



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan und Anlagen
für das Haushaltsjahr

Teil 1

2018/19

Inhaltsverzeichnis

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2018/2019

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	74
1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel	75
1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	77

1.4. Wichtigste Erträge/Aufwendungen	
1.4.1. Die wichtigsten Erträge	78
1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen	79
1.4.3. Erläuterungen	80
1.5. Wichtigste Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82
1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83
1.5.3. Erläuterungen	84
1.6. Darstellung der Schulden	
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam	85
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen	86
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunaler Immobilien Service	88
1.7. Investitionen der Landeshauptstadt Potsdam	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur	89
1.7.2. Investitionsplan	91
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen	131
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See	133
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee	134
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept	135
1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	
1.8.1. Ergebnishaushalt	136
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	162
1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	169
1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	172

1.11. Entwicklung der Finanzmittel	173
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr	174
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service	175
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanentwurfes 2018/2019	185
1.15. Bürgerhaushalt 2018/2019 – Liste der Bürgerinnen und Bürger	191
1.16. Entwicklung des Vermögens	192
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP	193
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen	196
2. Anlagen	
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)	199
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	202
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	203
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	204
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)	206
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV) ..	207
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)	208
2.8. Produktübersicht	221
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	229
4. Piloten der Strategischen Steuerung im Haushalt 2018/2019	233
5. Deckungskreise	249
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	299
7. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)	
7.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	331
7.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften	353

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.03.2018 die Haushaltssatzung für die Jahre 2018/2019 (**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 2020 bis 2022.

Bei dem Beschluss des Haushaltsplanes liegen die Zahlen des Jahresabschlusses 2014 vor. Daher werden im Haushaltsplan 2018/2019 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorvorjahreszahlen (2016) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 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 2018/2019 aus technischen Gründen noch nicht gerecht werden.

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

Die Darstellung erfolgt wieder als Budgetplan.

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 und 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 das Haushaltsjahr 2018/2019

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2018/2019

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 07.03.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2018	2019
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	709.073.800 EUR	729.074.500 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	704.053.400 EUR	733.049.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	3.500.000 EUR	1.900.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	3.500.000 EUR	1.900.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	663.695.500 EUR	672.750.400 EUR
Auszahlungen auf	691.469.800 EUR	705.775.100 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2018	2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.230.500 EUR	638.996.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.174.100 EUR	636.912.900 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.287.600 EUR	29.383.500 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.616.000 EUR	60.440.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.177.400 EUR	4.370.400 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.679.700 EUR	8.422.100 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 2018 und 2019 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2018 auf

7.371.100 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird für das Haushaltsjahr 2019 auf

4.179.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

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

	2018	2019
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	250 v.H.	250 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	545 v.H.	545 v.H.
2. Gewerbesteuer	455 v.H.	455 v.H.

§ 5

Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Haushaltsjahre 2018 und 2019.

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 Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2018 auf 10.000.000 EUR,

der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis für das Haushaltsjahr 2019 um 10.000.000 EUR auf 13.974.500 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Mehrerträge
 1. der Produktgruppen 311 - 313 und des Produktes 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den zugehörigen Produkten,
 2. der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgeannten 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 vorgeannten 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 außer- oder 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 2018 und 2019 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. 7-9 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 und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
 - b. Abschreibungen
 - c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

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 des Städtebaulichen Sondervermögens (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 betreffenden Investitionsmaßnahmen (Schulen bzw. Kita/Hort) verwendet werden. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

§ 8 Bewirtschaftungssperre

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 92 % 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, Unterprodukt 2430001 – Sonstige schulische Aufgaben: 2430001.5271300 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel, 2430001.5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, 2430001.5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen – Erstattungen an Gemeinden)
 - 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), 2520401.5318000 (Gedenkstätte Lindenstraße)
 - 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

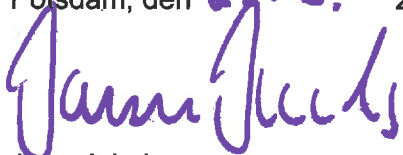
- 2.12. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59)
- 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile
- 2.14. Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbetreuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 3650200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie Träger)
- 2.15. Aufwendungen und Auszahlungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in den Produktkonten 3610000.5331900, 3610000.5457000, 3610000.5458000
- 2.16. Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Stadterneuerung)
- 2.17. Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterprodukten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 (Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg)
- 2.18. Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des Produktkontos 1111100.5441200 (Beteiligungsmanagement)

§ 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. Diese Festlegung regelt lediglich die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung.
2. Die für Personalaufwendungen, Mieten und Betriebskosten an den KIS, innere Verrechnungen und kostenrechnende Einrichtungen 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 29.3. 2018



Jann Jakobs
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.949.708,03	191.669.700	214.157.400	225.177.400	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.944.123,47	238.948.900	249.303.700	247.558.900	250.208.300	252.931.400	256.927.000
3	+ Sonstige Transfererträge	4.465.258,53	4.417.300	5.215.300	5.245.300	5.331.800	5.326.800	5.376.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.845.482,81	106.937.000	115.836.400	119.240.900	123.882.500	126.116.000	128.115.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841.501,29	5.309.100	4.370.300	4.410.000	4.426.900	4.426.400	4.426.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.221.219,48	93.084.300	85.943.800	91.062.600	95.780.700	97.781.100	101.986.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.633.533,60	27.622.600	27.778.900	29.411.400	27.215.300	27.452.900	25.869.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.905.440,65	667.988.900	702.605.800	722.106.500	741.077.900	761.482.000	780.853.700
11	- Personalaufwendungen	101.772.646,96	119.753.300	126.996.200	131.967.900	132.673.900	136.044.600	137.087.500
12	- Versorgungsaufwendungen	785.605,43	2.058.800	2.709.800	3.178.800	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.151.930,15	85.706.800	98.777.400	102.910.600	102.850.400	104.564.500	106.641.400
14	- Abschreibungen	28.258.770,32	24.072.700	24.203.400	24.728.200	24.152.400	22.761.200	22.633.000
15	- Transferaufwendungen	190.846.266,32	264.401.800	272.348.800	282.839.800	290.024.800	296.958.700	305.524.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.277.500,01	174.180.400	175.552.700	184.098.500	194.742.400	201.950.700	205.865.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.092.719,19	670.173.800	700.588.300	729.723.800	748.006.600	765.817.200	781.643.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	17.812.721,46	-2.184.900	2.017.500	-7.617.300	-6.928.700	-4.335.200	-789.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.679.287,17	6.375.000	6.468.000	6.968.000	7.923.000	7.923.000	7.923.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.597.760,12	4.147.100	3.465.100	3.325.200	2.757.800	2.966.700	2.853.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.081.527,05	2.227.900	3.002.900	3.642.800	5.165.200	4.956.300	5.070.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	19.894.248,51	43.000	5.020.400	-3.974.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
23	+ Außerordentliche Erträge	4.638.981,97	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.397.470,33	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.241.511,64	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	21.135.760,15	43.000	5.020.400	-3.974.500	-1.763.500	621.100	4.280.700

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.543.249,91	191.669.700	214.157.400	0	225.177.400	0	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.002.116,71	218.341.700	228.778.900	0	226.385.800	0	227.094.700	230.978.900	233.649.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.571.494,74	4.487.700	5.296.200	0	5.326.200	0	5.527.700	5.517.700	5.567.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.866.579,55	46.899.000	50.155.500	0	51.858.200	0	54.722.300	55.451.700	55.621.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.298.871,02	5.310.600	4.371.800	0	4.411.500	0	4.428.400	4.427.900	4.427.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.472.200,01	98.563.100	92.646.400	0	99.532.400	0	104.390.500	106.390.900	110.596.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.615.848,15	21.630.100	19.379.300	0	19.360.000	0	18.688.700	18.665.200	18.733.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.679.604,14	6.352.000	6.445.000	0	6.945.000	0	7.900.000	7.900.000	7.900.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.049.964,23	593.253.900	621.230.500	0	638.996.500	0	656.984.700	676.779.700	694.647.500
10	– Personalauszahlungen	102.579.054,46	123.222.100	125.291.300	0	129.124.400	0	129.338.200	132.364.100	134.353.000
11	– Versorgungsauszahlungen	306.518,30	350.200	350.200	0	350.200	0	350.200	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422.806,73	85.965.000	99.021.800	0	103.134.100	0	103.076.200	104.760.900	106.840.900
13	– Transferauszahlungen	190.599.799,55	251.430.900	257.392.400	0	266.310.000	0	272.826.800	279.012.100	286.706.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.326.937,76	135.974.500	135.118.400	0	137.994.200	0	140.325.400	145.526.000	147.345.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.235.116,80	596.942.700	617.174.100	0	636.912.900	0	645.916.800	661.663.100	675.245.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	18.814.847,43	-3.688.800	4.056.400	0	2.083.600	0	11.067.900	15.116.600	19.401.800
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.617.666,55	26.600.800	32.712.900	0	23.854.500	0	13.674.300	8.873.000	6.520.800
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	880.726,00	2.194.300	1.923.700	0	1.433.000	0	678.000	503.000	503.000
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	3.455.974,27	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.874,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.595.799,28	32.980.100	40.287.600	0	29.383.500	0	17.886.600	12.702.700	10.409.300
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.239.792,80	10.546.200	11.923.700	7.371.100	9.828.200	4.179.000	5.778.700	4.486.600	3.535.500
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.711.688,03	32.975.000	37.929.400	0	38.404.600	0	18.893.400	14.680.900	16.424.600

