10.000 Sachverständigen und Gerichtskosten
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	187.600	558.000	-370.400	187.600	540.000	-352.400	18.000	4,9		Personal - 1.500 (KG 54) + 15.500; Sachverständigen und Gerichtskosten (13,5 TEUR) Aufwendungen für Steuern (2 TEUR)
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	141.600	-141.300	300	145.300	-145.000	-3.700	-2,6		Personal + 800 (KG 52) - 2.000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
56100	Umweltschutzmaßnahmen	296.600	1.338.900	-1.042.300	235.100	1.437.000	-1.201.900	-159.600	-15,3		Personal + 152.400 Mieten und BK an KIS - 79.000 (KG 48) - 61.500 Interne Leistungsbeziehungen (KG 54) - 188.000 naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme
	FB 44 Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	2.955.500	7.485.200	-4.529.700	3.333.200	7.985.700	-4.652.500	-122.800		-2,7	
51103	Stadtentwicklung	0	1.545.800	-1.545.800	10.000	895.400	-885.400	660.400	42,7		Personal + 479.000 Mieten und BK an KIS + 21.200 (KG 54) - 229.800; Planungsleistungen (160 TEUR), Sachverständigen und Gerichtskosten (70 TEUR)
51104	Bauleitplanung	50.000	1.126.500	-1.076.500	50.000	1.019.600	-969.600	106.900	9,9		Personal - 97.900 Mieten und BK an KIS + 5.000 (KG 54) + 199.300; sonstige Planungsleistungen (119 TEUR), Sachverständigen und Gerichtskosten (20 TEUR), Aufwendungen Arbeitnehmerüberlassung (60 TEUR)
51105	Planungsrecht	2.000	695.900	-693.900	18.200	686.200	-668.000	25.900	3,7		Personal - 1.300 Mieten und BK an KIS + 1.100 Erträge Auflösung Sonderposten + 16.200 (54) + 10.000 Sachverständigen und Gerichtskosten
51106	Stadterneuerung	6.098.000	10.426.100	-4.328.100	5.602.200	8.947.100	-3.344.900	983.200	22,7		Personal + 26.300 Mieten und BK an KIS + 8.900 neu: Planung Treuhandvermögen (THV) Erträge Auflösung Sonderposten - 3.339.900 (KG 45) + 2.872.600 sonstige Erträge THV (KG 53) - 1.537.800 Auflösung ARAP (KG 54) - 3.972.800; sonstige Aufwendungen THV (- 3.8 MioEUR) Abschreibungen + 6.815.000
51107	Verkehrsentwicklung	0	0	0	0	1.147.900	-1.147.900	-1.147.900			Personal - 507.400 Mieten und BK an KIS - 16.000 neues Produkt, bisher in Produkt 51103 (Stadtentwicklung) (KG 54) - 541.000; Planungsleistungen (250 TEUR), Sachverständigen und Gerichtskosten (290 TEUR)
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	681.500	-681.500	0	744.500	-744.500	-63.000	-9,2		Personal - 62.000 Mieten und BK an KIS - 800
52202	Förderung des Wohnungsbaus	10.000	17.700	-7.700	0	0	0	7.700	100,0		Mieten und BK an KIS + 5.600 neu in Produkt 51103 (Stadtentwicklung)
	FB 46 Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung	6.160.000	14.493.500	-8.333.500	5.680.400	13.440.700	-7.760.300	573.200		6,9	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.030.100	1.217.100	-187.000	1.100.100	1.183.000	-82.900	104.100	55,7		Personal + 20.200 Mieten und BK an KIS - 1.100 (KG 43) + 70.000 Gebühren Sondernutzungen
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	35.000	230.500	-195.500	35.000	223.900	-188.900	6.600	3,4		(KG 54) - 900 Gebäudeversicherung Brandenburger Tor, Jägertor, Berliner Tor, - 4.500 Planungen und Gutachten (KG 52) + 12.000 geringere Wartungs- und Instandhaltungskosten der Kunstwerke und Denkmäler
53300	Wasserversorgung	19.324.000	19.322.200	1.800	21.308.600	21.290.900	17.700	15.900	883,3		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	34.948.000	34.947.700	300	36.893.300	36.850.900	42.400	42.100	14033,3		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	3.503.700	22.278.800	-18.775.100	6.921.200	25.526.700	-18.605.500	169.600	0,9		Personal + 101.000 Mieten und BK an KIS 6.000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 3.895.300 (KG 48) - 147.100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Abschreibungen -3.664.200
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	199.000	-199.000	0	175.800	-175.800	23.200	11,7		Personal + 8.400 Mieten und BK an KIS + 2.700 (KG 54) + 13.000 geringere sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
54300	Landesstraßen	535.000	2.046.100	-1.511.100	414.600	1.118.100	-703.500	807.600	53,4		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten -139.700 Abschreibungen + 918.900
54400	Bundesstraßen	932.700	2.030.200	-1.097.500	1.232.700	2.745.700	-1.513.000	-415.500	-37,9		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 434.800 Abschreibungen - 834.300
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	2.222.000	3.590.000	-1.368.000	3.818.600	5.906.700	-2.088.100	-720.100	-52,6		Personal - 125.800 Mieten und BK an KIS + 4.800 Zusammenlegung Straßenreinigung und Winterdienst im Produkt 54501, Ansätze gemäß Gebührenkalkulation
54502	Winterdienst	2.354.100	3.253.000	-898.900	0	0	0	898.900	100,0		Zusammenlegung Straßenreinigung und Winterdienst im Produkt 54501

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
54600	Parkeinrichtungen	4.090.100	557.100	3.533.000	3.386.900	504.600	2.882.300	-650.700	-18,4		(KG 43) - 695.200 geringere Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	937.600	8.548.000	-7.610.400	1.195.300	11.184.900	-9.989.600	-2.379.200	-31,3		Personal - 95.600 Mieten und BK an KIS + 8.900 (KG 45) + 559.000 sowie (KG 54) - 440.000 Anpassung an die Struktur des Jahresabschlusses der WIBERA Abschreibungen - Potsdams Neue Gärten (BgA) - 2.348.200 (KG 58) - 88.400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
55201	Kommunale Gräben	0	173.000	-173.000	0	224.000	-224.000	-51.000	-29,5		(KG 52) - 43.500 Kommunale Gräben Mehrbedarf bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Betrieb Schöpfwerke -15.000, Zuordnung Fahrländer See -18.500, Ufersicherung und Böschungspflege -10.000) (KG 53) -7.500 Höhere Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (Beitragserhöhung der Verbände -5.000 sowie Zuordnung Fahrländer See -2.500)
55202	Ufer- und Steganlagen	115.200	231.700	-116.500	305.800	461.700	-155.900	-39.400	-33,8		Personal - 34.900
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.837.600	2.565.100	-727.500	1.839.400	2.483.800	-644.400	83.100	11,4		Personal + 61.600
55302	Krematorium	510.500	550.700	-40.200	503.700	496.300	7.400	47.600	118,4		Personal + 10.400 (KG 52) + 28.000 Substanzerhaltung am Gebäude Krematorium Neuer Friedhof Potsdam (KG 54) - 10.100 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Unfallversicherung (KG 58) + 26.200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
57301	Märkte	132.100	169.200	-37.100	165.300	165.300	0	37.100	100,0		Personal + 2.400 (KG 43) + 33.200 Anpassung der Benutzungsgebühren Weiterbetriebung des Wochenmarktes mit Kostendeckung unter der Voraussetzung einer überarbeiteten Entgeltordnung in Verbindung mit einer besseren Auslastung der Marktpläche
	Fachbereich 47 Grün- und Verkehrsflächen	72.507.700	101.909.400	-29.401.700	79.120.500	110.542.300	-31.421.800	-2.020.100	-6,9		
	Gesamt GB 4	82.982.900	128.751.400	-45.768.500	89.587.200	136.648.700	-47.061.500	-1.293.000	-2,8		

Allgemeine Finanzierungsmittel

Produkt	Bezeichnung	mifi 2016 aus Plan 2013/2014			Plan 2016			Abweichung Plan 2016 zu mifi 2016 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2016 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	-2.000.000	-100,0		Einführung Tourismusabgabe nicht beschlossen
11122	Personal Gesamtverwaltung	175.300	9.391.900	-9.216.600	171.000	6.732.900	-6.561.900	2.654.700	28,8		Personal + 703.700 Mieten und BK an KIS + 11.800 (KG 50) + 1.240.300 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte - Anpassung (KG 51) + 691.200 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Anpassung (KG 54) + 22.000 Inanspruchnahme Rückstellung Umsetzung VWA-Richtlinie
11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	0	400.000	-400.000	900.000	400.000	500.000	900.000	225,0		Neuzuordnung der Säumniszuschläge vom Budget des GB 1 in das Budget der Allgemeinen Finanzierungsmittel
11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	500	-500	0	0	0	500	100,0		Auflösung Produkt
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	5.484.800	6.155.500	-670.700	5.537.800	6.247.800	-710.000	-39.300	-5,9		Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) - 90.000 Erträge aus Mieten und Pachten - 77.500 Erstattungen Auflösung Sonderposten + 106.200 (KG 52) - 95.000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Abschreibungen + 152.000
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	141.584.300	0	141.584.300	135.284.500	17.500	135.267.000	-6.317.300	-4,5		(KG 40) - 369.800 Familienleistungsausgleich (KG 41) - 1.173.300 Schlüsselzuweisung, Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Auflösung Sonderposten - 4.756.700
61102	Steuern	145.862.000	8.100.000	137.762.000	156.775.000	7.365.000	149.410.000	11.648.000	8,5		(KG 40) + 8.115.000 Erträge Steuern darunter Übernachtungsteuer (neu) (KG 41) - 200.000 Abgabe von Spielbanken (KG 45, 57) + 3.700.000 Wertberichtigungen
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	4.172.200	7.034.600	-2.862.400	1.544.400	4.429.500	-2.885.100	-22.700	-0,8		Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement (KG 44) - 337.800 Erstattungen (KG 46) + 210.000 Zinserträge Geldanlagen (KG 55) + 987.600 Zinsaufwendungen für Kommunal- und Kassenkredite (KG 45, 57) - 882.500 Wertberichtigungen
11180	Verwaltungsgebäude	0	205.500	-205.500	0	1.741.400	-1.741.400	-1.535.900	-747,4		Mieten und BK an KIS - 1.531.100
53500	Kombinierte Versorgung	6.000.000	15.800	5.984.200	6.322.000	4.000	6.318.000	333.800	5,6		(KG 45) + 322.000 Konzessionsabgaben
	Gesamt allgemeine Finanzierungsmittel	305.278.600	31.303.800	273.974.800	306.534.700	26.938.100	279.596.600	5.621.800		2,1	
	Gesamt	554.315.800	561.507.700	-7.191.900	586.151.400	591.025.500	-4.874.100	2.317.800		32,2	

Erläuterung der Kontengruppen (KG)/Hinweise:

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

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

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

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)

1.8.2.1. Haushaltsjahr 2015 (in EUR)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2015	2015 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Einzahlungen					
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.097.600	29.810.100	2.712.500	
681	Investitionszuwendungen	21.698.400	24.119.200	2.420.800	+ 22.500 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum + 238.000 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe + 64.100 Rundlaufbahn Luftschiffhafen - 246.000 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz - 54.000 Soziale Stadt Schlaatz - 500.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord - 1.012.500 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte + 362.600 Optimierung Straßenbahntrasse - 200.000 Sanierungsgebiet Babelsberg + 1.445.000 Jägervorstadt Ost + 663.100 Sanierungsgebiet "Am Findling" + 68.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen - 128.000 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen + 60.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen + 627.000 Zuweisung vom Land Investpauschale gem. FAG - 16.500 Investitionszuschuss Öffentlicher Personennahverkehr + 191.200 Investitionszuschuss ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften + 112.000 Katastrophenschutz - Förderfahrzeuge - 200.000 Behindertengerechten Umbau Haltestellen + 167.100 Umsetzung Radverkehrskonzept + 320.000 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung + 437.200 Fahrradstation am Hauptbahnhof

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2015	2015 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.894.400	2.894.400	0	
	686	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.983.800	1.986.500	2.700	+2.700 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)
	688	Beiträge und ähnliche Entgelte	521.000	810.000	289.000	- 11.000 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen + 100.000 Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen - 100.000 Umsetzung Radverkehrskonzept + 300.000 Erschließung B-Plan 11/12
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			27.097.600	29.810.100	2.712.500	
69		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.249.900	5.249.900	0	
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			5.249.900	5.249.900	0	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2015	2015 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Auszahlungen					
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.097.600	29.810.100	2.712.500	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	16.321.900	10.890.300	-5.431.600	<ul style="list-style-type: none"> - 10.000 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete - 1.242.000 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz - 155.000 Soziale Stadt Schlaatz - 25.000 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel - 550.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord - 3.225.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte - 1.150.000 Sanierungsgebiet Babelsberg - 50.000 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS - 115.000 Sanierungsmaßnahmen Am Kanal / Stadtmauer - 100.000 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen + 90.000 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen - 16.500 Rückzahlung von Fördermitteln - 25.000 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam + 977.200 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus - 140.000 Sanierung div. Schulturnhallen, Sportplätze und Sportanlagen - 90.000 Grundschule am Priesterweg (20), Sanierung Sportanlagen - 100.000 Grundschule im Kichsteigfeld (56), Brandschutz - 16.500 Investitionszuschuss Öffentlicher Personennahverkehr + 191.200 Investitionszuschuss ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften + 320.000 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2015	2015 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.756.200	1.086.000	-670.200	- 406.200 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee - 230.000 Erwerb von Grundstücken FIS - 34.000 Ankauf Grundstücke Uferweg aus B-Plänen
783	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	2.471.000	3.262.500	791.500	+ 420.000 Schulausstattungen + 22.500 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum + 11.200 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software - 161.200 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software + 340.000 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe - 1.000 Ausstattung Fachbereichsleitung 46 + 160.000 Katastrophenschutz - Förderfahrzeuge
785	Baumaßnahmen	6.298.500	7.732.100	1.433.600	- 11.000 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen + 200.000 Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen + 90.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen - 160.000 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen + 70.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen + 567.100 Umsetzung Radverkehrskonzept + 64.100 Rundlaufbahn Luftschiffhafen - 50.000 Am Neuen Garten - 93.800 Herstellung Uferweg/ -park Griebnitzsee + 535.000 Templiner Straße - 200.000 Behindertengerechten Umbau Haltestellen + 300.000 Erschließung B-Plan 11/12 + 437.200 Fahrradstation am Hauptbahnhof - 315.000 Umbau L40 NA 2.2 B
787	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	250.000	400.000	150.000	+ 150.000 Planungskosten IC

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2015	2015 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	788	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	6.439.200	6.439.200	+ 869.400 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz + 74.000 Soziale Stadt Schlaatz + 18.800 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel + 37.500 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord + 1.612.500 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd/ Potsdamer Mitte + 862.500 Sanierungsgebiet Babelsberg + 40.000 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS + 86.300 Sanierungsmaßnahmen Am Kanal/ Stadtmauer + 6.300 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam + 1.806.200 Jägervorstadt Ost + 1.025.700 Sanierungsgebiet Am Findling
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			27.097.600	29.810.100	2.712.500	
79		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.565.900	8.556.300	-9.600	+ 4.400 ordentliche Tilgung zur Einhaltung der Laufzeit bei Umschuldungen - 14.000 spätere Aufnahme Neukredite aus 2012 und 2013
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			8.565.900	8.556.300	-9.600	

1.8.2.2. Haushaltsjahr 2016 (in EUR)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2016	2016 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Einzahlungen					
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.473.700	28.116.800	6.643.100	
681	Investitionszuwendungen	17.362.500	22.753.200	5.390.700	<ul style="list-style-type: none"> - 169.100 Zuweisung vom Land Investpauschale gem. FAG - 98.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen - 32.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen - 108.000 Gesamtmaßnahme Stern /Drewitz + 8.000 Soziale Stadt Schlaatz - 45.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte + 82.400 Optimierung Straßenbahntrasse - 85.000 Sanierungsgebiet Babelsberg - 150.000 Investitionszuschuss ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften + 22.500 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum - 100.000 Stadterweiterung Süd / Block 27 + 2.201.500 Jägervorstadt Ost + 972.400 Sanierungsgebiet Am Findling - 104.000 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße + 1.185.000 Templiner Straße + 50.000 Mobilitätsagentur Potsdam - 20.000 Investitionszuschuss Öffentlicher Personennahverkehr + 650.000 Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung - 200.000 Behindertengerechten Umbau Haltestellen + 1.330.000 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2016	2016 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	885.700	1.000.000	114.300	+ 114.300 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS
683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, die dem ordentlichen Ergebnis zu zuordnen sind	200.000	200.000	0	
686	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.263.500	2.268.500	5.000	+ 5.000 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)
688	Beiträge und ähnliche Entgelte	762.000	1.895.100	1.133.100	+ 309.000 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen + 100.000 Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen + 499.100 Sanierungsgebiet Am Findling - 400.000 Am Neuen Garten + 325.000 Erschließung B-Plan Nr. 21 Potsdamer Chaussee im OT Groß Glienicke + 300.000 Erschließung B-Plan 11/12
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.473.700	28.116.800	6.643.100	
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2016	2016 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
Auszahlungen					
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.473.700	28.116.800	6.643.100	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.880.100	9.857.300	-3.022.800	<ul style="list-style-type: none"> - 540.000 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz - 10.000 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel - 20.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord - 3.200.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte - 425.000 Sanierungsgebiet Babelsberg - 25.000 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS - 20.000 Sanierungsmaßnahmen Am Kanal / Stadtmauer - 120.000 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen + 350.000 Kita Sonnenschein, H.-Marchwitza Ring - 16.500 Rückzahlung von Fördermitteln - 20.000 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam - 50.000 Kita Regenbogenland, Hubertusdamm - 150.000 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften + 358.700 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus - 30.000 Schallschutz Grundschule am Priesterweg + 35.000 Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz + 100.000 Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz - 130.000 Maßnahmenpaket KIS Abbau Sanierungsstau - 300.000 Kita Sausewind -120.000 Stadterweiterung Süd / Block 27 - 20.000 Investitionszuschuss Öffentlicher Personennahverkehr + 1.330.000 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2016	2016 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.256.000	1.090.000	-166.000	- 300.000 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee - 216.000 Erwerb von Grundstücken FIS + 350.000 Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung
783	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagenvermögen	3.721.600	3.908.200	186.600	+ 115.000 Schulausstattungen + 22.500 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum + 20.800 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software - 800 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software - 20.000 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software - 900 Ausstattung Fachbereichsleitung 46 + 50.000 Mobilitätsagentur Potsdam
785	Baumaßnahmen	3.366.000	5.381.900	2.015.900	+ 379.000 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen + 130.000 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen + 200.000 Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen - 50.000 Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen + 20.000 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen + 450.000 Umsetzung Radverkehrskonzept - 902.000 Am Neuen Garten - 146.100 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße - 150.000 Herstellung Uferweg/ -park Griebnitzsee - 75.000 Radweg Max-Eyth-Allee + 1.435.000 Templiner Straße + 325.000 Erschließung B-Plan Nr. 21 Potsdamer Chaussee im OT Groß Glienicke - 200.000 Behindertengerechten Umbau Haltestellen + 300.000 Erschließung B-Plan 11/12 + 300.000 Erschließung B-Plan Nr. 129

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto		Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2016	2016 Plan	Differenz	Differenz/ Erläuterung
	787	Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger investiver Auszahlungen	250.000	250.000	0	
	788	Mittelzuführung an Treuhandvermögen	0	7.629.400	7.629.400	+ 378.000 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz + 8.000 Soziale Stadt Schlaatz + 7.500 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel + 15.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord + 2.555.000 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte + 318.800 Sanierungsgebiet Babelsberg + 20.000 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS + 15.000 Sanierungsmaßnahmen Am Kanal / Stadtmauer + 6.300 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam + 2.751.900 Jägervorstadt Ost + 1.553.900 Sanierungsgebiet Am Findling
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			21.473.700	28.116.800	6.643.100	
79		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.424.700	3.752.600	327.900	+ 7.900 ordentliche Tilgung zur Einhaltung der Laufzeit bei Umschuldungen - 14.300 spätere Aufnahme Neukredite aus 2012 und 2013 + 334.300 Korrektur Sondertilgung (falsches HH-Jahr)
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			3.424.700	3.752.600	327.900	

1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Haushaltsjahr 2015

GB	Produkt	Kennzahlen	2014 Plan	2015 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11110	Anzahl GBH-Buchungen	340.000,00	0,00	-340.000,00	Ermittlung der Kennzahl durch den Bereich nicht mehr möglich
	11191	Gesamtkosten BüHH	80.000,00	35.800,00	-44.200,00	
	11191	Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	35.000,00	10.000,00	-25.000,00	In 2014 wurde ein Doppel-Bürgerhaushalt für 2015/2016 durchgeführt, daher die Abweichung.
	11191	Pressenennungen	75,00	20,00	-55,00	
	11120	Kostendeckungsgrad	17,53	0,00	-17,53	keine Erträge durch die innere Leistungsverrechnung
	21100	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	40,94	0,00	-40,94	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen
21100	Sachkosten je Schüler	0,00	99,00	99,00	neue Kennzahl	
21100	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	62.000,00	62.000,00	neue Kennzahl	
21100	Anzahl auswärtiger Schüler	0,00	91,00	91,00	neue Kennzahl	
21100	Miete/Betriebskosten je Schüler	904,52	1.155,93	251,41	Bei den Planzahlen 2014 handelt es sich um die Prognosezahlen für das Schuljahr 2014/2015. Mit den Kennzahlen 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Schülerzahlen zu den Haushaltsjahren (2. Schulhalbjahr = Haushaltsjahr), da dies in der Vergangenheit nicht einheitlich gemeldet wurde. Die Planzahlen 2015 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand 14. November 2014. Ab 2015/2016 Prognosezahlen des Fachbereiches Bildung und Sport.	
21100	Anzahl Schüler/Innen	6.988	6.424	-564,00		
21600	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	81,96	0,00	-81,96	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen	
21600	Sachkosten je Schüler	0,00	124,00	124,00	neue Kennzahl	
21600	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	120.000,00	120.000,00	neue Kennzahl	
21600	Anzahl auswärtiger Schüler	0,00	95,00	95,00	neue Kennzahl	
21600	Miete/Betriebskosten je Schüler	1.112,97	977,60	-135,37	Bei den Planzahlen 2014 handelt es sich um die Prognosezahlen für das Schuljahr 2014/2015. Mit den Kennzahlen 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Schülerzahlen zu den Haushaltsjahren (2. Schulhalbjahr = Haushaltsjahr), da dies in der Vergangenheit nicht einheitlich gemeldet wurde. Die Planzahlen 2015 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand 14. November 2014. Ab 2015/2016 Prognosezahlen des Fachbereiches Bildung und Sport.	
21600	Anzahl Schüler/Innen	1.480,00	1.317,00	-163,00		
21700	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	62,92	0,00	-62,92	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen	
21700	Sachkosten je Schüler	0,00	149,00	149,00	neue Kennzahl	
21700	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	320.000,00	320.000,00	neue Kennzahl	
21700	Anzahl auswärtiger Schüler	0,00	713,00	713,00	neue Kennzahl	
21700	Miete/Betriebskosten je Schüler	814,40	1.350,79	536,40	Bei den Planzahlen 2014 handelt es sich um die Prognosezahlen für das Schuljahr 2014/2015. Mit den Kennzahlen 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Schülerzahlen zu den Haushaltsjahren (2. Schulhalbjahr = Haushaltsjahr), da dies in der Vergangenheit nicht einheitlich gemeldet wurde. Die Planzahlen 2015 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand 14. November 2014. Ab 2015/2016 Prognosezahlen des Fachbereiches Bildung und Sport.	
21700	Anzahl Schüler/Innen	2.945	3.154	209,00		
21800	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	55,68	0,00	-55,68	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen	
21800	Sachkosten je Schüler	0,00	238,00	238,00	neue Kennzahl	
21800	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	450.000,00	450.000,00	neue Kennzahl	
21800	Anzahl auswärtiger Schüler	0,00	989,00	989,00	neue Kennzahl	
21800	Miete/Betriebskosten je Schüler	804,96	752,35	-52,60	Bei den Planzahlen 2014 handelt es sich um die Prognosezahlen für das Schuljahr 2014/2015. Mit den Kennzahlen 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Schülerzahlen zu den Haushaltsjahren (2. Schulhalbjahr = Haushaltsjahr), da dies in der Vergangenheit nicht einheitlich gemeldet wurde. Die Planzahlen 2015 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand 14. November 2014. Ab 2015/2016 Prognosezahlen des Fachbereiches Bildung und Sport.	
21800	Anzahl Schüler/Innen	3.450	3.610,00	160,00		
22100	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	82,95	0,00	-82,95	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen	
22100	Sachkosten je Schüler	0,00	297,00	297,00	neue Kennzahl	
22100	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	200.000,00	200.000,00	neue Kennzahl	
22100	Anzahl auswärtiger Schüler	0,00	144,00	144,00	neue Kennzahl	
22100	Miete/Betriebskosten je Schüler	2.555,45	3.967,89	1.412,44	Bei den Planzahlen 2014 handelt es sich um die Prognosezahlen für das Schuljahr 2014/2015. Mit den Kennzahlen 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Schülerzahlen zu den Haushaltsjahren (2. Schulhalbjahr = Haushaltsjahr), da dies in der Vergangenheit nicht einheitlich gemeldet wurde. Die Planzahlen 2015 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand 14. November 2014. Ab 2015/2016 Prognosezahlen des Fachbereiches Bildung und Sport.	
22100	Anzahl Schüler/Innen	440,00	413,00	-27,00		
23100	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	43,43	0,00	-43,43	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen	
23100	Sachkosten je Schüler	0,00	89,00	89,00	neue Kennzahl	
23100	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	890.000,00	890.000,00	neue Kennzahl	
23100	Anzahl auswärtiger Schüler	0,00	140,00	140,00	neue Kennzahl	
23100	Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00	177.500,00	177.500,00	neue Kennzahl	
23100	Schulgeld Umschüler - Gebühren Berufsschulunterricht	0,00	19.300,00	19.300,00	neue Kennzahl	
23500	Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	51,00	0,00	-51,00	entfällt ab 2015, dafür neue Kennzahlen	
23500	Sachkosten je Schüler	0,00	145,00	145,00	neue Kennzahl	
23500	Schulkostenbeitrag gesamt	0,00	23.000,00	23.000,00	neue Kennzahl	
23500	Anwesenheitstage auswärtiger Schüler	0,00	142,00	142,00	neue Kennzahl	
23500	Miete/Betriebskosten je Schüler	297,40	412,18	114,78	Bei den Planzahlen 2014 handelt es sich um die Prognosezahlen für das Schuljahr 2014/2015. Mit den Kennzahlen 2014 erfolgte eine Anpassung der Zuordnung der Schülerzahlen zu den Haushaltsjahren (2. Schulhalbjahr = Haushaltsjahr), da dies in der Vergangenheit nicht einheitlich gemeldet wurde. Die Planzahlen 2015 entsprechen den aktuellen Ist-Zahlen für das Schuljahr 2014/2015 des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg mit Stand 14. November 2014. Ab 2015/2016 Prognosezahlen des Fachbereiches Bildung und Sport.	
23500	Anzahl Schüler/Innen	500,00	435,00	-65,00		
24200	Lernmittelkostenausgleich - anspruchsberechtigte Schüler/Innen	0,00	14.000,00	14.000,00	neue Kennzahl	

GB	Produkt	Kennzahlen	2014 Plan	2015 Plan	Abweichung	Erläuterung
	24200	Lernmittelkostenausgleich - Gesamtertrag	0,00	7.700,00	7.700,00	neue Kennzahl
	24200	Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übernachtungen	0,00	1.470,00	1.470,00	neue Kennzahl
	24200	Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	0,00	15.000,00	15.000,00	neue Kennzahl
	36710	Kapazität WH OSZ (Plätze)	0,00	124,00	124,00	neue Kennzahl
	36710	Auslastungsgrad WH OSZ	0,00	90,00	90,00	neue Kennzahl
	36710	Kapazität WH FS 42/44 (Plätze)	0,00	56,00	56,00	neue Kennzahl
	36710	Auslastungsgrad WH FS 42/44	0,00	100,00	100,00	neue Kennzahl
	36710	Kapazität WH GES 55 (Plätze)	0,00	454,00	454,00	neue Kennzahl
	36710	Auslastungsgrad GES WH 55	0,00	100,00	100,00	neue Kennzahl
	42410	Anzahl der Sportplätze	0,00	51,00	51,00	neue Kennzahl
	42410	Anzahl der Sporthallen	0,00	66,00	66,00	neue Kennzahl
	42410	Anzahl der Schwimmhallen	0,00	3,00	3,00	neue Kennzahl
	42420	Anzahl der Sportplätze und Stadien	0,00	5,00	5,00	neue Kennzahl
	42420	Anzahl der Sporthallen	0,00	6,00	6,00	neue Kennzahl
	42420	Anzahl der Schwimmhallen	0,00	1,00	1,00	neue Kennzahl
	25201	Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	117,37	46,11	-71,26	mehr Besucher dadurch geringere Zuschuss
	26100	Sonstige städtische Aufwendungen	13.800,00	68.900,00	55.100,00	ab 2015 mit Personalaufwendungen
	26202	Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH städtische Mittel	0,00	808.500,00	808.500,00	neue Kennzahl
	26202	Förderung Kammerakademie Potsdam gGmbH FAG-Mittel	0,00	300.000,00	300.000,00	neue Kennzahl
	26202	Förderung chorsinfonischer Projekte städtische Mittel	0,00	31.000,00	31.000,00	neue Kennzahl
	26202	Förderung chorsinfonischer Projekte FAG-Mittel	0,00	45.000,00	45.000,00	neue Kennzahl
	28401	Kostendeckungsgrad	20,62	6,77	-13,85	geringere Erträge
	26300	Leistungsstunden	47.400,00	0,00	-47.400,00	
	26300	Anteil Kursteilnehmer an Gesamtschülerzahl	28,00	0,00	-28,00	
	26300	Kommunaler Zuschuss je Leistungsstunde	33,51	0,00	-33,51	
	26300	Anteil Leistungsstunden "Instrumentaler sowie vokaler Einzel- und flexibler Gruppenunterricht"	82,00	0,00	-82,00	Umstrukturierung in der Bezuschussung durch das Land sowie in der Unterrichtsdurchführung (mit entspr. Gebührenänderung)
	26300	Anteil Leistungsstunden "Elementare Musikpädagogik"	4,50	0,00	-4,50	
	26300	Anteil Leistungsstunden "Ensemblefächer"	5,00	0,00	-5,00	
	26300	Stellen angestellte Lehrkräfte	24,50	0,00	-24,50	
	26300	Stellen Honorar - Lehrkräfte	15,50	0,00	-15,50	
3	12201	Präsenz- / Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/durchschn. anwesende MA)	65,00	0,00	-65,00	auf Grund Org.-Verf. 32, Änderung Aufbau- und Ablauforganisation nicht mehr sinnvoll
	12202	KFZ-Fahrerlaubnis-Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice	30,00	0,00	-30,00	entfällt laut Org.-Verfügung , kein Frontoffice
	12202	davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle /GF) Zulassungen	0,00	45.000,00	45.000,00	
	12202	davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle /GF) Zulassungen erweiterte Zuständigkeit (PM)	0,00	6.000,00	6.000,00	neue Kennzahl in Verbindung zur Kennzahl "Anzahl der Geschäftsvorfälle Zulassung"
	12202	KFZ-Fahrerlaubnis-Anzahl der Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	95.000,00	23.000,00	-72.000,00	anderes Auswertungsmodul für statistische Daten
	12202	davon gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle (GF) Führerschein	0,00	7.500,00	7.500,00	neue Kennzahl in Verbindung zur Kennzahl "Anzahl der Geschäftsvorfälle Führerschein"
	12202	Bürgerservicecenter - Bewohnerparken	0,00	2.700,00	2.700,00	laut Org.-Verfügung - Splittung der Kennzahl - nur noch Bewohnerparken
	12204	Anzahl Bußgeldverfahren ruhender Verkehr	3.600,00	1.600,00	2.000,00	Bürger erkennen Verwarnungen an - dadurch geringere Bußgeldverfahren
	12204	Messzeitquote (reine Messzeit zur Arbeitszeit)	60,00	0,00	60,00	laut Org.-Umstrukturierung - nicht mehr zielführend
	12600	Ertrag je Einsatz (Gesamtzahl)	254,36	159,36	-95,00	gleichbleibende Einsatzzahlen, jedoch deutliche Erhöhung der Erträge durch Vermögensveräußerungen
	36200	Anteil der Aufwendungen zur Projektförderung am Gesamtaufwand des Produktes 36200	27,46	41,50	14,04	2014 wurden neben den Projekten der Jugendarbeit auch Projekte aus dem Bildungsteilhabepaket finanziert. Diese Mittel wurden 2014 aufgebraucht. Dadurch Erhöhung der Anteil der Aufwendungen für Projekte der Jugendarbeit.
	53702	Anschlussgrad am Erfassungssystem	97,00	0,00	-97,00	keine aussagefähige Kennzahl
	53702	Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	650,00	0,00	-650,00	keine aussagefähige Kennzahl
4	51106	Sanierungsgebiete	7,00	0,00	-7,00	
	51106	Entwicklungsbereiche	3,00	0,00	-3,00	
	51106	große Neubaugebiete	4,00	0,00	-4,00	keine aussagefähige Kennzahlen
	51106	Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	1,00	0,00	-1,00	
	12203	Anzahl Ausnahmegenehmigungen	4.800,00	1.200,00	-3.600,00	laut Org.-Verfügung Splittung der Kennzahl- nur noch Ausnahmegenehmigungen
	54502	alle Kennzahlen entfallen				laut Org.-Verfügung Zusammenlegung von Produkt Straßenreinigung und Winterdienst
OBM	11121	Stellen Leitung, querschnittsaufgaben, Organisation und zentrale Aus- und fortbildungsaufgaben	11,50	17,35	5,85	falsche Berechnung in 2014
	11146	Kostendeckungsgrad	22,82	76,21	53,39	höhere Erträge durch die innere Leistungsverrechnung
	54700	Kostendeckungsgrad	65,70	31,37	-34,33	erhöhte Aufwendungen für Verkehrsinfrastruktur - Zuschuss für den Aufwand der Herausforderungen einer wachsenden Stadt
	54700	Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-26,25	-105,31	-79,06	
	11150	Anzahl der Besucher und alle weiteren Kennzahlen	0,00	5.000,00	5.000,00	neues Produkt