26.03.2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	459.060,30	556.800	1.568.900	0	793.200	0	517.000	471.000	467.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	793.233,72	1.123.000	2.036.500	0	2.043.500	0	334.600	391.000	391.000
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.360.405,78	4.038.200	9.284.800	0	4.786.800	0	3.965.100	5.365.600	5.193.900
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.538.900	5.872.700	0	4.583.800	0	5.005.700	5.726.800	2.864.300
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.564.180,63	59.778.100	68.616.000	7.371.100	60.440.100	4.179.000	34.494.500	31.121.900	28.876.300
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	5.031.618,65	-26.798.000	-28.328.400	-7.371.100	-31.056.600	-4.179.000	-16.607.900	-18.419.200	-18.467.000
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	23.846.466,08	-30.486.800	-24.272.000	-7.371.100	-28.973.000	-4.179.000	-5.540.000	-3.302.600	934.800
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.880.472,17	0	2.177.400	0	4.370.400	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.880.472,17	0	2.177.400	0	4.370.400	0	8.552.200	9.341.400	7.902.000
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.069.735,27	3.418.300	5.679.700	0	8.422.100	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
39	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.069.735,27	3.418.300	5.679.700	0	8.422.100	0	12.624.900	14.108.000	12.079.200
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.189.263,10	-3.418.300	-3.502.300	0	-4.051.700	0	-4.072.700	-4.766.600	-4.177.200
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.)	19.657.202,98	-33.905.100	-27.774.300	-7.371.100	-33.024.700	-4.179.000	-9.612.700	-8.069.200	-3.242.400
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 (Einkommensteuer), 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 (SGB II) 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 Familienstammbüchern.
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		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	3.305.298,96	2.478.900	2.250.200	2.020.200	1.779.000	1.531.900	1.288.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.218,39	63.700	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.685,42	2.331.200	2.153.600	2.143.600	2.153.600	2.153.100	2.153.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.790,68	1.096.500	1.054.000	1.060.600	1.067.300	1.074.100	1.081.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.889.747,21	1.113.300	1.279.300	1.274.300	1.107.300	1.057.300	1.007.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.441.354,10	7.083.600	6.820.900	6.582.500	6.191.000	5.900.200	5.613.500
11	- Personalaufwendungen	24.642.395,49	29.695.200	31.299.500	34.095.900	33.998.400	35.149.500	35.931.400
12	- Versorgungsaufwendungen	777.356,65	2.058.800	2.709.800	3.178.800	3.562.700	3.537.500	3.891.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062.462,67	13.976.700	17.704.200	17.316.900	18.563.700	18.646.600	18.261.200
14	- Abschreibungen	2.106.863,77	1.245.900	1.506.000	2.358.200	2.827.400	3.151.500	3.536.000
15	- Transferaufwendungen	5.054.343,23	4.583.200	4.423.600	4.198.200	4.010.800	3.829.800	3.665.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.222.601,44	7.190.700	7.713.200	7.797.100	8.721.000	8.793.600	8.927.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.866.023,25	58.750.500	65.356.300	68.945.100	71.684.000	73.108.500	74.213.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-34.424.669,15	-51.666.900	-58.535.400	-62.362.600	-65.493.000	-67.208.300	-68.599.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000	6.200.000	6.200.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700,46	2.800	502.000	502.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.298.560,04	4.542.200	4.243.000	4.743.000	6.198.000	6.198.000	6.198.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-32.126.109,11	-47.124.700	-54.292.400	-57.619.600	-59.295.000	-61.010.300	-62.401.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.387.180,26	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.666.798,50	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.720.381,76	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.405.727,35	-47.124.700	-54.292.400	-57.619.600	-59.295.000	-61.010.300	-62.401.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.738.528,19	8.033.600	8.997.900	9.157.300	8.900.400	9.031.300	8.901.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.865,81	1.971.300	2.118.900	2.116.800	2.125.900	2.132.900	2.124.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.585.064,97	-41.062.400	-47.413.400	-50.579.100	-52.520.500	-54.111.900	-55.624.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.328.115,97	2.491.800	2.262.300	2.032.300	1.791.100	1.544.500	1.300.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.278.279,27	8.209.000	6.000.800	7.019.200	12.406.100	13.514.000	13.142.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	167.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	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	3.455.974,27	2.085.000	3.500.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.457.224,27	2.085.000	3.667.000	0	1.900.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	81.969,32	5.267.700	2.660.500	0	2.472.900	0	1.945.000	2.820.000	3.820.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	422.311,16	495.200	1.519.800	0	768.200	0	496.000	446.000	446.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.093,05	204.000	1.301.500	0	1.330.000	0	200.000	300.000	300.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.392,25	1.598.800	4.492.700	0	3.125.400	0	1.649.600	1.814.000	1.674.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	2.000.000	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	922.765,78	9.565.700	9.974.500	0	7.696.500	0	4.290.600	5.380.000	6.240.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.534.458,49	-7.480.700	-6.307.500	0	-5.796.500	0	-3.290.600	-4.380.000	-5.240.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	238.468,74	181.500	320.800	333.200	320.700	248.800	214.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.222.685,31	14.264.100	15.221.200	15.395.700	15.527.200	15.464.300	15.491.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600,16	117.200	138.200	138.200	138.200	138.200	138.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.766,67	2.668.100	2.850.000	3.240.600	3.086.000	3.169.900	3.006.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172.933,48	3.797.300	3.771.700	3.771.700	3.661.200	3.693.200	3.817.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.351.454,36	21.028.200	22.301.900	22.879.400	22.733.300	22.714.400	22.667.300
11	- Personalaufwendungen	21.825.037,79	25.353.000	28.265.000	28.661.400	29.047.000	29.449.900	29.793.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153.741,76	8.402.800	9.599.500	9.750.800	9.920.500	10.503.500	10.546.100
14	- Abschreibungen	634.585,07	585.200	802.800	835.100	807.000	785.900	792.100
15	- Transferaufwendungen	192.098,50	197.600	195.100	225.400	227.600	193.600	193.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.239,84	2.446.400	2.747.400	2.802.200	2.769.800	2.965.200	2.855.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.084.702,96	36.985.000	41.609.800	42.274.900	42.771.900	43.898.100	44.181.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-12.733.248,60	-15.956.800	-19.307.900	-19.395.500	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.105.200	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-1.105.200	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-12.733.248,60	-17.062.000	-19.307.900	-19.395.500	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	132.557,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-12.600.691,58	-17.062.000	-19.307.900	-19.395.500	-20.038.600	-21.183.700	-21.514.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.321,72	2.031.300	2.247.500	2.384.100	2.057.500	2.183.000	2.056.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.632.013,30	-19.093.300	-21.555.400	-21.779.600	-22.096.100	-23.366.700	-23.570.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	247.256,37	168.000	285.000	297.400	284.900	213.000	178.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514.695,54	-4.168.000	728.600	891.400	865.500	810.400	816.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.983,65	497.000	720.100	0	0	0	160.000	0	160.000
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	226.874,00	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	479.857,65	497.000	720.100	0	0	0	160.000	0	160.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.700,00	0	420.100	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.737,79	18.400	30.000	0	20.000	0	16.000	20.000	16.000
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	649.482,14	900.700	841.000	0	569.300	0	613.300	449.300	613.300
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	666.056,79	919.100	1.291.100	0	589.300	0	629.300	469.300	629.300
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-186.199,14	-422.100	-571.000	0	-589.300	0	-469.300	-469.300	-469.300

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.589.541,98	1.243.500	1.675.300	1.637.900	1.575.500	1.565.500	1.456.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.864,14	19.900	19.900	19.900	34.900	34.900	34.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.852,92	91.400	93.200	110.000	110.000	110.000	110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.956,49	41.700	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.933,37	2.689.100	2.873.300	4.383.600	4.380.000	4.379.900	4.379.700
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	2.785.148,90	4.085.600	4.701.400	6.191.100	6.140.100	6.130.000	6.020.900
11	- Personalaufwendungen	3.769.817,44	4.674.400	4.798.500	5.018.100	5.008.200	4.964.000	4.997.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898.699,05	26.123.000	26.286.200	29.054.400	31.915.700	33.329.400	35.530.300
14	- Abschreibungen	1.572.296,43	1.203.900	1.127.500	1.150.200	1.078.800	1.071.700	1.164.700
15	- Transferaufwendungen	1.814.173,71	2.326.300	3.525.300	3.435.900	3.410.800	3.450.600	3.599.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.707,80	3.639.800	3.393.700	3.652.600	3.262.900	3.401.200	3.448.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.923.694,43	37.967.400	39.131.200	42.311.200	44.676.400	46.216.900	48.741.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-25.138.545,53	-33.881.800	-34.429.800	-36.120.100	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,07	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-78,07	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-25.138.623,60	-33.881.800	-34.429.800	-36.120.100	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
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.)	-25.138.623,60	-33.881.800	-34.429.800	-36.120.100	-38.536.300	-40.086.900	-42.720.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.531,75	283.300	322.700	322.700	322.900	318.300	318.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.360.155,35	-34.165.100	-34.752.500	-36.442.800	-38.859.200	-40.405.200	-43.038.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.904.360,17	970.900	1.220.000	1.377.000	1.414.600	1.404.500	1.399.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.308.856,19	3.040.700	3.440.800	4.090.600	4.071.600	4.124.400	4.368.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.732,28	0	11.776.900	0	6.217.100	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	527.732,28	0	11.776.900	0	6.217.100	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	1.905.348,96	13.526.400	15.568.200	0	17.296.100	0	6.081.600	2.152.000	3.290.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.766,21	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.964,68	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011.843,03	936.400	3.297.400	0	677.300	0	1.015.900	1.785.600	1.869.600
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	2.930.922,88	14.462.800	18.865.600	0	17.973.400	0	7.097.500	3.937.600	5.159.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.403.190,60	-14.462.800	-7.088.700	0	-11.756.300	0	-7.097.500	-3.937.600	-5.159.600

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	5.533.389,76	5.620.800	5.765.700	5.860.600	5.869.100	5.748.200	5.591.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.870,48	983.700	983.400	983.400	981.700	977.400	988.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.979,17	1.204.900	1.336.400	1.351.500	1.351.600	1.351.600	1.351.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,02	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.920,31	1.800	1.800	1.800	1.500	1.500	1.500
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	7.989.824,74	7.811.200	8.088.300	8.198.300	8.204.900	8.079.700	7.933.900
11	- Personalaufwendungen	8.230.048,89	9.084.200	10.069.100	10.342.200	10.384.300	10.536.500	10.302.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.187,93	3.086.000	3.176.300	3.104.600	3.038.800	3.168.500	3.168.700
14	- Abschreibungen	593.296,27	523.900	496.700	448.800	475.600	470.100	506.600
15	- Transferaufwendungen	17.347.791,60	20.234.000	21.698.900	21.999.200	21.973.900	22.297.400	22.461.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.960,56	115.300	142.000	140.200	140.200	139.100	139.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.887.285,25	33.043.400	35.583.000	36.035.000	36.012.800	36.611.600	36.578.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-21.897.460,51	-25.232.200	-27.494.700	-27.836.700	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	366,25	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)	366,25	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-21.897.094,26	-25.232.200	-27.494.700	-27.836.700	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
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.)	-21.897.094,26	-25.232.200	-27.494.700	-27.836.700	-27.807.900	-28.531.900	-28.644.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.164,69	485.900	641.600	641.700	641.700	641.700	641.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-22.369.258,95	-25.718.100	-28.136.300	-28.478.400	-28.449.600	-29.173.600	-29.285.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	448.924,56	570.800	584.000	529.300	523.700	476.900	460.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.070.976,20	949.300	972.300	939.900	972.000	982.100	1.033.100

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759.881,43	46.500	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	1.759.881,43	46.500	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.869,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.484.646,89	508.000	1.045.400	0	785.000	0	23.300	33.100	11.100
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.765,14	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	209.012,36	194.500	197.100	0	121.500	0	263.000	898.700	619.000
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	1.756.293,59	702.500	1.242.500	0	906.500	0	286.300	931.800	630.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.587,84	-656.000	-1.242.500	0	-906.500	0	-286.300	-931.800	-630.100