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

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

Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-2.568.400	-28.693.600	-2.675.000	-3.437.000	-700.000	-700.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-366.300	-320.600	-60.600	-60.600	-60.600	-25.600
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-3.340.500	-3.401.400	-2.295.600	-1.688.500	-1.029.900	-300.000
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-1.192.200	-942.400	-649.200	-464.900	-284.200	-82.400
Summe	-7.467.400	-33.358.000	-5.680.400	-5.651.000	-2.074.700	-1.108.000

1.11. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	vorl. Ergebnis 2012	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Finanzhaushalt				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.423.218	-6.167.200	-26.393.300	4.556.600
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.498.492	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.257.436	-3.987.800	-3.306.400	-3.752.600
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	28.667.290	-10.155.000	-29.699.700	804.000
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)				0

1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

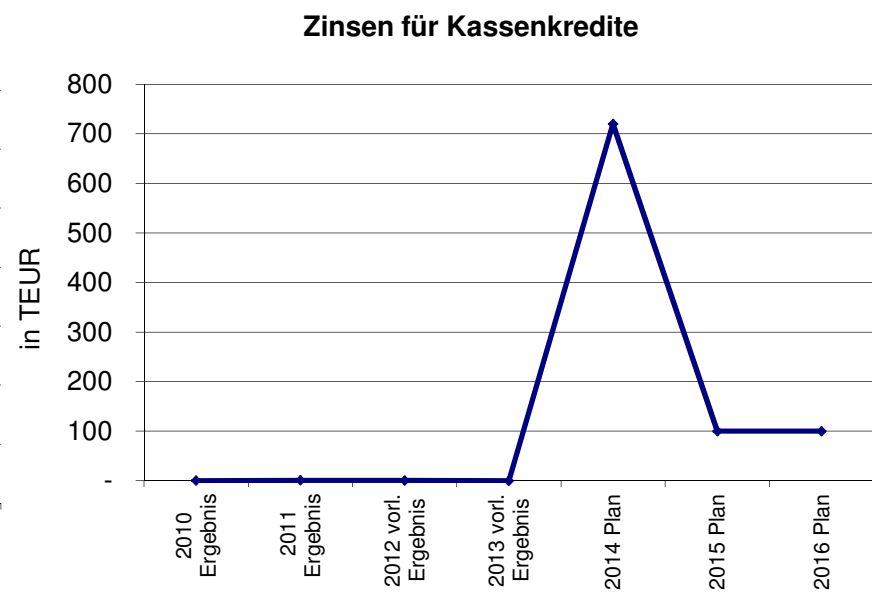
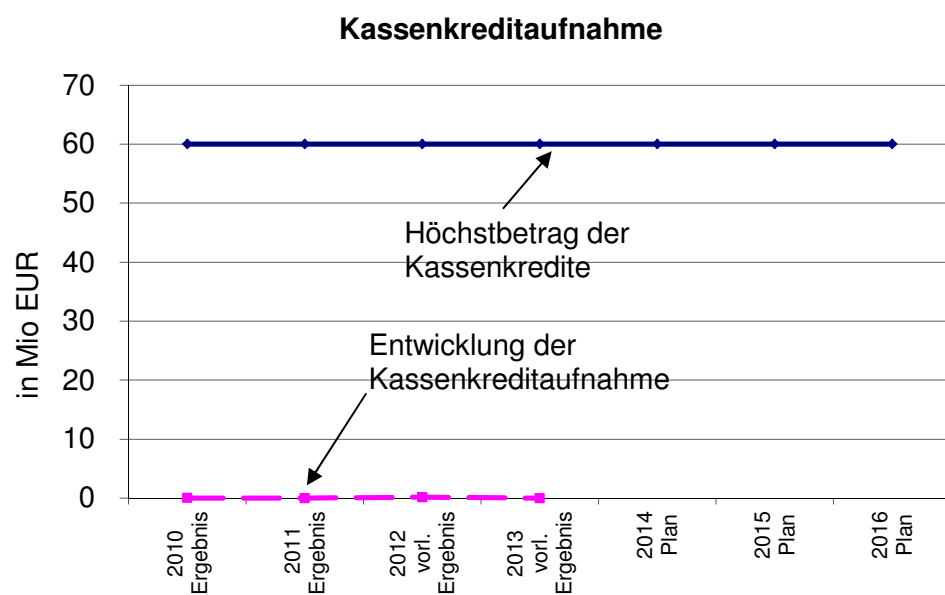
(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2013 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2013 nicht notwendig. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten in 2013 Erträge realisiert werden.

	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 vorl. Ergebnis	2013 vorl. Ergebnis	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	18.000	0	155.738	0			

	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 vorl. Ergebnis	2013 vorl. Ergebnis	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan
Zinsen für Kassenkredite	95,66	935,72	673,02	8,14	720.000	100.000	100.000



1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.13.1. Betriebskosten an KIS nach Produkten

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - OB	76.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
			GB-Leitung OBM	76.800	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	10.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	10.300	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
			905 Personalrat	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
			907 Rechnungsprüfungsamt	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
OBM	921	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
OBM	921	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	57.100	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	50.700	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	33.200	33.400	33.400	33.400	33.400	33.400
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	16.100	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
OBM	926	11144	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	20.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
OBM	928	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	4.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
OBM	929	11147	Büro für Bürgerbeteiligung	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	187.700	268.800	268.800	268.800	268.800	268.800
OBM	932	11121	Personal und Organisation	58.800	62.400	62.400	62.400	62.400	62.400
OBM	931	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	61.500	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
			FB 93 Recht, Personal und Organisation Oberbürgermeister	120.300	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
				444.100	456.000	456.000	456.000	456.000	456.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
			GB-Leitung 1	15.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
1	11	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	244.000	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900
			FB 11 Finanzen und Berichtswesen	244.000	255.900	255.900	255.900	255.900	255.900
1	14	11124	Informationstechnik	72.200	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
1	14	11190	Steuerung und Innovation	0	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1	14	11191	Strategische Steuerung	9.700	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
			FB 14 Steuerung und Innovation	81.900	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	16.800	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
1	15	11123	Zentrale Dienste	129.500	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
1	15	12100	Statistik und Wahlen	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
			FB 15 Verwaltungsmanagement	174.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
			Zentrale Steuerung und Finanzen	515.500	558.200	558.200	558.200	558.200	558.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	16.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	11.400	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
GB-Leitung 2				27.500	33.900	33.900	33.900	33.900	33.900
2	21	21100	Grundschulen	2.646.200	3.088.300	3.138.400	3.417.200	3.721.500	3.777.000
2	21	21600	Oberschulen	613.900	692.700	693.200	694.200	695.600	696.400
2	21	21700	Gymnasien	1.073.400	1.408.000	1.572.000	1.730.500	1.734.500	1.736.300
2	21	21800	Gesamtschulen	1.115.200	1.183.000	1.183.900	1.249.200	1.640.200	1.951.100
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	528.700	566.800	567.100	568.200	569.200	569.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	994.000	1.132.000	1.132.700	1.134.600	1.136.800	1.138.000
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	82.500	109.600	109.700	109.800	110.100	110.200
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	100.700	104.000	104.200	104.200	104.400	104.400
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	28.300	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	183.100	204.800	205.000	205.200	205.600	205.800
2	21	42100	Förderung des Sports	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.000.900	1.005.000	1.006.500	1.006.500	1.006.500	1.006.500
FB 21 Bildung und Sport				8.375.600	9.521.600	9.740.100	10.247.000	10.951.800	11.322.800
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	263.500	329.900	329.900	329.900	329.900	329.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	114.500	108.500	108.500	108.500	108.500	108.500
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	24.900	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	128.000	0	0	0	0	0
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	33.800	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
FB 24 Kultur und Museum				567.200	507.400	507.400	507.400	507.400	507.400
2	27	27201	Stadtbibliothek (gBgA SLB)	155.300	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
2	27	27202	Landesbibliothek (gBgA SLB)	45.400	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
27 Bibliothek				200.700	220.300	220.300	220.300	220.300	220.300
2	28	27100	Volkshochschule	87.300	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
FB 28 Volkshochschule				87.300	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
2	29	26300	Musikschule	112.900	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
29 Musikschule				112.900	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
Bildung, Kultur und Sport				9.371.200	10.448.100	10.666.600	11.173.500	11.878.300	12.249.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	18.300	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
3	301	34200	Arbeitsförderung	11.200	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
GB-Leitung 3				29.500	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	73.600	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
3	32	12202	Bürgerservice	148.500	171.700	171.700	171.700	171.700	171.700
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	28.900	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	27.600	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3	32	53702	Abfallentsorgung	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
FB 32 Ordnung und Sicherheit				278.600	318.200	318.200	318.200	318.200	318.200
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	125.900	192.800	192.800	192.800	192.800	192.800
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	893.200	1.133.000	1.133.000	1.198.200	1.322.500	1.325.500
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	349.000	207.000	210.800	210.800	210.800	210.800
FB 35 Kinder, Jugend und Familie				1.368.100	1.537.700	1.541.500	1.606.700	1.731.000	1.734.000
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	33.300	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	20.300	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
3	37	12701	Regionalleitstelle	5.400	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
FB 37 Feuerwehr				60.100	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	375.200	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	286.500	371.300	411.100	434.200	439.400
FB 38 Soziales und Gesundheit				375.200	585.900	670.700	710.500	733.600	738.800
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung				2.111.500	2.537.700	2.626.300	2.731.300	2.878.700	2.886.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	21.900	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
			GB-Leitung 4	21.900	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	34.400	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
			FB 42 Kataster und Vermessung	58.200	49.400	49.400	49.400	49.400	49.400
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	44	52100	Bauordnung	78.600	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	52.800	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	0	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
			FB 44 Bauaufsicht und Denkmalpflege	131.400	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
4	46	51103	Stadtentwicklung	25.100	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	46	51104	Bauleitplanung	15.900	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4	46	51105	Planungsrecht	12.000	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
4	46	51106	Stadterneuerung	32.900	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
4	46	51107	Maßnahmen der Verkehrsentwicklung	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	15.800	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
4	46	52202	Förderung des Wohnungsbaus	3.200	0	0	0	0	0
			FB 46 Stadtplanung und Bauordnung	104.900	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	22.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
4	47	54100	Gemeindestraßen	105.100	104.400	104.400	104.400	104.400	104.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	11.500	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	6.200	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	53.000	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen Stadtentwicklung und Bauen	197.800	186.100	186.100	186.100	186.100	186.100
				514.200	506.700	506.700	506.700	506.700	506.700
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	23.500	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	90.000	388.200	404.300	204.300	204.300	204.300
			allgemeine Finanzierungsmittel	113.500	405.600	421.700	221.700	221.700	221.700
			Summe	13.070.000	14.912.300	15.235.500	15.647.400	16.499.600	16.878.800

1.13.2. Mieten an KIS nach Produkten in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - OB	55.300	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
			GB-Leitung OBM	55.300	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	8.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	8.900	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	15.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
			905 Personalrat	15.600	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
			907 Rechnungsprüfungsamt	25.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
OBM	921	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	38.600	38.600	38.600	37.700	37.700
OBM	921	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	53.700	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	33.500	33.800	33.800	33.800	28.200	28.200
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	13.900	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
OBM	926	11144	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	19.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
OBM	928	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	4.200
OBM	929	11147	Büro für Bürgerbeteiligung	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	171.900	216.000	216.000	216.000	209.500	207.700
OBM	932	11121	Personal und Organisation	50.400	52.600	52.600	52.600	52.600	51.300
OBM	931	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	47.700	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400
			FB 93 Recht, Personal und Organisation Oberbürgermeister	98.100	92.000	92.000	92.000	92.000	90.700
				376.300	369.300	369.300	369.300	362.800	359.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
			GB-Leitung 1	13.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1	11	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	231.000	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800
			FB 11 Finanzen und Berichtswesen	231.000	337.800	337.800	337.800	337.800	337.800
1	14	11124	Informationstechnik	53.300	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
1	14	11190	Steuerung und Innovation	0	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1	14	11191	Strategische Steuerung	8.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
			FB 14 Steuerung und Innovation	61.500	80.400	80.400	80.400	80.400	80.400
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	14.100	15.400	13.100	13.100	13.100	13.100
1	15	11123	Zentrale Dienste	166.200	219.500	219.500	219.500	219.500	215.900
1	15	12100	Statistik und Wahlen	19.500	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
			FB 15 Verwaltungsmanagement	199.800	253.500	251.200	251.200	251.200	247.600
			Zentrale Steuerung und Finanzen	505.700	685.700	683.400	683.400	683.400	679.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	8.100	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	181.600	236.000	236.000	236.000	239.700	239.700
GB-Leitung 2				189.700	245.200	245.200	245.200	248.900	248.900
2	21	21100	Grundschulen	3.772.500	4.337.400	4.828.400	5.766.500	6.754.500	6.988.200
2	21	21600	Oberschulen	578.500	594.800	600.100	606.200	611.100	613.400
2	21	21700	Gymnasien	1.656.800	2.852.400	3.577.600	4.495.400	4.531.600	4.548.500
2	21	21800	Gesamtschulen	1.661.900	1.533.000	1.628.200	1.760.000	2.775.400	3.700.700
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	602.700	619.600	625.000	631.400	636.600	639.000
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.210.500	1.259.100	1.270.400	1.283.600	1.293.700	1.298.800
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	67.800	69.700	70.300	71.000	71.600	71.900
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	39.500	48.400	47.800	48.100	48.300	48.500
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	18.400	16.400	15.500	15.500	15.500	13.300
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	0	5.700	5.800	5.800	5.800	5.800
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	57.900	59.500	60.100	60.700	61.100	61.300
2	21	42100	Förderung des Sports	5.900	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	599.500	627.600	1.001.400	1.098.600	1.385.900	1.485.000
FB 21 Bildung und Sport				10.271.900	12.028.300	13.735.300	15.847.500	18.195.800	19.479.100
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	280.600	442.500	442.500	442.500	442.500	442.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	142.200	151.900	151.900	151.900	151.900	151.900
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	515.100	597.700	597.700	597.700	631.500	631.500
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
2	24	28401	Kulturpflege	211.400	216.300	179.700	179.700	79.700	79.700
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	219.000	0	0	0	0	0
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	16.400	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
FB 24 Kultur und Museum				1.897.100	1.938.600	1.902.000	1.902.000	1.835.800	1.835.800
2	27	27201	Stadtbibliothek (gBgA SLB)	470.000	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
2	27	27202	Landesbibliothek (gBgA SLB)	0	0	0	0	0	0
27 Bibliothek				470.000	401.800	401.800	401.800	401.800	401.800
2	28	27100	Volkshochschule	75.400	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
FB 28 Volkshochschule				75.400	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
2	29	26300	Musikschule	126.200	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
			29 Musikschule	126.200	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
			Bildung, Kultur und Sport	13.030.300	14.814.500	16.484.900	18.597.100	20.882.900	22.166.200
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	15.600	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3	301	34200	Arbeitsförderung	12.200	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
			GB-Leitung 3	27.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	63.800	68.500	68.100	68.100	68.100	68.100
3	32	12202	Bürgerservice	136.800	145.500	145.500	145.500	144.700	143.600
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	29.900	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	14.800	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	32	53702	Abfallentsorgung	0	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	245.300	268.200	267.800	267.800	267.000	265.900
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	131.400	338.600	338.600	338.600	338.600	338.600
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	2.936.000	2.981.800	3.076.600	3.447.700	3.715.300	3.817.900
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	391.600	412.600	432.800	432.800	432.800	432.800
			FB 35 Kinder, Jugend und Familie	3.459.000	3.737.900	3.852.900	4.224.000	4.491.600	4.594.200
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	934.200	961.600	986.300	1.016.500	1.016.500	1.047.500
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	469.600	491.300	494.600	510.500	510.500	526.900
3	37	12701	Regionalleitstelle	148.300	146.100	146.100	151.000	151.000	156.100
3	37	12800	Katastrophenschutz	28.700	35.800	35.800	37.000	37.000	38.300
			FB 37 Feuerwehr	1.580.800	1.634.800	1.662.800	1.715.000	1.715.000	1.768.800
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	201.200	170.000	168.800	165.900	165.900	165.300
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	479.500	655.300	925.000	1.072.400	1.072.400
			FB 38 Soziales und Gesundheit	201.200	649.500	824.100	1.090.900	1.238.300	1.237.700
			Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung	5.514.100	6.314.200	6.631.400	7.321.500	7.735.700	7.890.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
			GB-Leitung 4	16.200	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	16.200	21.800	21.800	21.800	21.800	20.400
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	23.700	22.500	22.500	22.500	22.500	21.200
			FB 42 Kataster und Vermessung	39.900	44.300	44.300	44.300	44.300	41.600
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	44	52100	Bauordnung	58.600	61.400	61.400	59.300	59.300	59.300
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	41.600	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	0	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600
			FB 44 Bauaufsicht und Denkmalpflege	100.200	152.700	152.700	150.600	150.600	150.600
4	46	51103	Stadtentwicklung	23.600	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
4	46	51104	Bauleitplanung	11.600	11.500	11.500	10.600	10.600	10.600
4	46	51105	Planungsrecht	8.200	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4	46	51106	Stadterneuerung	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4	46	51107	Maßnahmen der Verkehrsentwicklung	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	10.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4	46	52202	Förderung des Wohnungsbaus	2.100	0	0	0	0	0
			FB 46 Stadtplanung und Bauordnung	80.400	82.700	82.700	81.800	81.800	81.800
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	23.200	25.300	24.700	24.700	24.700	24.700
4	47	54100	Gemeindestraßen	63.000	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	5.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	65.500	64.900	64.900	64.900	64.900	64.900
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	164.700	165.100	164.500	164.500	164.500	164.500
			Stadtentwicklung und Bauen	401.400	462.000	461.400	458.400	458.400	455.700
					0	0	100		
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	17.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	75.000	1.193.100	1.291.800	1.303.200	1.315.700	1.326.500
			allgemeine Finanzierungsmittel	92.100	1.206.100	1.304.800	1.316.200	1.328.700	1.339.500
			Summe	19.919.900	23.851.800	25.935.200	28.745.900	31.451.900	32.891.300

1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2015/2016 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
11101	Leitung GB 1			373.200	375.400					373.200	375.400
11102	Leitung GB 2			454.400	495.100					454.400	495.100
11103	Leitung GB 3	600	600	580.200	596.600					580.800	597.200
11104	Leitung GB 4	15.300	15.300	1.138.000	1.154.400					1.153.300	1.169.700
11109	Verwaltungsführung OB	10.000	10.000	413.400	414.800					423.400	424.800
11110	FB Finanzen und Berichtswesen	2.000	2.000	9.534.100	9.957.900					9.536.100	9.959.900
11111	Beteiligungsmanagement	1.000	1.000	841.300	850.700					842.300	851.700
11120	FBL Verwaltungsmanagement			355.900	411.200					355.900	411.200
11121	Personal und Organisation	173.900	182.900	2.668.900	2.895.600					2.842.800	3.078.500
11122	Personal Gesamtverwaltung	984.800	1.038.800	4.940.900	5.694.100					5.925.700	6.732.900
11123	Zentrale Dienste	3.000	3.000	5.219.600	5.407.200					5.222.600	5.410.200
11124	Informationstechnik	3.500	3.500	4.322.000	4.461.900					4.325.500	4.465.400
11125	Zentrale Projektorganisation			324.100	343.700					324.100	343.700
11131	Allg. Rechtsangelegenheiten	2.000	2.000	4.384.600	3.993.300					4.386.600	3.995.300
11141	Stadtverordnetenversammlung			1.424.000	1.427.800					1.424.000	1.427.800
11142	Büro für Chancengleichheit u. Vielfalt	157.600	157.600	402.900	412.400					560.500	570.000
11143	Personal- Schwerbehindertenvertretung	300	300	349.800	377.800					350.100	378.100
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	1.058.500	1.069.400	191.700	191.700					1.250.200	1.261.100
11145	Rechnungsprüfung			1.167.800	1.181.800					1.167.800	1.181.800
11146	Sicherheitsingenieur/in/			116.000	117.700					116.000	117.700
11147	Büro für Bürgerbeteiligung	479.000	332.100							479.000	332.100
11148	FBL Kommunikation, Wirtschaft, Beteiligung			211.900	280.600					211.900	280.600
11149	Büro des Oberbürgermeisters	19.700	19.700	804.100	818.900					823.800	838.600
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	224.900	315.300							224.900	315.300
11180	Verwaltungsgebäude			1.608.500	1.741.400					1.608.500	1.741.400
11190	Steuerung und Innovation			850.700	791.600					850.700	791.600

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
11191	Strategische Steuerung	371.000	156.600	304.700	332.700					675.700	489.300
11199	Grundvermögen der LHP	211.000	211.000	8.171.300	6.036.800					8.382.300	6.247.800
11	Innere Verwaltung	3.718.100	3.521.100	51.154.000	50.763.100	0	0	0	0	54.872.100	54.284.200
12100	Statistik und Wahlen			746.600	755.800					746.600	755.800
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten			2.900	2.900	4.101.600	4.153.300			4.104.500	4.156.200
12202	Bürgerservice	11.900	11.900			4.430.900	4.351.700	947.800	935.800	5.390.600	5.299.400
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	4.500	4.500			1.159.700	1.178.500			1.164.200	1.183.000
12204	Bußgeldangelegenheiten					1.832.600	1.838.800			1.832.600	1.838.800
12205	Lebensmittelüberwachung					615.600	594.500			615.600	594.500
12206	Veterinäraufsicht	120.000	150.000	1.500	1.500	212.000	202.000			333.500	353.500
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	270.200	278.000							270.200	278.000
12299	FBL Ordnung und Sicherheit	500	500	441.700	453.300					442.200	453.800
12600	Brandschutzaufgaben					9.655.500	10.029.300			9.655.500	10.029.300
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr			1.200	1.200	291.600	299.800			292.800	301.000
12700	Rettungsdienstaufgaben					6.775.200	7.765.300			6.775.200	7.765.300
12701	Regionalleitstelle	1.700	1.700	16.100	16.100	3.028.700	3.250.900			3.046.500	3.268.700
12800	Katastrophenschutz			900	900	267.900	291.900			268.800	292.800
12	Sicherheit und Ordnung	408.800	446.600	1.210.900	1.231.700	32.371.300	33.956.000	947.800	935.800	34.938.800	36.570.100
21100	Grundschulen			10.470.100	10.995.000					10.470.100	10.995.000
21600	Oberschulen			1.842.600	1.837.300					1.842.600	1.837.300
21700	Gymnasien			5.234.600	6.146.700					5.234.600	6.146.700
21800	Gesamtschulen			4.808.400	5.206.800					4.808.400	5.206.800
22100	Förderschulen, Förderklassen			1.733.600	1.721.900					1.733.600	1.721.900
23100	Oberstufenzentren			4.106.800	4.185.600					4.106.800	4.185.600
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges			350.200	351.200					350.200	351.200
24100	Schülerbeförderung			990.700	1.026.500					990.700	1.026.500
24200	Fördermaßnahmen für Schüler			400	400	115.000	115.000			115.400	115.400
24300	Sonstige schulische Aufgaben	195.800	205.300	1.824.300	1.796.000					2.020.100	2.001.300
24399	FBL Bildung und Sport	300	300	661.500	782.700					661.800	783.000

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
21 - 24	Sicherheit und Ordnung	196.100	205.600	32.023.200	34.050.100	115.000	115.000	0	0	32.334.300	34.370.700
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst	2.500.700	2.235.400							2.500.700	2.235.400
25202	Naturkundemuseum	1.200.800	1.416.000							1.200.800	1.416.000
25203	Förderung der Brandenburgischen	192.000	196.700							192.000	196.700
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	585.200	355.800							585.200	355.800
26100	Förderung HOT GmbH	8.833.100	9.029.900							8.833.100	9.029.900
26201	Förderung Musikfestspiele Sanssouci	2.820.100	2.866.400							2.820.100	2.866.400
26202	Sonstige Musikpflege	1.244.500	1.244.500							1.244.500	1.244.500
26300	Musikschule	2.816.400	2.845.700	500	500					2.816.900	2.846.200
27100	Volkshochschule	900	900	1.319.000	1.395.700					1.319.900	1.396.600
27201	Stadtbibliothek	3.379.900	3.411.000							3.379.900	3.411.000
27202	Landesbibliothek	528.400	528.400							528.400	528.400
27300	Regionale Weiterbildung	100	100	188.800	188.900					188.900	189.000
28401	Kulturpflege	2.488.100	2.457.300							2.488.100	2.457.300
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	522.500	535.300							522.500	535.300
28403	Kunstwerkstatt Ost	109.200	110.700							109.200	110.700
28404	Nachbarschafts- u. Begegnungshäuser	943.400	943.400							943.400	943.400
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.112.400	1.084.800							1.112.400	1.084.800
28499	FBL Kultur und Museum	377.400	397.300							377.400	397.300
25-29	Kultur und Wissenschaft	29.655.100	29.659.600	1.508.300	1.585.100	0	0	0	0	31.163.400	31.244.700
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					355.500	363.400			355.500	363.400
31111	HzL - Laufende Leistungen			220.000	225.000	2.348.700	2.523.700			2.568.700	2.748.700
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen			20.000	20.000	10.500	10.500			30.500	30.500
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap SGB XII)					690.000	702.800			690.000	702.800
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit					40.000	45.000			40.000	45.000
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit					50.000	53.000			50.000	53.000
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit					25.000	25.000			25.000	25.000
31124	HzP - andere Leistungen					1.238.500	1.338.500			1.238.500	1.338.500

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
31125	HzP - teilstationäre Pflege					100	100			100	100
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege					2.300.000	2.400.000			2.300.000	2.400.000
31127	HzP - Kurzzeitpflege					8.000	8.000			8.000	8.000
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					1.214.400	1.274.100			1.214.400	1.274.100
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Reha			1.000	1.000	1.000	1.000			2.000	2.000
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu angemessener Schulbildung			2.000	2.000	700.000	710.000			702.000	712.000
31133	EGH für beh. Menschen - L. z. Teilhabe am Arbeitsleben			10.000	10.000					10.000	10.000
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in					4.710.000	4.875.000			4.710.000	4.875.000
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen					1.575.000	1.575.000			1.575.000	1.575.000
31136	EGH für beh. Menschen - L. z. Teilhabe i. d. Gemeinschaft			2.000	2.000	14.377.000	14.707.000			14.379.000	14.709.000
31137	EGH für beh. Menschen - Sonst. Leistungen und Hilfen d. EGH					60.000	60.000			60.000	60.000
31140	Hilfen zur Gesundheit			56.400	56.400	1.644.700	1.545.500			1.701.100	1.601.900
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten			52.200	52.400	710.000	810.000			762.200	862.400
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe					205.000	205.000			205.000	205.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	500	500			10.300	10.300			10.800	10.800
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten					110.000	120.000			110.000	120.000
31160	Grundsicherung im Alter u. nach Erwerbsminderung			23.000	24.000	11.198.000	12.357.300	620.000	660.000	11.841.000	13.041.300
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	108.400	108.400	2.231.100	2.275.800	500	500			2.340.000	2.384.700
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende			42.479.300	43.019.900					42.479.300	43.019.900
31300	Hilfen für Asylbewerber					6.402.800	10.440.200			6.402.800	10.440.200
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	8.000	2.042.000	2.047.200	52.000	54.000			2.102.000	2.109.200
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer					7.510.100	10.456.300			7.510.100	10.456.300
34100	Unterhaltsvorschussleistungen			3.300	3.300	396.200	394.600			399.500	397.900

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
34200	Arbeitsförderung	3.302.700	3.168.300							3.302.700	3.168.300
35140	sonstige soz. Angelegenheiten Landespflegegeld			770.000	775.000					770.000	775.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund					597.100	607.400			597.100	607.400
35151	Bundeselterngehd			1.200	1.200	365.900	333.500			367.100	334.700
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger			15.000	15.000					15.000	15.000
35170	sonstige soz. Angelegenheiten örtliche Träger	1.190.800	1.211.600	841.200	861.300					2.032.000	2.072.900
31-35	Soziale Hilfen	4.610.400	4.496.800	48.769.700	49.391.500	58.906.300	68.006.700	620.000	660.000	112.906.400	122.555.000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege			3.639.800	3.875.900					3.639.800	3.875.900
36200	Jugendarbeit	1.400	1.400	252.600	302.600					254.000	304.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erz. Kinder- u. Jugendschutz	4.000	4.000	30.500	30.500					34.500	34.500
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			884.200	884.200					884.200	884.200
36330	Hilfe zur Erziehung			13.081.200	13.081.200					13.081.200	13.081.200
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen			1.407.900	1.407.900					1.407.900	1.407.900
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendlich			3.017.400	3.102.400					3.017.400	3.102.400
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand,	6.000	6.000	822.300	834.500					828.300	840.500
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	4.400	4.400	4.583.000	4.661.100					4.587.400	4.665.500
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			74.710.900	75.847.300					74.710.900	75.847.300
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			5.749.700	5.870.100					5.749.700	5.870.100
36710	Einrichtungen für junge Menschen (Wohnheime)			4.926.900	4.917.100					4.926.900	4.917.100
36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	15.800	15.800	113.306.500	115.018.300	0	0	0	0	113.322.300	115.034.100
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	500	500	546.900	551.200					547.400	551.700
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz	29.000	29.000	2.364.700	2.435.300					2.393.700	2.464.300
41401	Gesunde Landeshauptstadt	50.000	50.000	190.900	175.900					240.900	225.900
41	Gesundheitsdienste	79.500	79.500	3.102.500	3.162.400	0	0	0	0	3.182.000	3.241.900
42100	Förderung des Sports	4.000	4.000	1.178.800	1.055.600					1.182.800	1.059.600

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
42410	Sportstätten und Bäder	73.600	74.400	4.726.500	5.082.200					4.800.100	5.156.600
42420	Sportareal Luftschiffhafen	-3.889.900	609.600	9.397.700	4.855.700					5.507.800	5.465.300
42	Sportförderung	-3.812.300	688.000	15.303.000	10.993.500	0	0	0	0	11.490.700	11.681.500
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.522.600	1.542.700	200	200			1.522.800	1.542.900
51102	Kataster und Landesvermessung			1.400	1.400	1.460.600	1.473.700			1.462.000	1.475.100
51103	Stadtentwicklung	18.500	18.500	827.700	876.900					846.200	895.400
51104	Bauleitplanung			1.007.900	1.019.600					1.007.900	1.019.600
51105	Planungsrecht	81.600	71.600	597.000	614.600					678.600	686.200
51106	Stadterneuerung	11.000	11.000	8.195.300	8.936.100					8.206.300	8.947.100
51107	Verkehrsentwicklung			1.171.300	1.147.900					1.171.300	1.147.900
51196	FBL Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur			469.900	479.100					469.900	479.100
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung u. Stadterneuerung			735.000	744.500					735.000	744.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	111.100	101.100	14.528.100	15.362.800	1.460.800	1.473.900	0	0	16.100.000	16.937.800
52100	Bauordnung					2.664.000	2.717.700			2.664.000	2.717.700
52201	Wohnen					789.100	802.000	692.600	706.600	1.481.700	1.508.600
52300	Denkmalschutz und -pflege	4.900	4.900			1.942.600	2.035.300			1.947.500	2.040.200
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			241.400	223.900					241.400	223.900
52	Bauen und Wohnen	4.900	4.900	241.400	223.900	5.395.700	5.555.000	692.600	706.600	6.334.600	6.490.400

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
53300	Wasserversorgung			21.289.100	21.290.900					21.289.100	21.290.900
53500	Kombinierte Versorgung			4.000	4.000					4.000	4.000
53701	Tierkörperbeseitigung			107.100	107.100					107.100	107.100
53702	Abfallentsorgung			14.256.600	16.567.000					14.256.600	16.567.000
53710	Bodenschutz / Altlasten	800	800			620.100	625.600			620.900	626.400
53800	Abwasserbeseitigung			36.849.100	36.850.900					36.849.100	36.850.900
53	Ver- und Entsorgung	800	800	72.505.900	74.819.900	620.100	625.600	0	0	73.126.800	75.446.300
54100	Gemeindestraßen			25.463.800	25.526.700					25.463.800	25.526.700
54199	FBL Grün- und Verkehrsflächen	2.000	2.000	173.000	173.800					175.000	175.800
54300	Landesstraßen			882.300	1.118.100					882.300	1.118.100
54400	Bundesstraßen	40.000	40.000	2.781.600	2.705.700					2.821.600	2.745.700
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			5.906.000	5.906.700					5.906.000	5.906.700
54600	Parkeinrichtungen			498.500	504.600					498.500	504.600
54700	ÖPNV	25.652.600	12.892.800							25.652.600	12.892.800
54	Verkehrsflächen u. - anlagen, ÖPNV	25.694.600	12.934.800	35.705.200	35.935.600	0	0	0	0	61.399.800	48.870.400
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.001.200	1.001.200	8.293.700	8.003.700	2.180.000	2.180.000			11.474.900	11.184.900
55201	Kommunale Gräben			224.000	224.000					224.000	224.000
55202	Ufer- und Steganlagen			489.100	461.700					489.100	461.700
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			2.452.900	2.483.800					2.452.900	2.483.800
55302	Krematorium	450.500	455.300	41.000	41.000					491.500	496.300
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.300	2.300			517.600	537.700			519.900	540.000
55500	Land- und Forstwirtschaft	200	200			142.500	145.100			142.700	145.300
55	Natur- und Landschaftspflege	1.454.200	1.459.000	11.500.700	11.214.200	2.840.100	2.862.800	0	0	15.795.000	15.536.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.500	4.600			1.338.700	1.432.400			1.343.200	1.437.000
56101	Klimaschutzmaßnahmen	446.300	447.400							446.300	447.400
56	Umweltschutz	450.800	452.000	0	0	1.338.700	1.432.400	0	0	1.789.500	1.884.400
57100	Wirtschaftsförderung	3.163.600	3.257.200							3.163.600	3.257.200
57301	Märkte	163.700	165.300							163.700	165.300
57302	Biosphärenhalle	517.100	492.300							517.100	492.300

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	1.138.400	1.141.200							1.138.400	1.141.200
57	Wirtschaft und Tourismus	4.982.800	5.056.000	0	0	0	0	0	0	4.982.800	5.056.000
61101	Allg. Zuweisungen, allgemeine			6.700	17.500					6.700	17.500
61102	Steuern			7.255.000	7.365.000					7.255.000	7.365.000
61200	Sonstige Allg.Finanzwirtschaft			4.625.300	4.429.500					4.625.300	4.429.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	11.887.000	11.812.000	0	0	0	0	11.887.000	11.812.000
71000	Stiftungen	10.000	10.000							10.000	10.000
71	Stiftungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

1.15. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zum Bürgerhaushalt 2015/16

Beim Bürgerhaushalt 2015/2016 konnten Potsdamerinnen und Potsdamer Vorschläge zur städtischen Haushaltsplanung einbringen. Mit großem Erfolg. Insgesamt wurden 815 Vorschläge eingereicht und damit mehr als je zuvor. Während des gesamten Prozesses beteiligten sich erstmals mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner und damit über sechs Prozent aller Potsdamerinnen und Potsdamer.

Die „TOP 20 – Liste der Bürgerinnen und Bürger“ wurde am 3. Dezember 2014 in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Entscheidung unter den Drucksachennummern 14/SVV/1058 - 14/SVV/1078 eingebracht. Die Potsdamer Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung vom 4. März 2015 wie folgt über den Bürgerhaushalt 2015 / 2016 und dabei über die 20 wichtigsten Vorschläge der Bürgerinnen und Bürger entschieden:

3 Annahmen

- **Kein Kauf und Abriss des Hotels "Mercure"**

geändert beschlossen: „Die Stadt Potsdam sollte keine Steuergelder zum Ankauf des Mercure Hotels verwenden, um es abzureißen.“

- **Zweitwohnsitzsteuer von 15 % auf 20 % erhöhen**
- **Förderung Nachbarschaftshaus "Scholle 34"**

3 Vorschläge „bereits in Umsetzung“

- **Kitagebühren senken und Beitragsordnung anpassen**
- **Hort- u. Freizeitbetreuung für Kinder mit geistiger Behinderung**
- **Bessere Ausstattung: Technik/Medien an Potsdams Schulen**

6 Ablehnungen

- **Kein Stadtgeld für Stadtkanal und Garnisonkirche**
- **Nowawiese nicht an die Schlösserstiftung übergeben**
- **Kostenlose Nutzung Öffentlicher Nahverkehr**
- **Kostenlose Essensversorgung in Kitas/Schulen**
- **Volkspark erhalten und ausbauen, Wohnqualität erhalten**
- **Entlastungsstraße für Potsdam Nord**

8 Prüfaufträge

- **Tierheim fördern**

als Prüfauftrag geändert beschlossen: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt zu prüfen, wie eine zügige Einrichtung und Förderung eines Potsdamer Tierheims stattfinden kann.“

- **Erhalt und Förderung des "Extavium"**

als Prüfauftrag geändert beschlossen: „Der Oberbürgermeister wird beauftragt, Lösungen zu suchen, wie das Extavium erhalten werden kann.“

- **Radfahren attraktiv und sicher machen**

- **Ordnungsgelder bei Verschmutzung deutlich erhöhen**

- **Mehr Sauberkeit in Potsdam (Mülleimer, Werbekampagne)**

- **Bessere Planung des Öffentlichen Nahverkehrs**

- **Ausgaben für „Barrierefreie Wege“ deutlich erhöhen**

- **Neubau und Erneuerung Sportanlagen im Potsdamer Norden**

Weitere Informationen und Rechenschaft zur Umsetzung der Bürger-vorschläge sowie Ergebnisse der Prüfungen finden Sie auf der Website

www.Potsdam.de/Buergerhaushalt

1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

	in (TEUR)				
	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012
	(berichtigt)	(berichtigt)	(berichtigt)		vorl.
Anlagevermögen	946.537,3	930.341,6	1.019.849,7	1.004.966,0	1.000.746,2
Immaterielle Vermögensgegenstände	121.192,4	128.602,2	12.693,9	1.041,0	1.080,3
Sachanlagevermögen	376.473,2	355.219,3	495.059,0	496.353,5	494.132,2
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen					
Bauten auf fremdem Grund und Boden					
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler					
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau					
Finanzanlagevermögen	448.871,6	446.520,1	512.096,9	507.571,5	505.533,7
Rechte an Sondervermögen					
Anteile an verbundenen Unternehmen					
Mitgliedschaft in Zweckverbänden					
Anteile an sonstigen Beteiligungen					
Ausleihungen					
Umlaufvermögen	66.166,5	84.220,7	121.359,4	126.283,4	179.137,9
Vorräte	2,5	9.373,1	7.658,3	6.727,4	7.146,0
Grundstücke in Entwicklung					
Sonstiges Vorratsvermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	46.891,5	49.229,1	88.227,5	93.257,9	117.152,8
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
privatrechtliche Forderungen					
Sonstige Vermögensgegenstände					
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	19.272,5	25.618,4	25.473,6	26.298,2	54.839,2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	103.477,6	122.272,5	189.706,8	244.859,9	253.753,5
Gesamt	1.116.181,3	1.136.834,8	1.330.915,9	1.376.109,3	1.433.637,6

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

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

(Stand 31. Dezember 2013)

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapitalanteil in EUR
1	Stadtwerke Potsdam GmbH	100	500.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH	1,75	65.562,00
3	HWG Havelländische Wasser GmbH	17,8	46.280,00
4	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	5.994,00
5	PRO POTSDAM GmbH	100	51.130.000,00
6	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	5,12	1.308,91
7	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH	30	-
8	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. *	100	25.564,59
9	Hans Otto Theater GmbH	100	26.000,00
10	Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gemeinnützige GmbH	33	8.250,00
11	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.**	100	26.000,00
12	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100	27.000,00
13	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100	20.000.000,00
14	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH (vormals: Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH)	51	13.056,00
15	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100	26.000,00

* Die Gesellschaft wird nach beendeter Liquidation voraussichtlich in 2014 abgemeldet

** Die Beendigung der Liquidation wurde in notariell beglaubigter Form am 16.12.2013 zum Handelsregister angemeldet, Löschung im Handelsregister erfolgte am 19.12.2013, im Handelsregister bekannt gemacht am 10.01.2014

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

Eigenbetriebe

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

Zweckverbände

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 18,75 % der Anteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.

Brandenburgische Kommunalakademie Zweckverband

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 9,7 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.

1.17.3. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2014 (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	34.179,9	8.997,3	Pro Potsdam GmbH	100%
6	34.179,9	8.997,3		

1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen (215)

	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Gesamtschule 55 (UP 2180006)						
Ertrag	210.000	210.000	253.000	263.000	263.000	263.000
Aufwand	438.900	447.500	522.500	583.400	602.400	613.500
Zuschuss	-228.900	-237.500	-269.500	-320.400	-339.400	-350.500
Wohnheim (UP 36710003)						
Ertrag	1.499.100	1.428.400	1.599.800	1.599.000	1.598.700	1.597.700
Aufwand	3.005.000	3.303.200	3.283.800	3.265.900	3.206.300	3.121.800
Zuschuss	-1.505.900	-1.874.800	-1.684.000	-1.666.900	-1.607.600	-1.524.100
Mensa (UP 3671004)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	138.600	140.400	142.200	144.100	146.000	147.900
Zuschuss	-138.600	-140.400	-142.200	-144.100	-146.000	-147.900
Pension LSH (UP 3671005)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	0	0	0	0	0	0
Areal LSH (UP 4242000)						
Ertrag	313.700	316.900	316.900	316.900	303.200	286.400
Aufwand	643.500	579.400	578.900	572.600	547.700	547.700
Zuschuss	-329.800	-262.500	-262.000	-255.700	-244.500	-261.300
Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)						
Ertrag	809.200	3.110.500	835.500	835.500	835.500	835.500
Aufwand	4.251.200	4.928.400	4.886.400	5.182.300	5.186.200	5.189.900
Zuschuss	-3.442.000	-1.817.900	-4.050.900	-4.346.800	-4.350.700	-4.354.400
Budget LSH gesamt						
Ertrag	2.832.000	5.065.800	3.005.200	3.014.400	3.000.400	2.982.600
Aufwand	8.477.200	9.398.900	9.413.800	9.748.300	9.688.600	9.620.800
Zuschuss	-5.645.200	-4.333.100	-6.408.600	-6.733.900	-6.688.200	-6.638.200
Zuschuss MiFi 2015ff		-5.749.900	-5.700.600	-5.726.300	-5.726.300	-5.726.300
Differenz zur MiFi		1.416.800	-708.000	-1.007.600	-961.900	-911.900

1.19 Handlungsschwerpunkte der Landeshauptstadt Potsdam für den Doppelhaushalt 2015/2016

Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) hat sich auf den Weg der Strategischen Steuerung begeben (13/SVV/0660). Als Vorstufe künftiger strategischer Zielsetzungen für die Geschäftsbereiche haben diese gemeinsam Handlungsschwerpunkte für die Jahre 2015 und 2016 formuliert.

Mit Blick auf die zentralen Rahmenbedingungen und Herausforderungen wurden damit die für die Geschäftsbereiche zentralen Themen und Vorhaben benannt. Diese stellen wichtige inhaltliche Zielsetzungen für den Doppelhaushalt 2015/2016 dar und dienen der Orientierung bei der Ressourcenverteilung.

Alle Handlungsschwerpunkte wurden mit Maßnahmen und finanziellen Mitteln untersetzt. Die Umsetzung der Handlungsschwerpunkte wird im Rahmen des Berichtswesens dokumentiert und analysiert.

Die Geschäftsbereiche haben bestehende Schnittstellen und Zielkonflikte diskutiert. Sie haben sich auf den übergreifenden Handlungsschwerpunkt „Investitionsorientierten Haushalt“ geeinigt.

Im Ergebnis liegen für jeden Geschäftsbereich darüber hinaus die folgenden Handlungsschwerpunkte vor:

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

- Leitbild / Strategische Steuerung
- Neuorganisation der touristischen Dienstleistungen und des Marketings der LHP
- Stadtentwicklungskonzept Gewerbe
- Weltoffene und tolerante Stadt
- Personalkostenplanung / Personalkostenentwicklung

Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

- Effiziente Strukturen im Finanz- und Rechnungswesen
- Strategische Steuerung / Leitbild
- Bürgerhaushalt
- Weiterentwicklung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und der IT-Strategie
- Optimierung der Rauminfrastruktur auf dem Campus der LHP

Geschäftsbereich Bildung, Kultur, Sport

- Verzahnung Schulentwicklungsplan (SEP) und Integrierter Sportentwicklungsplan (ISEP)
- Profilierung des Bildungsforums Potsdam
- Weiterentwicklung Kulturstandort Schiffbauergasse
- Aktionsplan bildende Kunst und „Freundeskreis Kultur“
- Bürgerschaftliches Engagement stärken

Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

- Sicherung Rechtsanspruch auf Kitabetreuung
- Sicherung eines umfassenden Kinderschutzes
- Unterbringung von Flüchtlingen
- Wohnungspolitisches Konzept
- Entwicklung zu einer seniorenfreundlichen Landeshauptstadt
- Öffentlich geförderte Beschäftigung

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

- Planungs- / Baurecht wachsende Stadt Potsdam
- Bereitstellung technischer Infrastruktur
- Stadtentwicklungskonzept Verkehr / nachhaltige Mobilität
- Lebensqualität sichern
- Umlandbeziehungen

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Herausforderungen und Rahmenbedingungen:

Zu den Herausforderungen des Geschäftsbereichs zählen innerorganisatorisch die Sicherstellung und Verbesserung der Aufgabenwahrnehmung der gesamten Verwaltung durch eine zukunftsgerichtete Organisations- und Personalplanung, die sowohl die Ansprüche der wachsenden Stadt, die Anforderungen an einen investitionsorientierten Haushalt als auch die demografische Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt berücksichtigt.

Der investitionsorientierte Haushalt, die Möglichkeit der Stadt, aus eigener Kraft die notwendigen Investitionen zu stemmen, speist sich neben einer zielorientierten Aufwendungs politik auch aus eigenen Erträgen. Die Ansiedlung von Unternehmen bzw. der Schaffung von Bedingungen für deren Wachstum und Beständigkeit ist eine wesentliche Ertragssäule einer Stadt. Neben den Gewerbesteuererträgen führen die Arbeitsplätze, die Beschäftigten zu weiteren Steuereinnahmen und Umsätzen in der ganzen Stadt. Mit dem Standortentwicklungskonzept will die LHP dies tun.

Potsdams wirtschaftliche Stärke basiert ganz wesentlich auf seiner touristischen Attraktivität. Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen und Geschäftsfelder leben und profitieren von den Millionen von Gästen jedes Jahr. Dafür bedarf es eines professionellen Betreuungs- und Beratungsangebotes für Gäste und Unternehmen in Potsdam.

Ohne ein Klima der Weltoffenheit und Toleranz stehen alle touristischen Angebote allerdings auf „tönernen“ Füßen. Deshalb stehen beide Eigenschaften als tägliche Herausforderung auf der Agenda für die ganze Stadt.

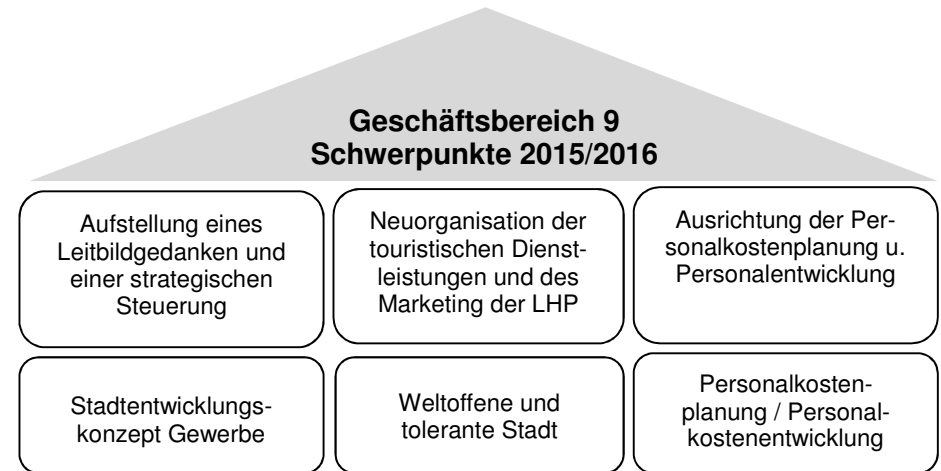


Abb. 1.19.1: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 9

Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen

Herausforderungen und Rahmenbedingungen:

Der Status der LHP als wachsende Stadt ist mit wesentlichen Herausforderungen im investiven Bereich verbunden. Der Investitionsbedarf der Schulentwicklungsplanung macht dies für einen Aufgabenbereich kommunaler Infrastruktur deutlich. Um die Investitionsbedarfe der wachsenden Stadt zu decken, die laufenden Folgekosten zu tragen und die kommunale Gestaltungsfreiheit erhalten zu können, sind Umschichtungen durch Priorisierungen im Ergebnishaushalt bzw. Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung erforderlich. Maßgeblich für diesen Prozess ist die Beschlussvorlage zur Refinanzierung der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung (14/SVV/0063).

Eine weitere zentrale Herausforderung für die Gesamtverwaltung aber auch für den Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen besteht in der Einführung einer strategischen Steuerung, beginnend mit der Entwicklung eines Leitbildes (13/SVV/0660) sowie deren Verknüpfung mit dem Haushaltsplan.

Aufgrund der Haushaltslage und der Erfordernisse einer wachsenden Stadt steht der Bürgerhaushalt vor der Aufgabe, sich entsprechend inhaltlich auszurichten und die Potsdamerinnen und Potsdamer stärker in die Entwicklung von Konsolidierungsmaßnahmen als auch in die Planung von Investitionen einzubeziehen und sie bei der Entwicklung strategischer Leitlinien zu beteiligen.

Im August 2013 ist das Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften in Kraft getreten. Das E-Government-Gesetz des Bundes verfolgt die Zielsetzung, die elektronische Kommunikation mit der Verwaltung zu erleichtern und nutzerfreundlichere und effizientere elektronische Verwaltungsdienste anzubieten. Aus dem Gesetz ergeben sich für die Verwaltung zahlreiche Umsetzungsverpflichtungen, u. a. für die Einrichtung eines

elektronischen Zahlungsverfahrens, der E-Akte oder der Georeferenzierung. Somit stehen alle Fachbereiche der Verwaltung, insbesondere der Bereiche Informationstechnik sowie IT-Strategie und Gesamtsteuerung vor der Herausforderung, die hierfür nötigen Voraussetzungen zu schaffen.

Da die Anzahl der Beschäftigten in den letzten Jahren gewachsen ist und gleichzeitig Arbeitsplätze in den Bürocontainern I und II nicht mehr genutzt werden können, steht die LHP vor der Herausforderung, die verbliebenen Raumkapazitäten durch Revitalisierung und Umnutzung von Räumen zu erweitern und die Nutzung vorhandener Räume zu verbessern.

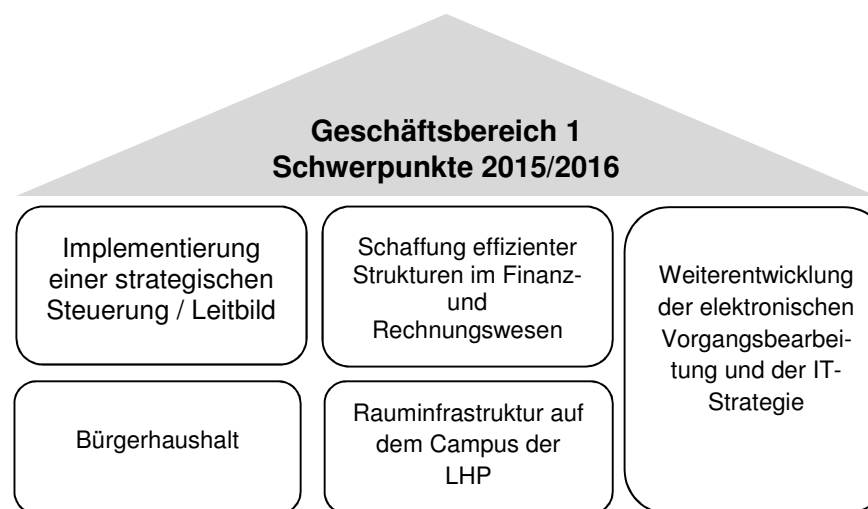


Abb. 1.19.2: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 1

Geschäftsbereich Bildung, Sport und Kultur

Die Herausforderungen und Rahmenbedingungen:

Die wachsende Stadt wird im Bereich Schulentwicklung und Sportentwicklung weitere Anstrengungen erfordern. In diesem Bereich stehen investive Maßnahmen im Vordergrund. Priorität besitzen dabei die Erzielung möglichst gleicher Standards der Einrichtungen auf akzeptablem Niveau und ein weiterer Abbau des Sanierungsaus. Lösungen für Neubauvorhaben jenseits der üblichen Wege und mit Fördermitteln (Initiative Landesförderung Schulbauten) sind wünschenswert.

Im Sportbereich bildet die Evaluierung des Luftschiffhafens und der Sportstätteninfrastruktur einen Schwerpunkt.

Im Kulturbereich ist das Erreichte zu sichern, die Problematik eines eventuellen Umzugs der Museum-Depots zu bewältigen sowie eine Fortschreibung der kulturpolitischen Konzepte zu realisieren. Die Aufgabenstellung Schiffbauergasse sowie ein Aktionsplan bildende Kunst sind weitere Aufgabenschwerpunkte.

Die Einbindung und Sicherung bürgerschaftlichen Engagements im Bereich Bürgerhäuser durch Partizipation, in der Kultur durch Freundeskreise, soll weiter gestärkt werden.

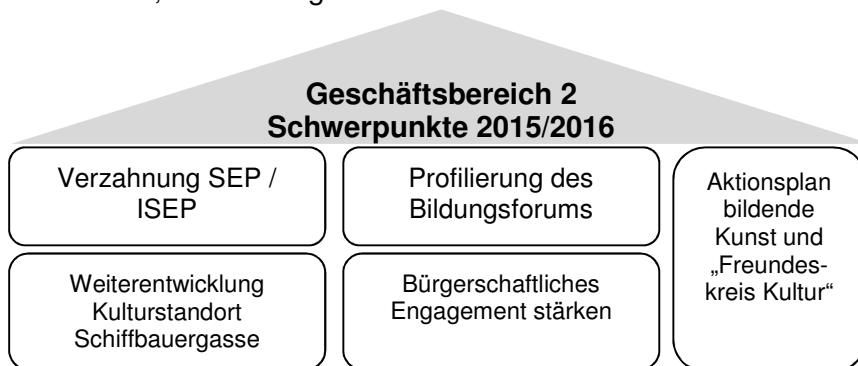


Abb. 1.19.3: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 2

Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

Herausforderungen und Rahmenbedingungen:

Neben der demographischen Entwicklung der Bevölkerung, die zu Wirkungen sowohl im Kunden- (Fallzahlen Hilfe zur Pflege, Grundversicherung) als auch im Mitarbeiterbereich (Fachkräfte, Altersdurchschnitt, Krankenstand) führt, wird das Thema Inklusion zunehmend an Bedeutung gewinnen. Insbesondere hierbei gilt es die Rahmenbedingungen in der Form zu optimieren, als dass die Belastung auf mehreren Schultern (z. B. Land) verteilt wird.

Darüber hinaus werden qualitativ und quantitativ wachsende Anforderungen (z. B. Familienfreundlichkeit, Kinderschutz, Flüchtlingsunterbringung, Serviceorientierung, Senioren- bzw. Generationenfreundlichkeit, Sicherheit) der Gesellschaft in den Planungen ihren Niederschlag finden müssen.

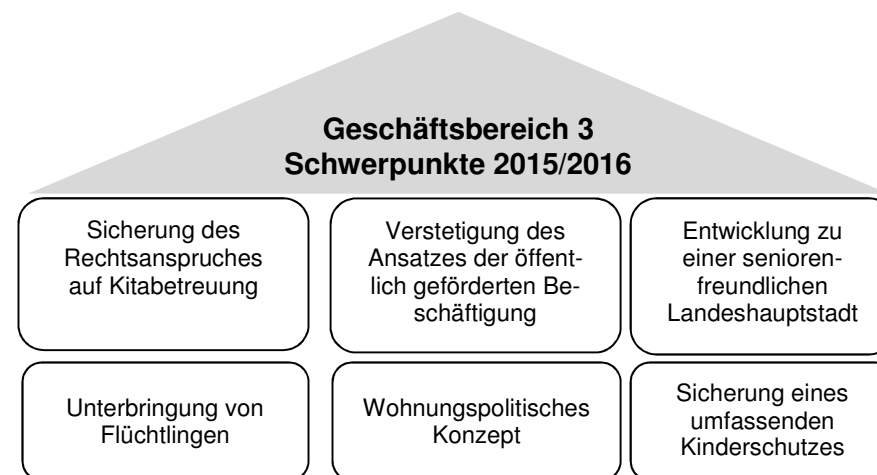


Abb. 1.19.4: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 3

Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

Herausforderungen und Rahmenbedingungen:

Die LHP zählt zu den lebenswertesten Orten Deutschlands und unterlegt dies durch seit Jahren wachsende Einwohnerzahlen. Mehr als 160.000 Menschen prägen das Bild unserer weltoffenen und kulturell anspruchsvollen Kommune. Dies gelingt nur durch ein zukunftsorientiertes Miteinander und eine Verwaltung, die alle Teile unserer Gesellschaft berücksichtigt. Da die LHP Verkehrsknotenpunkt einer pulsierenden Metropolregion ist, gehören neben der Bauleitplanung, die Planung und Entwicklung unserer Verkehrsanlagen und -flächen, die Pflege der Grünflächen und Kinderspielplätze sowie die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung als integrale Bestandteile einer visionären Zukunftsgestaltung zum Kern unseres Verwaltungshandelns. Dabei steht das gesamte Verwaltungshandeln im Spannungsverhältnis zu einem begrenzten Haushaltsbudget.

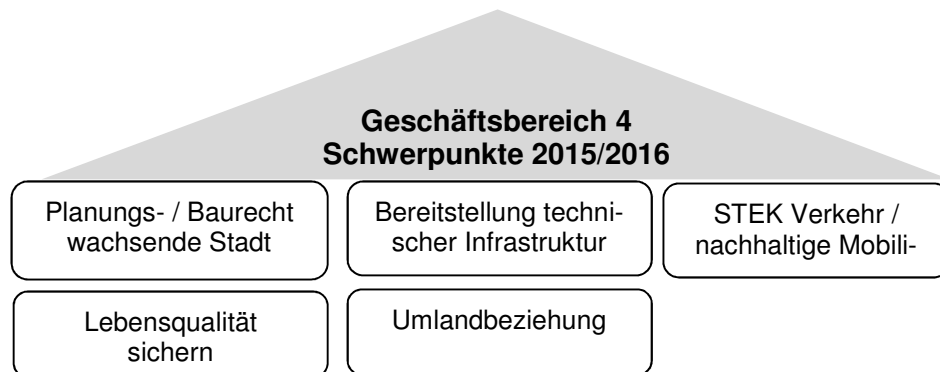


Abb. 1.19.5: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 4

2. Anlagen

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

Haushaltsjahr 2015 / 2016
 - TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2011	0,0	-	-	-	-
2012	0,0	0,0	-	-	-
2013	0,0	0,0	0,0	-	-
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2015	3.370,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	-	6.746,4	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	3.370,1	6.746,4	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2015** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1.	Sanierung Schule und Turnhalle Gesamtschule Schilfhof (49)	21490002	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0
2.	Brandschutz Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46)	21460001	35.000	35.000	0	0	0	0
3.	Brandschutz Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	21560001	235.100	235.100	0	0	0	0
4.	Kita Kinderland, Bisamkiez 101	0935000110003	450.000	450.000	0	0	0	0
5.	Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	0935000110004	300.000	300.000	0	0	0	0
6.	Kita Sternschnuppe, Max-Born-Straße 19/21	0835000110106	300.000	300.000	0	0	0	0
7.	Kita Sausewind, Lotte-Pullewka-Straße 5-7	35000006	200.000	200.000	0	0	0	0
8.	Kita Sonnenschein, Hans-Marchwitza Straße	0835000110108	350.000	350.000	0	0	0	0
	Summe		3.370.100	3.370.100	0	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 3.370.100 EUR, lfd. Nr. 1-8):

1. Sanierung Schule und Turnhalle Gesamtschule Schilfhof (49)

Bei dem Schulgebäude handelt es sich um ein Typenprojekt aus DDR-Bauproduktion (Typ „Erfurt“). Die Schule befindet sich im Planungsraum 602 – Schlaatz. Entsprechend vorheriger Haushalts- und Wirtschaftsplanungen wurde das halbe Gebäude bereits 2011/2012 saniert und barrierefrei erweitert. Von 2012 bis 2013 diente der sanierte Teil des Objektes als Ausweichstandort für die Grundschule am Priesterweg (20). Zum Schuljahr 2013/2014 wurde an dem Standort die neue Gesamtschule Schilfhof gegründet. Die Schule ist ein wichtiger Bestandteil der Potsdamer Schulentwicklungsplanung 2014-2020 und soll nach der vorliegenden Fachplanung zu einer 5/3-zügigen Gesamtschule aufwachsen. Die Kapazitätsgrenze des sanierten Gebäudeteils ist bereits zum Schuljahr 2016/2017 erreicht. Um das Aufwachsen der Schule zu garantieren, ist dringend die andere Hälfte des Gebäudes zu sanieren und ebenfalls barrierefrei zu erweitern. Die Turnhalle am Standort (Typ „MT 90“) befindet sich ebenso in einem sehr maroden Zustand. Außerdem ist die Turnhalle für die Anforderungen einer Gesamtschule entsprechend den Raumprogrammempfehlungen des MBS zu klein. Um den Raumbedarf auszugleichen, ist neben der geplanten Kernsanierung eine Erweiterung um ein Spielfeld vorgesehen. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs KIS ist die Finanzierung dieser Maßnahmen in den Jahren 2015 bis 2018 abgebildet (Zuschuss der LHP). Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Bauablaufplanung setzt im Hinblick auf den Fertigstellungstermin voraus, dass die Aufträge frühzeitig ausgelöst werden. Um die Maßnahmen kontinuierlich abzuarbeiten, die zur Verfügung stehenden Mittel sparsam einzusetzen und die fristgerechte Fertigstellung zu gewährleisten, ist eine Verpflichtungsermächtigung für 2015 unabdingbar.

2. Brandschutz Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46)

In der Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46) sind die Erneuerung des Dachaufbaus (Warmdach) und die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudekomplexes geplant. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt bei laufendem Schulbetrieb. Lärm- und staubintensive Maßnahmen müssen dabei vorrangig in den Ferien und der unterrichtsfreien Zeit erfolgen. Die finanziellen Mittel sind im Wirtschaftsplan KIS 2013 bzw. 2014 eingestellt (Kreditmittel KIS und Zuschuss der LHP). Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Für sicherheitsrelevante technische Anlagen, wie Sicherheitsbeleuchtungen und Brandmeldeanlagen, ist eine Vergabe in Teilleistungen nicht möglich. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2016 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um eine rechtzeitige Beauftragung vorzunehmen und mithin einen reibungslosen Bauablauf und eine termingerechte Inbetriebnahme zu realisieren.

3. Brandschutz Grundschule im Kirchsteigfeld (56)

Am Schulgebäude der Grundschule im Kirchsteigfeld (56) sind umfangreiche brandschutztechnische Maßnahmen zur Einhaltung der gesetzlichen Forderungen aus Brandenburgischer Bauordnung und Schulbaurichtlinie durchzuführen. Gemäß Wirtschaftsplan 2013 und 2014 sollen die Maßnahmen in 2015 und 2016 umgesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt bei laufendem Schulbetrieb. Lärm- und staubintensive Maßnahmen müssen dabei vorrangig in den Ferien und der unterrichtsfreien Zeit erfolgen. Die Fertigstellung ist für das Ende der Sommerferien 2016 geplant. Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Beauftragung aller Leistungen bereits in 2015 erfolgen. Für sicherheitsrelevante technische Anlagen, wie Sicherheitsbeleuchtungen und Brandmeldeanlagen ist eine Vergabe in

Teilleistungen nicht möglich. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2016 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um eine rechtzeitige Beauftragung vorzunehmen, die zur Verfügung gestellten Mittel sparsam einzusetzen, einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten und eine termingerechte Inbetriebnahme zu realisieren.

4. Kita Kinderland, Bisamkiez 101

Die Kita am Standort Bisamkiez 101 wird mit Projektstart 2009 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung und dem Anbau einer Remise sind die Arbeiten bezüglich der Innensanierung fortzusetzen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Die Sanitäranlagen sind komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sowohl die Elektroinstallation als auch die komplette Heizung-Licht-Sanitär – Installation (HLS) sind abschnittsweise komplett zu erneuern. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb, für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Maßnahmen kontinuierlich abzarbeiten und die fristgerechte Fertigstellung in 2016 zu gewährleisten. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein sparsamer Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel gewährleistet.

5. Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

Die Kita am Standort Hubertusdamm 50 wird mit Projektstart 2010 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung eines Anbaus als Sportbewegungsraum und der Hüllensanierung des eingeschossigen Gebäudeteiles, ist die Baumaßnahme mit der Hüllensanierung des zweigeschossigen Gebäudeteiles fortzuführen. Nach Abschluss der Hüllensanierung beginnt sodann die abschnittsweise Innensanierung. In diesem Zusammenhang sind sämtliche haustechnische Anlagen und die Elektroinstallation zu erneuern. Auch die brandschutzgerechte Ertüchtigung aller Räume ist durchzuführen. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb in 2016, für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um eine rechtzeitige Beauftragung vorzunehmen, einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten und eine termingerechte Erstellung der Ausführungsplanung, Vorbereitung der Ausschreibung und Vergabe der Leistungen zur Hüllensanierung des zweigeschossigen Gebäudeteiles sowie eine termingerechte Inbetriebnahme zu realisieren.

6. Kita Sternschnuppe, Max-Born-Straße 19/21

Die Kita am Standort Max-Born-Str. 19/21 wird mit Projektstart 2009 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung und der Errichtung eines Anbaus als Sportbewegungsraum, ist die Baumaßnahme mit der Innensanierung in den Folgejahren fortzuführen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Die Sanitäranlagen sind komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sowohl die Elektroinstallation als auch die komplette Heizung-Licht-Sanitär-Installation (HLS) sind abschnittsweise komplett zu erneuern. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb ab Anfang 2016, für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigungen wird ein sparsamer Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2016 veranschlagten Mittel ist für die termingerechte Erstellung der Ausführungsplanung, der

Vorbereitung der Ausschreibung und der Vergabe der Leistungen zur Innensanierung eines Teilabschnittes zur Sanierung des zweigeschossigen Gebäudeteiles erforderlich.