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484.668,74	17.684.200	17.198.100	18.050.300	18.071.500	18.208.100	18.408.100
3	+ Sonstige Transfererträge	3.748.064,45	3.589.000	4.350.500	4.370.500	4.462.000	4.457.000	4.507.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.227,66	605.000	641.800	681.800	681.800	701.800	721.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.000	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.321.748,42	65.017.500	66.529.200	71.117.800	74.810.800	76.631.500	80.540.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720.235,00	72.000	81.300	81.300	36.300	31.300	31.300
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	55.828.944,27	86.996.700	88.862.000	94.362.800	98.123.500	100.090.800	104.269.300
11	- Personalaufwendungen	9.917.212,85	12.589.300	12.758.900	13.078.500	13.043.000	13.537.300	13.498.000
12	- Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.469,92	7.214.900	10.140.300	8.823.900	5.353.900	4.604.100	4.412.800
14	- Abschreibungen	424.399,88	119.700	119.500	115.200	108.800	109.700	111.200
15	- Transferaufwendungen	46.458.861,43	67.947.100	67.534.700	70.928.100	73.959.500	75.008.300	77.662.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.332.377,09	58.595.400	53.622.800	58.615.700	61.978.800	65.645.200	68.429.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.678.569,95	146.466.400	144.176.200	151.561.400	154.444.000	158.904.600	164.114.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-45.849.625,68	-59.469.700	-55.314.200	-57.198.600	-56.320.500	-58.813.800	-59.844.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.748,87	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.748,87	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-46.023.374,55	-59.470.700	-55.315.500	-57.199.900	-56.321.800	-58.815.100	-59.846.000
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.)	-46.023.374,55	-59.470.700	-55.315.500	-57.199.900	-56.321.800	-58.815.100	-59.846.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.680,99	541.000	562.300	557.600	557.500	550.100	550.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.508.055,54	-60.011.700	-55.877.800	-57.757.500	-56.879.300	-59.365.200	-60.396.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	301.916,54	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-533.596,97	354.300	354.100	349.800	218.400	136.300	137.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500,00	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	121.500,00	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	-89.996,85	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	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	7.500	7.500
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	-89.996,85	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	211.496,85	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	19.443.509,27	31.440.300	36.598.900	38.749.500	40.597.600	43.317.700	45.927.400
3	+ Sonstige Transfererträge	717.194,08	828.300	864.800	874.800	869.800	869.800	869.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.019,03	228.700	1.597.500	1.742.600	2.046.500	2.098.700	2.220.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.985,79	1.269.900	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883.195,32	20.444.300	11.657.300	11.902.400	13.097.700	13.228.800	13.725.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.324,03	2.730.000	6.171.500	6.446.900	4.815.500	4.839.300	4.550.200
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	26.189.227,52	56.941.500	56.890.000	59.716.200	61.427.100	64.354.300	67.293.400
11	- Personalaufwendungen	7.068.704,33	8.673.700	8.479.900	8.579.500	8.774.700	9.175.300	9.279.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.916,22	1.290.100	1.403.100	1.394.400	1.394.600	1.397.700	1.400.800
14	- Abschreibungen	775.416,88	45.900	38.600	39.500	31.000	27.600	28.300
15	- Transferaufwendungen	90.537.239,68	131.750.700	137.246.800	142.602.600	145.492.300	149.693.400	154.290.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488.801,84	11.026.300	12.850.900	13.640.900	14.644.700	15.017.400	15.407.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.084.078,95	152.786.700	160.019.300	166.256.900	170.337.300	175.311.400	180.406.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-83.894.851,43	-95.845.200	-103.129.300	-106.540.700	-108.910.200	-110.957.100	-113.113.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,31	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-50,31	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-83.894.901,74	-95.845.300	-103.129.400	-106.540.800	-108.910.300	-110.957.200	-113.113.200
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.)	-83.894.901,74	-95.845.300	-103.129.400	-106.540.800	-108.910.300	-110.957.200	-113.113.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.811,73	423.800	553.300	555.100	562.600	564.400	564.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-84.282.713,47	-96.269.100	-103.682.700	-107.095.900	-109.472.900	-111.521.600	-113.677.600
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	635.263,93	364.700	644.800	635.100	629.300	627.900	627.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.674.315,67	-1.141.800	48.400	440.500	599.300	950.100	1.199.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.498.889,82	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	3.498.889,82	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	6.146.039,94	4.350.000	8.750.000	0	7.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.300	12.000	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	63.929,68	15.100	24.300	0	14.100	0	17.500	17.500	17.500
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	6.209.969,62	4.385.400	8.786.300	0	7.514.100	0	4.517.500	4.517.500	4.517.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.711.079,80	-4.385.400	-8.786.300	0	-7.514.100	0	-4.517.500	-4.517.500	-4.517.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	115.951,13	178.100	135.100	135.000	135.000	135.000	135.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.737,73	205.000	330.000	335.000	352.900	371.200	390.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,43	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.716,57	66.000	139.400	139.400	139.400	139.400	139.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.412,88	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	394.149,74	484.100	619.500	624.400	642.300	660.600	679.500
11	- Personalaufwendungen	2.156.305,09	2.500.200	2.676.500	2.755.100	2.828.100	2.865.000	2.883.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.039,59	145.800	382.500	375.000	378.100	378.100	378.100
14	- Abschreibungen	16.231,39	1.900	3.000	2.700	2.000	2.400	3.600
15	- Transferaufwendungen	447.998,42	729.200	1.172.400	1.270.600	975.100	1.025.100	1.125.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.462,82	107.000	175.800	179.100	178.900	180.200	180.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.807.037,31	3.484.100	4.410.200	4.582.500	4.362.200	4.450.800	4.570.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.412.887,57	-3.000.000	-3.790.700	-3.958.100	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.412.887,57	-3.000.000	-3.790.700	-3.958.100	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
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.)	-2.412.887,57	-3.000.000	-3.790.700	-3.958.100	-3.719.900	-3.790.200	-3.891.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.440,64	135.700	188.800	197.100	197.100	197.100	197.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.503.328,21	-3.135.700	-3.979.500	-4.155.200	-3.917.000	-3.987.300	-4.088.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	868,60	100	100	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.231,39	1.900	3.000	2.700	2.000	2.400	3.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614,22	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	614,22	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	569,18	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
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	569,18	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45,04	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.391.617,28	1.512.100	1.431.000	1.442.800	1.531.800	1.531.800	1.531.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.760,60	50.900	131.300	132.800	128.800	129.800	130.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.804,51	16.000	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252,06	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.648,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.873.082,92	1.579.000	1.578.300	1.598.600	1.683.600	1.684.600	1.685.400
11	- Personalaufwendungen	343.865,25	259.400	316.200	331.000	339.200	387.200	356.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913.475,77	3.904.200	7.949.600	9.230.200	9.029.500	8.352.800	8.091.400
14	- Abschreibungen	678.575,67	692.500	751.200	755.900	741.400	714.900	714.600
15	- Transferaufwendungen	4.112.299,17	9.783.500	5.823.400	5.945.900	6.039.800	6.091.700	6.125.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623.038,36	75.800	13.500	43.500	13.500	43.500	4.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.425.177,50	14.715.400	14.853.900	16.306.500	16.163.400	15.590.100	15.292.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-8.552.094,58	-13.136.400	-13.275.600	-14.707.900	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.706,98	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.706,98	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-8.556.801,56	-13.136.400	-13.275.600	-14.707.900	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
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.)	-8.556.801,56	-13.136.400	-13.275.600	-14.707.900	-14.479.800	-13.905.500	-13.607.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,50	6.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.568.240,06	-13.143.000	-13.280.600	-14.712.900	-14.484.800	-13.910.500	-13.612.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.222.522,58	1.328.000	1.344.300	1.356.100	1.441.100	1.441.100	1.440.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.562.525,17	1.747.200	1.833.600	1.923.700	2.047.800	2.057.900	2.075.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.439,39	2.511.400	343.100	0	58.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	669.439,39	2.511.400	343.100	0	58.000	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.975,76	45.000	258.400	0	94.000	0	36.000	36.000	36.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.114,79	3.406.900	3.009.700	0	2.505.100	0	540.000	372.300	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	1.236,41	8.500	105.500	0	15.000	0	15.000	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	1.624.326,96	3.460.400	3.373.600	0	2.614.100	0	591.000	423.300	51.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.887,57	-949.000	-3.030.500	0	-2.556.100	0	-591.000	-423.300	-51.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	2.188.604,23	2.230.200	2.492.700	2.643.600	2.730.300	2.776.200	2.753.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.234,23	705.700	655.900	643.700	618.100	589.900	564.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,60	1.500	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.515,81	970.000	980.000	965.000	980.000	1.000.000	1.020.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.670,94	3.148.500	1.831.200	1.712.300	1.612.700	1.873.200	513.200
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	4.283.939,81	7.055.900	5.960.800	5.965.100	5.941.600	6.239.800	4.851.800
11	- Personalaufwendungen	6.752.189,65	7.603.100	8.215.700	8.410.600	8.443.200	8.822.700	8.628.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.907,80	604.700	651.500	635.000	632.200	632.200	627.200
14	- Abschreibungen	1.207.730,30	1.017.000	980.200	990.000	997.500	1.001.500	986.100
15	- Transferaufwendungen	2.196.534,37	2.419.900	2.793.700	2.963.300	3.088.100	3.203.600	3.240.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.485,52	5.161.400	4.057.300	3.596.100	3.994.300	3.820.800	2.435.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.600.847,64	16.806.100	16.698.400	16.595.000	17.155.300	17.480.800	15.917.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.316.907,83	-9.750.200	-10.737.600	-10.629.900	-11.213.700	-11.241.000	-11.065.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.232,70	27.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-17.232,70	-27.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.334.140,53	-9.777.200	-10.750.600	-10.642.900	-11.226.700	-11.254.000	-11.078.900
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	46.124,05	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-16.124,05	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.350.264,58	-9.777.200	-10.750.600	-10.642.900	-11.226.700	-11.254.000	-11.078.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.673,36	328.900	425.400	427.400	426.500	426.500	426.500
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-7.690.937,94	-10.106.100	-11.176.000	-11.070.300	-11.653.200	-11.680.500	-11.505.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.607.553,66	2.567.200	2.839.600	2.987.800	3.068.900	3.106.600	3.058.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.730.744,37	3.369.200	3.753.900	3.933.300	4.065.600	4.185.100	4.206.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.773.156,47	7.388.400	5.095.800	0	3.482.700	0	3.288.300	2.808.000	1.460.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.031,00	465.300	155.700	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.900.187,47	7.853.700	5.251.500	0	3.482.700	0	3.288.300	2.808.000	1.460.800
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.526,08	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.504.427,08	1.048.500	428.500	0	348.500	0	348.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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	0,00	150.000	100.000	0	100.000	0	50.000	20.000	20.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.073,65	26.000	25.800	0	25.600	0	40.000	21.000	21.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.288.900	5.542.700	0	4.303.800	0	4.595.700	5.446.800	2.584.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.614.026,81	9.518.400	6.102.000	0	4.782.900	0	5.039.200	5.841.300	2.978.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-713.839,34	-1.664.700	-850.500	0	-1.300.200	0	-1.750.900	-3.033.300	-1.518.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	423.455,83	529.400	549.400	494.400	494.400	494.400	494.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936.551,91	3.068.000	3.271.500	3.433.000	2.562.000	2.562.000	2.562.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.868,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.317,09	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	3.506.192,92	3.627.600	3.851.000	3.957.500	3.086.500	3.086.500	3.086.500
11	- Personalaufwendungen	4.675.313,02	5.515.700	5.705.100	5.854.400	5.847.900	5.941.900	6.063.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.933,87	1.041.500	1.041.200	746.800	709.400	702.400	702.400
14	- Abschreibungen	38.471,59	1.700	1.700	1.500	1.100	800	900
15	- Transferaufwendungen	549.340,57	937.800	702.800	710.300	717.800	719.800	719.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.871,34	16.400	33.500	30.500	29.500	29.500	29.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098.930,39	7.513.100	7.484.300	7.343.500	7.305.700	7.394.400	7.516.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.592.737,47	-3.885.500	-3.633.300	-3.386.000	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.592.737,47	-3.885.500	-3.633.300	-3.386.000	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
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.)	-2.592.737,47	-3.885.500	-3.633.300	-3.386.000	-4.219.200	-4.307.900	-4.429.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.050,53	307.900	297.800	297.600	298.100	292.600	297.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.942.788,00	-4.193.400	-3.931.100	-3.683.600	-4.517.300	-4.600.500	-4.727.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	416.079,91	481.100	481.100	481.100	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	443.853,06	530.500	530.500	530.300	529.900	529.600	529.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,00	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	78.800,00	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	1.328.074,29	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	1.105,55	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	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	1.329.179,84	1.700	1.600	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.250.379,84	-1.700	-1.600	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	472.478,91	486.900	488.200	491.300	494.400	497.500	500.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.038.362,18	74.994.200	81.815.500	84.807.900	89.967.500	92.608.800	94.563.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.843,85	1.208.000	1.106.600	1.095.800	1.095.800	1.095.800	1.095.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325.812,21	9.285.500	6.638.500	6.638.500	6.638.500	6.638.500	6.638.500
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	78.014.497,15	85.974.600	90.048.800	93.033.500	98.196.200	100.840.600	102.798.000
11	- Personalaufwendungen	938.749,61	1.026.000	1.013.600	1.045.900	1.044.500	1.048.500	1.046.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.751,39	377.200	312.800	338.500	356.200	388.300	401.200
14	- Abschreibungen	11.438,70	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
15	- Transferaufwendungen	1.353.251,98	716.200	719.200	719.200	719.200	719.200	719.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.854.910,76	77.650.300	81.875.100	84.686.800	89.823.400	92.601.500	94.545.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.222.102,44	79.829.900	83.980.900	86.850.600	92.003.500	94.817.700	96.772.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.792.394,71	6.144.700	6.067.900	6.182.900	6.192.700	6.022.900	6.025.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.131,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.131,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.793.526,62	6.157.700	6.080.900	6.195.900	6.205.700	6.035.900	6.038.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.793.526,62	6.157.700	6.080.900	6.195.900	6.205.700	6.035.900	6.038.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.330,13	634.200	539.700	539.700	543.600	543.600	543.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.223.196,49	5.523.500	5.541.200	5.656.200	5.662.100	5.492.300	5.494.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	432.253,19	249.200	249.200	249.200	249.200	249.200	249.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.590,84	-219.200	144.100	256.300	240.300	269.900	272.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.887,78	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	142.887,78	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	224.722,54	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	224.722,54	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.834,76	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	15.169.884,13	15.424.200	15.742.700	15.975.900	16.012.700	15.489.100	15.508.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750.229,28	9.301.800	8.715.900	8.611.500	8.527.000	8.119.000	7.992.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.813,68	55.800	359.400	365.400	372.400	372.400	372.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.078,37	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.228,82	77.800	278.300	272.900	147.300	141.800	141.800
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	24.315.234,28	24.962.900	25.199.600	25.329.000	25.162.700	24.225.600	24.118.300
11	- Personalaufwendungen	4.248.125,76	4.874.000	5.097.700	5.318.500	5.424.300	5.537.700	5.587.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956.791,13	11.078.700	10.775.900	12.677.000	12.425.300	13.428.400	14.024.900
14	- Abschreibungen	12.513.056,70	12.475.100	12.650.700	12.213.900	11.489.500	9.778.700	9.174.800
15	- Transferaufwendungen	12.952.308,39	13.864.500	15.327.600	16.217.600	16.600.200	17.218.200	17.784.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967.080,19	9.622.300	9.545.800	9.673.700	9.810.800	9.912.800	10.052.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.637.362,17	51.914.600	53.397.700	56.100.700	55.750.100	55.875.800	56.624.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-24.322.127,89	-26.951.700	-28.198.100	-30.771.700	-30.587.400	-31.650.200	-32.505.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-904,52	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-24.323.032,41	-26.954.300	-28.200.700	-30.774.300	-30.590.000	-31.652.800	-32.508.400
23	+ Außerordentliche Erträge	31.951,71	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	418.346,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-386.394,29	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-24.709.426,70	-26.954.300	-28.200.700	-30.774.300	-30.590.000	-31.652.800	-32.508.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.597,82	342.600	317.400	317.400	317.400	317.400	317.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.311,56	421.500	467.300	472.900	479.100	480.300	480.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.870.140,44	-27.033.200	-28.350.600	-30.929.800	-30.751.700	-31.815.700	-32.671.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.242.727,19	10.448.600	10.608.900	10.732.300	10.559.000	9.621.900	9.514.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.827.236,90	14.406.100	14.662.200	14.716.400	14.606.700	13.377.900	13.339.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.711.409,43	8.455.900	8.181.400	0	9.896.600	0	10.216.000	6.065.000	4.900.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.445,00	1.699.000	1.765.000	0	1.430.000	0	675.000	500.000	500.000
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	12.463.854,43	10.154.900	9.946.400	0	11.326.600	0	10.891.000	6.565.000	5.400.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.858,22	9.332.700	9.896.300	7.371.100	9.122.500	4.179.000	5.514.000	3.993.200	2.349.900
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.107.932,79	4.830.000	5.997.000	0	7.497.000	0	5.455.000	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	116.232,49	100.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.160,47	298.800	255.000	0	195.000	0	300.000	300.000	300.000
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	130.000	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.381.183,97	14.561.500	16.198.300	7.371.100	16.864.500	4.179.000	11.449.000	8.798.200	7.154.900
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.917.329,54	-4.406.600	-6.251.900	-7.371.100	-5.537.900	-4.179.000	-558.000	-2.233.200	-1.754.900

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	446.601,85	580.800	934.600	653.200	577.000	548.300	527.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.766,80	2.225.500	2.146.000	2.146.000	2.145.800	2.149.900	2.148.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.533,61	157.100	196.400	201.700	201.500	201.500	201.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.428,10	226.300	278.600	278.600	278.600	278.600	278.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137.675,98	1.043.300	1.065.100	1.056.000	1.047.800	1.035.800	1.034.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.809.006,34	4.233.000	4.620.700	4.335.500	4.250.700	4.214.100	4.190.500
11	- Personalaufwendungen	5.005.509,96	5.422.100	5.779.300	5.890.300	5.968.900	6.081.300	6.158.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.105,62	4.681.200	5.251.100	5.216.000	5.159.400	5.318.200	5.376.900
14	- Abschreibungen	3.204.590,76	2.040.000	1.721.500	1.801.000	1.562.400	1.605.900	1.562.300
15	- Transferaufwendungen	1.141.355,48	1.159.400	1.167.600	1.167.600	1.165.200	1.153.200	1.153.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.564,86	779.600	1.406.600	1.125.400	1.126.900	1.128.400	1.155.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316.126,68	14.082.300	15.326.100	15.200.300	14.982.800	15.287.000	15.406.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.507.120,34	-9.849.300	-10.705.400	-10.864.800	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.210,53	7.000	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673,17	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.537,36	7.000	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.501.582,98	-9.842.300	-10.705.400	-10.864.800	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	208.908,80	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-208.908,80	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.710.491,78	-9.842.300	-10.705.400	-10.864.800	-10.732.100	-11.072.900	-11.216.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.665,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.022,95	685.200	784.500	795.600	824.400	836.800	836.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.294.849,08	-10.503.000	-11.465.400	-11.635.900	-11.532.000	-11.885.200	-12.028.500
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	414.453,22	570.200	574.600	638.100	553.500	514.800	491.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.499.815,78	2.070.800	1.759.600	1.839.100	1.598.100	1.629.600	1.586.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948.060,01	10.000	686.900	0	46.400	0	10.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	1.948.060,01	40.000	689.900	0	49.400	0	13.000	3.000	3.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414.457,24	1.160.000	1.709.000	0	604.000	0	221.000	449.400	1.141.600
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	480,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.943,50	669.000	585.000	0	263.500	0	34.600	21.000	21.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.518,49	54.000	40.800	0	38.600	0	46.000	46.000	46.000
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	2.981.399,23	1.883.000	2.334.800	0	906.100	0	301.600	516.400	1.208.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.033.339,22	-1.843.000	-1.644.900	0	-856.700	0	-288.600	-513.400	-1.205.600

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	187.076,82	416.700	304.000	379.600	281.600	168.600	168.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.984,46	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,48	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296,25	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
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	254.234,01	499.200	386.500	462.100	364.100	251.100	251.100
11	- Personalaufwendungen	1.230.769,65	1.361.800	1.281.000	1.322.600	1.239.700	1.256.200	1.275.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.674,88	111.400	448.700	452.200	510.000	447.400	452.500
14	- Abschreibungen	6.024,37	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	18.135,50	103.000	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.166,16	220.800	100.000	100.000	100.000	124.600	104.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.063.770,56	1.797.100	1.882.000	1.927.100	1.902.000	1.880.500	1.884.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.809.536,55	-1.297.900	-1.495.500	-1.465.000	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.809.536,55	-1.297.900	-1.495.500	-1.465.000	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.809.536,55	-1.297.900	-1.495.500	-1.465.000	-1.537.900	-1.629.400	-1.633.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.177,80	95.400	117.300	118.200	132.700	133.200	133.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.864.714,35	-1.393.300	-1.612.800	-1.583.200	-1.670.600	-1.762.600	-1.766.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.702,59	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.125,22	-94.000	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	1.321.405,17	1.355.100	1.512.200	1.638.300	1.640.000	1.443.600	1.243.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.970,61	170.300	172.200	173.300	174.000	174.000	174.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.376,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635.869,02	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	4.099.620,96	1.630.900	1.789.900	1.917.100	1.919.500	1.723.100	1.523.100
11	- Personalaufwendungen	968.602,18	1.121.200	1.240.200	1.263.900	1.282.500	1.291.600	1.284.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.772,55	3.668.600	3.654.500	3.794.900	3.463.100	3.266.900	3.266.900
14	- Abschreibungen	2.882.654,00	155.500	36.500	36.900	41.300	42.500	44.500
15	- Transferaufwendungen	1.598.970,79	2.739.400	3.755.500	3.893.700	4.392.300	4.392.600	4.392.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.073,30	-2.467.100	-2.124.900	-1.985.300	-1.852.300	-1.852.300	-1.852.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.720.926,22	5.217.600	6.561.800	7.004.100	7.326.900	7.141.300	7.136.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.621.305,26	-3.586.700	-4.771.900	-5.087.000	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,37	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11,37	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.621.316,63	-3.586.700	-4.771.900	-5.087.000	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
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.)	-2.621.316,63	-3.586.700	-4.771.900	-5.087.000	-5.407.400	-5.418.200	-5.613.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.969,50	48.700	67.700	67.700	67.700	67.700	67.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.681.286,13	-3.635.400	-4.839.600	-5.154.700	-5.475.100	-5.485.900	-5.681.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.954.874,08	1.055.900	1.057.300	1.059.200	1.059.200	1.058.800	1.058.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.112.333,16	-4.484.000	-4.266.600	-1.130.400	-874.200	-873.200	-871.200

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.073,07	15.400	1.800	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	15.073,07	15.400	1.800	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	8.500	60.000	0	7.700	0	7.700	8.000	8.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.708,28	37.500	50.000	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,57	2.000	2.000	0	2.000	0	1.800	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.760,29	65.900	114.100	0	309.700	0	9.500	10.000	10.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.312,78	-50.500	-112.300	0	-309.700	0	-9.500	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.949.708,03	191.669.700	214.157.400	225.177.400	234.232.400	247.447.400	258.152.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.632.170,67	157.586.200	161.904.800	157.053.100	158.097.700	159.226.700	161.177.000
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	1.497.141,39	1.222.100	1.184.200	1.097.900	1.060.600	998.500	934.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.508,54	3.516.900	3.639.800	3.625.000	3.620.100	3.614.000	3.607.100
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	302.769.528,63	353.994.900	380.886.200	386.953.400	397.010.800	411.286.600	423.871.200
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	1.593.138,54	3.904.200	3.907.200	3.919.000	3.928.300	3.937.700	3.947.000
15	- Transferaufwendungen	5.068.116,00	4.900.000	6.200.000	6.500.000	7.190.000	7.900.000	8.330.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,45	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.672.635,99	8.804.200	10.107.200	10.419.000	11.118.300	11.837.700	12.277.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	296.096.892,64	345.190.700	370.779.000	376.534.400	385.892.500	399.448.900	411.594.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.365.870,48	1.800.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396.653,67	3.008.400	2.946.100	2.806.200	2.738.800	2.947.700	2.834.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.783,19	-1.208.400	-1.246.100	-1.106.200	-1.038.800	-1.247.700	-1.134.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	296.066.109,45	343.982.300	369.532.900	375.428.200	384.853.700	398.201.200	410.460.200
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.)	296.066.109,45	343.982.300	369.532.900	375.428.200	384.853.700	398.201.200	410.460.200
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	296.066.109,45	343.982.300	369.532.900	375.428.200	384.853.700	398.201.200	410.460.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.463.033,37	8.431.800	8.766.400	8.931.300	9.000.500	9.000.500	9.000.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.593.138,54	3.904.200	3.907.200	3.919.000	3.928.300	3.937.700	3.947.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	7.676.200	5.739.900	0	4.153.700	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	2.414.558,46	2.100.000	2.151.000	0	2.196.000	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.531.797,46	9.776.200	7.890.900	0	6.349.700	0	2.534.300	2.326.700	2.385.500
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	250.000	330.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	330.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.531.797,46	9.526.200	7.560.900	0	6.069.700	0	2.254.300	2.046.700	2.105.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
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	3.447,50	10.000	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	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.447,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	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)	3.447,50	10.000	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