7. Kita Sausewind, Lotte-Pullewka-Straße 5-7

Die Kita am Standort Lotte-Pullewka-Straße 5–7 wurde in den 70-iger Jahren errichtet. Es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Nach einer Bestandsaufnahme aller baulichen Mängel, insbesondere des Brandschutzes, ist nach Bauantragsstellung und Erteilung der Baugenehmigung eine abschnittsweise Sanierung bei laufendem Betrieb der Kita durchzuführen. Es sind sowohl eine komplette Fassaden-sanierung als auch eine komplette Innensanierung zur brandschutzgerechten Ertüchtigung des Gebäudes notwendig. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein sparsamer Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2016 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um den Planungsprozess mit der Bestandserfassung und Bauantragsstellung noch Ende 2015 anzuschieben (Bindung von Planungsaufträgen). Die Kassenwirksamkeit der Planungsleistungen erfolgt erst in 2016.

8. Kita Sonnenschein, Hans-Marchwitza Straße

Die Kita am Standort Hans-Marchwitza-Ring 53 wird mit Projektstart 2009 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung, dem Anbau eines Sportbewegungsraumes, der Sanierung der Innenräume im eingeschossigem Gebäudeteil sind die Arbeiten in der Innensanierung im zweigeschossigem Gebäudeteil fortzusetzen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Zum Abschluss der Gesamtbaumaßnahme sind im letzten Bauabschnitt die Heizung-Licht-Sanitär-Installation (HLS) und die Elektroinstallationen im Kellergeschoß komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Ebenfalls ist nach Energieeinsparverordnung (EnEV) die Kellerdeckendämmung auszuführen. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb, für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2016 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um einen reibungslosen Bauablauf und eine termingerechte Inbetriebnahme zu gewährleisten.

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2016** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020Plan
1.	Sanierung Schule und Turnhalle Gesamtschule Schilfhof (49)	21490002	4.396.400	4.396.400	0	0	0
2.	Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	0935000110004	550.000	550.000	0	0	0
3.	Kita Sternschnuppe, Max-Born-Straße 19/21	0835000110106	300.000	300.000	0	0	0
4.	Kita Sausewind, Lotte-Pullewka-Straße 5-7	35000006	600.000	600.000	0	0	0
5.	Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	35000008	400.000	400.000	0	0	0
6.	Kita Froschkönig, Wall am Kiez	0835000110105	500.000	500.000	0	0	0
	Summe		6.746.400	6.746.400	0	0	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 6.746.400 EUR, lfd. Nr. 1-6):

1. Sanierung Schule und Turnhalle Gesamtschule Schilfhof (49)

Bei dem Schulgebäude handelt es sich um ein Typenprojekt aus DDR-Bauproduktion (Typ „Erfurt“). Die Schule befindet sich im Planungsraum 602 – Schlaatz. Entsprechend vorheriger Haushalts- und Wirtschaftsplanungen wurde das halbe Gebäude bereits 2011/2012 saniert und barrierefrei erweitert. Von 2012 bis 2013 diente der sanierte Teil des Objekts als Ausweichstandort für die Grundschule am Priesterweg (20). Zum Schuljahr 2013/2014 wurde an dem Standort die neue Gesamtschule Schilfhof gegründet. Die Schule ist ein wichtiger Bestandteil der Potsdamer Schulentwicklungsplanung 2014-2020 und soll nach der vorliegenden Fachplanung zu einer 5/3-zügigen Gesamtschule aufwachsen. Die Kapazitätsgrenze des sanierten Gebäudeteils ist bereits zum Schuljahr 2016/2017 erreicht. Um das Aufwachsen der Schule zu garantieren, ist dringend die andere Hälfte des Gebäudes zu sanieren und ebenfalls barrierefrei zu erweitern. Die Turnhalle am Standort (Typ „MT 90“) befindet sich ebenso in einem sehr maroden Zustand. Die Turnhalle wird aufgrund des Aufwachsens der Gesamtschule in den kommenden Jahren dem Bedarf des Schulsports nicht mehr gerecht, so dass die Erweiterung erforderlich ist. Um den Raumbedarf auszugleichen, ist neben der geplanten Kernsanierung eine Erweiterung um ein Spielfeld vorgesehen. Im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs KIS ist die Finanzierung dieser Maßnahmen in den Jahren 2015 bis 2018 abgebildet (Zuschuss der LHP). Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2017 veranschlagten Mittel ist erforderlich, da im Zuge des Baufortschrittes die Beauftragungen der Nachfolgeleistungen zum Umbau bzw. zur Sanierung des Schulgebäudes bereits in 2016 fortlaufend vorgenommen werden müssen, sodass die Baumaßnahme termingerecht zum Schuljahr 2016/2017 abgeschlossen werden kann. Für die Sanierung und den Anbau der Turnhalle sind die Erstellung der Ausführungsplanung, die Vorbereitung der Ausschreibung und die Vergabe der Leistungen notwendig.

2. Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50

Die Kita am Standort Hubertusdamm 50 wird mit Projektstart 2010 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung eines Anbaus als Sportbewegungsraum und der Hüllensanierung des eingeschossigen Gebäudeteiles ist die Baumaßnahme mit der Hüllensanierung des zweigeschossigen Gebäudeteiles fortzuführen. Nach Abschluss der Hüllensanierung beginnt die abschnittsweise Innensanierung. Dazu sind sämtlichen haustechnische Anlagen und die Elektroinstallation zu erneuern. Auch die brandschutzgerechte Ertüchtigung aller Räume ist durchzuführen. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb, für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigung wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2017 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um die Ausführungsplanung, die Vorbereitung der Ausschreibung und die Vergabe der Leistungen zum Umbau des Haupteinganges des Gebäudes sowie zur Innensanierung von jeweils zwei Nutzungseinheiten bereits Ende 2016 umzusetzen, sodass die Baumaßnahme termingerecht in 2017 realisiert wird.

3. Kita Sternschnuppe, Max-Born-Straße 19/21

Die Kita am Standort Max-Born-Str. 19/21 wird mit Projektstart 2009 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung und der Errichtung eines Anbaus als Sportbewegungsraum, ist die Baumaßnahme mit der Innensanierung in den Folgejahren

fortzuführen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Die Sanitäreinrichtungen sind komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sowohl die Elektroinstallation als auch die komplette Heizung-Licht-Sanitär – Installation (HLS) sind abschnittsweise komplett zu erneuern. In 2016 ist im Anschluss an den ersten Teilabschnitt mit der Erstellung der Ausführungsplanung für den nächsten Bauabschnitt des zweigeschossigen Gebäudeteiles (bauliche Durchführung erfolgt in 2017) fortzusetzen sowie die Ausschreibung und Vergabe vorzubereiten. Mit Hilfe der Verpflichtungsermächtigungen wird ein wirtschaftliches Arbeiten ermöglicht. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2017 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um die Maßnahmen der Innensanierung kontinuierlich abzuarbeiten und die fristgerechte Fertigstellung zu gewährleisten.

4. Kita Sausewind, Lotte-Pullewka-Straße 5-7

Die Kita am Standort Lotte-Pullewka-Straße 5–7 wurde in den 70-iger Jahren errichtet. Es besteht ein dringender Sanierungsbedarf. Nach einer Bestandsaufnahme aller baulichen Mängel, insbesondere des Brandschutzes, ist nach Bauantragsstellung und Erteilung der Baugenehmigung eine abschnittsweise Sanierung bei laufendem Betrieb der Kita durchzuführen. Es sind sowohl eine komplette Fassadensanierung als auch eine komplette Innensanierung zur brandschutzgerechten Ertüchtigung des Gebäudes notwendig. Nach Erteilung der Baugenehmigung ist beabsichtigt, die Planungsbüros mit der Erstellung der Ausführungsplanung, und Vorbereitung der Ausschreibung für die Umsetzung eines ersten Bauabschnittes (Dach – und Hüllensanierung) zu beauftragen. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2017 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um eine rechtzeitige Beauftragung vorzunehmen, einen reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten und eine termingerechte Inbetriebnahme zu realisieren.

5. Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3

In der Kita am Standort Ginsterweg 1-3 sind dringende Sanierungsarbeiten bezüglich der Innenräume notwendig. Die Sanitäreinrichtungen sind komplett zu erneuern, Innentüren sind brandschutzgerecht zu ertüchtigen und weitere Instandsetzungsarbeiten, wie Maler- und Bodenbelagsarbeiten sind durchzuführen. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb, für die Arbeiten sind daher jeweils die Räume frei zu räumen. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2017 veranschlagten Mittel ist zur schnellstmöglichen Abarbeitung der Mängel, aus Gründen des notwendigen Planungsvorlaufes und aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten unabdingbar.

6. Kita Froschkönig, Wall am Kiez

Die Kita am Standort Wall am Kiez 3-4 wird mit Projektstart 2009 bei laufendem Betrieb saniert. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung, dem Anbau eines Sportbewegungsraumes, der Sanierung der Innenräume im zweigeschossigen Gebäudeteil sind die Arbeiten in der Innensanierung im eingeschossigen Gebäudeteil fortzuführen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume ab 2017 saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Zum Abschluss der Gesamtbaumaßnahme sind im letzten Bauabschnitt die Heizung-Licht Sanitär- und Elektroinstallationen im Kellergeschoß komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Ebenfalls ist nach Energieeinsparverordnung (EnEV) die Kellerdeckendämmung auszuführen. Die Baumaßnahmen erfolgen bei laufendem Kitabetrieb, für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Die Verpflichtungsermächtigung der in 2017 veranschlagten Mittel ist erforderlich, um eine rechtzeitige Beauftragung vorzunehmen, die Maßnahmen termingerecht abzuarbeiten und die fristgerechte und bauliche Gesamtfertigstellung der Einrichtung Ende 2017 zu gewährleisten.

2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2015 - TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2011*	vorläufiger Stand zum 31.12.2012	vorläufiger Stand zum 31.12.2013	vorläufiger Stand zum 31.12.2014	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2015	voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren		
Anleihen	0,0	0,0							
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	88.762,2	85.504,8	86.166,5	81.977,3	3.227,8	14.166,5	64.583,0	78.749,4	75.077,0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,0	2,0							
erhaltene Anzahlungen	600,7	666,5							
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.048,7	9.294,9							
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.840,0	4.353,7							
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	56,1	65,4							
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.232,3	8.500,9							
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	1,7	3,0							
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	0,0							
sonstige Verbindlichkeiten	42.620,1	48.222,3							
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	151.161,6	156.613,6			-	-	-	-	-

* In dieser Übersicht wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss (2011) verarbeitet.

2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2015/2016

- EUR -

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.091.792	-4.079.600	-12.078.900	-7.464.500	-4.874.100
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.278.014	0	0	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	20.954.678	24.046.470	19.966.870	7.887.970	423.470
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	7.095.727	10.373.741	10.373.741	10.373.741	10.373.741
Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	24.046.470	19.966.870	7.887.970	423.470	-4.450.630
Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	10.373.741	10.373.741	10.373.741	10.373.741	10.373.741
Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.	34.420.211	30.340.611	18.261.711	10.797.211	5.923.111
Sonderrücklagen	427.748	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	427.748	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage		0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	427.748	0	0	0	0

2.4. Rückstellungsübersicht

2.4.1. Rückstellungsübersicht 2015

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2015

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2012 (vorläufig)	Zuführung 2015	Inanspruch- nahme 2015	Auflösung 2015	Voraus. Stand zum 31.12.2015
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.108,1	4.031,0	-4.343,8	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	26.043,7	2.799,6	0,0		
davon Beihilferückstellungen	10.380,6	1.231,4	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	18.683,8	0,0	-4.343,8		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	262,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.074,1	0,0	-320,6		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	81.097,0	500,0	-29.193,6	0,0	
davon:					
ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.500,0	0	-11.500,0		
Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.669,4	0,0	-500,0		
weitere ungewisse Verpflichtungen	63.927,6	500,0	-17.193,6		
Gesamtsumme Rückstellungen	139.181,2	4.531,0	-33.858,0	0,0	

2.4.2. Rückstellungsübersicht 2016

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2016

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2012 (vorläufig)	Zuführung 2016	Inanspruch- nahme 2016	Auflösung 2016	Voraus. Stand zum 31.12.2016
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	55.108,1	4.434,1	-2.944,8	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	26.043,7	3.079,6	0,0		
davon Beihilferückstellungen	10.380,6	1.354,5	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	18.683,8	0,0	-2.944,8		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	262,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.074,1	0,0	-60,6		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	81.097,0	500,0	-3.175,0	0,0	
davon:					
ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.500,0	0	0,0		
Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.669,4	0,0	-500,0		
weitere ungewisse Verpflichtungen	63.927,6	500,0	-2.675,0		
Gesamtsumme Rückstellungen	139.181,2	4.934,1	-6.180,4	0,0	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2015 / 2016

- TEUR -

Sonderposten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2012	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
		2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	289.781,8	17.693,5	17.879,7	18.201,2	18.451,5	18.502,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	108.254,5	3.646,0	3.808,2	4.067,0	4.277,2	4.436,0
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	50.982,1	2.168,2	2.050,2	2.018,8	1.939,4	1.825,2
Sonstige Sonderposten	13.511,5	44,1	44,0	42,8	40,3	31,4
Gesamtsumme:	462.529,9	23.551,8	23.782,1	24.329,8	24.708,4	24.795,3

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahre 2015/2016

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2012	2014 Plan	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage							
Saldo der Umlagen:							
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.394,8	4.401,5	4.306,3	4.341,3	4.356,3	4.336,3	4.336,3
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	54.045,8	61.349,7	66.324,2	72.498,0	73.141,2	74.822,7	75.915,2
Saldo Sozialleistungen:	49.651,0	56.948,2	62.017,9	68.156,7	68.784,9	70.486,4	71.578,9

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

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs				15.009.100	46.359.600	-31.350.500	15.712.600	33.425.800	-17.713.200
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	6.000	423.400	-417.400	6.000	424.800	-418.800
			Geschäftsbereichsleitung OBM	6.000	423.400	-417.400	6.000	424.800	-418.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.900	560.500	-540.600	20.500	570.000	-549.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	19.900	560.500	-540.600	20.500	570.000	-549.500
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	66.500	350.100	-283.600	68.900	378.100	-309.200
			905 Personalrat	66.500	350.100	-283.600	68.900	378.100	-309.200
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.167.800	-1.167.800	0	1.181.800	-1.181.800
			907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.167.800	-1.167.800	0	1.181.800	-1.181.800
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	88.400	116.000	-27.600	88.700	117.700	-29.000
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	88.400	116.000	-27.600	88.700	117.700	-29.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	211.900	-211.900	0	280.600	-280.600
OBM	921	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	823.800	-823.800	0	838.600	-838.600
OBM	921	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	272.300	585.200	-312.900	0	355.800	-355.800
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.424.000	-1.423.800	200	1.427.800	-1.427.600
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	1.427.500	3.163.600	-1.736.100	1.391.100	3.257.200	-1.866.100
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	1.138.400	-1.120.300	18.100	1.141.200	-1.123.100
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	3.745.000	842.300	2.902.700	4.245.000	851.700	3.393.300
OBM	925	54700	ÖPNV	8.044.400	25.652.600	-17.608.200	8.545.500	12.892.800	-4.347.300
OBM	926	11144	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	30.000	1.250.200	-1.220.200	30.000	1.261.100	-1.231.100
OBM	926	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	62.000	224.900	-162.900	62.000	315.300	-253.300
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	30.000	446.300	-416.300	30.000	447.400	-417.400
OBM	928	12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	5.300	270.200	-264.900	5.300	278.000	-272.700
OBM	929	11147	Büro für Bürgerbeteiligung	0	479.000	-479.000	0	332.100	-332.100
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	13.634.800	36.512.400	-22.877.600	14.327.200	23.679.600	-9.352.400
OBM	93	11121	Personal und Organisation	591.100	2.842.800	-2.251.700	598.000	3.078.500	-2.480.500
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	602.400	4.386.600	-3.784.200	603.300	3.995.300	-3.392.000
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	1.193.500	7.229.400	-6.035.900	1.201.300	7.073.800	-5.872.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Zentrale Steuerung und Finanzen - Herr Burkhard Exner				7.983.800	21.910.400	-13.926.600	8.017.700	22.602.500	-14.584.800
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	373.200	-373.200	0	375.400	-375.400
			Geschäftsbereichsleitung 1	0	373.200	-373.200	0	375.400	-375.400
1	11	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	659.800	9.036.100	-8.376.300	707.800	9.559.900	-8.852.100
			FB 11 Finanzen und Berichtswesen	659.800	9.036.100	-8.376.300	707.800	9.559.900	-8.852.100
1	15	11124	Informationstechnik	3.445.300	4.325.500	-880.200	3.399.300	4.465.400	-1.066.100
1	14	11190	Steuerung und Innovation	0	850.700	-850.700	0	791.600	-791.600
1	14	11191	Strategische Steuerung	0	675.700	-675.700	0	489.300	-489.300
			FB 14 Steuerung und Innovation	3.445.300	5.851.900	-2.406.600	3.399.300	5.746.300	-2.347.000
1	15	11120	Fachbereichsleitung						
			Verwaltungsmanagement	0	355.900	-355.900	0	411.200	-411.200
1	15	11123	Zentrale Dienste	3.876.400	5.222.600	-1.346.200	3.909.600	5.410.200	-1.500.600
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	0	324.100	-324.100	0	343.700	-343.700
1	15	12100	Statistik und Wahlen	2.300	746.600	-744.300	1.000	755.800	-754.800
			FB 15 Verwaltungsmanagement	3.878.700	6.649.200	-2.770.500	3.910.600	6.920.900	-3.010.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur, Sport - Frau Dr. Iris Jana Magdowski				23.547.300	79.784.500	-56.237.200	22.034.800	82.353.300	-60.318.500
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	454.400	-454.400	0	495.100	-495.100
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	943.400	-909.600	33.800	943.400	-909.600
Geschäftsbereichsleitung 2				33.800	1.397.800	-1.364.000	33.800	1.438.500	-1.404.700
2	21	21100	Grundschulen	364.200	10.470.100	-10.105.900	360.700	10.995.000	-10.634.300
2	21	21600	Oberschulen	214.200	1.842.600	-1.628.400	216.600	1.837.300	-1.620.700
2	21	21700	Gymnasien	371.900	5.234.600	-4.862.700	381.400	6.146.700	-5.765.300
2	21	21800	Gesamtschulen	517.500	4.808.400	-4.290.900	564.300	5.206.800	-4.642.500
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	236.600	1.733.600	-1.497.000	226.400	1.721.900	-1.495.500
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.172.700	4.106.800	-2.934.100	1.169.400	4.185.600	-3.016.200
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	62.000	350.200	-288.200	62.000	351.200	-289.200
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	990.700	-990.700	0	1.026.500	-1.026.500
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	123.000	115.400	7.600	123.000	115.400	7.600
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	48.300	2.020.100	-1.971.800	47.200	2.001.300	-1.954.100
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	661.800	-661.800	0	783.000	-783.000
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	180.700	188.900	-8.200	165.700	189.000	-23.300
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.898.400	4.926.900	-2.028.500	3.089.800	4.917.100	-1.827.300
2	21	42100	Förderung des Sports	34.000	1.182.800	-1.148.800	34.000	1.059.600	-1.025.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	316.000	4.800.100	-4.484.100	316.000	5.156.600	-4.840.600
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	3.427.400	5.507.800	-2.080.400	1.152.400	5.465.300	-4.312.900
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	6.326.500	0	6.326.500	6.576.800	0	6.576.800
FB 21 Bildung und Sport				16.293.400	48.940.800	-32.647.400	14.485.700	51.158.300	-36.672.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	126.600	2.500.700	-2.374.100	116.100	2.235.400	-2.119.300
2	24	25202	Naturkundemuseum	121.300	1.200.800	-1.079.500	115.900	1.416.000	-1.300.100
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kunst und Geschichte gGmbH	0	192.000	-192.000	0	196.700	-196.700
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.108.500	8.833.100	-5.724.600	3.358.500	9.029.900	-5.671.400
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.820.100	-2.410.100	410.000	2.866.400	-2.456.400
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	345.000	1.244.500	-899.500	345.000	1.244.500	-899.500
2	24	28401	Kulturpflege	161.000	2.488.100	-2.327.100	161.000	2.457.300	-2.296.300
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	522.500	-522.500	0	535.300	-535.300
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	109.200	-95.200	14.000	110.700	-96.700
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	97.900	1.112.400	-1.014.500	97.000	1.084.800	-987.800
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	377.400	-377.400	0	397.300	-397.300
			FB 24 Kultur und Museum	4.384.300	21.400.800	-17.016.500	4.617.500	21.574.300	-16.956.800
2	27	27201	Stadtbibliothek	430.900	3.379.900	-2.949.000	418.800	3.411.000	-2.992.200
2	27	27202	Landesbibliothek	528.400	528.400	0	528.400	528.400	0
			27 Bibliothek	959.300	3.908.300	-2.949.000	947.200	3.939.400	-2.992.200
2	28	27100	Volkshochschule	722.900	1.319.900	-597.000	764.600	1.396.600	-632.000
			FB 28 Volkshochschule	722.900	1.319.900	-597.000	764.600	1.396.600	-632.000
2	29	26300	Musikschule	1.153.600	2.816.900	-1.663.300	1.186.000	2.846.200	-1.660.200
			29 Musikschule	1.153.600	2.816.900	-1.663.300	1.186.000	2.846.200	-1.660.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung - Frau Elona Müller-Preinesberger				133.735.100	273.677.800	-139.942.700	144.264.400	289.057.100	-144.792.700
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	580.800	-580.800	0	597.200	-597.200
3	301	34200	Arbeitsförderung	2.308.000	3.302.700	-994.700	2.151.900	3.168.300	-1.016.400
Geschäftsbereichsleitung 3				2.308.000	3.883.500	-1.575.500	2.151.900	3.765.500	-1.613.600
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	482.400	4.104.500	-3.622.100	476.900	4.156.200	-3.679.300
3	32	12202	Bürgerservice	3.207.800	5.390.600	-2.182.800	2.982.800	5.299.400	-2.316.600
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	3.700.000	1.832.600	1.867.400	3.628.400	1.838.800	1.789.600
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	442.200	-442.200	0	453.800	-453.800
3	32	53702	Abfallentsorgung	14.256.500	14.256.600	-100	16.547.000	16.567.000	-20.000
FB 32 Ordnung und Sicherheit				21.646.700	26.026.500	-4.379.800	23.635.100	28.315.200	-4.680.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	399.500	-399.500	0	397.900	-397.900
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	367.100	-367.100	0	334.700	-334.700
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.102.200	3.639.800	-2.537.600	1.143.600	3.875.900	-2.732.300
3	35	36200	Jugendarbeit	2.300	254.000	-251.700	2.300	304.000	-301.700
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	34.500	-34.500
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	132.200	884.200	-752.000	132.200	884.200	-752.000
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	857.600	13.081.200	-12.223.600	825.800	13.081.200	-12.255.400
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	111.300	1.407.900	-1.296.600	111.300	1.407.900	-1.296.600
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	154.000	828.300	-674.300	155.000	840.500	-685.500
3	35	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	200.100	-200.100	0	203.500	-203.500
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie	119.900	4.587.400	-4.467.500	119.700	4.665.500	-4.545.800
3	35	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	0	0	0	0	0	0
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	22.615.200	74.710.900	-52.095.700	22.788.700	75.847.300	-53.058.600
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	355.400	5.749.700	-5.394.300	355.400	5.870.100	-5.514.700
3	35	61100	Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
FB 35 Kinder, Jugend und Familie				26.450.100	106.144.600	-79.694.500	26.634.000	107.747.200	-81.113.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	398.400	9.655.500	-9.257.100	613.400	10.029.300	-9.415.900
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	292.800	-292.800	0	301.000	-301.000
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	7.020.500	6.775.200	245.300	7.492.100	7.765.300	-273.200
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.093.300	3.046.500	-953.200	2.267.300	3.268.700	-1.001.400
3	37	12800	Katastrophenschutz	37.700	268.800	-231.100	55.200	292.800	-237.600
			FB 37 Feuerwehr	9.549.900	20.038.800	-10.488.900	10.428.000	21.657.100	-11.229.100
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	15.500	615.600	-600.100	15.500	594.500	-579.000
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	333.500	-330.500	3.000	353.500	-350.500
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	65.000	355.500	-290.500	75.000	363.400	-288.400
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	120.000	2.568.700	-2.448.700	125.000	2.748.700	-2.623.700
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte						
			laufende Leistungen	0	30.500	-30.500	0	30.500	-30.500
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	3.186.000	690.000	2.496.000	3.287.000	702.800	2.584.200
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher						
			Pflegebedürftigkeit	0	40.000	-40.000	0	45.000	-45.000
3	38	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer						
			Pflegebedürftigkeit	0	50.000	-50.000	0	53.000	-53.000
3	38	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster						
			Pflegebedürftigkeit	0	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.238.500	-1.238.500	0	1.338.500	-1.338.500
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	100	-100
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	2.300.000	-2.300.000	0	2.400.000	-2.400.000
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte						
			Menschen	19.987.000	1.214.400	18.772.600	20.512.000	1.274.100	19.237.900
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen						
			zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer						
			angemessenen Schulbildung für einen						
			angemessenen Beruf	0	702.000	-702.000	0	712.000	-712.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.710.000	-4.710.000	0	4.875.000	-4.875.000
3	38	31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.575.000	-1.575.000	0	1.575.000	-1.575.000
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	14.379.000	-14.379.000	0	14.709.000	-14.709.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	60.000	-60.000	0	60.000	-60.000
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.701.100	-1.681.100	20.000	1.601.900	-1.581.900
3	38	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	717.100	762.200	-45.100	747.400	862.400	-115.000
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	147.400	205.000	-57.600	152.500	205.000	-52.500
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	110.000	-105.000	5.000	120.000	-115.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	11.655.000	11.841.000	-186.000	12.805.000	13.041.300	-236.300
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit	0	2.340.000	-2.340.000	0	2.384.700	-2.384.700
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	15.192.600	42.479.300	-27.286.700	15.268.100	43.019.900	-27.751.800
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	5.412.600	6.402.800	-990.200	9.958.300	10.440.200	-481.900
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.102.000	-1.502.000	600.000	2.109.200	-1.509.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	3.342.900	7.510.100	-4.167.200	4.519.200	10.456.300	-5.937.100
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	742.700	770.000	-27.300	752.800	775.000	-22.200
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	597.100	-577.100	20.000	607.400	-587.400
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	108.100	2.032.000	-1.923.900	109.100	2.072.900	-1.963.800
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	3.017.400	-2.877.400	140.000	3.102.400	-2.962.400
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	547.400	-547.400	0	551.700	-551.700
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	364.000	2.393.700	-2.029.700	364.000	2.464.300	-2.100.300
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	240.900	-210.900	30.000	225.900	-195.900
3	38	52201	Wohnen	21.500	1.481.700	-1.460.200	21.500	1.508.600	-1.487.100
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	107.100	-107.100	0	107.100	-107.100
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4.	2.410.000	0	2.410.000	2.410.000	0	2.410.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	9.450.000	0	9.450.000	9.450.000	0	9.450.000
FB 38 Soziales und Gesundheit				73.780.400	117.584.400	-43.804.000	81.415.400	127.572.100	-46.156.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt - Herr Matthias Klipp				89.136.600	135.595.700	-46.459.100	89.587.200	136.648.700	-47.061.500
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.153.300	-1.053.300	100.000	1.169.700	-1.069.700
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	517.100	-417.100	100.000	492.300	-392.300
			Geschäftsbereichsleitung 4	200.000	1.670.400	-1.470.400	200.000	1.662.000	-1.462.000
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	11.500	1.522.800	-1.511.300	30.000	1.542.900	-1.512.900
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.251.700	1.462.000	-210.300	1.223.100	1.475.100	-252.000
			FB 42 Kataster und Vermessung	1.263.200	2.984.800	-1.721.600	1.253.100	3.018.000	-1.764.900
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	469.900	-469.900	0	479.100	-479.100
4	44	52100	Bauordnung	2.390.000	2.664.000	-274.000	2.440.000	2.717.700	-277.700
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	367.100	1.947.500	-1.580.400	367.100	2.040.200	-1.673.100
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	103.100	620.900	-517.800	103.100	626.400	-523.300
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	186.100	519.900	-333.800	187.600	540.000	-352.400
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	142.700	-142.400	300	145.300	-145.000
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	239.100	1.343.200	-1.104.100	235.100	1.437.000	-1.201.900
			FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	3.285.700	7.708.100	-4.422.400	3.333.200	7.985.700	-4.652.500
4	46	51103	Stadtentwicklung	10.000	846.200	-836.200	10.000	895.400	-885.400
4	46	51104	Bauleitplanung	50.000	1.007.900	-957.900	50.000	1.019.600	-969.600
4	46	51105	Planungsrecht	18.200	678.600	-660.400	18.200	686.200	-668.000
4	46	51106	Stadterneuerung	4.613.100	8.206.300	-3.593.200	5.602.200	8.947.100	-3.344.900
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.171.300	-1.171.300	0	1.147.900	-1.147.900
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	735.000	-735.000	0	744.500	-744.500
			FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung	4.691.300	12.645.300	-7.954.000	5.680.400	13.440.700	-7.760.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.050.100	1.164.200	-114.100	1.100.100	1.183.000	-82.900
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	45.000	241.400	-196.400	35.000	223.900	-188.900
4	47	53300	Wasserversorgung	21.308.600	21.289.100	19.500	21.308.600	21.290.900	17.700
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	36.893.300	36.849.100	44.200	36.893.300	36.850.900	42.400
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.131.000	25.463.800	-18.332.800	6.921.200	25.526.700	-18.605.500
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	175.000	-175.000	0	175.800	-175.800
4	47	54300	Landesstraßen	278.300	882.300	-604.000	414.600	1.118.100	-703.500
4	47	54400	Bundesstraßen	1.298.800	2.821.600	-1.522.800	1.232.700	2.745.700	-1.513.000
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.818.600	5.906.000	-2.087.400	3.818.600	5.906.700	-2.088.100
4	47	54600	Parkeinrichtungen	3.387.600	498.500	2.889.100	3.386.900	504.600	2.882.300
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.704.100	11.474.900	-9.770.800	1.195.300	11.184.900	-9.989.600
4	47	55201	Kommunale Gräben	0	224.000	-224.000	0	224.000	-224.000
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	305.800	489.100	-183.300	305.800	461.700	-155.900
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.400	2.452.900	-613.500	1.839.400	2.483.800	-644.400
4	47	55302	Krematorium	503.700	491.500	12.200	503.700	496.300	7.400
4	47	57301	Märkte	132.100	163.700	-31.600	165.300	165.300	0
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	79.696.400	110.587.100	-30.890.700	79.120.500	110.542.300	-31.421.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2015			2016		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				308.759.100	28.307.500	280.451.600	306.534.700	26.938.100	279.596.600
AF	932	11122	Personal Gesamtverwaltung	167.300	5.925.700	-5.758.400	171.000	6.732.900	-6.561.900
AF	11	11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen	900.000	500.000	400.000	900.000	400.000	500.000
AF	11	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.749.500	8.382.300	-632.800	5.537.800	6.247.800	-710.000
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	141.243.200	6.700	141.236.500	135.284.500	17.500	135.267.000
AF	11	61102	Steuern	150.740.000	7.255.000	143.485.000	156.775.000	7.365.000	149.410.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.669.100	4.625.300	-2.956.200	1.544.400	4.429.500	-2.885.100
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	1.608.500	-1.608.500	0	1.741.400	-1.741.400
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.290.000	4.000	6.286.000	6.322.000	4.000	6.318.000
Summe				578.171.000	585.635.500	-7.464.500	586.151.400	591.025.500	-4.874.100

2.8. Produktübersicht

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11	Innere Verwaltung		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Finanzen und Berichtswesen (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	FB 92	Teil 6
11113	Stadtkasse (altes Produkt)	FB 11	Teil 2
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 15	Teil 2
11121	Personal und Organisation	FB 93	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 93	Teil 6
11123	Zentrale Dienste	FB 15	Teil 2
11124	Informationstechnik	FB 14	Teil 2
11125	Zentrale Projektorganisation	FB 15	Teil 2
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	FB 93	Teil 6
11141	Stadtverordnetenversammlung	FB 92	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing	FB 92	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	Büro für Bürgerbeteiligung	FB 92	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	FB 92	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	FB 92	Teil 6
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 92	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 15	Teil 2

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11190	Steuerung und Innovation	FB 14	Teil 2
11191	Strategische Steuerung	FB 14	Teil 2
11192	Projekt IFP-Integriertes Finanzmanagement Potsdam (Allg. Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
11195	Archiv (altes Produkt)	FB 15	Teil 2
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
12100	Statistik und Wahlen	FB 15	Teil 2
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12202	Bürgerservice (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 32	Teil 4
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	FB 47	Teil 5
12204	Bußgeldangelegenheiten	FB 32	Teil 4
12205	Lebensmittelüberwachung	FB 38	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 38	Teil 4
12207	Potsdamer Sicherheitskonferenz	FB 92	Teil 6
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	FB 32	Teil 4
12600	Brandschutzaufgaben	FB 37	Teil 4
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	FB 37	Teil 4
12700	Rettungsdienstaufgaben	FB 37	Teil 4
12701	Regionalleitstelle	FB 37	Teil 4
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4

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

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
23100	Oberstufenzentren	FB 21	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 21	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 21	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 21	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 21	Teil 3
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	FB 21	Teil 3
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	FB 92	Teil 6
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen (altes Produkt)	Bereich 908	Teil 6
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 21	Teil 3
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28102	Kultursteuerung und -entwicklung (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	Bereich 200	Teil 3
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3

31-35	Soziale Hilfen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	FB 38	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	FB 38	Teil 4
31121	HzP - Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31124	HzP - andere Leistungen	FB 38	Teil 4
31125	HzP - teilstationäre Pflege	FB 38	Teil 4
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	FB 38	Teil 4
31127	HzP - Kurzzeitpflege	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)	FB 38	Teil 4
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	FB 38	Teil 4
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	FB 38	Teil 4
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	FB 38	Teil 4
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	FB 38	Teil 4
31137	EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FB 38	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	FB 38	Teil 4
31300	Hilfen für Asylbewerber	FB 38	Teil 4
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 38	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 38	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 35	Teil 4
34200	Arbeitsförderung	Bereich 301	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld	FB 35	Teil 4
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 35	Teil 4
36200	Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 35	Teil 4
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 35	Teil 4
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 35	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 35	Teil 4
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 35	Teil 4
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	FB 35	Teil 4
36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	FB 35	Teil 4
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)	FB 35	Teil 4
36502	Betreuung von Kindern – freie Träger	FB 35	Teil 4
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	FB 21	Teil 3

41	Gesundheitsdienste		
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 38	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 38	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 38	Teil 4

42	Sportförderung		
42100	Förderung des Sports	FB 21	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 21	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 21	Teil 3

51	Räumliche Planung und Entwicklung		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	FB 42	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 42	Teil 5
51103	Stadtentwicklung	FB 46	Teil 5
51104	Bauleitplanung	FB 46	Teil 5
51105	Planungsrecht	FB 46	Teil 5
51106	Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51107	Verkehrsentwicklung	FB 46	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	FB 44	Teil 5
51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege (altes Produkt)	FB 49	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)	FB 42	Teil 5

52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauordnung	FB 44	Teil 5
52201	Wohnen	FB 38	Teil 4
52202	Förderung des Wohnungsbaus (altes Produkt)	FB 46	Teil 5
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

53	Ver- und Entsorgung		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 5
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 38	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 44	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54502	Winterdienst (altes Produkt)	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 92	Teil 6
55	Natur und Landschaftspflege		

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
55100	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	FB 47	Teil 5
55201	Kommunale Gräben	FB 47	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 47	Teil 5
55302	Krematorium	FB 47	Teil 5
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 44	Teil 5
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 44	Teil 5

56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 44	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	FB 92	Teil 6

57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	FB 92	Teil 6
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 92	Teil 6

61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	FB 11, FB 21, FB 38	Teil 2 , Teil 3, Teil 4
61102	Steuern (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2015/2016

- in EUR -

	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	vorl. Ergebnis 2012	Prognose 2013 gem. Bericht zum HH- Vollzug Stichtag 30.09.2013	Prognose 2014 gem. Bericht zum HH- Vollzug Stichtag 30.09.2014	2015 Plan	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-11.250.123	-217.745	3.091.792	-7.574.641	9.448.300	-7.464.500	-4.874.100	730.100	880.800	6.429.900
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-11.250.123	-217.745	3.091.792	-7.574.641	9.448.300	-7.464.500	-4.874.100	730.100	880.800	6.429.900
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	11.250.123	217.745	0	7.574.641	-9.448.300	7.464.500	4.874.100	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	3.091.792	0	0	0	0	730.100	880.800	6.429.900
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs. 1 KomHKV	0	0	3.091.792	0	0	0	0	730.100	880.800	6.429.900
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.020.734	2.959.734	3.278.014	2.776.773	1.156.782	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.020.734	2.959.734	3.278.014	2.776.773	1.156.782	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	4.020.734	2.959.734	3.278.014	2.776.773	1.156.782	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.020.734	2.959.734	3.278.014	2.776.773	1.156.782	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	21.172.423	20.954.678	24.046.470	16.471.829	25.920.129	18.455.629	13.581.529	14.311.629	15.192.429	21.622.329
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	4.135.992	7.095.726	10.373.740	13.150.513	14.307.295	14.307.295	14.307.295	14.307.295	14.307.295	14.307.295

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse für 2013 und 2014 auch der Planansatz verwendet.

4. Ziele und Kennzahlen für den Doppelhaushalt 2015/2016

4. Ziele und Kennzahlen für den Doppelhaushalt 2015/2016

Abbildung 1: Übersicht Produkte mit weiterführenden Kennzahlen nach Geschäftsbereichen

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB	
Anzahl Produkte Gesamt: 14 davon: 6		Anzahl Produkte Gesamt: 33 davon: 24		Anzahl Produkte Gesamt: 71 davon: 17		Anzahl Produkte Gesamt: 34 davon: 20		Anzahl Produkte Gesamt: 22 davon: 7	
11110	FB Finanzen/Berichtswesen	21100	Grundschulen	12201	Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	11144	Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
11191	Strategische Steuerung	21600	Oberschulen	12202	Bürgerservice	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	57100	Wirtschaftsförderung
11123	Zentrale Dienste	21700	Gymnasien	12204	Bußgeldangelegenheiten	51102	Kataster und Landesvermessung	54700	ÖPNV
11124	Informationstechnik	21800	Gesamtschulen	12205	Lebensmittelüberwachung	51104	Bauleitplanung	57500	Förderung des Fremdenverkehrs
61101	Allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen	22100	Förderschulen	12600	Brandschutzaufgaben	51105	Planungsrecht	11121	Personal und Organisation
61102	Steuern	23100	Oberstufenzentren	12700	Rettungsdienstaufgaben	52100	Bauordnung	11122	Personal Gesamtverwaltung
		23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	12701	Regionalleitstelle	52300	Denkmalschutz- und Pflege		
		24100	Schülerbeförderung	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	53710	Bodenschutz /Altlasten		
		25201	Potsdam Museum-Forum für Kunst und Geschichte	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	54100	Gemeindestraßen		
		25202	Naturkundemuseum	34100	Unterhaltungsvorschussleistungen	54300	Landesstraßen		
		26100	Förderung HOT	34200	Arbeitsförderung	54400	Bundesstraßen		
		26201	Förderung Musikfestspiele	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	54501	Straßenreinigung und Winterdienst		
		26202	sonst. Musikpflege	36200	Jugendarbeit	54600	Parkeinrichtungen		
		26300	Musikschule	36330	Hilfen zur Erziehung	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
		27100	VHS	36502	Betreuung von Kindern freier Träger	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		
		27201	Stadtbibliothek	41401	Gesunde Landeshauptstadt	55302	Krematorium		
		28401	Kulturpflege	53702	Abfallentsorgung	55400	Naturschutz und Landschaftspflege		
		28402	Kultursteuerung und -entwicklung			55500	Land- und Forstwirtschaft		
		28403	Kunstwerkstatt Ost			56100	Umweltschutzmaßnahmen		
		42100	Förderung des Sports			57301	Märkte		

Legende:  Es wurden Änderungen am Kennzahlenbestand vorgenommen.

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

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB	
		24200	Fördermaßnahmen für Schüler					11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum
		24300	sonst. schulische Aufgaben						
		36710	Einrichtungen für junge Menschen wie z.B. Wohnheim						
		42410	Sportstätten und Bäder						
		42420	Sportareal Luftschiffhafen						
Summe			4						1

Hinweis:

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

Abbildung 3: Künftig entfallende Kennzahlen

P.-Nr.	Produkt	Kennzahlenbezeichnung	Begründung des Fachbereichs
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	Präsenz- / Anwesenheitsquote Inspektoren (besetzte Stellen/ durchschnittl. anwesende Mitarbeiter)	auf Grund Org.-Verf. FB 32 (Änderung Aufbau- und Ablauforganisation) nicht mehr sinnvoll
		Anzahl Widersprüche (Gewerberecht) Widerspruchsquote (Gewerberecht) Anzahl begründeter Widersprüche (Gewerberecht) Anteil begründeter Widersprüche (Gewerberecht)	Gewerbe = Anzeigepflicht pflichtig Gewerbeanzeige wird bescheinigt - kein Verwaltungsakt = keine Widerspruchsmöglichkeit
12204	Bußgeldangelegenheiten	Messzeitquote (reine Messzeit zu Arbeitszeit)	entfällt ab 2015
21100	Grundschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt
21600	Oberschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt
21700	Gymnasien	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt
21800	Gesamtschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt
22100	Förderschulen	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt
23100	Oberstufenzentren	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt

23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	Lehr- und Unterrichtsmittel je Schüler Aufwand Lehr- und Unterrichtsmittel	ersetzt durch Sachkosten je Schüler ersetzt durch Schulkostenbeitrag gesamt
26300	Musikschule	Leistungsstunden Anteil Kursteilnehmer Kommunaler Zuschuss Anteil Leistungsstunden instrumentaler sowie vokaler Einzel und Gruppenunterricht Anteil Leistungsstunden Elementare Musikpädagogik Anteil Leistungsstunden Ensemblefächer Stellen angestellte Lehrkräfte Stellen Honorar - Lehrkräfte	entfällt durch Umstrukturierungen in der Bezuschussung durch das Land sowie in der Unterrichtsdurchführung (mit entsprechender Gebührenänderung)
51106	Stadterneuerung	Sanierungsgebiete Entwicklungsbereiche Große Neubaugebiete Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	Kennzahlen sollen nicht mehr abgebildet werden - keine Aussagekraft
53702	Abfallentsorgung	Anschlussgrad am Erfassungssystem Anzahl der illegalen Abfallablagerungen	Kennzahlen haben keine Aussagekraft werden ersetzt durch: Spezifisches Restmüllaufkommen bzw. spezifisches Bioabfallaufkommen

5. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	320.000	320.000
1111006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112501 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114302 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1119200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1119200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1119300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1220203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	90.000	90.000
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	130.000	130.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110021 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110021 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110021 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110021 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110022 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110022 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110022 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110022 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110023 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2710100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2710100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2710100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2710100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2810101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2810101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810302 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810303 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810303 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810304 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810304 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810305 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810305 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810306 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810306 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2810500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2810500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2819900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2819900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	90.000	90.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.500	5.500
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112430 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112430 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112430 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112430 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112440 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112440 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112440 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112440 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112450 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112450 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112450 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112450 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113210 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113210 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113210 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113210 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3113220 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113220 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113220 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113220 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113230 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113230 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113230 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113230 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113620 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113620 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113620 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113620 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113630 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113630 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113630 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113630 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113640 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113640 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113640 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113640 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113650 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113650 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113650 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113650 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113660 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113660 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113660 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113660 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113670 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3113670 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113670 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113670 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3113700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3113700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3113700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3114000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3114000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3119902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3119902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000	15.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000	3.000
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3610003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3620001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3631001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3632001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3633001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3636000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3636000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3636201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3636201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3636201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3636201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3650202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3650204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3660001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4110000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110310 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110310 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110310 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110621 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110621 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110621 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110702 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110702 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110702 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119800 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119800 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119800 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119800 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000	15.000
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	40.000	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
5410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5410005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5410101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5419902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5430101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0	0
5440101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	1.800.000	1.800.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlag en	0	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	2.200.000	2.200.000
6120002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6120003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6900000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6900000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
Summe AU		4.728.500,00	4.728.500,00
Summe		4.728.500,00	4.728.500,00

0050:	Versicherungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	4.000	4.000
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	3.300	3.300
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	45.200	45.200
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.200	1.200
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	24.400	24.400
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	15.100	15.100
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	800	800
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.200	1.200
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.500	1.500
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.300	1.300
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.400	1.400
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.500	1.500
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.200	1.200
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.600	2.600
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.400	1.400
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.000	1.000
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.300	1.300
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.000	2.000
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.100	1.100
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.600	1.600
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.000	1.000
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.200	1.200
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	900	900
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.500	1.500
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.500	2.500
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.600	2.600
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.800	2.800
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.800	1.800
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	3.900	3.900
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	3.200	3.200
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.000	1.000
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	500	500
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.100	1.100
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	700	700
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	500	500
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	900	900
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	1.900	1.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	2.100	2.100
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	3.800	3.800
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	1.600	1.600
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	400	400
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	400	400
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	17.300	17.300
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	6.900	6.900
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	5.400	5.400
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	700	700
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	10.600	10.600
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	100	100
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	1.400	1.400
3119901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	200	200
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	9.000	9.000
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	800	800
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	400	400
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	400	400
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	100	100
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	30.700	30.700
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	2.200	2.200
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	1.400	1.400
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	200	200
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	900	900
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	2.000	2.000
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	22.300	22.300
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	100	100
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	11.700	11.700
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsleistungen	10.100	10.100
Summe AU		304.600,00	304.600,00
Summe		304.600,00	304.600,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	52.000	52.000
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	27.800	27.800
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	31.400	31.400
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	1.000	1.000
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	9.000	9.000
Summe AU		121.200,00	121.200,00
Summe		121.200,00	121.200,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.000.000	3.500.000
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1111400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	7.400	7.400
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	6.700	6.600
1220301 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1220301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2310001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2310001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2310001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2520200 6521250	Umsatzsteuer	7.800	7.800
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100	100
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.800	4.800
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2620101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2620101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2630000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2630000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2720100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2720100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2810101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2810101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3671005 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
4242001 6521250	Umsatzsteuer	156.700	156.700
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	232.900	232.900
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	156.700	156.700
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000	30.000
5330000 6521250	Umsatzsteuer	1.428.000	1.428.000
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.426.000	1.426.000
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.428.000	1.428.000
5370202 6521250	Umsatzsteuer	43.600	44.000
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	34.700	35.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510001 6521250	Umsatzsteuer	118.700	118.700
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	269.800	269.800
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	118.700	118.700
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5520203 6521250	Umsatzsteuer	9.100	9.100
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	9.100	9.100
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.300	90.300
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	53.600	53.600
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.300	90.300
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.100	0
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.900	0
5730201 6521250	Umsatzsteuer	200.000	200.000
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000	310.000
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	200.000	200.000
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
Summe FA		14.080.900,00	5.579.200,00
Summe FE		7.888.100,00	7.886.400,00
Summe		6.192.800,00	-2.307.200,00

0550:	Versicherungen Finanzhaushalt
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	4.000	4.000
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	3.300	3.300
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	45.200	45.200
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.200	1.200
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	24.400	24.400
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	15.100	15.100
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	800	800
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.200	1.200
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.500	1.500
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.300	1.300
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.400	1.400
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.500	1.500
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.200	1.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.600	2.600
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.400	1.400
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.000	1.000
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.300	1.300
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.000	2.000
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.100	1.100
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.600	1.600
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.000	1.000
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.200	1.200
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	900	900
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.700	1.700
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.500	1.500
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.500	2.500
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.600	2.600
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.800	2.800
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.800	1.800
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	3.900	3.900
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	3.200	3.200
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.900	2.900
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.000	1.000
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	500	500
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.100	1.100
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	700	700
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	500	500
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	900	900
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.900	1.900

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.100	2.100
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	3.800	3.800
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	1.600	1.600
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	400	400
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	400	400
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	17.300	17.300
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	6.900	6.900
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	5.400	5.400
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	700	700
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	10.600	10.600
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	1.400	1.400
3119901 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	9.000	9.000
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	800	800
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	400	400
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	400	400
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	30.700	30.700
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.200	2.200
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	1.400	1.400
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	900	900
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.000	2.000
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	22.300	22.300
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	11.700	11.700
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	10.100	10.100
Summe FA		304.600,00	304.600,00
Summe		304.600,00	304.600,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	52.000	52.000
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	27.800	27.800
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	31.400	31.400
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	1.000	1.000
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	9.000	9.000
Summe FA		121.200,00	121.200,00
Summe		121.200,00	121.200,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	5.249.900	0
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	3.306.400	3.418.300
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	0	334.300
6120001 7927311	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (variabler Zins) / ordentliche Tilgung	0	0
6120001 7928301	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	0	0
Summe FA		8.556.300,00	3.752.600,00
Summe		8.556.300,00	3.752.600,00

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

0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510000.7821000	0647000123101.6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0
Summe			300.000	0
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510000.7852000	47003002.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	150.000
5510000.7831000	47003002.4	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
5510000.7832000	47003002.6	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
Summe			750.000	150.000
Summe Deckungskreis			1.050.000	150.000

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

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510000.7821000	0747000120001.2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
5510000.7821000	0747000120001.4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
5510000.7821000	0747000120001.6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
5510000.7821000	0747000120001.8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	600.000
Summe			600.000	600.000
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5510000.7852000	47000012.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	121.200	50.000
5510000.7831000	47000012.6	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
5510000.7832000	47000012.8	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
Summe			121.200	50.000
Summe Deckungskreis			721.200	650.000

7513:	Schaffung von Stellplätze Finanzhaushalt
--------------	---

0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5410003.7852000	0747003120001.16	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	280.000	280.000
5410003.7815500	0747003120001.32	Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0
Summe			280.000	280.000
47000027 Fahrradstation am Hauptbahnhof				
Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5410003.7852000	47000027.4	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	437.200	0
Summe			437.200	0
Summe Deckungskreis			717.200	280.000

6. Stellenplan

Inhaltsverzeichnis zum Stellenplan

1. Zusammenfassung
2. Gegenüberstellung HH 2014 und HH 2015/2016
3. Stellenmehrbedarf 2015/2016
4. 2015 – Stellenplan Teil 1 - Gesamtübersicht Beamte
5. 2016 – Stellenplan Teil 1 - Gesamtübersicht Beamte
6. 2015 – Stellenplan Teil 2 - Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte
7. 2016 – Stellenplan Teil 2 - Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte
8. 2015 – Stellenübersicht Beamte
9. 2016 – Stellenübersicht Beamte
10. 2015 – Stellenübersicht tariflich Beschäftigte
11. 2015 – Stellenübersicht tariflich Beschäftigte
12. 2015 - Nachwuchskräfte
13. 2016 - Nachwuchskräfte
14. 2015 – Beschäftigte/Beamte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind
15. 2016 – Beschäftigte/Beamte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

Stellenplan der Haushaltssatzung 2015/2016

Zum Stichtag 01.03.2015 enthält der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 ein Volumen von 2.088,74 VZE (Vollzeiteinheiten) und für das Haushaltsjahr 2016 sind 2.084,75 VZE vorgesehen.

Dieses Stellenvolumen entspricht der Stellenquote für das HHJ 2015 von 11,83 Stellen/1.000 EW und für das HHJ 2016 von 11,84 Stellen/1.000 EW.

Die Verwaltung sieht vor, bis zum Stichtag 01.01.2019 diese Quote auf 11,65 zu reduzieren.

In der genannten Gesamtstellenzahl sind enthalten:

- Stellen, deren Inhaber sich am 01.01. des Haushaltsjahres in der ATZ-Freistellungsphase befinden
 - HH 2015 = 59,08 VZE
 - HH 2016 = 41,27 VZE
- Stellenaufwuchs
 - HH 2015 = 81,920 VZE
 - HH 2016 = 18,325 VZE
 - HH 2017 = 1,500 VZE

In der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam werden 2015 = 57 Nachwuchskräfte und 2016 = 58 Nachwuchskräfte in den nachstehenden Fachrichtungen ausgebildet:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Kauffrau/mann für Bürokommunikation
- Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archivwesen
- Fachinformatiker für Systemintegration
- Notfallsanitäter/in
- Bachelor of Legal Laws
- Volontäre/Volontärinnen im FB 24 Kultur und Museum
- Brandmeisteranwärter/in
- Brandoberinspektorenanwärter/in

Gegenüberstellung der Stellenpläne für die Haushaltssatzungen 2015/2016 und dem Nachtrag 2014

Nachtragshaushaltssatzung 2014 (Stand 01.01.2014)

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

Stellenplan HH 2015 (Stand 06. März 2015)

Beamte	282,100
Beschäftigte	1.806,640
	<u>2.088,740</u>

HH 2014 (Stand 01.01.2014)	2.036,750
----------------------------	-----------

- Stellenstreichungen 01.01.2014 bis 31.12.2014	29,930
---	--------

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2015	81,920
--	--------

davon

Mehrbedarf	27,470
------------	--------

PK-Erstattung	44,450
---------------	--------

außerhalb Stellenbudget	10,000
-------------------------	--------

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2015 (Stand 06. März 2015)	2.088,740
---	------------------

- ATZ-Freistellung am 01.01.2015	59,080
----------------------------------	--------

- zu bereinigen um	88,375
--------------------	--------

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2015	<u>1.941,285</u>
---	-------------------------

<i>Bevölkerungsprognose</i> 164.040 Einwohner	11,83
---	--------------

Ziel: 11,84

<i>Personalaufwandserstattung für das Haushaltsjahr 2015</i>	262,53
--	--------

Stellenplan HH 2015 (Stand 06. März 2015)

Beamte	282,100
Beschäftigte	1.806,640
	<u>2.088,740</u>

Stellenplan HH 2016 (Stand 06. März 2015)

Beamte	286,000
Beschäftigte	1.798,750
	<u>2.084,750</u>

HH 2015 (Stand 06. März 2015) 2.088,740

- Stellenstreichungen 01.01.2015 bis 31.12.2015 22,315

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2016 18,325

davon

Mehrbedarf 15,325

PK-Erstattung 3,000

außerhalb Stellenbudget 0,000

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2016 (Stand 06. März 2015) **2.084,750**

- ATZ-Freistellung am 01.01.2016 41,270

- zu bereinigen um 84,375

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2016 1.959,105

Bevölkerungsprognose 165.491 Einwohner **11,84**

Ziel: 11,80

Personalaufwandsersatzung für das Haushaltsjahr 2016 260,53

Stellenplan HH 2016 (Stand 06. März 2015)

Beamte	286,000
Beschäftigte	1.798,750
	<u>2.084,750</u>

Stellenplan HH 2017 (Stand 06. März 2015)

Beamte	286,000
Beschäftigte	1.749,380
	<u>2.035,380</u>

HH 2016 (Stand 06. März 2015) 2.084,750

- Stellenstreichungen 01.01.2016 bis 31.12.2016 49,870

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2017 1,500

davon

Mehrbedarf 1,500

PK-Erstattung 0,000

außerhalb Stellenbudget 0,000

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2017 (Stand 06. März 2015) **2.036,380**

- ATZ-Freistellung am 01.01.2017 28,890

- zu bereinigen um 56,375

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2017 1.951,115

Bevölkerungsprognose 166.867 Einwohner **11,69**

Ziel: 11,75

Stellenplan HH 2017 (Stand 06. März 2015)

Beamte	286,000
Beschäftigte	1.749,380
	<u>2.035,380</u>

Stellenplan HH 2018 (Stand 06. März 2015)

Beamte	286,000
Beschäftigte	1.739,000
	<u>2.025,000</u>

HH 2017 (Stand 30.10.2014) 2.035,380

- Stellenstreichungen 01.01.2017 bis 31.12.2017 11,380

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2018 0,000

davon

Mehrbedarf 0,000

PK-Erstattung 0,000

außerhalb Stellenbudget 0,000

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2017 (Stand 06. März 2015) **2.024,000**

- ATZ-Freistellung am 01.01.2018 20,510

- zu bereinigen um 56,375

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2018 1.947,115

Bevölkerungsprognose 168.121 Einwohner **11,58**

Ziel: 11,70

Stellenplan HH 2018 (Stand 06. März 2015)

Beamte	286,000
Beschäftigte	1.739,000
	<u>2.025,000</u>

Stellenplan HH 2019 (Stand 06. März 2015)

Beamte	284,500
Beschäftigte	1.717,190
	<u>2.001,690</u>

HH 2018 (Stand 06. März 2015) 2.025,000

- Stellenstreichungen 01.01.2018 bis 31.12.2018 23,310

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2019 0,000

davon

Mehrbedarf 0,000

PK-Erstattung 0,000

außerhalb Stellenbudget 0,000

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2019 (Stand 06. März 2015) **2.001,690**

- ATZ-Freistellung am 01.01.2019 9,250

- zu bereinigen um 47,500

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2019 **1.944,940**

Bevölkerungsprognose *11,49*

169.336 Einwohner

Ziel: 11,65

Aufteilung der geförderten Stellen

Unterprodukt	Bezeichnung							
		HHJ 2009	HHJ 2011	HHJ 2012	HHJ 2013	HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016
1111005	Stadtkasse	--	1,00	1,00	1,00	1,00	--	--
1112202	ATZ-Freistellung	--	--	2,00	2,00	2,00	1,50	1,00
1112203	Überhang		--	2,00	2,00	1,00	--	--
1112400	Informationstechnik	--	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1114901	Öffentlichkeitsarbeit / Marketing		--	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1119900	Grundvermögen der LHP (Beamte)	--	2,00	--	--	--	--	--
1210000	Statistik und Wahlen	--	4,00	--	--	--	--	--
1220104	Ausländerangelegenheiten	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1220700	Potsdamer Sicherheitskonferenz		--	--	0,25	0,25	0,38	0,38
1270000	Rettungsdienstaufgaben	--	--	55,00	55,00	56,00	80,00	83,00
1270100	Regionalleitstelle	25,00	27,50	39,50	38,00	38,00	42,50	42,50
2350000	Schule des zweiten Bildungsweges	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2520401	Gedenkstätte Lindenstraße		--	4,50	4,50	4,50	4,50	--
2710000	Volkshochschule	--	--	--	--	--	1,00	1,00
2720200	Landesbibliothek	7,85	8,00	7,75	8,00	8,00	8,00	8,00
3111000	Hilfe zum Lebensunterhalt	--	--	1,00	--	--	--	--
3115000	Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigkeiten	--	0,20	0,20	0,20	0,20	--	--
3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	44,00	43,00	48,00	58,00	58,00	60,00	60,00
3420000	Arbeitsförderung	--	3,00	45,25	45,25	45,25	33,50	33,50
3635000	Adoptionsvermittlung	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
4140000	Verwaltungsaufg. Gesundheitsschutz	--	--	--	--	--	1,00	1,00
4140100	Gesunde Landeshauptstadt	--	--	0,50	0,50	0,50	--	--
4242000	Sportareal Luftschiffhafen	--	1,00	--	--	--	--	--
5110200	Kataster und Landesvermessung	33,26	19,00	19,00	18,90	18,90	22,40	22,40
5230000	Denkmalschutz, -pflege	0,45	0,38	--	0,53	0,53	--	--
5510000	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5610100	Klimaschutzmaßnahmen	--	2,00	2,00	--	--	--	--
5710000	Förderung der Entw. des Wirtschaftsstandortes	--	--	--	--	--	1,00	1,00
		113,81	116,33	234,45	240,88	240,88	262,53	260,53

GB 1 - Zentrale Steuerung und Service

11 - Finanzen und Berichtswesen

2015

112 100 09 und 112 100 10	SB/in Jahresabschluss	E 10	2,000 VZE	1111002	0112109800
---------------------------------	-----------------------	------	-----------	---------	------------

11 - 2015

2,000 VZE

2016

115 200 26	Buchhalter/in	E 6	1,000 VZE	1111005	0115083200
------------	---------------	-----	-----------	---------	------------

11 - 2016

1,000 VZE

14 - Steuerung und Innovation

2015

141 000 02	Projektleiter/in IT-Prozessanalyse	E 12	1,000 VZE	1119002	0141095600	vorl. Stellenwert
142 000 08	SB Bilanz-, Jahresabschluss	E 11	0,700 VZE	1119100	0142096000	vorl. Stellenwert

14 - 2015

1,700 VZE

15 - Verwaltungsmanagement

2016

155 000 33	Fachverfahrensadministrator	E 11	1,000 VZE	1112400	0015584000
------------	-----------------------------	------	-----------	---------	------------

15 - 2016

1,000 VZE

GB 1 - Stellenbudget
2015
2016

Soll	Ist
3,700	3,700
2,060	2,000
<u>5,760</u>	<u>5,700</u>

GB 2 - Bildung, Kultur und Sport

2015						
200 000 09	SB Haushalt, Zuwendungen	E 8	0,250 VZE	1110200	0200095900	
2 - 2015			0,250 VZE			
2016						
200 000 10	Referent/in	E 12	0,500 VZE	1110200	0200095900	vorl. Stellenwert
2 - 2016			0,500 VZE			

21 - Bildung und Sport

2015						
212 100 09	SB Schulorganisation	E 9	1,000 VZE	2430001	0212196300	
212 000 07	SB Schul-, Sportbau	E 10	1,000 VZE	2430001	0212196300	
214 120 01	Schulsekretär/in (GS 11)	E 6	0,250 VZE	2110021	0212023000	gesperrt bis 31.07.2015
214 122 01	Schulsekretär/in (GS 14)	E 6	0,250 VZE	2110023	0212023200	gesperrt bis 31.07.2015
21 - 2015			2,500 VZE			

2016							
211 000 10	SB Vergabeangelegenheiten	E 10	0,600 VZE	2439900	0210095500		
214 120 02	Schulsekretär/in (GS 11)	E 6	0,250 VZE	2110021	0212023000	gesperrt bis 31.07.2016	
214 122 02	Schulsekretär/in (GS 14)	E 6	0,250 VZE	2110023	0212023200	gesperrt bis 31.07.2016	
211 000 11	SB Verwaltung, Steuerangelegenheiten	E 8	0,500 VZE	2439900	0210095500	vorl. Stellenwert	
21 - 2016			1,600 VZE				

2017							
212 400 04	SB Medienbetreuung, -bedarfsermittlung	E 8	1,000 VZE	2430001	0212096200		
214 121 01	Schulsekretär/in (GS 17)	E 6	0,250 VZE	2110022	0212023100	gesperrt bis 31.07.2017	
214 121 02	Schulsekretär/in (GS 17)	E 6	0,250 VZE	2110022	0212023100	gesperrt bis 31.07.2018	
21 - 2017			1,500 VZE				

24 - Kultur und Museum

2015							
240 000 04	SB Erinnerungskultur	E 13	1,000 VZE	2849900	0240095500		
242 000 15	Museumspädagoge	E 12	1,000 VZE	2520200	0242030000	vorl. Stellenwert	PK-Erstattung
24 - 2015			1,000 VZE				
24 - 2015 - PK-Erstattung			1,000 VZE				

2016							
242 000 16	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	E 13	1,000 VZE	2520200	0242030000	vorl. Stellenwert	
24 - 2016			1,000 VZE				

28 - Volkshochschule

2015

281 200 03 Fachverfahrenskordinator/in, SB E 9 1,000 VZE 2710000 0281221000 vorl. Stellenwert
Verwaltung

281 100 03 Projektleiter/in Grundbildung E 13 1,000 VZE 2710000 0028110000 PK-Erstattung

28 - 2015

1,000 VZE

28 - 2015 - PK-Erstattung

1,000 VZE

29 - Musikschule

2015

290 300 44 Musikschullehrer/in E 9 0,070 VZE 2630000 0290380000

29 - 2015

0,070 VZE

GB 2 - Stellenbudget

2015

Soll
6,290

Ist
4,820

2016

2,620

3,100

8,910

7,920

21 - SEP - 2017

1,500 VZE

2 - 2015 - PK-Erstattung

2,000 VZE

GB 3 - Ordnung, Soziales, Jugend und Gesundheit

2015							
300 000 07	SB	E 9	0,550 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	
			3 - 2015	0,550 VZE			

300 1 - Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungsförderung

2015							
300 100 18	SB Projektmanagement	E 10	1,000 VZE	3420000	0300195500	vorl. Stellenwert kw 31.12.2018	PK-Erstattung
300 100 19 bis 300 100 21	SB Integrationsbegleitung	E 9	3,000 VZE	3420000	0300195500	kw 31.12.2018	PK-Erstattung
300 100 22	SB Projektmanagement	E 10	0,500 VZE	3420000	0300195500	vorl. Stellenwert kw 31.12.2018	PK-Erstattung
300 100 23	SB Integrationsbegleitung	E 9	1,000 VZE	3420000	0300195500	kw 31.12.2018	PK-Erstattung
300 100 24	SB Projektmanagement	E 10	1,000 VZE	3420000	0300195500	vorl. Stellenwert kw 31.12.2018	PK-Erstattung
300 100 25 bis 300 100 26	SB Integrationsbegleitung	E 9	2,000 VZE	3420000	0300195500	kw 31.12.2018	PK-Erstattung
300 100 27	SB Projektmanagement	E 10	1,000 VZE	3420000	0300195500	vorl. Stellenwert kw 30.04.2019	PK-Erstattung
300 100 28	SB Integrationsbegleitung	E 9	1,000 VZE	3420000	0300195500	kw 30.04.2019	PK-Erstattung

300 100 29	SB Projektmanagement	E 10	1,000 VZE	3420000	0300195500	vorl. Stellenwert kw 30.04.2019	PK-Erstattung
300 100 30 bis 300 100 32	SB Integrationsbegleitung	E 9	3,000 VZE	3420000	0300195500	kw 30.04.2019	PK-Erstattung

300 1 - 2015 - PK-Erstattung

14,500 VZE

35 - Kinder, Jugend und Familie

2015

353 000 04	SB QM Hilfen zur Erziehung	S 15	1,000 VZE	3639902	0353009250	vorl. Stellenwert
354 200 11	SB Förderung Freier Träger	E 9	1,000 VZE	3650200	0354209250	
353 500 10	SB Leistungsgewährung	E 9	1,000 VZE	3660000	0353509250	

35 - 2015

3,000 VZE

2016

352 300 14	SB Bundeselterngeld	E 8	1,000 VZE	3515100	0352309200	
354 100 12	SB Kita Tipp	E 8	1,000 VZE	3650200	0354109250	
354 200 12	SB Förderung Freier Träger	E 9	1,000 VZE	3650200	0354209250	