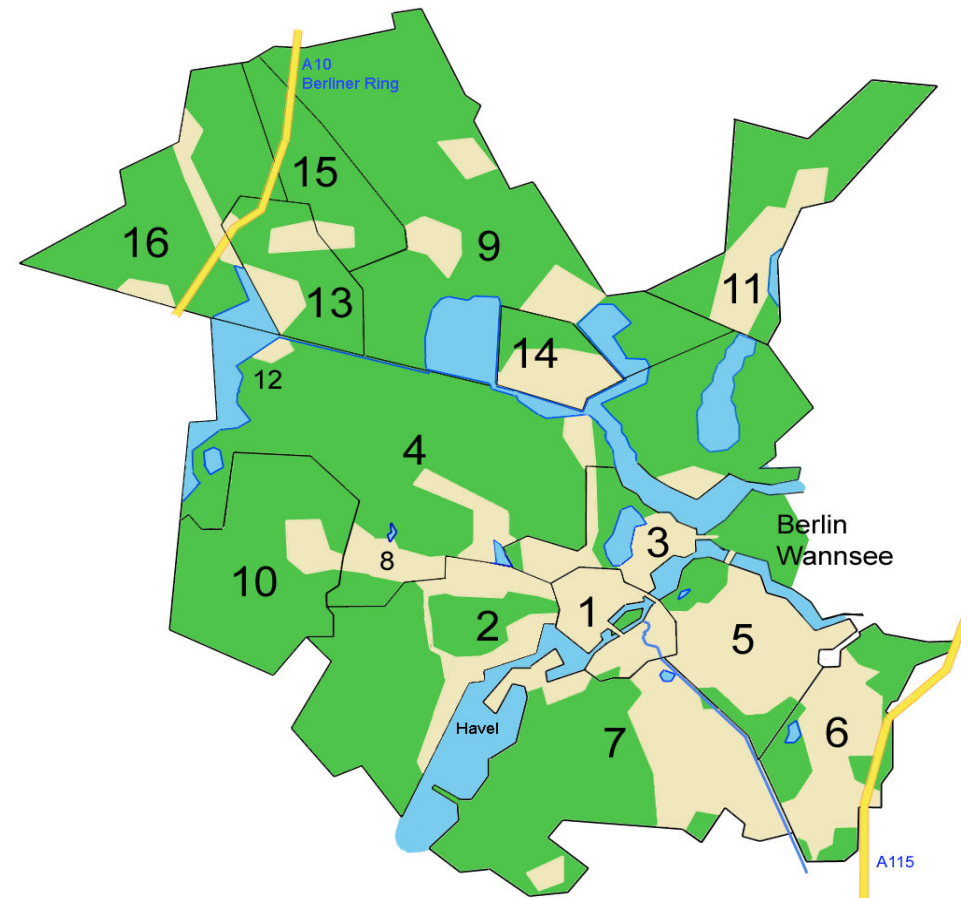
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

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



Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

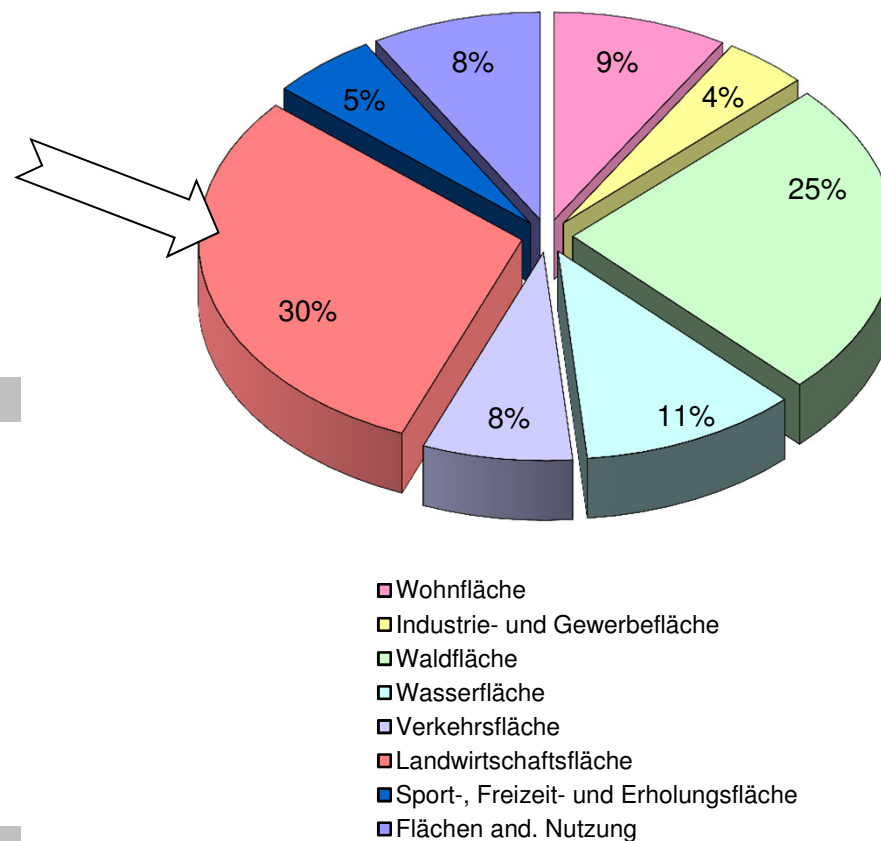
Gesamtfläche	188,2 km ²
darunter:	
Wohnfläche	16,44 km ²
Industrie- und Gewerbefläche	7,90 km ²
Waldfläche	46,46 km ²
Wasserfläche	20,56 km ²
Verkehrsfläche	14,11 km ²
Landwirtschaftsfläche	56,79 km ²
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	9,95 km ²
Flächen and. Nutzung	15,98 km ²

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Gewässeranteile in Potsdam (in km²)		20,5	
Potsdamer Havel	7,07	Groß Glienicker See	0,36
Sonstige Wasserfläche	3,79	Kramnitzsee	0,34
Fahrländer See	2,53	Weißer See	0,33
Wublitz	1,28	Griebnitzsee	0,14
Jungfernsee	1,20	Nuthe	0,08
Sacrower See	1,00	Jubelitzsee	0,08
Schlänitzeesee	0,87	Havelkanal	0,07
Sacrow-Paretzer-Kanal	0,54	Glienicker Lake	0,06
Lehnitzsee	0,50	Bornstedter See	0,04
Heiliger See	0,37	Teltowkanal	0,01

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

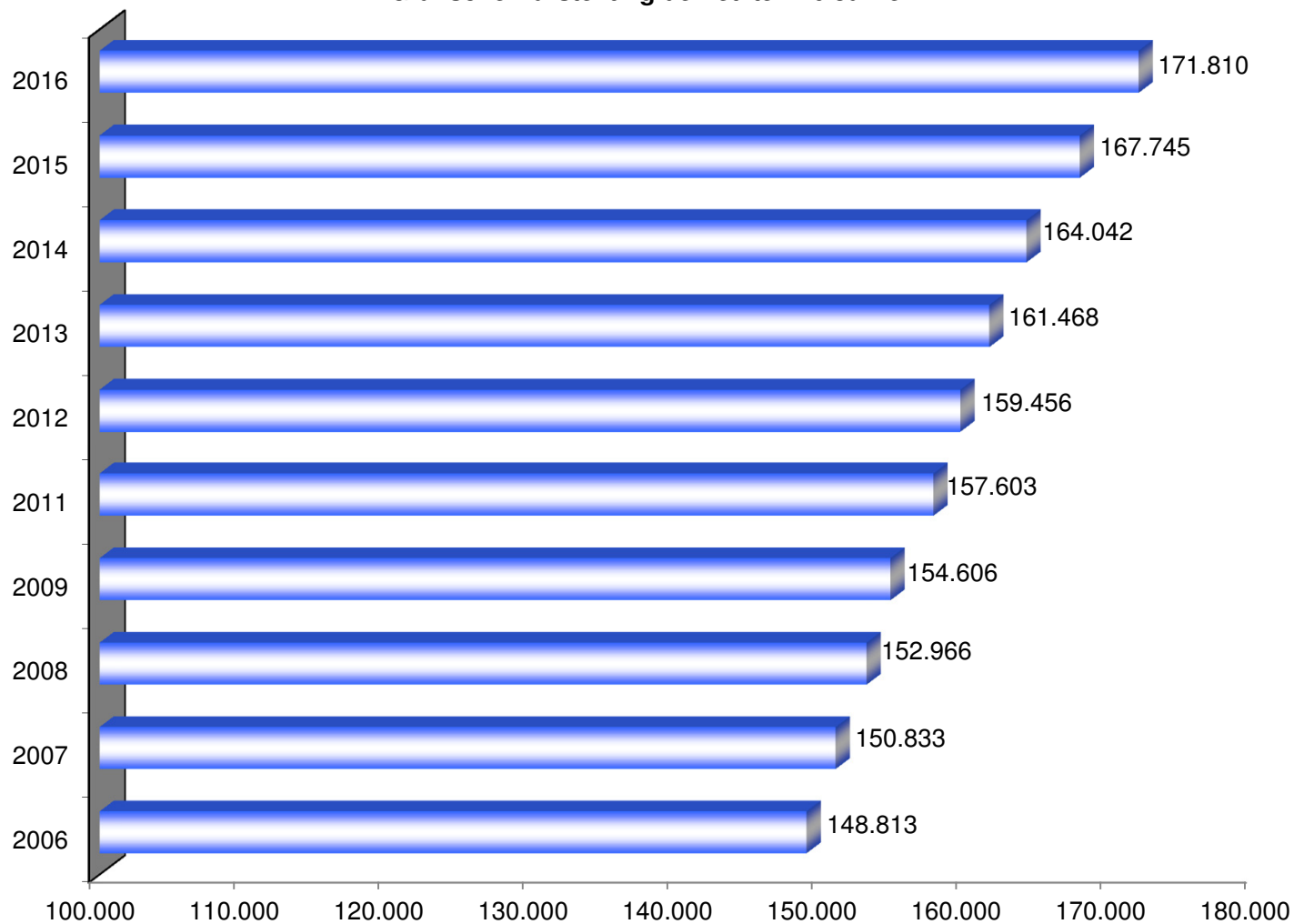
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam



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

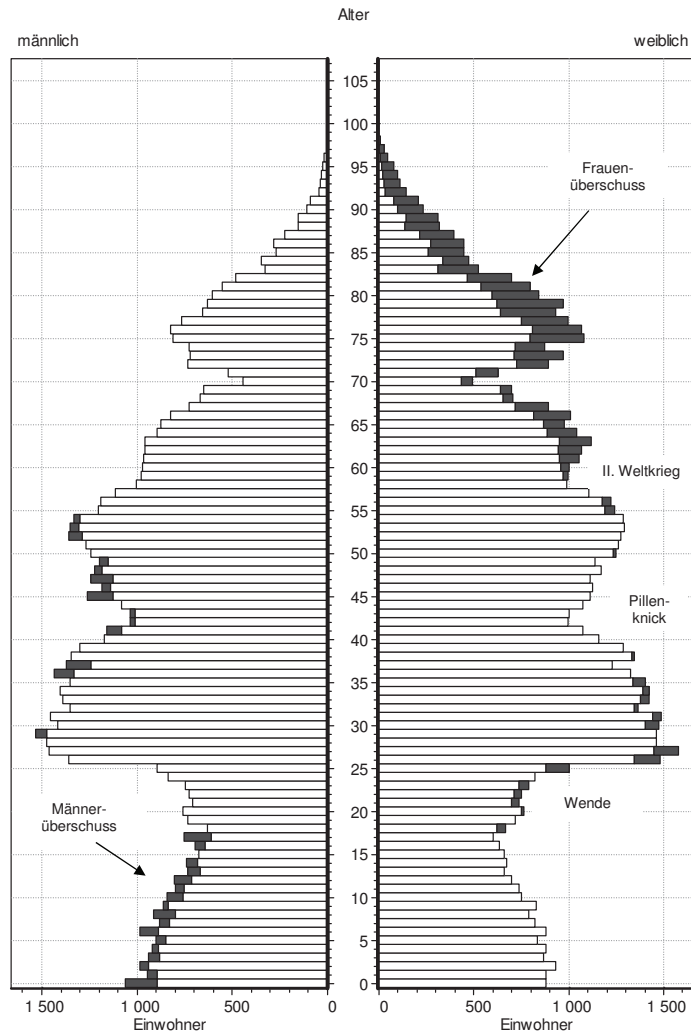
Grafische Darstellung der letzten 10 Jahre

1990	139.794
1991	139.025
1992	138.618
1993	139.262
1994	138.268
1995	136.619
1996	134.773
1997	131.851
1998	129.798
1999	128.983
2000	129.324
2001	130.435
2002	131.414
2003	144.979
2004	145.707
2005	147.583
2006	148.813
2007	150.833
2008	152.966
2009	154.606
2010	156.906
2011	157.603
2012	159.456
2013	161.468
2014	164.042
2015	167.745
2016	171.810



1.1.4. Bevölkerungsbestand und –struktur

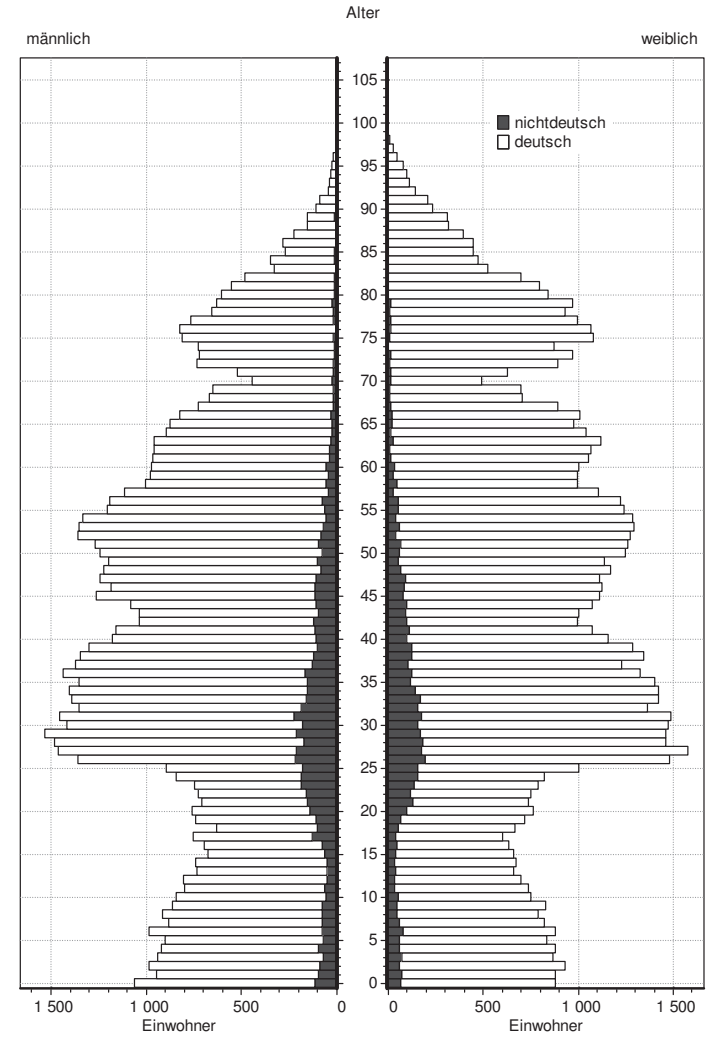
Einwohner nach Altersjahren und Geschlecht
in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2016



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

Bevölkerungsbestand und –struktur

Einwohner nach Altersjahren, Geschlecht und Nationalität
in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2016



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 2017/2018

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	121	3.362	6.383	7.831	17.576
Tagespflegepersonen	91	424	0	0	424
Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen	7	117	0	0	117
andere Kinderbetreuung	8	6	0	231	237
insgesamt in Potsdam	227	3.909	6.383	8.062	18.354
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen	384	144	151	135	430
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege	46	46	0	0	46
insgesamt		190	151	135	476
INSGESAMT		4.099	6.534	8.197	18.830

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen (Schuljahr 2017/2018)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	21	7.607	35	
Oberschulen	4	1.344	6	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	6	4.126	19	davon ca. 669 Schüler Sportschule
Gymnasien	6	3.640	17	
Förderschulen	4	437	2	davon ca. 165 Schüler FS 42/44
Oberstufenzentren	3	4.056	19	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	402	2	
Insgesamt	45	21.612	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	48	29	
Wohnheim der OSZ	1	112	3	
Wohnheim der Sportschule	1	440	66	
Summe Belegungszahlen	3	600		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2010 bis 2016

(Jahresdurchschnitt)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
insgesamt							
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	8,3	7,9	7,7	7,5	7,3	7,0	6,7

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2010 bis 2016

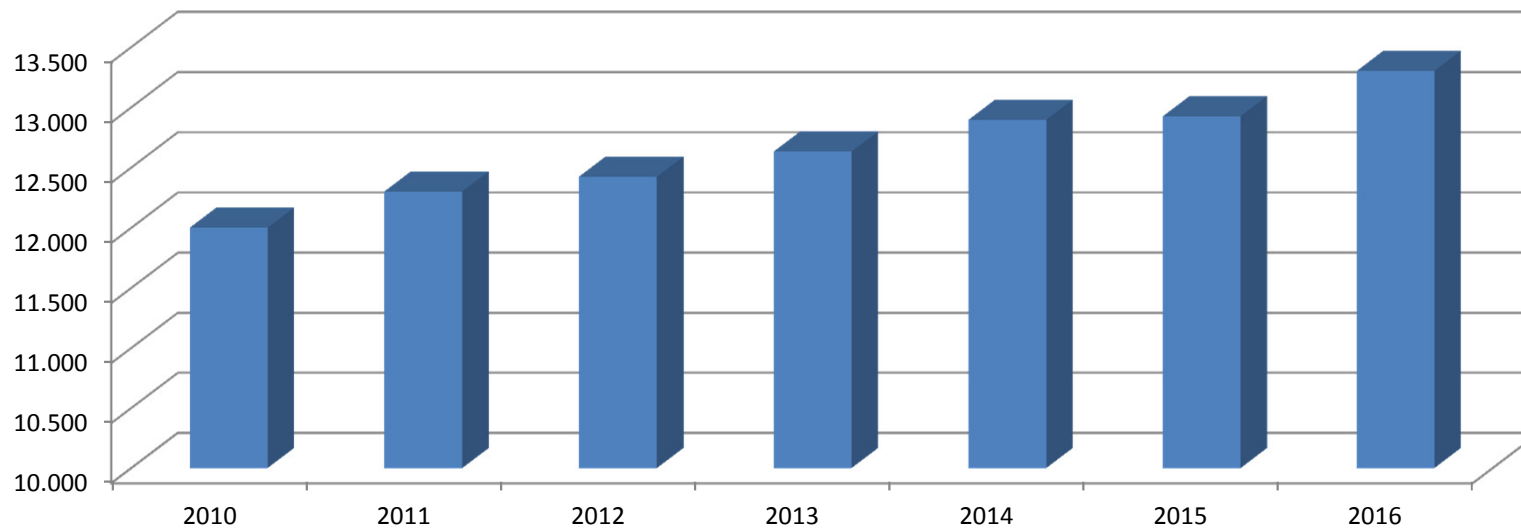
Jahr	2010	2011	2012*	2013*	2014	2015	2016
Wirtschaftsabschnitt							
insgesamt	75.202	77.846	78.853	76.872	78.718	81.660	84.896
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	127	111	59	60	55	54	84
Produzierendes Gewerbe	5.226	5.482	5.620	5.754	6.001	6.154	6.226
davon							
Verarbeitendes Gewerbe	1.454	1.512	1.499	1.727	1.742	1.741	1.750
Baugewerbe	2.331	2.491	2.534	2.459	2.499	2.660	2.665
übriges produzierendes Gewerbe	1.441	1.479	1.587	1.568	1.760	1.753	1.811
Dienstleistungsbereiche	69.849	72.252	73.233	71.118	72.717	75.452	78.586
davon							
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	12.357	12.788	13.124	13.041	13.235	13.856	13.869
Information und Kommunikation	5.859	5.779	4.620	3.849	3.720	3.706	3.730
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2.987	2.955	2.978	2.991	3.089	3.149	3.191
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	7.201	7.662	7.804	8.052	8.025	8.229	8.431
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	10.725	11.648	11.943	11.699	12.346	13.368	13.643
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	8.677	8.897	9.007	8.909	8.864	8.748	10.741
Erziehung und Unterricht	6.709	6.408	6.047	5.942	6.290	6.537	6.792
Gesundheits- und Sozialwesen	9.771	10.296	11.591	11.094	11.502	11.784	12.264
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5.563	5.819	6.119	5.541	5.646	6.075	5.925
keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	-