35 - 2016

3,000 VZE

37- Feuerwehr

2015							
370 100 08	SB Verwaltung	E 8	1,000 VZE	1260000	0372094500	vorl. Stellenwert	
373 000 10	SB vorbeugender Brandschutz	A 11	1,000 VZE	1260000	0373083000		
372 501 56 bis 372 501 65	Einsatzkraft, Rettungssaassitent	A 8	10,000 VZE	1270000	0372043100		PK-Erstattung
372 501 66 bis 372 501 69	Einsatzkraft, Notfallsanitäter/in	A 9mD	4,000 VZE	1270000	0372043200		PK-Erstattung
372 501 78 bis 372 501 82	Einsatzkraft, Notfallsanitäter/in	A 9mD	5,000 VZE	1270000	0372043200		PK-Erstattung
372 501 73 bis 372 501 76	Rettungssanitäter, Notfallsanitäter/in	E 5	4,000 VZE	1270000	0372043200	kw 31.12.2020	PK-Erstattung
371 400 46 bis 371 400 47	Leitstellendisponent/in	A 8	2,000 VZE	1270100	0370080000		PK-Erstattung
37 - 2015			2,000 VZE				
37 - 2015 - PK-Erstattung			25,000 VZE				

2016372 501 70
bis
372 501 72

Einsatzkraft, Notfallsanitäter/in

A 9mD

3,000 VZE

1270000

0372043200

PK-Erstattung

37 - 2016 - PK-Erstattung**3,000 VZE****38 - Soziales und Gesundheit****2015**

381 100 08

SB Unterhaltsangelegenheiten

E 9

1,000 VZE

3119902

0315285000

383 100 18

SB Asyl, HzL

E 9

1,000 VZE

3130000

0312660000

385 000 07

Koordinator/in Gesunde Kinder

S 11

0,500 VZE

4140000

0331491400

PK-Erstattung

385 000 09

Koordinator/in Familienhebammen

S 11

0,500 VZE

4140000

0331491400

PK-Erstattung
kw 31.12.2016

385 200 16

SB Infektionsschutz, Umweltmedizin

E 8

1,000 VZE

4140000

0331192100

384 600 01

AGL Senioren und Grundsicherung

E 10

1,000 VZE

3116000

vorl. Stellenwert

38 - 2015**4,000 VZE****38 - 2015 - PK - Erstattung****1,000 VZE****2016**

384 200 19

Fallmanager

E 9

1,000 VZE

3113000

0384295000

384 500 10

SB Grundsicherung

E 8

1,000 VZE

3130000

0312660000

38 - 2016**2,000 VZE**

GB 3 - Stellenbudget
2015
2016

Soll	Ist
9,340	9,550
5,210	5,000
<u>14,550</u>	<u>14,550</u>

GB 3 - 2015 - PK-Erstattung

40,500

GB 3 - 2016 - PK-Erstattung

3,000

GB 4 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

44 - Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur

2015

441 300 15	techn. SB	E 10	1,000 VZE	5210000	0441093400	
442 000 25	SB Bodendenkmalpflege	E 11	0,500 VZE	5230000	0442093500	vorl. Stellenwert

44 - 2015

1,500 VZE

2016

441 300 16	techn. SB	E 10	0,225 VZE	5210000	0441093400	
442 000 26	SB Bodendenkmalpflege	E 11	1,000 VZE	5230000	0442093500	vorl. Stellenwert
443 000 08	Fachverfahrenskoordinator/in	E 9	0,500 VZE	5610000	0443093100	

44 - 2016

1,725 VZE

46 - Stadtplanung und Stadterneuerung

2015

461 000 14	SB verkehrstechn. Untersuchungen, Uferwege	E 11	1,000 VZE	5110300	0461010000	kw 31.12.2015	vorl. Stellenwert
462 000 14	SB Bauleitplanung	E 11	1,000 VZE	5110400	0462020000		
464 000 12	SB gesamtstädtische Planungen	E 11	1,000 VZE	5110300	0461010000		
466 000 27	SB sanierungsrechtl. Steuerwesen	E 12	0,125 VZE	5110601	0466040000		

46 - 2015

3,125 VZE

2016

462 000 15	SB Bauleitplanung	E 11	1,000 VZE	5110400	0462020000		
------------	-------------------	------	-----------	---------	------------	--	--

46 - 2016

1,000 VZE

47 - Grün- und Verkehrsflächen

2015

472 320 24	Gärtner	E 5	0,575 VZE	5510000	0047209000	kw 30.09.2015	
474 100 06	SB Straßenplanung, Entwurf	E 10	1,000 VZE	5410003	0474090000		
475 100 08	SB Verkehrsorganisation	E 10	1,000 VZE	5410004	0475090000		

47 - 2015

2,000 VZE

47 - 2015 - PK-Erstattung

0,575 VZE

2016

472 200 05 SB Verkehrssicherungskontrollen E 8 1,000 VZE 5510000 0472090000
Flächenbäume

47 - 2016

1,000 VZE

GB 4 - Stellenbudget

2015

Soll

6,630

Ist

6,625

2016

3,710

3,725

10,340

10,350

GB 9 - Oberbürgermeister

2015

904 000 04 SB Verwaltung Behindertenbeirat E 6 0,250 VZE 1114200 0904040100 vorl. Stellenwert

904 - 2015

0,250 VZE

2015

923 000 19 SB Lotsendienst Wirtschaftsservice E 11 1,000 VZE 5710000 0923030300 kw 31.12.2017 PK-Erstattung

923 000 20 SB Projekt-, Gewerbeflächen- E 12 1,000 VZE 5710000 0923030300 vorl. Stellenwert
management

926 000 14 SB Controlling E 9 0,050 VZE 1114400 0926060400

926 000 15 SB Standortmanagement Bildungsforum E 11 1,000 VZE 1115001 0926070100

928 000 07	SB SIKO	E 9	0,250 VZE	1220700	0928001000	kw 31.12.2018	
928 000 08	SB SIKO	E 9	0,375 VZE	1220700	0928001000	kw 31.12.2018	PK-Erstattung

92 - 2015

2,300 VZE

92 - 2015 - PK-Erstattung

1,375 VZE

2016

926 000 17	Kommunikationsdesigner/in Bildungsforum	E 9	0,500 VZE	1115001	0926070100		
926 000 18	SB Öffentlichkeitsarbeit	E 8	0,500 VZE	1115001	0926070100	vorl. Stellenwert	
926 000 16	SB Öffentlichkeitsarbeit	E 10	0,500 VZE	1115001	0926070100	vorl. Stellenwert	

92 - 2016

1,500 VZE

93 - Recht, Personal und Organisation

2015

932 300 42 und 932 300 43	personalwirtschaftliche Reserve	E 5	2,000 VZE	1112203	0000100700		
932 300 44 und 932 300 45	personalwirtschaftliche Reserve	S 6	2,000 VZE	1112203	0000100700		

932 300 46 und 932 300 47	personalwirtschaftliche Reserve	E 8	2,000 VZE	1112203	0000100700
932 300 48 und 932 300 49	personalwirtschaftliche Reserve	E 9	2,000 VZE	1112203	0000100700
932 300 50 und 932 300 51	personalwirtschaftliche Reserve	E 6	2,000 VZE	1112203	0000100700
932 300 62	personalwirtschaftliche Reserve	E 6	0,225 VZE	1112203	0000100700

93 - 2015

0,225 VZE

GB 9 - Stellenbudget
2015
2016

Soll	Ist
2,100	2,775
<u>1,180</u>	<u>1,500</u>
<u>3,280</u>	<u>4,275</u>

93 - 2015 - außerhalb Stellenbudget

10,000 VZE

GB 9 - 2015 - PK-Erstattung

1,375 VZE

	2015	2016	2017	
GB 1	3,700	2,000		5,700
Mehrbedarf	3,700	2,000		5,700
PK-Erstattung				0,000
GB 2	6,820	3,100	1,500	11,420
Mehrbedarf	4,820	3,100	1,500	9,420
PK-Erstattung	2,000			2,000
GB 3	50,050	8,000		58,050
Mehrbedarf	9,550	5,000		14,550
PK-Erstattung	40,500	3,000		43,500
GB 4	7,200	3,725		10,925
Mehrbedarf	6,625	3,725		10,350
PK-Erstattung	0,575			0,575
GB 9	14,150	1,500		15,650
Mehrbedarf	2,775	1,500		4,275
PK-Erstattung	1,375			1,375
außerhalb Stellenbudget	10,000			10,000
				101,745
gesamt	81,920	18,325	1,500	101,745
Mehrbedarf	27,470	15,325	1,500	
PK-Erstattung	44,450	3,000	0,000	
außerhalb Stellenbudget	10,000	0,000	0,000	

Haushaltssatzung 2015 **Stichtag 01.03.2015**
Stellenplan Teil 1
Gesamtübersicht Beamte

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

Datum: 06.03.2015 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2014		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06.2014 besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B 8	1,00	1,00	1,00	0	0
B 6	1,00	1,00	1,00		0
B 5	1,00	1,00	1,00	0	0
B 4	2,00	2,00	2,00	0	0
<i>b) Laufbahnbeamte Höherer Dienst</i>					
A 16	7,00	3,00	3,00	0	
A 15	5,00	9,00	9,00	0	0
A 14	5,00	6,00	6,00	0	0
A 13hD	4,90	6,00	4,90	0	0
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13gD	8,00	9,00	8,00	0	0
A 12	15,00	9,50	11,75	0	0
A 11	20,20	15,50	15,00	0	0,50
A 10	8,50	14,50	13,50	0	0,50
A 9 gD	3,00	3,00	3,00	0	0
<i>Mittlerer Dienst</i>					
A 9 mD	78,00	31,00	30,95	0	1,00
A 8	73,50	79,00	76,50	0	0
A 7	49,00	65,00	61,00	0	0
Summe	282,10	255,50	247,60	0	2,00

Haushaltssatzung 2016 **Stichtag 01.01.2016**
Stellenplan Teil 1
Gesamtübersicht Beamte

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

Datum: 06.03.2014 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen 2015	am 30.06.2014 besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B 8	1,00	1,00	1,00	0	0
B 6	1,00	1,00	1,00		0
B 5	1,00	1,00	1,00	0	0
B 4	2,00	2,00	2,00	0	0
<i>b) Laufbahnbeamte Höherer Dienst</i>					
A 16	7,00	7,00	3,00	0	
A 15	5,00	5,00	9,00	0	0
A 14	6,00	5,00	6,00	0	0
A 13hD	5,00	4,90	4,90	0	0
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13gD	7,00	8,00	8,00	0	0
A 12	15,00	15,00	11,75	0	0
A 11	20,00	20,20	15,00	0	0
A 10	8,50	8,50	13,50	0	0,50
A 9 gD	3,00	3,00	3,00	0	0
<i>Mittlerer Dienst</i>					
A 9 mD	82,00	78,00	30,95	0	1,00
A 8	73,50	73,50	75,50	0	0
A 7	49,00	49,00	61,00	0	0
Summe	286,00	282,10	247,60	0,00	1,50

Haushaltssatzung 2015 **Stichtag 01.03.2015**
Stellenplan Teil 2
Gesamtübersicht Tariflich Beschäftigte

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

Datum: 06.03.2015 Zeit: 07:11
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2014		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	9,00	4,00	2,00	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	0,00	1,00	1,00	0	0	
E 15	14,00	14,00	14,50	1,00	0	
E 14	19,20	18,20	14,950	0	0,50	
E 13M	1,00	1,00	1,000	0	0	
E 13	44,20	47,50	38,872	0	1,50	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	47,25	43,63	34,00	1,00	3,00	
S 18	0,50	0,50	0,50	0	0	
E 11	185,95	171,25	166,263	4,00	8,50	
S 17	6,00	5,00	5,00	0	0	
E 10M	5,83	3,50	5,834	0	0	
E 10	166,93	157,41	146,225	5,23	13,00	
S 15	6,00	5,00	5,00	1,00	0	
E 9M	19,99	22,25	19,315	0	0,25	
E 9	442,20	430,89	404,325	11,00	37,75	
S 14	26,23	25,83	24,65	0	0	
S 12	24,50	19,50	19,325	0	0,50	
S 11	6,80	13,80	11,800	0	1,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	274,65	228,15	240,350	3,00	9,50	
S 8	3,00	2,00	1,00	0	0	
S 6	28,25	26,25	25,00	0	6,25	
E 7	1,90	1,90	1,90	0	0	
E 6	230,40	231,69	184,675	9,50	9,73	
E 5	171,35	225,97	202,225	1,00	18,45	
E 4	3,75	4,00	4,750	2,00	1,00	
E 3	23,98	21,73	14,725	0	11,50	
E 2Ü	41,03	52,55	25,275	0	19,70	
E 2	2,75	2,75	2,75	0	0,75	
Beschäftigte	1.806,64	1.781,25	1.612,21	38,73	142,88	

Haushaltssatzung 2016 **Stichtag 01.01.2016**
Stellenplan Teil 2
Gesamtübersicht Tariflich Beschäftigte

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

Datum 06.03.2015 Zeit: 07:12
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2015		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	9,00	9,00	2,00	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	0,00	0,00	1,00	0	0	
E 15	14,00	14,00	14,50	1,00	0	
E 14	19,20	19,20	14,95	0	0,500	
E 13M	1,00	1,00	1,000	0	0	
E 13	46,00	44,20	38,872	0	1,500	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	47,25	47,25	34,00	1,00	3,000	
S 18	0,50	0,50	0,50	0	0	
E 11	190,13	185,95	166,263	4,00	6,500	
S 17	6,00	6,00	5,00	0	0	
E 10M	5,83	5,83	5,834	0	0	
E 10	163,90	166,93	146,225	4,20	5,500	
S 15	6,00	6,00	5,00	1,00	0	
E 9M	19,99	19,99	19,315	0	0,250	
E 9	433,45	442,20	404,325	9,00	28,250	
S 14	26,58	26,23	24,65	0	0	
S 12	24,50	24,50	19,325	0	0,50	
S 11	6,80	6,80	11,800	0	1,000	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	274,73	274,65	240,350	3,00	7,500	
S 8	3,00	3,00	1,00	1,00	0	
S 6	26,45	26,25	25,00	0	5,250	
E 7	1,900	1,90	1,90	0	0	
E 6	231,33	230,40	184,675	9,50	7,275	
E 5	168,45	171,35	202,225	1,00	15,375	
E 4	4,00	3,75	4,750	2,00	0,00	
E 3	23,98	23,98	14,725	0	11,50	
E 2Ü	42,03	41,03	25,275	0	20,700	
E 2	2,75	2,75	2,750	0	0,750	
Beschäftigte	1.798,75	1.806,64	1.612,21	36,70	115,35	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke	
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6			
	11101			1,00																1,00		
	11102					1,00															1,00	
	11103				1,00					1,00			1,00								3,00	
	11104					1,00			1,00	1,00		1,00									4,00	
	11109	1,00																			1,00	
	11110										3,00	3,00	1,00	2,00		2,00	2,00				13,00	
	11121														0,95		1,00	1,00			2,95	
	11122						1,00						4,00	0,50	1,50		1,00		2,00		10,00	3,00 * KW
	11131						1,00						1,00								2,00	
	11143															1,00					1,00	
	11145						1,00		1,00				1,00								3,00	
	11191									1,00											1,00	
	12201																1,00				1,00	
	12202										1,00		1,00	1,00		2,00		1,00			6,00	
	12204											1,00									1,00	
	12205									0,90					1,00						1,90	
	12299						1,00														1,00	
	12600								1,00		2,00		11,00			25,00	26,00	42,00			107,00	
	12700															39,00	27,00	4,00			70,00	
	12701												1,00			6,00	15,50				22,50	
	12800											1,00									1,00	
	24399							1,00													1,00	
	31110																1,00				1,00	
	31120														1,00						1,00	
	31140															1,00					1,00	
	31200							1,00				1,00				1,00					3,00	
	36399										1,00										1,00	
	36502														1,00						1,00	
	41400						1,00						1,00								2,00	
	51101							1,00				1,00									2,00	
	51102								1,00	1,00		2,00	1,00								5,00	
	51196						1,00			1,00											2,00	
	51198						1,00														1,00	
	52100								1,00						1,00						2,00	
	53701							1,00													1,00	
	54501																1,00				1,00	
	55400													1,00							1,00	
	56100												0,75								0,75	
	56101							1,00													1,00	
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00	5,00	5,00	4,90	8,00	15,00	20,20	8,50	3,00	78,00	73,50	49,00	0,00	282,10	331	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke	
		B8	B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6			
	11101			1,00																1,00		
	11102					1,00															1,00	
	11103				1,00					1,00			1,00								3,00	
	11104					1,00			1,00	1,00		1,00									4,00	
	11109	1,00																			1,00	
	11110										3,00	3,00	1,00	2,00		2,00	2,00				13,00	
	11121												1,00		1,00	1,00					3,00	
	11122						1,00					4,00		1,50	1,00			2,00			9,50	2,50 * KW
	11131						1,00					1,00									2,00	
	11143															1,00					1,00	
	11145						1,00		1,00			1,00									3,00	
	11191									1,00											1,00	
	12201																1,00				1,00	
	12202										1,00		1,00	1,00		2,00		1,00			6,00	
	12204											1,00									1,00	
	12205									1,00					1,00						2,00	
	12299						1,00														1,00	
	12600								2,00		1,00		11,00			25,00	26,00	42,00			107,00	
	12700															42,00	27,00	4,00			73,00	
	12701															7,00	15,50				23,50	
	12800														1,00						1,00	
	24399							1,00													1,00	
	31110																1,00				1,00	
	31120														1,00						1,00	
	31140															1,00					1,00	
	31200							1,00				1,00				1,00					3,00	
	36399										1,00										1,00	
	36502															1,00					1,00	
	41400						1,00								1,00						2,00	
	51101							1,00				1,00									2,00	
	51102								1,00	1,00		2,00	1,00								5,00	
	51196						1,00			1,00											2,00	
	51198						1,00														1,00	
	52100								1,00							1,00					2,00	
	53701							1,00													1,00	
	54501																1,00				1,00	
	55400															1,00					1,00	
	56100												1,00								1,00	
	56101								1,00												1,00	
332	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	7,00	5,00	6,00	5,00	7,00	15,00	20,00	8,50	3,00	82,00	73,50	49,00	0,00	286,00		

Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke	
11101									1,00		1,00		1,00																			3,00	1,00 * KU	
11102						1,00		1,00			3,00																					5,00		
11103						1,00		1,00		1,00	1,00																					4,00		
11104						1,00		8,00	1,00	1,00		1,00																				12,00	1,00 * KU	
11109					1,00			1,00																								2,00	1,00 * KU	
11110					3,00	40• ,25		25• ,50	33• ,35	12• ,00	12• ,00		3,00													1,00					130,10	2,00 * KU 2,75 * KW		
11111					1,00			1,00		5,00			1,00																			8,00		
11120					1,00			1,88		0,63																1,00						4,51		
11121					1,00	1,90		2,00	5,00	5,93	5,00	1,00	2,00		1,00			1,00														25,83		
11122		0,75			14• ,68	12• ,05		10• ,00	27• ,55	2,00	8,50	3,00	1,00	0,50			0,50				1,50	0,50			4,25				0,50	0,25	87,53	61,96 * KW		
11123			4,50		14• ,55	5,75	1,90	5,00	13• ,75			1,00																				46,45	1,00 * KU 0,50 * KW	
11124					1,00			2,00	5,00	13• ,90			1,00																			22,90		
11125									1,00	1,00	3,00																					5,00		
11131					1,00		3,00	3,00	1,00	1,00		7,60		2,00												1,00						19,60	1,00 * KU	
11141						1,00		4,00		1,00		1,00																				6,00		
11142						1,00		1,00		2,00		1,00																					5,00	
11143		1,00			1,00			0,75	2,00																								4,75	
11144								1,00	0,85	5,65	1,00		1,00																				9,50	
11145									2,00	8,95	0,50	1,00																					12,45	
11146								1,00	1,00																								2,00	1,00 * KW
11147					1,00			1,00	1,00																								3,00	
11148						1,00		1,00																		1,00							3,00	
11149						1,00		3,00	0,75		4,00		2,00		1,00																		11,75	
11150									0,40		1,00																						1,40	
11190						1,00					1,00	2,00	2,00													1,00							7,00	
11191									1,00	2,70		1,00																					4,70	
12100									4,63	1,00	1,00	2,00	1,00																				9,63	1,00 * KW
12201					2,00	2,95		51• ,88	12• ,00	3,00	2,00	2,00																					75,83	
12202					0,50	16• ,03		37• ,35	11• ,90																								65,78	1,00 * KU
12203						3,00		1,00	9,50	4,00	1,00																						18,50	1,00 * KU
12204					8,00	3,75		1,00	9,00																								21,75	0,75 * KU
12205						1,00		1,00	3,90						2,00																		7,90	
12206						1,00		1,00					1,00																				3,00	
12207									1,63	1,00	1,00																						3,63	0,50 * KW

Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke	
12299					1,00	1,88	2,75																									5,63		
12600	1,00				1,00	3,00	4,00	7,00	3,00																							19,00		
12699					1,00		2,00																			1,00						4,00		
12700					5,00	3,00	1,00																		1,00							10,00	4,00 * KW	
12701							13• ,00	4,00		3,00																						20,00	2,00 * KU	
12800									1,00																							1,00		
21100						16• ,30																										16,30	1,75 * KU	
21600						3,60																										3,60	0,90 * KW	
21700						7,00																										7,00		
21800						8,00																										8,00	1,00 * KU	
22100						3,50		2,00																								5,50		
23100						11• ,50																										11,50	1,00 * KU	
23500					1,00	1,00																										2,00		
24300		4,00			2,00	3,00	6,00	6,00	5,00	1,00	1,00																					28,00		
24399					1,00	2,75	2,30	4,00	1,00																							11,05	0,50 * KW	
25201			2,00	1,00	1,00		5,35	1,48	1,00	2,00	1,00																				14,83	1,48 * KU 2,00 * KW		
25202			1,00	1,00	3,75		2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00																			13,75	1,00 * KW		
25203							1,00					1,00																				2,00		
25204					0,50		1,00		1,00		2,00																					4,50		
26100										1,00																						1,00		
26300					2,50	1,00	2,00					1,00																1,00	5,33	19• ,74		32,57	1,00 * KW	
27100					2,00		2,00		1,00		4,00	1,00																				10,00	1,00 * KW	
27201				4,00	12• ,08	1,00	13• ,00	4,90	1,00			1,00																				36,98	2,00 * KU	
27202				1,00	2,00		1,00	3,00		1,00																						8,00		
28401						2,00	2,00																										4,00	
28402						2,00	1,75		1,00																								4,75	
28403					1,00		0,75																										1,75	
28405								1,00																									1,00	
28499					1,00		2,00				1,00	1,00																					5,00	
31110					0,75		2,00		1,00																								3,75	
31120					0,90	1,95	8,00		1,00															1,00									12,85	
31130					0,95		2,88	11• ,83	2,00														3,00	1,65									22,31	
31140							1,00																										1,00	

Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke		
31151																																1,50	1,50		
31160										6,75	1,00																						7,75		
31199					1,30	5,25			13• ,95	3,88	1,00	2,00														1,00						28,38	1,00 * KU		
31200						1,00		15• ,00	31• ,38	1,88	5,00											2,00										56,26			
31300									6,00		1,00											1,50											8,50		
31540									2,75													1,50											4,25		
34100									7,00																								7,00		
34200		19• ,50	10• ,50					1,00	15• ,00	9,50	1,50																						57,00	51,50 * KW	
35150				1,00				1,00	7,90		1,00																						10,90		
35151								6,00	2,50																								8,50		
35170								1,00	2,80																								3,80		
36100										1,00									1,00														2,00		
36350								3,00										1,00				9,50											13,50		
36362																							1,75										1,75		
36399					2,00	1,00		5,00	9,50		3,00	1,00						4,00	2,00	22• ,08		3,00				1,00							53,58	1,00 * KU	
36502								3,88	8,88	1,00		1,00							1,00														15,76		
36600									3,00										1,00														4,00		
36710					1,00				13• ,00										1,00						3,00	23• ,00							41,00	1,00 * KU 5,00 * KW	
41202									1,00				0,60		1,00						4,15												6,75		
41400					8,35	3,00		4,65	4,45				1,00	1,70	5,00							1,00	1,90									31,05	1,00 * KU 0,50 * KW		
41401						1,00			0,50		1,50																						3,00		
42100						1,00			2,00			1,00																						4,00	
51101					0,50	4,00		5,00	1,00	8,00	1,00	1,00																					20,50		
51102					0,50	2,00		5,00	5,90	2,00	2,00																							17,40	
51103						1,00			2,00	2,00	4,00	1,00		1,00																			11,00	2,00 * KU	
51104					1,00	2,00			1,00		5,00	1,00		1,00																			11,00		
51105						1,00					7,00		1,00																					9,00	
51106					1,00				2,00	2,00	11• ,00	0,75		1,00																				17,75	
51107					0,88	1,00		1,00			5,00	1,00		1,00																			9,88	1,00 * KW	
51196					1,00	1,00			2,00				1,00																				5,00		
51198						3,00		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00																				10,00	1,00 * KU	
52100					3,00	2,00			8,50	16• ,90	6,83	2,00																					39,23	2,00 * KU 1,00 * KW	

Produkt	02	0•	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1•	S•	S•	S•	S•	S•	S•	S•	S•	S•	S•	AT	1•	1•	1•	0•	Summe	Vermerke		
	2Ü															5Ü	18	17	15	14	13	12	11	09	08	06	4M	3M	0M	9M					
52201					2,00	1,80		18•	4,00		1,00																						27,70	2,00 * KU	
52300					3,50			1,00	1,00	4,00	9,00	1,00		1,00																			20,50		
53702					1,00	1,75		1,88	3,00	4,00		1,00																					12,63	1,00 * KU	
53710										3,88																							3,88		
54100					1,00	16•	6,88	4,00	13•	21•	10•	1,00	2,00																				77,58	4,75 * KU	
54199							1,00																				1,00						2,00		
54501								4,00		1,00	1,00																						6,00	1,00 * KU	
55100		1,00	6,53		1,00	31•	1,00	5,00	5,20	9,33	0,90		1,00																				62,36	2,00 * KU 2,78 * KW	
55202					0,75																												0,75		
55301			10•	5,98		21•	1,43			2,00		1,00																					41,41		
55302					4,00																												4,00		
55400								0,88		6,48																								7,36	
55500										1,00																								1,00	
56100						1,00			3,00	5,50	2,00	1,00		1,00																			13,50		
56101											1,00																							1,00	
57100					1,00						7,00	5,00	1,00	1,00	1,00																		16,00	1,00 * KW	
57301						1,00			1,00																									2,00	
57500												1,00																						1,00	
																																		0,00	
Insgesamt		2,75	41•	23•	3,75	17•	23•	1,90	27•	44•	16•	18•	47•	44•	19•	14•	0,00	0,50	6,00	6,00	26•	0,00	24•	6,80	0,00	3,00	28•	9,00	0,00	1,00	5,83	19•	1806,64		
			,03	,98		1,35	0,40		3,65	3,20	6,93	5,95	,25	,20	,20	,00					,23	,50				,25						,99			

Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke
11101									1,00		1,00		1,00																			3,00	1,00 * KU
11102						1,00		1,00			3,00	0,50																				5,50	
11103						1,00		1,00			1,00	1,00																				4,00	
11104						1,00			8,00	1,00		1,00		1,00																		12,00	1,00 * KU
11109						1,00			1,00																							2,00	1,00 * KU
11110					3,00	40• ,68		28	33• ,70	12• ,00	12• ,00		3,00													1,00					134,13	2,00 * KU 2,75 * KW	
11111						1,00		,75	1,00		5,00			1,00																			
11120						1,00			1,88		0,63																					8,00	
11121					1,00	1,90		2,00	5,50	5,93	5,00	1,00	2,00													1,00					4,51		
11122		0,75			11• ,93	10• ,60		7,00	21• ,30	1,50	8,50	3,50	3,00	0,50	1,00		0,50	1,00													26,33		
11123			4,50		14• ,55	5,75	1,90	5,00	12• ,75				1,00																	0,50	0,25	75,28	46,51 * KW
11124					1,00	1,00			2,00	5,00	14• ,70			1,00																		24,70	
11131						1,00		3,00	3,00	1,00	1,00		8,00		2,00											1,00					20,00	1,00 * KU	
11141								1,00	4,00			1,00																				6,00	
11142						1,00			1,00		2,00		1,00																			5,00	
11143		1,00				1,00			0,75	2,00																						4,75	
11144									1,00	0,80		5,60	1,00		1,00																	9,40	
11145									2,00		9,00	0,50	1,00																			12,50	
11146									1,00		1,00																					2,00	1,00 * KW
11147						1,00			1,00		1,00																					3,00	
11148							1,00			1,00																1,00						3,00	
11149						1,00		3,00	0,75		4,00		2,00		1,00																	11,75	
11150								0,50	0,50	0,50	1,00																					2,50	
11190						1,00					1,00	2,00	2,00													1,00						7,00	
11191										1,00	2,70		1,00																			4,70	
12100									4,63	1,00	1,00	2,00	1,00																			9,63	1,00 * KW
12201					2,00	2,95		51• ,63	12• ,00	3,00	2,00	2,00																				75,58	
12202					1,00	16• ,25		36• ,88	11• ,90																							66,03	1,00 * KU
12203						3,00		1,00	9,50	4,00		1,00																				18,50	1,00 * KU
12204					8,00	3,75		1,00	9,00																							21,75	0,75 * KU
12205								1,00	3,90						2,00																	6,90	
12206						1,00		1,00						1,00																		3,00	
12207									1,63	1,00	1,00																					3,63	0,50 * KW
12299									3,00	2,75																						5,75	

Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke	
12600	1,00				1,00	3,00		4,00	7,00	3,00																						19,00		
12699						1,00			2,00																		1,00						4,00	
12700					5,00	3,00		1,00																		1,00							10,00	4,00 * KW
12701								13• ,00	3,00		3,00																						19,00	1,00 * KU
12800										1,00																							1,00	
21100																																	16,80	1,75 * KU
21600						3,60																											3,60	0,90 * KW
21700						7,00																											7,00	
21800						8,00																											8,00	1,00 * KU
22100						3,50			2,00																								5,50	
23100																																	11,50	1,00 * KU
23500						1,00	1,00																										2,00	
24300			4,00			2,00	3,00		6,00	6,00	5,00	1,00	1,00																				28,00	
24399						1,00	2,75		2,80	4,00	0,60	1,00																					12,15	0,50 * KW
25201				2,00		1,00	1,00			5,35	1,48		1,00	2,00	1,00																		14,83	1,48 * KU 2,00 * KW
25202				1,00	1,00	3,75				2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00																		14,75	1,00 * KW
25203										1,00			1,00																				2,00	
26100											1,00																						1,00	
26300							2,50		1,00	2,00				1,00															1,00	5,33	19• ,74		32,57	1,00 * KW
27100						2,00			2,00		1,00		4,00	1,00																			10,00	1,00 * KW
27201					4,00	12• ,93			13• ,13	4,93	1,00		1,00																				36,99	1,00 * KU
27202					1,00	2,00			1,00	3,00			1,00																				8,00	
28401									1,00	3,00																							4,00	
28402									2,00	1,75			1,00																				4,75	
28403							1,00			0,75																							1,75	
28405											1,00																						1,00	
28499						1,00				2,00			1,00		1,00																		5,00	
31110						0,75				2,00		1,00																					3,75	
31120							0,90		2,00	7,75		1,00													1,00								12,65	
31130						0,60			3,00	13• ,50		2,00													3,00	1,65							23,75	
31140										1,00																							1,00	
31151																									1,00								1,00	
31160								1,00	6,75	1,00																							8,75	1,00 * KW

	Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke
	31199					1,50	5,25			13• ,43	4,00	1,00	2,00															1,00					28,18	1,00 * KU
	31200						1,00			15• ,00	31• ,00	2,00	5,00										2,00										56,00	
	31300									6,00		1,00											1,50										8,50	
	31540									3,00													2,00										5,00	
	34100									7,00																							7,00	
	34200		19• ,50	9,75					1,00	11• ,50	7,50	2,00																					51,25	43,75 * KW
	35150					1,00			1,00	7,90		1,00																					10,90	
	35151								4,00	2,50																							6,50	
	35170								1,00	3,00																							4,00	
	36100										1,00									1,00													2,00	
	36350								3,00										1,00				9,50										13,50	
	36362																							1,75									1,75	
	36399					2,00	1,00		5,00	9,50		3,00	1,00					4,00	2,00	22• ,08		3,00				1,00							53,58	1,00 * KU
	36502								4,88	9,88	1,00		1,00							1,00													17,76	
	36600									3,00													1,00										4,00	
	36710					1,00				13• ,00										1,00					3,00	22• ,00							40,00	1,00 * KU 4,00 * KW
	41202								1,00				1,00		1,00						4,50												7,50	
	41400					8,35	3,00		4,65	4,45			1,00	1,70	5,00								1,00	1,90									31,05	1,00 * KU 0,50 * KW
	41401						1,00			0,25		2,00																					3,25	
	42100						1,00			2,00			1,00																				4,00	
	51101					0,50	4,00		5,00	1,00	8,00	1,00	1,00																				20,50	
	51102					1,00	2,00		5,00	5,90	2,00	2,00																					17,90	
	51103						1,00			2,00	2,00	4,00	1,00		1,00																		11,00	2,00 * KU
	51104					1,00	2,00			1,00		7,00			1,00																		12,00	
	51105						1,00					7,00		1,00																			9,00	
	51106					1,00				2,00	2,00	11• ,75	0,75		1,00																		18,50	
	51107					0,88	1,00		1,00			4,00	1,00		1,00																		8,88	
	51196					1,00	1,00			2,00				1,00																			5,00	
	51198						3,00		1,00	1,00	2,00	1,00		2,00																			10,00	1,00 * KU
	52100					3,00	2,00			8,50	16• ,23	6,75	2,00																				38,48	2,00 * KU
	52201					2,00	1,80		18• ,90	4,00		1,00																					27,70	2,00 * KU

Produkt	02	0• 2Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	1• 5Ü	S• 18	S• 17	S• 15	S• 14	S• 13	S• 12	S• 11	S• 09	S• 08	S• 06	AT	1• 4M	1• 3M	1• 0M	0• 9M	Summe	Vermerke		
52300				3,50				1,00	1,00	4,00	10• ,50	1,00		1,00																			22,00		
53702				1,00	1,75			2,00	3,00	4,00		1,00																					12,75	1,00 * KU	
53710										4,00																							4,00		
54100				1,00	16• ,75	7,00		4,00	14• ,00	21• ,00	11• ,00	1,00	2,00																				77,75	4,75 * KU	
54199						1,00																				1,00							2,00		
54501								4,00		1,00	1,00																						6,00	1,00 * KU	
55100	1,00	7,53		1,00	30• ,40	1,00		6,00	5,20	8,80	1,00		1,00																				62,93	2,00 * KU 2,20 * KW	
55202				1,00																													1,00		
55301		10• ,00	5,98		21• ,00	1,43			2,00		1,00																							41,41	
55302					4,00																													4,00	
55400								1,00		5,95																								6,95	
55500										1,00																								1,00	
56100						1,00			3,00	5,50	2,00	1,00		1,00																				13,50	
56101											1,00																							1,00	
57100					1,00						7,00	5,00	1,00	1,00	1,00																			16,00	1,00 * KW
57301						1,00			1,00																									2,00	
57500												1,00																						1,00	
11125											1,00	1,00	3,00																					5,00	
Insgesamt	2,75	42• ,03	23• ,98	4,00	16• 8,45	23• 0,33	1,90	27• 4,73	43• 4,45	16• 3,90	19• 0,13	47• ,25	46• ,00	19• ,20	14• ,00	0,00	0,50	6,00	6,00	26• ,58	0,00	24• ,50	6,80	0,00	3,00	26• ,45	9,00	0,00	1,00	5,83	19• ,99	1798,75			

Nachwuchskräfte

Stichtag: 01.10.2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen am 01.10.2015
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD VKA (Ost)	31,00
2	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVöD VKA (Ost)	7,00
3	Notfallsanitäter/in	TVöD VKA (Ost)	3,00
4	Bachelors of Legal Laws	TVöD VKA (Ost)	4,00
5	Volontäre/Volontärinnen	TVöD VKA (Ost)	4,00
6	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00
7	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00
			57,00

Nachwuchskräfte

Stichtag: 01.10.2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen am 01.10.2016
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD VKA (Ost)	32,00
2	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVöD VKA (Ost)	8,00
3	Notfallsanitäter/in	TVöD VKA (Ost)	6,00
4	Volontäre/Volontärinnen	TVöD VKA (Ost)	4,00
5	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00
6	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00
			58,00

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Freistellungsblock
115 000 06	Fachverfahrensordinator/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 28.2.2019
115 300 03	SB/in Voistreckung (Innendienst)	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2010 bis 30.6.2015
117 000 05	Sekretär/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2017
117 100 01	AGL	11	0,50	Freistellungsphase vom 16.5.2013 bis 31.10.2016
117 200 06	SB/in Grundstücksverkehr	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2013 bis 31.5.2018
154 300 53	Kraftfahrer/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2014 bis 30.4.2019
154 300 54	Kraftfahrer/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 16.7.2014 bis 31.1.2019
154 400 53	MA Druckerei	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2013 bis 30.11.2018
155 000 05	SB/in DV-Organisation	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2013 bis 31.3.2018
155 000 06	Fachverfahrensadministrator/in	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.4.2018
155 000 15	Datenbankadministrator/in	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 31.12.2018
210 000 02	Sekretär/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2010 bis 31.8.2015
210 100 05	Schulverwalter/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 30.4.2018
213 000 06	SB/in Sportstättenmanagement	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2014 bis 31.8.2019
214 113 02	Schulsekretär/in	05	0,38	Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2016
214 404 03	Schulsekretär/in	05	0,25	Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2016
214 502 02	Schulsekretär/in	05	0,38	Freistellungsphase vom 16.9.2013 bis 31.7.2018
214 504 03	Schulsekretär/in	05	0,13	Freistellungsphase vom 16.9.2013 bis 31.7.2018
214 701 13	Erzieher/in	S06	0,50	Freistellungsphase vom 26.8.2012 bis 31.7.2017
214 702 07	Erzieher/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 7.12.2014 bis 30.11.2019
214 702 18	Erzieher/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2017
214 703 11	Erzieher/in	S06	0,25	Freistellungsphase vom 1.4.2014 bis 31.3.2019
241 000 07	Leiter/in Service	06	0,38	Freistellungsphase vom 16.7.2010 bis 31.1.2015
241 000 08	Service-Mitarbeiter/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2011 bis 31.3.2016
270 000 05	SB/in Verwaltung	08	0,50	Freistellungsphase vom 3.11.2013 bis 31.1.2018
270 210 13	Koordinator/in Stern, Babelsberg	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2013 bis 31.12.2017
290 100 02	SB/in Verwaltung	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 30.11.2016
290 100 03	SB/in Kurse, Ergänzungsfächer	06	0,25	Freistellungsphase vom 1.4.2013 bis 31.3.2018
290 300 09	Musikschullehrer/in	10	0,50	Freistellungsphase vom 01.01.2014 bis 31.05.2018
290 300 35	Musikschullehrer/in	09	0,25	Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2016
321 000 04	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.5.2017
321 000 05	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 16.5.2013 bis 31.10.2016
321 000 06	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.07.2016
321 000 07	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 7.10.2010 bis 30.09.2015
321 000 11	SB/in Bußgeldverfahren	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 30.11.2016
321 400 03	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.05.2018
321 400 04	SB/in Gewerbeangelegenheiten	06	0,50	Freistellungsphase vom 01.01.2012 bis 31.12.2016
321 400 09	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 28.02.2019
322 100 04	SB/in Bürgerservice	08	0,50	Freistellungsphase vom 26.8.2010 bis 30.06.2015
322 100 06	SB/in Bürgerservice	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2010 bis 30.09.2015
322 100 31	SB/in Bürgerservice	08	0,45	Freistellungsphase vom 1.2.2011 bis 31.12.2015
322 200 05	Standesbeamte/r	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.07.2015
322 300 25	SB/in techn. Angelegenheiten	08	0,50	Freistellungsphase vom 22.3.2013 bis 31.10.2017
322 300 28	SB/in Verwaltung	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2010 bis 31.10.2015

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Freistellungsblock
322 400 01	AGL	12	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2014 bis 31.8.2019
350 000 06	Fachbearbeiter/in Hilfen zur Erziehung	S18	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 31.1.2019
351 300 06	SB/in Bundeselterngeld	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2018
351 300 15	SB/in Kita Tipp	09	0,50	Freistellungsphase vom 20.9.2014 bis 31.5.2019
353 100 08	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2014 bis 31.10.2019
364 000 04	Fallmanager/in	A9	0,50	Freistellungsphase vom 16.3.2014 bis 30.6.2018
371 030 06	SB/in Fahrzeugtechnik	08	0,50	Freistellungsphase vom 16.4.2012 bis 31.12.2015
371 400 04	Schichtführer/in, Lagedienst	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2017
371 400 14	Leitstellendisponent/in	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015
372 300 03	Zugführer/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 30.6.2015
372 400 02	SB/in Feuerwachen und FF	10	0,50	Freistellungsphase vom 2.8.2011 bis 30.04.2016
372 500 40	Einsatzkraft, Rettungsassistent	08	0,50	Freistellungsphase vom 7.2.2013 bis 30.06.2016
372 500 93	Einsatzkraft, Rettungsassistent	08	0,50	Freistellungsphase vom 4.2.2011 bis 30.4.2015
373 000 05	SB/in Katastrophenschutz	12	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 30.11.2016
381 100 04	SB/in Haushaltsangelegenheiten	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 30.09.2017
381 100 12	SB/in Kostenerstattung	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 30.04.2016
381 300 02	SB/in Altaktenaufbereitung	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2011 bis 30.11.2015
381 300 05	Fachverfahrensordinator/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.10.2010 bis 30.09.2015
382 000 01	Bereichsleiter/in	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2013 bis 31.08.2018
382 100 05	SB/in Wohnungssicherung	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 31.10.2016
382 200 02	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2013 bis 31.10.2018
382 200 03	SB/in Wohnungswesen	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2011 bis 31.05.2015
382 200 04	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.08.2017
382 200 07	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	Freistellungsphase vom 16.7.2013 bis 30.04.2018
382 300 01	AGL	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2011 bis 30.6.2015
382 300 03	SB/in Widerspruchsbearbeitung	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.2.2011 bis 31.12.2015
382 300 06	SB/in Wohngeld	08	0,50	Freistellungsphase vom 16.11.2014 bis 31.10.2019
382 300 10	SB/in Wohngeld	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2012 bis 31.03.2017
382 300 16	SB/in Wohngeld	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2013 bis 31.12.2017
383 200 06	SB/in Verwaltung	06	0,50	Freistellungsphase vom 12.2.2011 bis 30.11.2015
383 300 05	SB/in Bundes- und Landesmittel	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2010 bis 31.08.2015
384 200 03	Fallmanager/in EGH	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2012 bis 30.11.2015
384 200 07	Fallmanager/in EGH	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.10.2010 bis 31.05.2015
384 200 21	AGL	A11	0,50	Freistellungsphase vom 16.8.2012 bis 31.10.2015
384 200 48	Fallmanager/in EGH	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.5.2014 bis 31.10.2018
384 300 05	Fallmanager/in Pflege	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.7.2011 bis 30.06.2016
384 400 12	Fallmanager/in EGH	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 31.12.2018
385 300 05	Arzthelfer/in	06	0,38	Freistellungsphase vom 1.7.2013 bis 31.01.2017
385 600 09	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S11a	0,50	Freistellungsphase vom 26.5.2011 bis 29.02.2016
421 200 06	SB/in Stadtgrundkarte	10	0,50	Freistellungsphase vom 27.11.2010 bis 30.6.2015
423 100 01	SB/in Bodenmanagement	12	0,50	Freistellungsphase vom 28.1.2014 bis 31.12.2017
441 400 02	SB/in Haushaltsangelegenheiten	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 31.7.2015
462 000 05	SB/in Bauleitplanung	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2013 bis 31.10.2015
464 000 11	SB/in Flächennutzungsplanung	12	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.03.2017

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Freistellungsblock
466 000 08	SB/in Projektsteuerung	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2014 bis 31.8.2019
466 000 11	SB/in Projektsteuerung	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2011 bis 30.11.2016
471 400 02	SB/in Liegenschaftsang.	09	0,50	Freistellungsphase vom 8.2.2011 bis 30.9.2015
472 310 02	Gärtner/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2010 bis 30.9.2015
472 310 15	Geräteführer/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2010 bis 14.8.2015
472 320 01	Teamkoordinator/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.4.2013 bis 31.8.2016
472 320 08	Gärtner/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2010 bis 31.10.2015
472 320 16	Gärtner/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.9.2016
473 110 59	Gärtner/in - D	04	0,50	Freistellungsphase vom 16.6.2014 bis 31.12.2018
473 210 52	Gärtner/in - H	05	0,50	Freistellungsphase vom 8.3.2013 bis 31.12.2016.
475 100 06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,50	Freistellungsphase vom 01.09.2014 bis 31.08.2019
475 200 03	SB/in Energie, Straßenbeleuchtung	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2018
475 300 09	SB/Gefährgut-, Personenverkehr	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2011 bis 30.04.2016
905 000 08	Mitglied des Personalrates	13	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.07.2018
921 000 03	SB/in Verwaltung	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2017
921 000 07	Referent/in	13	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 31.3.2017
921 000 13	SB/in Pressearbeit	14	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.4.2018
921 000 14	SB/in Pressearbeit	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2011 bis 30.4.2016
922 000 08	SB/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.9.2010 bis 31.5.2015
922 000 09	SB/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2012 bis 30.9.2015
923 000 02	Sekretär/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2014 bis 30.9.2019
923 000 17	SB/in Projektmanagement	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.7.2013 bis 30.6.2018
923 000 18	SB/in Wirtschaftsservice	10	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 29.2.2016
925 000 08	SB/in Verkehr	11	0,50	Freistellungsphase vom 16.10.2012 bis 31.7.2017
926 000 10	SB/in Jahresthemen	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2014 bis 31.3.2019
926 000 13	SB/in Öffentlichkeitsarbeit	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2011 bis 30.4.2016
931 100 13	SB/in Verwaltung	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.7.2014 bis 30.6.2019
932 100 10	SB/in Kindergeld	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.7.2010 bis 30.06.2015
932 300 34	Schreibkraft	05	0,50	Freistellungsphase vom 16.4.2011 bis 31.7.2015.
932 300 36	Gruppenführer/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2011 bis 31.8.2015
932 300 40	Ausleihkontrolle	05	0,50	Freistellungsphase vom 17.12.2010 bis 30.11.2015.

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Freistellungsblock
115 000 06	Fachverfahrensordinator/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 28.2.2019
117 000 05	Sekretär/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2017
117 100 01	AGL	11	0,50	Freistellungsphase vom 16.5.2013 bis 31.10.2016
117 200 06	SB/in Grundstücksverkehr	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2013 bis 31.5.2018
154 300 53	Kraftfahrer/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2014 bis 30.4.2019
154 300 54	Kraftfahrer/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 16.7.2014 bis 31.1.2019
154 400 53	MA Druckerei	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2013 bis 30.11.2018
155 000 05	SB/in DV-Organisation	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2013 bis 31.3.2018
155 000 06	Fachverfahrensadministrator/in	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.4.2018
155 000 15	Datenbankadministrator/in	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 31.12.2018
210 100 05	Schulverwalter/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 30.4.2018
213 000 06	SB/in Sportstättenmanagement	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2014 bis 31.8.2019
214 113 02	Schulsekretär/in	05	0,38	Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2016
214 404 03	Schulsekretär/in	05	0,25	Freistellungsphase vom 1.10.2011 bis 30.9.2016
214 502 02	Schulsekretär/in	05	0,38	Freistellungsphase vom 16.9.2013 bis 31.7.2018
214 504 03	Schulsekretär/in	05	0,13	Freistellungsphase vom 16.9.2013 bis 31.7.2018
214 701 13	Erzieher/in	S06	0,50	Freistellungsphase vom 26.8.2012 bis 31.7.2017
214 702 07	Erzieher/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 7.12.2014 bis 30.11.2019
214 702 18	Erzieher/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2017
214 703 11	Erzieher/in	S06	0,25	Freistellungsphase vom 1.4.2014 bis 31.3.2019
214 703 25	Erzieher/in	S06	0,50	Freistellungsphase vom 21.01.2015 bis 31.10.2019
241 000 08	Service-Mitarbeiter/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2011 bis 31.3.2016
270 000 05	SB/in Verwaltung	08	0,50	Freistellungsphase vom 3.11.2013 bis 31.1.2018
270 210 13	Koordinator/in Stern, Babelsberg	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2013 bis 31.12.2017
290 100 02	SB/in Verwaltung	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 30.11.2016
290 100 03	SB/in techn. Ergänzungsfächer	06	0,25	Freistellungsphase vom 1.4.2013 bis 31.3.2018
290 300 09	Musikschullehrer/in	10	0,50	Freistellungsphase vom 01.01.2014 bis 31.05.2018
290 300 35	Musikschullehrer/in	09	0,25	Freistellungsphase vom 1.8.2012 bis 31.7.2016
321 000 04	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.5.2017
321 000 05	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 16.5.2013 bis 31.10.2016
321 000 06	Inspektor/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2011 bis 31.07.2016
321 000 11	SB/in Bußgeldverfahren	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 30.11.2016
321 400 03	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.05.2018
321 400 04	SB/in Gewerbeangelegenheiten	06	0,50	Freistellungsphase vom 01.01.2012 bis 31.12.2016
321 400 09	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 28.02.2019
322 300 25	SB/in techn. Angelegenheiten	08	0,50	Freistellungsphase vom 22.3.2013 bis 31.10.2017
322 400 01	AGL	12	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2014 bis 31.8.2019
350 000 06	Fachbearbeiter/in Hilfen zur Erziehung	S18	0,50	Freistellungsphase vom 1.3.2014 bis 31.1.2019
351 300 06	SB/in Bundeselterngehalt	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2018
351 300 15	SB/in Kita Tipp	09	0,50	Freistellungsphase vom 20.9.2014 bis 31.5.2019
353 100 08	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2014 bis 31.10.2019
364 000 04	Fallmanager/in	A9	0,50	Freistellungsphase vom 16.3.2014 bis 30.6.2018
371 400 04	Schichtführer/in, Lagedienst	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2012 bis 30.4.2017
371 400 37	Leitstellendisponent	08	0,50	Freistellungsphase vom 15.02.2015 bis 30.04.2020

Bearbeitungsstand 06.03.2015

Seite 1 von 2

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind				
Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Freistellungsblock
372 400 02	SB/in Feuerwachen und FF	10	0,50	Freistellungsphase vom 2.8.2011 bis 30.04.2016
372 500 40	Einsatzkraft, Rettungsassistent	08	0,50	Freistellungsphase vom 7.2.2013 bis 30.06.2016
373 000 05	SB/in Katastrophenschutz	12	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2012 bis 30.11.2016
381 100 04	SB/in Haushaltsangelegenheiten	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 30.09.2017
381 100 12	SB/in Kostenerstattung	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 30.04.2016
382 000 01	Bereichsleiter/in	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2013 bis 31.08.2018
382 100 05	SB/in Wohnungssicherung	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2012 bis 31.10.2016
382 200 02	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2013 bis 31.10.2018
382 200 04	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2012 bis 31.08.2017
382 200 07	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	Freistellungsphase vom 16.7.2013 bis 30.04.2018
382 300 06	SB/in Wohngeld	08	0,50	Freistellungsphase vom 16.11.2014 bis 31.10.2019
382 300 10	SB/in Wohngeld	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2012 bis 31.03.2017
382 300 16	SB/in Wohngeld	08	0,50	Freistellungsphase vom 1.12.2013 bis 31.12.2017
384 200 48	Fallmanager/in EGH	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.5.2014 bis 31.10.2018
384 300 05	Fallmanager/in Pflege	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.7.2011 bis 30.06.2016
384 400 12	Fallmanager/in EGH	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.1.2014 bis 31.12.2018
385 300 05	Arzthelfer/in	06	0,38	Freistellungsphase vom 1.7.2013 bis 31.01.2017
385 600 09	Sozialarbeiter/in Behindertenberatung	S11a	0,50	Freistellungsphase vom 26.5.2011 bis 29.02.2016
423 100 01	SB/in Bodenmanagement	12	0,50	Freistellungsphase vom 28.1.2014 bis 31.12.2017
443 200 02	SB wassergef. Stoffe	10	0,50	Freistellungsphase vom 05.02.2015 bis 30.12.2019
464 000 11	SB/in Flächennutzungsplanung	12	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.03.2017
466 000 08	SB/in Projektsteuerung	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.9.2014 bis 31.8.2019
472 320 01	Teamkoordinator/in	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.4.2013 bis 31.8.2016
472 320 16	Gärtner/in	05	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.9.2016
473 110 59	Gärtner/in - D	04	0,50	Freistellungsphase vom 16.6.2014 bis 31.12.2018
473 210 52	Gärtner/in - H	05	0,50	Freistellungsphase vom 8.3.2013 bis 31.12.2016
475 100 06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,50	Freistellungsphase vom 01.09.2014 bis 31.08.2019
475 200 03	SB/in Energie, Straßenbeleuchtung	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2018
475 300 09	SB Gefährgut, Personenverkehr	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.11.2011 bis 30.04.2016
905 000 08	Mitglied des Personalrates	13	0,50	Freistellungsphase vom 1.8.2013 bis 31.07.2018
921 000 03	SB/in Verwaltung	09	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2013 bis 31.5.2017
921 000 07	Referent/in	13	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2012 bis 31.3.2017
921 000 13	SB/in Pressearbeit	14	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2013 bis 30.4.2018
921 000 14	SB/in Pressearbeit	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2011 bis 30.4.2016
923 000 02	Sekretär/in	06	0,50	Freistellungsphase vom 1.10.2014 bis 30.9.2019
923 000 17	SB/in Projektmanagement	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.7.2013 bis 30.6.2018
923 000 18	SB/in Wirtschaftsservice	10	0,50	Freistellungsphase vom 1.5.2011 bis 29.2.2016
925 000 08	SB/in Verkehr	11	0,50	Freistellungsphase vom 16.10.2012 bis 31.7.2017
926 000 10	SB/in Jahresthemen	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.4.2014 bis 31.3.2019
926 000 13	SB/in Öffentlichkeitsarbeit	11	0,50	Freistellungsphase vom 1.6.2011 bis 30.4.2016
931 100 13	SB/in Verwaltung	09	0,50	Freistellungsphase vom 16.7.2014 bis 30.6.2019

Seite 2 von 2

Bearbeitungsstand 06.03.2015

7. Wirtschaftspläne

7.1. Eigenbetriebe

KIS Kommunalen Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2015

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 4. März 2015

K ommunaler
I mmobilien
S ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

1. Festsetzungen

2. Erfolgsplan

3. Finanzplan

Gesamt KIS

Spartenplan Vermögensverwaltung LHP *

Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)**

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Erfolgsübersicht nach Sparten

A3 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen an die Gemeinde

A4 Stellenübersicht

A5 Investitionsplan

A6 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren

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

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

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

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 04.03.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	48.556.054 €
die Aufwendungen	48.448.773 €
der Jahresgewinn	107.281 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.554.970 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-29.282.524 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	24.985.454 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	29.682.524 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	28.123.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Umsatzerlöse	33.456.755	35.290.983	40.557.743	42.964.315	46.186.915	49.742.173
Miete (1)	19.289.938	21.555.483	25.128.143	27.211.515	30.022.215	32.725.273
Betriebskosten (2)	13.915.507	13.660.500	15.369.600	15.692.800	16.104.700	16.956.900
Dienstleistungen (3)	98.001	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse (4)	153.309	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	453.300	269.200	269.200	269.200	269.200	269.200
Sonstige Erträge (5)	6.416.908	7.079.464	7.729.111	7.956.416	7.957.236	7.864.925
davon: Auflösung SoPo	5.551.756	5.230.323	6.019.906	6.183.512	6.176.503	6.328.279
Summe Erträge	40.326.963	42.639.647	48.556.054	51.189.930	54.413.351	57.876.298
Aufwand für Objektbewirtschaftung	18.857.468	19.797.507	23.585.707	24.105.680	25.643.665	27.330.623
Personalaufwand (6)	5.474.674	5.799.483	5.974.072	6.063.683	6.154.638	6.246.958
davon: Personal	7.526.701	8.075.925	8.319.044	8.443.830	8.570.487	8.699.044
Hausmeisterkosten in BK	-2.052.028	-2.276.442	-2.344.972	-2.380.147	-2.415.849	-2.452.087
Abschreibungen (7)	10.582.050	10.934.359	12.496.776	13.119.601	13.752.734	14.330.820
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	765.306	790.000	790.000	790.000	790.000	790.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	4.540.738	5.286.340	5.602.218	6.982.049	7.932.303	9.024.396
davon: Zinsaufwand für Altkredite	1.722.629	1.494.460	1.412.021	1.287.691	1.222.188	1.163.395
Summe Aufwand	40.220.235	42.607.688	48.448.773	51.061.013	54.273.340	57.722.797
Jahresüberschuss (10)	106.729	31.959	107.281	128.917	140.011	153.501

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Die Mieten von 2015 bis 2018 berücksichtigen das HSK der LHP.

Von den Mieterlösen in Höhe von 25.128.143 Euro in 2015 entfallen auf die LH Potsdam 23.851.800 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 15.369.600 Euro in 2015 entfallen auf die LH Potsdam 14.912.300 Euro.
- (3) Unter Dienstleistungen sind vor allem die Erlöse aus der Verwaltung von Fremdvermögen zusammen gefasst.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Miet- und Leasingkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Altersteilzeit.
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände und Beratungskosten.
- (9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.
- (10) Das Jahresergebnis 2013 wurde durch die Wirtschaftsprüfung geprüft, liegt aber derzeit nur in untestierter Form vor.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	106.729	31.959	107.281	128.917	140.011	153.501
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	10.582.050	10.934.359	12.496.776	13.119.601	13.752.734	14.330.820
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-5.551.756	-5.230.323	-6.019.906	-6.183.512	-6.176.503	-6.328.279
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	183.718	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	1.789	-750.000	-200.000			
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-315.451	-634.181	-897.879	-905.709	-661.622
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	908.720	905.000	905.000	505.000	505.000	505.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-412.852	-750.000	-800.000	-400.000	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.818.397	4.525.543	5.554.970	5.972.127	7.015.533	7.799.420

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.539.482	6.420.000	7.205.600	6.268.300	9.691.200	16.215.000
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	963	900.000	900.000	100.000	100.000	100.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.000.000	1.800.000		375.000
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.540.445	7.320.000	9.105.600	8.168.300	9.791.200	16.690.000
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-27.961.542	-31.545.110	-38.388.124	-48.777.917	-43.320.927	-30.362.200
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-607.291					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.568.833	-31.545.110	-38.388.124	-48.777.917	-43.320.927	-30.362.200
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-16.028.388	-24.225.110	-29.282.524	-40.609.617	-33.529.727	-13.672.200

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	19.422.000	23.775.110	29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	19.422.000	23.775.110	29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.143.302	-2.157.225	-2.710.517	-3.581.409	-4.347.865	-5.117.596
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.472.412	-2.414.611	-1.986.553	-2.268.558	-2.100.033	-2.151.070
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.615.715	-4.571.836	-4.697.070	-5.849.967	-6.447.898	-7.268.666
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	15.806.285	19.203.274	24.985.454	34.459.650	26.781.829	6.103.534

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	5.596.295	-496.293	1.257.900	-177.840	267.635	230.754
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	9.567.381	673.652	177.359	1.435.259	1.257.419	1.525.054
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	15.163.676	177.359	1.435.259	1.257.419	1.525.054	1.755.808

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Spartenplan Vermögensverwaltung LHP

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	125.260	32.763	105.885	111.555	124.421	140.120
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	8.501.961	8.981.030	10.697.015	11.353.631	12.055.787	12.650.063
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-4.188.766	-3.874.351	-4.767.337	-4.961.252	-5.014.872	-5.161.710
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	183.718	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	1.789	-750.000	-200.000	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-315.451	-634.181	-897.879	-905.709	-661.622
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	908.720	905.000	905.000	505.000	505.000	505.000
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-412.852	-750.000	-800.000	-400.000	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0					
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	5.119.829	3.928.991	5.006.382	5.411.055	6.464.627	7.271.851

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.928.382	6.420.000	7.205.600	6.268.300	9.691.200	16.215.000
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	963	900.000	900.000	100.000	100.000	100.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0					
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0					
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	1.800.000	0	375.000
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.929.345	7.320.000	9.105.600	8.168.300	9.791.200	16.690.000
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-20.108.442	-31.545.110	-38.388.124	-48.777.917	-43.320.927	-30.362.200
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-607.291	0	0	0	0	0
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0					
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.715.733	-31.545.110	-38.388.124	-48.777.917	-43.320.927	-30.362.200
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-12.786.388	-24.225.110	-29.282.524	-40.609.617	-33.529.727	-13.672.200

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	16.180.000	23.775.110	29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV	0					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0					
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	16.180.000	23.775.110	29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.128.179	-2.125.129	-2.678.405	-3.549.618	-4.316.393	-5.086.869
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-2.027.378	-2.053.418	-1.689.392	-1.929.213	-1.785.897	-1.829.299
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV	0					
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0					
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-3.155.557	-4.178.547	-4.367.797	-5.478.831	-6.102.290	-6.916.169
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	13.024.443	19.596.563	25.314.727	34.830.786	27.127.437	6.456.031

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0					
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	5.357.884	-699.557	1.038.585	-367.776	62.337	55.682
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	10.975.030	1.505.138	805.581	1.844.166	1.476.390	1.538.727
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.332.914	805.581	1.844.166	1.476.390	1.538.727	1.594.409

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Spartenplan Betriebe gewerblicher Art (BgA)

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	-18.531	-804	1.396	17.363	15.590	13.382
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	2.080.089	1.953.328	1.799.761	1.765.970	1.696.947	1.680.757
(3) Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-1.362.990	-1.355.972	-1.252.569	-1.222.261	-1.161.631	-1.166.569
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen						
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV						
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva						
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva						
(9) Saldo der a.o. Posten						
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	698.568	596.552	548.588	561.072	550.906	527.569

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.611.100	0	0	0	0	0
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)						
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.611.100	0	0	0	0	0
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-7.853.100	0	0	0	0	0
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.853.100	0	0	0	0	0
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.242.000	0	0	0	0	0

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.242.000					
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	3.242.000	0	0	0	0	0
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-15.123	-32.096	-32.112	-31.791	-31.472	-30.726
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Auszahlungen an die Gemeinde	-445.034	-361.193	-297.161	-339.345	-314.136	-321.771
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-460.157	-393.289	-329.273	-371.136	-345.608	-352.497
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.781.843	-393.289	-329.273	-371.136	-345.608	-352.497

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2013 1	Plan 2014 2	Plan 2015 3	Plan 2016 4	Plan 2017 5	Plan 2018 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	238.411	203.264	219.315	189.936	205.298	175.072
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	-1.407.649	-831.486	-628.222	-408.907	-218.971	-13.673
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.169.238	-628.222	-408.907	-218.971	-13.673	161.399

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Erfolgsübersicht nach Sparten

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

A4 Stellenübersicht

A5 Investitionsplan

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

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2015**

Vorbericht

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

Im Rahmen seines satzungsgemäßen Auftrages, alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt mit den für ihre Anforderungen notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS auch im Jahr 2015 seinen Aufgaben als moderner kommunaler Immobiliendienstleister gerecht werden. Dabei geht es vor allem weiterhin um den Abbau des nach wie vor bestehenden Sanierungsstaus bei den Bestandsimmobilien, aber auch in zunehmendem Maße um die Erweiterung der Kapazitäten, um dem steigenden Bedarf an kommunalen Immobilien in Potsdam Rechnung zu tragen. Ungeachtet dessen, dass die Modernisierung und Erweiterung der Bildungsinfrastruktur Schwerpunkt der Investitionstätigkeit des KIS bleiben wird, stellen neue Themen wie z. B. die kurzfristige Unterstützung bei der Einrichtung von Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber oder die Optimierung der Nutzung der Gebäude auf dem Verwaltungscampus hohe Anforderungen an den Eigenbetrieb.

Der daraus resultierende unvermindert hohe Investitionsbedarf trifft auf die weiterhin begrenzten Möglichkeiten der Landeshauptstadt, dem KIS investive Zuschüsse aus Eigenmitteln oder aus Fördermitteln zur Verfügung zu stellen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, einen großen Teil der unabweisbaren Investitionen über Kreditmittel zu finanzieren. In der Mittelfristplanung sind für die Umsetzung der Investitionsvorhaben insgesamt Kreditmittel i. H. v. 116,6 Mio. € vorgesehen, davon 29,7 Mio. € im Jahr 2015. Gleichzeitig steigen die investiven Zuschüsse aus dem Kernhaushalt und aus Fördermitteln Dritter im Zeitraum 2015 – 2018 auf 42,5 Mio. € während zusätzliche 1,7 Mio. € durch den KIS an eigenen Finanzmitteln zur Verfügung gestellt werden können.

Der überwiegende Teil der Investitionen betrifft die Potsdamer Bildungsinfrastruktur. Nachdem die prioritären Investitionen in die Schulen und Kitas zur Beseitigung der festgestellten wesentlichen sicherheitstechnischen Mängel und der Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit weitestgehend abgeschlossen sind, rücken nunmehr bei den Bestandsgebäuden die Probleme im Sportbereich wie Turnhallen und Sportstätten in den Vordergrund. Im Wirtschaftsplan des KIS sind deshalb erhebliche investive Mittel eingeplant, um drohenden Einschränkungen in der Nutzung entgegen zu wirken. So umfasst das Schulsportstätteninvestitionsprogramm für die nächsten 4 Jahre Mittel i. H. v. 21,5 Mio. €. Im Rahmen der Entwicklung sechs neuer Schulen werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen.

Mit der im September 2014 durch das MBSJ genehmigten Schulentwicklungsplanung 2014 – 2020 verfügt die Landeshauptstadt und ihr Eigenbetrieb über einen langfristigen Fahrplan zur Entwicklung und Erweiterung der Bildungsinfrastruktur. Das Investitionspaket, welches in Umsetzung des Schulentwicklungsplans erforderlich ist, umfasst Investitionen von knapp 160 Mio. €. Bereits im Wirtschaftsplan 2014 wurde mit den ersten vorbereitenden Maßnahmen begonnen. Schon ab dem neuen Schuljahr 2015/2016 sollen erste Kapazitätserweiterungen wirksam werden.

Die Finanzierung dieses zusätzlichen Investitionsprogramms soll im Wesentlichen über Kreditaufnahmen des KIS, aber auch durch investive Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Landeshauptstadt erfolgen. Die Investitionskredite sind allerdings kommunalrechtlich nur genehmigungsfähig, wenn es sich um uneingeschränkt rentierliche Investitionen handelt oder um Investitionen, die unabweisbar und unaufschiebbar sind und, da die Mietzahlungen im

Wesentlichen durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgen, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren dargestellt werden kann. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit geprüft und nachgewiesen werden muss.

Die Unabweisbarkeit betrifft dabei sowohl die Prüfung von Alternativlösungen als auch den Umfang jeder Einzelmaßnahme. In der Investitionsplanung des KIS wurde dabei die Raumbedarfsempfehlung des MBSJ als verbindlicher Höchstmaßstab zu Grunde gelegt.

Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS bereits bei der Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2014 darauf hingewiesen, dass für die Genehmigung der zukünftigen Kreditermächtigungen nicht nur die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes sondern vor allem die der Landeshauptstadt Potsdam maßgebend ist.

Insgesamt sieht die Mittelfristplanung 2015 bis 2018 Investitionen i. H. v. ca. 160,8 Mio. € vor, von denen ca. 123,8 Mio. € für Schulen und 19,9 Mio. € für Kitas und Horte vorgesehen sind.

Die Finanzierung erfolgt durch:

42,5 Mio. € Eigenmittel der LHP und Fördermittel Dritter
116,6 Mio. € Kreditmittel KIS
1,7 Mio. € sonstige Eigenmittel des KIS

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 29,7 Mio. €, davon 15,0 Mio. € für Maßnahmen im Rahmen der neuen Schulentwicklungsplanung, und Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 28,1 Mio. €, vorgesehen.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes von 21,6 Mio. € in 2014 auf 25,1 Mio. € in 2015. Der Anstieg ist vor allem durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und die Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt bedingt. Allein durch die zusätzlichen Investitionen in Folge der Überarbeitung der Schulentwicklungsplanung steigen von 2015 bis 2018 die Mieten um durchschnittlich ca. 2,5 Mio. € p. a. auf 32,7 Mio. € an. Im Ergebnis der Umsetzung des Gesamtpaketes des Schulentwicklungsplans von ca. 160 Mio. € bis zum Jahr 2021 wird sich eine dauerhafte jährliche Mehrbelastung für die Landeshauptstadt von ca. 10,8 Mio. € bei den Mieten und ca. 2,9 Mio. € bei den Betriebskosten ergeben.

Durch die umfangreichen Sanierungen in den vergangenen Jahren haben sich die Risiken für den Eigenbetrieb erheblich verringert. Diese konzentrieren sich jetzt vor allem auf die noch unsanierten Objekte. Darüber hinaus drohen allerdings zusätzliche Anforderungen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit durch die sich ständig verschärfenden gesetzlichen Anforderungen an die Immobilien. Die damit verbundenen Investitionen werden die Mieten zusätzlich belasten.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird aktuell wieder von steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen ausgegangen. Jedoch erwartet der KIS, dass zumindest ein Teil des Preisanstiegs durch die im Zuge der Investitionstätigkeit verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden kann. Ungeachtet dessen wird jedoch auf längere Sicht mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Die sich aus der geplanten Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns ergebenden Auswirkungen sind bei der Vorausschau der Betriebskosten bislang noch nicht berücksichtigt. Aus diesem Grund werden die Anstrengungen des KIS zur Senkung der Medienverbräuche durch mögliche energieeffiziente Investitionen und verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme unvermindert weiter fortgesetzt. Risiken bestehen im Bereich der Bewirtschaftungskosten u. a. auch durch Änderungen im Nutzerverhalten und in der Nutzerintensität nach erfolgten Sanierungen. Diese Einflüsse können die positiven Effekte aus der energetischen Sanierung teil- oder sogar überkompensieren. Der KIS erwartet, dass durch

Anhang A1

neue Vorschriften zur Energieeffizienz von Gebäuden zusätzliche Investitionen und Kosten auf den Eigenbetrieb und seine Mieter zukommen.

Zur Verbesserung der Effektivität und Qualität der internen Abläufe innerhalb des Eigenbetriebes sollen ab 2015 die bestehenden IT-Verfahren durch ein modernes immobilienwirtschaftliches elektronisches Verfahren einschließlich eines workflowgesteuerten Dokumentenmanagements ersetzt werden. Damit verbunden ist auch ein Wechsel des Buchungssystems für das Rechnungswesen.

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

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, zum 31.12.2012 bei ca. 70,9 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich, unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen, seit seiner Gründung im Jahr 2005 von 231,5 Mio. € auf 349,8 Mio. € im Jahr 2012 erhöht. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise hohen und soliden Niveau. Auch unter Berücksichtigung aller Risiken der zukünftigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Eigenbetrieb über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügt.

Diese gute Eigenkapitalausstattung ermöglichte und ermöglicht es dem KIS in erheblichen Umfang Fremdkapital für notwendige Investitionen aufzunehmen.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gesichert werden. Mit Beschluss 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahmen von bisher 3 Mio. € auf max. 10 Mio. € festgesetzt. Dieser Beschluss besitzt auch für das Wirtschaftsjahr 2015 Gültigkeit. Die maximale Höhe des Kassenkredites wird durch den KIS derzeit als ausreichend erachtet.

Die Rückzahlung (Zinsen und Tilgung) der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der Landeshauptstadt erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 50,6 Mio. € zum Stichtag 30.09.2014. Im Gegenzug erhöhten sich durch die Investitionsmaßnahmen die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 30.09.2014 110,1 Mio. €. Insgesamt wird der KIS planmäßige Zahlungen für Zinsen und Tilgungen im Jahr 2015 in Höhe von 10,3 Mio. € leisten. Diese betragen somit ca. 41 % der Gesamtmieteinnahmen des Eigenbetriebes.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2015 erwartet der KIS einen Gewinn i. H. v. ca. 107.281 €. Der Gewinn soll im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken. Die Mittel sollen auch als Eigenkapital des KIS im Rahmen des Investitionsplans eingesetzt werden.

Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Anhang A2

Erfolgsübersicht nach Sparten Wirtschaftsjahr 2015

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	21.240.735		19.619.172	1.621.563
(2) Löhne und Gehälter	6.773.366		6.637.294	136.072
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.304.426		1.278.221	26.205
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	241.252		236.406	4.847
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	6.476.870		5.929.678	547.192
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.612.218	5.612.218	0	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenebenentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	42.438.867	6.402.218	33.700.771	2.335.878
(11) Umlagen	0	-6.402.218	4.921.054	1.481.164
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	42.438.867	0	38.621.825	3.817.042
(14) Betriebserträge ohne SoPo	42.536.148		38.717.710	3.818.438
(15) Betriebserträge insgesamt	42.536.148	0	38.717.710	3.818.438
(16) Betriebsergebnis	97.281		95.885	1.396
(17) Finanzerträge	10.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis	0			
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	107.281			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2016**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	21.725.533		20.095.863	1.629.671
(2) Löhne und Gehälter	6.874.966		6.736.854	138.113
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.323.992		1.297.395	26.598
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	244.871		239.952	4.919
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	6.936.088		6.392.379	543.709
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.992.049	6.992.049	0	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	44.887.500	7.782.049	34.762.442	2.343.010
(11) Umlagen	0	-7.782.049	6.325.319	1.456.729
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	44.887.500	0	41.087.761	3.799.739
(14) Betriebserträge ohne SoPo	45.006.418		41.189.316	3.817.102
(15) Betriebserträge insgesamt	45.006.418	0	41.189.316	3.817.102
(16) Betriebsergebnis	118.917		101.555	17.363
(17) Finanzerträge	10.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	128.917			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2017**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	23.227.816		21.589.997	1.637.819
(2) Löhne und Gehälter	6.978.091		6.837.906	140.184
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.343.852		1.316.855	26.997
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	248.544		243.551	4.993
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	7.576.231		7.040.915	535.316
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.942.303	7.942.303	0	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	48.106.837	8.732.303	37.029.225	2.345.309
(11) Umlagen	0	-8.732.303	7.277.457	1.454.845
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	48.106.837	0	44.306.682	3.800.155
(14) Betriebserträge ohne SoPo	48.236.848		44.421.103	3.815.745
(15) Betriebserträge insgesamt	48.236.848	0	44.421.103	3.815.745
(16) Betriebsergebnis	130.011		114.421	15.590
(17) Finanzerträge	10.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	140.011			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

**Erfolgsübersicht nach Sparten
Wirtschaftsjahr 2018**

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Vermögensver- waltung LHP in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	24.878.537		23.240.718	1.637.819
(2) Löhne und Gehälter	7.082.762		6.940.475	142.287
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.364.010		1.336.608	27.402
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	252.272		247.204	5.068
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	8.002.540		7.488.353	514.187
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.034.396	9.034.396	0	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	790.000	790.000		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	51.404.517	9.824.396	39.253.358	2.326.763
(11) Umlagen	0	-9.824.396	8.319.315	1.505.081
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	51.404.517	0	47.572.673	3.831.844
(14) Betriebserträge	51.548.019		47.702.793	3.845.226
(15) Betriebserträge insgesamt	51.548.019	0	47.702.793	3.845.226
(16) Betriebsergebnis	143.501		130.120	13.382
(17) Finanzerträge	10.000			
(18) Außerordentliches Ergebnis				
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	153.501			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2015	2016	2017	2018
2015	28.123.000		22.470.000	4.984.000	669.000
2016	25.267.000			23.261.000	2.006.000
2017	9.361.000				9.361.000
2018					
Summe			22.470.000	28.245.000	12.036.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200

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

Nr. Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrücklagenzuschüsse	6.420.000	7.205.600	6.268.300	9.691.200	16.215.000
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	33.564.300	38.764.100	41.170.672	44.393.272	47.951.472
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	7.284	0	0	0	0
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.414.611	1.986.553	2.268.558	2.100.033	2.151.070
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	1.494.460	1.412.021	1.287.691	1.222.188	1.163.395

Stellenübersicht 2015 Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2015

Datum 03.11.2014

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2014		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
322. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	3,00	5,00	3,00	0,00	0,00
E 13	3,00	2,00	2,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	1,50	0,50	0,50	0,00	0,00
E 11	35,00	33,00	28,00	0,00	0,00
E 10	3,00	5,00	4,00	0,00	0,00
E 9	10,30	10,30	10,30	0,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	29,00	27,00	26,00	0,00	0,00
E 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	27,00	26,00	25,00	0,00	0,00
E 5	55,75	55,25	46,25	0,00	0,00
E 4	5,00	5,75	5,00	0,00	0,00
E 3	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,35	0,35	0,35	0,00	0,00
E 2	1,47	2,47	2,47	0,00	0,00
Summe	180,37	178,62	158,87	0,00	0,00

Stellenübersicht 2015 - Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2015

Datum: 03.11.2014

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2014		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

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

Wirtschaftsjahr 2015
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
844 222 17	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.08.2014 bis 31.03.2019
843 200 12	Verwalter KIS	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.01.2014 bis 31.01.2018
844 210 03	Hallenwart	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.02.2014 bis 30.04.2018
844 222 28	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.03.2014 bis 30.06.2018
842 000 02	Projektleiter/in Sonderba	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2014 bis 30.09.2019
844 222 14	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2013 bis 31.10.2017
842 300 03	Projektleiter/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.11.2013 bis 30.09.2017
844 230 11	Klempner	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.06.2013 bis 30.11.2016
843 200 13	Verwalter KIS	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.03.2013 bis 30.06.2016
841 000 02	ADV-Koordinator	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	17.11.2012 bis 30.09.2015
844 100 05	techn. SB	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.11.2012 bis 30.04.2016
844 221 01	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.03.2011 bis 30.04.2015
844 225 08	RK	0,375	0,375	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.12.2010 bis 30.09.2015

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000	100.000	100.000
Suppenküche (Verwaltungscampus)	Errichtung Modulbau													
Stadhaus/Verwaltungscampus	Sanierung	11.524.100	2.570.700	2.898.200	2.945.200	3.110.000	2.570.700	2.898.200	2.945.200	3.110.000				
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		11.924.100	2.670.700	2.998.200	3.045.200	3.210.000	2.570.700	2.898.200	2.945.200	3.110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Schulen														
Einzelmaßnahmen Schulen														
GS 8 (Max-Dortu)	Sanierung Fassade	2.800.000	1.000.000	1.800.000							1.000.000	1.800.000		
GS 19 (R.-Luxemburg)	Sanierung Schule, Erweiterungsbau	240.000	240.000				240.000							
Schule 21/31 (Goetheschule)	Sanierung Schulstandort, Erweiterung Mensa	400.000	400.000								400.000			
GS 23 (Zeppelin)	Umbau und Sanierung Schulerweiterung, Umbau Kita Stormstraße zu Hort	1.085.700	1.085.700								1.085.700			
OS 39 (Coubertin)	Erweiterung in GES mit Schulerweiterungsbau und Errichtung 4-Feld-Turnhalle	23.305.000	3.029.650	4.661.000	7.690.650	7.923.700				5.400.000	3.029.650	4.661.000	7.690.650	2.523.700
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Dachsanierung, Brandschutz	285.000	250.000	35.000			250.000	35.000						
GES 49 (Schiffhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	8.406.000	1.630.000	1.500.000	4.396.000	880.000	1.630.000	1.500.000	4.396.000	505.000				375.000
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Brandschutz	500.000	264.900	235.100			264.900	235.100						
Gesamtschule im Potsdamer Norden	Neubau	17.910.000	10.000.000	7.910.000							10.000.000	7.910.000		
Turnhalle Kurfürstenstraße	Neubau	2.260.000	2.260.000								2.260.000			
Grundschule Bornim	Neubau Schule, Turnhalle, Zwischenlösung	11.785.290	2.096.100	5.568.500	4.120.690						2.096.100	5.568.500	4.120.690	
Neubau Gesamtschule	Neubau Schule, Turnhalle	6.056.970			3.571.920	2.485.050							3.571.920	2.485.050
Grundschule Bornstedter Feld II (An der Esplanade)	Errichtung Schule in Modulbauweise, Neubau 2-Feld-Turnhalle	15.975.100	2.231.500	6.483.950	5.497.400	1.762.250					2.231.500	6.483.950	5.497.400	1.762.250
Grundschule Stern	Neubau Schule, Hort, Zwischenlösung	8.482.600	1.458.220	4.037.000	2.987.380						1.458.220	4.037.000	2.987.380	
Option Neubau Gymnasium	Neubau Schule, Turnhalle	1.640.470			378.570	1.261.900							378.570	1.261.900
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel														
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	1.100.000				1.100.000				1.100.000				
Willkommensklassen	Umbau	100.000	100.000								100.000			
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
GS 2 (Ludwig Renn)	Neubau Turnhalle	4.882.038	488.204	2.196.917	2.196.917						488.204	2.196.917	2.196.917	
GES 9 (Voltaire)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	876.800				876.800								876.800
GS 19 (R. Luxemburg)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	281.800				281.800								281.800
Gymnasium 5 (L. da Vinci)	Neubau Turnhalle	4.874.000		487.400	2.193.300	2.193.300						487.400	2.193.300	2.193.300
Gymnasium 41 (Leibniz)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	2.630.700	1.315.350	1.315.350							1.315.350	1.315.350		
OS 51 (Fontane)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle													
Schule 37/38 (Humboldtring)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	487.400				487.400								487.400
Motorsporthalle (Gym 21)	Sanierung	4.870.000	770.000	2.000.000	2.000.000	100.000					770.000	2.000.000	2.000.000	100.000
Sporthalle Heinrich-Mann-Allee (Gym 1)	Brandschutzsanierung	800.000	800.000								800.000			
Turnhalle Hegelallee (Gym 54, GES 38)	Sanierung	1.400.000				1.400.000								1.400.000
Sportplatz Kirschallee (GS 25/26)	Sanierung	430.000	430.000								430.000			
Zwischensumme Schulen		123.864.868	29.849.624	38.230.217	35.032.827	20.752.200	2.384.900	1.770.100	4.396.000	7.005.000	27.464.724	36.460.117	30.636.827	13.747.200

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Kita														
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	950.000	500.000	450.000			500.000	450.000						
Kita Sonnenschein, Hans-M.-Ring 53	Brandschutz und Hüllensanierung	650.000	300.000	350.000			300.000	350.000						
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.950.000		300.000	550.000	1.100.000		300.000	550.000	1.100.000				
Kita Montessori, Günter-Simon-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	650.000	650.000				650.000							
Kita Märchenland, Paul-Wegener-Str. 2-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	300.000	300.000				300.000							
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	800.000	200.000	300.000	300.000		200.000	300.000	300.000					
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	800.000	300.000		500.000		300.000		500.000					
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	1.500.000		200.000	600.000	700.000		200.000	600.000	700.000				
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung	800.000			400.000	400.000			400.000	400.000				
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	300.000				300.000				300.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	300.000				300.000				300.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	100.000				100.000				100.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	100.000				100.000				100.000				
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	100.000				100.000				100.000				
Kita Villa Kunterbunt, Ulrich-Steinauer-Str. 3a	Dach- und Fassadensanierung, Lüftungsanlage	800.000				800.000				800.000				
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Dach- und Fassadensanierung, Lüftungsanlage	800.000				800.000				800.000				
Kita Am Heiligen See, Seestraße 43	Brandschutzsanierung	900.000				900.000				900.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	500.000				500.000				500.000				
Grundschule Bornim	Neubau Hort	2.114.600	218.000	1.090.000	806.600						218.000	1.090.000	806.600	
Grundschule Bornstedter Feld II (An der Esplanade)	Neubau Hort in Modulbauweise	3.265.600	816.400	1.469.500	979.700						816.400	1.469.500	979.700	
Grundschule Stern	Neubau Hort	2.180.000	283.400	1.090.000	806.600						283.400	1.090.000	806.600	
Zwischensumme Kita		19.860.200	3.567.800	5.249.500	4.942.900	6.100.000	2.250.000	1.600.000	2.350.000	6.100.000	1.317.800	3.649.500	2.592.900	
Feuerwehr														
diverse Feuerwehren	Sanierung und Umbau	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Feuerwehr		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Soziale Einrichtungen														
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	Kosten für Erstellung, Umbau, Sanierung, etc.	4.000.000	2.000.000	2.000.000							2.000.000	2.000.000		
Zwischensumme Soziale Einrichtungen		4.000.000	2.000.000	2.000.000							2.000.000	2.000.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000					50.000	50.000	50.000	50.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000					50.000	50.000	50.000	50.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamtsummen		160.849.168	38.388.124	48.777.917	43.320.927	30.362.200	7.205.600	6.268.300	9.691.200	16.215.000	31.182.524	42.509.617	33.629.727	14.147.200

**Investitionsplan
Investitionsstruktur**

Investitionsstruktur	Gesamt	2015	2016	2017	2018
Schulen	123.864.868	29.849.624	38.230.217	35.032.827	20.752.200
Kitas und Hort	19.860.200	3.567.800	5.249.500	4.942.900	6.100.000
Jugend					
Verwaltungsgebäude	11.924.100	2.670.700	2.998.200	3.045.200	3.210.000
Feuerwehr	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Soziale Einrichtungen	4.000.000	2.000.000	2.000.000		
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Gesamt	160.849.168	38.388.124	48.777.917	43.320.927	30.362.200

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2015	2016	2017	2018
Zuschüsse der LHP	39.380.100	7.205.600	6.268.300	9.691.200	16.215.000
Kreditfinanzierung KIS	116.594.068	29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	1.700.000	500.000	400.000	400.000	400.000
Mittel Dritter	3.175.000	1.000.000	1.800.000		375.000
Gesamt	160.849.168	38.388.124	48.777.917	43.320.927	30.362.200

Kreditstruktur	Gesamt	2015	2016	2017	2018
Gesamtschule im Potsdamer Norden (Rote Kaserne)	17.910.000	10.000.000	7.910.000		
Sanierung von drei Schulstandorten (Einsteingymnasium, Humboldtgymsnasium, Goetheschule)	400.000	400.000			
Turnhalle Kurfürstenstraße	2.260.000	2.260.000			
Einzelmaßnahmen Schulbau + Sonstige im Rahmen Schulentwicklungsplanung 2014-2021	62.931.130	9.901.170	20.750.450	24.246.610	8.032.900
Schulsportstätteninvestitionsprogramm im Rahmen Schulentwicklungsplanung 2014-2021	21.532.738	3.803.554	5.999.667	6.390.217	5.339.300
Einzelmaßnahmen Hort im Rahmen Schulentwicklungsplanung 2014-2021	7.560.200	1.317.800	3.649.500	2.592.900	
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	4.000.000	2.000.000	2.000.000		
Gesamt	116.594.068	29.682.524	40.309.617	33.229.727	13.372.200

	Gesamt	2015	2016	2017	2018
Gesamtinvestitionen	160.849.168	38.388.124	48.777.917	43.320.927	30.362.200
dav. Bildungsinfrastruktur	143.725.068	33.417.424	43.479.717	39.975.727	26.852.200
sonst. Investitionen	17.124.100	4.970.700	5.298.200	3.345.200	3.510.000

Nachrichtlich	Gesamt	2015-2018	2019
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	59.793.500	39.380.100	20.413.400

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Datum	Höhe in Euro
2013	20.050.000	30.06.2014	10.000.000
		30.09.2014	10.050.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	20.050.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2013	0
2014	23.775.110	20.02.2015	11.550.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	11.550.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2014	12.225.110

Gemäß § 74 Abs. 3 AbgKVerf gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Demzufolge behält die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2014 bis mindestens 31.12.2015 ihre Gültigkeit.

7.2. Gesellschaften mbH

Hans-Otto Theater GmbH

- Erfolgsplan - Einzelpositionen

	Ist 2013		Plan 2014 Stand: 04.09.2014		Hochrechnung 2014 Stand: 02.10.2014		Entwurf Wirtschaftsplan 2015 Stand: 04.09.2014	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Theaterbetrieb		1.182.977,67 €		1.252.500,00 €		1.252.500,00 €		1.268.500,00 €
2. Erträge aus Zuwendungen		10.762.440,00 €		10.977.200,00 €		10.977.200,00 €		11.179.140,57 €
3. Sonstige betriebliche Erträge		350.567,02 €		187.000,00 €		187.000,00 €		193.000,00 €
4. Aufwendungen für Inszenierungen								
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	336.756,76 €		419.000,00 €		419.000,00 €		419.000,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.040,37 €		1.370.500,00 €		1.370.500,00 €		1.372.500,00 €	
		1.866.797,13 €		1.789.500,00 €		1.789.500,00 €		1.791.500,00 €
5. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	6.364.827,20 €		6.629.280,68 €		6.639.280,68 €		6.779.474,24 €	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.392.290,24 €		1.637.237,00 €		1.637.237,00 €		1.666.730,00 €	
		7.757.117,44 €		8.266.517,68 €		8.276.517,68 €		8.446.204,24 €
6. Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen der immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		58.142,24 €		88.937,91 €		88.937,91 €		90.740,89 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.152.075,86 €		2.263.744,41 €		2.263.744,41 €		2.304.195,44 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.361,94 €		8.000,00 €		8.000,00 €		8.000,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		465.213,96 €		16.000,00 €		16.000,00 €		16.000,00 €
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		30.237,77 €		12.500,00 €		12.500,00 €		12.500,00 €
11. Sonstige Steuern		7.545,24 €		3.500,00 €		3.500,00 €		3.500,00 €
12. Jahresergebnis		427.430,95 €		0 €		0 €		0,00 €
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		391.600,51 €		0 €		0 €		0,00 €
14. Bilanzergebnis		35.830,44 €		35.830,44 €		35.830,44 €		35.830,44 €

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam

1 Finanzdaten Wirtschaftsplan 2015

1.1 Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	Ist-Jahr	Prognose	Planjahr
	2013	2014	2015
	TE	TE	TE
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	154.725	162.997	174.288
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.017	774	813
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.241	10.588	11.237
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	3.174	2.546	2.590
5. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an	-998	-41	77
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht	0	568	665
7. sonstige betriebliche Erträge	22.587	15.187	15.873
Gesamtleistung	191.746	192.619	205.542
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-77.451	-77.167	-84.906
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-14.701	-14.813	-16.289
	-92.152	-91.980	-101.195
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-38.368	-37.475	-38.655
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.702	-28.532	-28.064
	-45.071	-64.007	-66.719
Rohergebnis	54.523	36.633	37.629
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	4.638	3.969	4.000
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten	527	526	515
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf	5.539	5.394	5.070
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des	-4.681	-3.969	-4.000
Ergebnis aus Investitionsförderung	6.022	5.920	5.584
14. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des	-8.550	-8.846	-9.294
	-8.550	-8.846	-9.294
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	-46.091	-27.765	-27.862
Betriebsergebnis	5.903	5.942	6.057
EBITDA	8.431	8.868	9.767
16. Erträge aus Beteiligungen	331	185	200
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47	22	36
18. sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-795	-1.016	-1.123
Finanzergebnis	-418	-809	-887
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.486	5.134	5.171
Ergebnis vor Steuern	5.486	5.134	5.171
19. Steuern	-353	-100	-100
Jahresüberschuss	5.133	5.034	5.071

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

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 13.11.14

Hochrechnung

2014

Ist 2013

Plan 2014

Plan 2015

EINNAHMEN

Spenden/Schenk/Erb.	10.645,62	8.663,00	30.295,67	8.750,00
Zuschüsse	1.128.154,85	1.130.628,54	1.153.404,29	1.078.836,07
Eintrittsgelder ges. Verein	33.491,00	35.750,00	30.000,00	33.500,00
Vermögensverwaltung	70.814,72	72.316,50	71.074,25	72.500,00
Teilnehmer Beiträge	62.895,14	64.250,00	69.856,69	61.350,00
Vermietungen	53.698,24	56.662,48	54.000,00	54.500,00
Erlöse gesellige Veranstalt/Festzeltbetrieb/Speisen u. Getränke	2.000,00	2.500,00	2.185,00	2.250,31
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	1.619,65	1.350,00
Gesamteinnahmen	1.361.699,57	1.370.770,52	1.412.435,55	1.313.036,38

AUSGABEN

Personalausgaben				
Personalkosten	544.698,63	608.817,00	595.763,00	573.420,00
Übungsleiter	0,00	0,00	6.731,00	17.494,00
Sonstige Personalkosten	3.776,50		2.950,00	3.390,00
Sachausgaben				
Miete / Pacht Anlage	228.578,52	228.578,52	228.578,52	228.578,52
Reparatur Anlagen	3.205,04	4.300,00	4.557,99	4.000,00
Bürobedarf / Verwaltung	51.223,49	56.850,00	47.806,18	46.300,00
Raumkosten / Energie	216.331,33	201.560,00	215.602,11	218.600,00
Kfz, Transportmittel	32,34	2.000,00	650,27	0,00
Sonstige Sachausgaben	5.298,92		1.100,00	1.020,00
Beiträge / Versicherungen				
an Verbände	445,00	445,00	443,57	445,00
an Versicherungen	5.185,98	5.055,00	5.244,25	5.300,00
Gagen / Vergütungen	169.088,76	163.165,00	194.836,04	102.100,00

Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gGmbH

Reise- / Fahrtkosten	3.000,00	3.000,00	3.500,00	500,00
Werbekosten	29.812,65	18.100,00	17.117,20	10.750,00
Abgaben / Gebühren	250,00		2.551,58	500,00
Veranstaltungsgebundene Sachkosten	57.381,59	60.000,00	61.246,82	50.750,00
Lebensmittel und Getränke	1.700,98	6.600,00	1.750,00	1.450,00
Ausstattung	20.268,40	12.300,00	20.140,88	6.350,00
Gesamtausgaben	1.340.278,13	1.370.770,52	1.410.569,41	1.313.036,38
Über- / Unterdeckung	21.421,44	0,00	1.866,14	0,00

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2015

	IST 2013 T €	Plan 2014 T €	Hochrechnung 14 T €	Plan 2015 T €
Erlöse gesamt	3.942	3.778	3.778	3.890
darunter				
Umsatz	1.376	1.138	1.138	1.243
sonstige betriebliche Erträge	100	42	42	49
Zuwendungen	2.466	2.598	2.598	2.598
Aufwendungen gesamt	3.911	3.778	3.778	3.890
darunter				
Materialaufwand	2.188	1.764	1.764	1.804
Personalaufwand	866	1.077	1.077	1.118
Abschreibungen	47	46	46	45
sonstige betriebliche Aufwendungen	800	891	891	923
Zinsen u.ä. Aufwendungen	10			40
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	31	0	0	0

PRO POTSDAM GmbH

vorläufige Wirtschaftsplanung 2015 Basis WP2014 Erfolgsplan ProPotsdam GmbH		IST 2013	WP 2014	HR 2014 Hochrechnung	Plan 2015 aus WP 2014
		Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro	Tsd. Euro
Erträge					
E01	aus Mieterlöse Wohnungen	66.786	68.670	68.670	70.296
E02	aus Mieterlöse Gewerbe	4.768	4.920	4.920	5.250
E03	Erlösschmälerungen	-3.609	-3.470	-3.470	-3.305
E04	aus Hausbewirtschaftung (Umlagenerlöse)	24.771	27.480	27.480	29.510
E04a	aus Leistungen für Dritte	113			
E05	aus Leistungen im Unternehmensverbund	3.113	4.030	4.030	4.056
E05a	aus Beteiligungen	932	710	710	610
E06	aus Grundstücksverkäufen	4.061	3.510	3.510	2.309
E07	aus Auflösung von Rückstellungen	13.897	1.100	1.100	1.100
E08b	aus Zuschreibungen	5.349	500	500	500
E08a	aus Fördermitteln	1.914	2.490	2.490	
E08	aus sonstigen Erträgen	5.288	3.550	3.550	3.298
E09	aus Zinsen	191	280	280	277
	Erträge gesamt	127.573	113.770	113.770	113.901
Aufwendungen					
E10	für Hausbewirtschaftung (Betriebskosten)	28.645	29.260	29.260	30.244
E11	für Instandhaltung	15.901	10.000	10.000	10.000
E13	für Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramme	20.394	11.780	11.780	9.694
E13a	für geförderte Baukosten	1.914	2.490	2.490	
E14	für Abschreibungen	15.874	17.130	17.130	18.015
E15	für Personal	6.882	8.220	8.220	8.458
E16	für sächliche Verwaltungskosten	4.942	4.500	4.500	4.160
E17	für Leistungen im Unternehmensverbund	9.189	9.420	9.420	9.691
E18	für sonstige Aufwendungen	3.567	1.670	1.670	1.672
E18a	für Beteiligungen	91	60	60	59
E12	für Quartiersmanagement	700	700	700	726
E19	für Zinsen	15.390	16.250	16.250	18.734
E19a	für Avalprovisionen an LHP und Land	28	20	20	51
E20	für Einkommens- und Ertragssteuern	2.151	550	550	580
	Aufwendungen gesamt	125.669	112.050	112.050	112.083
E30	Ergebnis	1.904	1.720	1.720	1.818

Stadtwerke Potsdam GmbH

Mittelfristplanung (Ergebnisplan)

		Ist	Hoch- rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sonstige betriebliche Erträge	10.195	13.005	14.336	13.444	18.195	18.592	18.914
2	Personalaufwand	-2.279	-2.798	-2.864	-2.970	-3.060	-3.146	-3.234
3	Abschreibungen	-816	-924	-966	-1.291	-3.538	-3.648	-3.695
4	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-12.812	-11.189	-11.425	-11.429	-12.195	-12.290	-12.338
5	Zinsertrag	226	94	115	134	140	144	146
6	Zinsaufwand	-265	-118	-767	-1.424	-1.622	-1.550	-1.475
7	Erträge aus Beteiligungen	17.540	16.359	14.994	16.435	15.284	15.357	15.424
8	Ergebnisabführung	-22.724	-22.003	-22.844	-22.137	-26.553	-27.026	-27.580
9	Zuschüsse der LHP	12.135	12.185	12.697	12.177	12.450	12.450	12.450
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-823	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	Jahresergebnis (= Σ (1-10))	377	3.811	1.776	1.439	-2.399	-2.617	-2.888

3.1 Ergebnisplan

		Ist	Hoch-	Plan
		2013	rechnung 2014	2015
(1)	(2)	T€	T€	T€
		(3)	(4)	(5)
1	Sonstige betriebliche Erträge	10.195	13.005	14.336
2	Personalaufwand	-2.279	-2.798	-2.864
3	Abschreibungen	-816	-924	-966
4	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-12.812	-11.189	-11.425
5	Zinsertrag	226	94	115
6	Zinsaufwand	-265	-118	-767
7	Erträge aus Beteiligungen	17.540	16.359	14.994
	EWP	17.148	15.962	14.580
	STEP	402	358	366
	KFP	-30	25	33
	SBP	20	14	15
8	Ergebnisabführung	-22.724	-22.003	-22.844
	VIP	-21.748	-20.811	-22.611
	BLP	-976	-1.192	-233
9	Zuschüsse der LHP	12.135	12.185	12.697
	für VIP	10.450	10.450	9.950
	für Bäder	1.685	1.735	2.747
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-823	-800	-1.500
11	Jahresergebnis (= Σ (1-10))	377	3.811	1.776
12	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.043	377	550
13	Einstellung in die Gewinnrücklage	-1.043	-3.111	-1.776
14	Entnahme aus der Gewinnrücklage	3.431	-	-
15	Ausschüttung an Anteilseigner	-3.431	-527 *)	-550
16	Bilanzgewinn (= Σ (11-15))	377	550	0

*) Davon Vorabausschüttung auf das Jahresergebnis 2014 in Höhe von 150 T€.

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2015 -Entwurf-

Stand November 2014

(Alle Werte in T€)

	2015	
	Erfolgsplan	Finanzplan
Umsatzerlöse	1.333	1.333
Sonstige betriebliche Erträge	567	65
davon Auflösung Sonderposten	502	
Betriebsertrag	1.900	1.398
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-457	-457
Personalaufwand	-285	-285
Löhne/Gehälter	-241	
soziale Abgaben	-44	
Abschreibungen	-726	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-173	-173
Betriebsaufwand	-1.641	-915
Betriebsergebnis	259	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
Zinsen und ähnlicher Aufwand	-298	-298
Finanzergebnis	-298	-298
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-39	
Steuern v. Einkommen und Ertrag	-22	
davon aus latenten Steuern		-22
Sonstige Steuern	0	
Jahresgewinn/Jahresverlust	-61	
Tilgung v. Krediten für Investitionen		-183
Finanzmittelzufluss am Ende der Periode		2



Landeshauptstadt Potsdam

Der Oberbürgermeister
Bereich Haushalt und KLR
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 1357