* 2014 hat die Bundesagentur für Arbeit eine Revision der Beschäftigungsstatistik durchgeführt. Sie ist das Ergebnis einer modernen Datenaufbereitung. Die Daten wurden für die Jahre 2012 und 2013 revidiert.

1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2010	12.001	2,7	1.783	1.467
2011	12.302	2,5	1.685	1.383
2012	12.425	1,0	1.468	1.345
2013	12.633	1,7	1.459	1.252
2014	12.896	2,1	1.550	1.286
2015	12.927	0,2	1.343	1.313
2016	13.303	2,9	1.404	1.029

Gewerbebestand



Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Gewerbeanmeldung			Gewerbeabmeldung		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	32	33	30	2	3	-	-	2	6
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	3	2	3	-	-	1	-	-	-
Verarbeitendes Gewerbe	464	478	507	33	52	45	31	38	40
Energieversorgung	137	140	161	14	11	23	9	8	4
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen	42	40	36	4	-	2	3	6	3
Baugewerbe	1.206	1.135	1.129	194	113	139	127	204	146
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.657	2.664	2.708	259	271	249	257	267	189
Verkehr und Lagerei	373	379	383	28	39	28	33	31	32
Gastgewerbe	829	793	791	148	75	94	120	100	98
Information und Kommunikation	875	895	958	115	107	121	86	81	61
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	649	629	645	42	31	35	46	41	36
Grundstücks- und Wohnungswesen	548	583	590	52	48	45	45	26	22
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1.271	1.299	1.324	152	142	155	124	126	80
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	2.071	2.057	2.135	250	226	220	214	230	167
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung	8	8	7	1	1	-	2	3	-
Erziehung und Unterricht	253	265	280	39	38	50	32	23	22
Gesundheits- und Sozialwesen	156	168	185	20	26	24	13	14	12
Kunst, Unterhaltung und Erholung	326	352	370	35	33	30	45	16	16
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	922	925	973	144	110	125	90	85	87
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	69	75	81	17	15	18	7	12	8
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	1	1	1	-	-	-	-	-	-
nicht zuordenbar	4	6	6	1	2	-	2	-	-
insgesamt	12.896	12.927	13.303	1.550	1.343	1.404	1.286	1.313	1.029

Durch die Fortschreibung des Gewerberegisters weichen die Daten von vorangegangenen Veröffentlichungen ab.

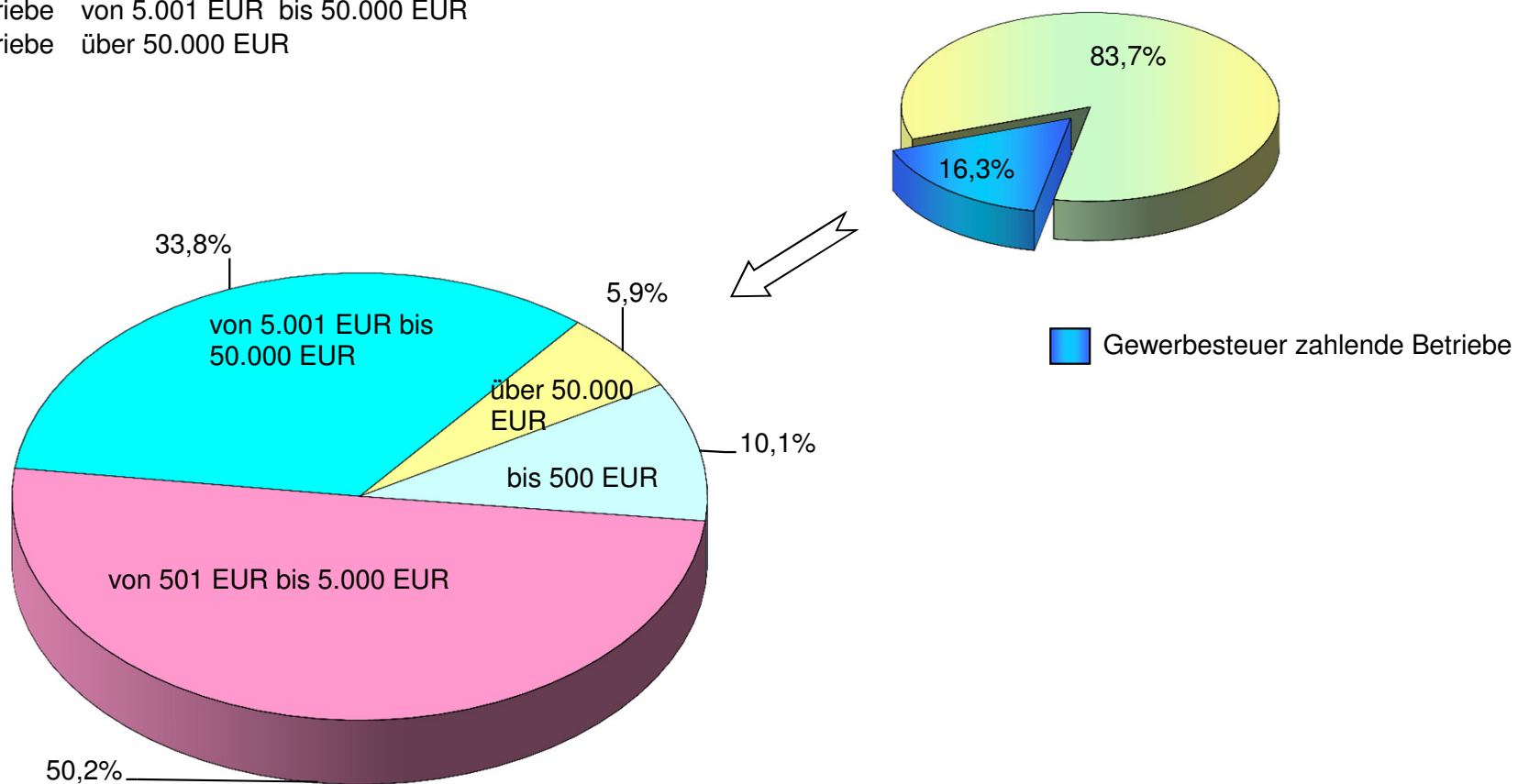
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2017

Von 16.292 gemeldeten Gewerbetreibenden der Landeshauptstadt Potsdam zahlen 2017 2.663 Betriebe Gewerbesteuer.

Davon zahlen:

- 269 Betriebe bis 500 EUR
- 1.338 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 900 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 156 Betriebe über 50.000 EUR



1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

(in EUR)

Erträge	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	6.322.000	6.387.000	6.387.000	6.387.000
Grundsteuer A	55.000	55.000	52.500	52.500
Grundsteuer B	20.400.000	21.500.000	21.700.000	21.900.000
Gewerbsteuer	57.700.000	65.000.000	82.000.000	88.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	61.000.000	67.580.000	71.520.000	76.690.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.100.000	13.950.000	15.890.000	16.260.000
Vergnügungsteuer	365.000	495.000	497.000	497.000
Hundesteuer	710.000	710.000	740.000	740.000
Zweitwohnungsteuer	270.000	350.000	350.000	350.000
Übernachtungsteuer	970.000	1.055.000	1.550.000	1.550.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	200.000	250.000	250.000	250.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	5.000	4.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Familienleistungsausgleich	7.628.300	8.874.700	9.177.900	9.177.900
Schlüsselzuweisungen	112.499.300	134.002.400	137.707.600	131.720.200
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	11.642.900	11.635.500	11.635.500	11.635.500
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	250.000	300.000	200.000	200.000
Säumniszuschläge	900.000	800.000	750.000	750.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	6.800	12.900	134.800	120.000
Zwischensumme	292.524.300	334.461.500	362.047.300	367.785.100
Auszubildende *	53.800	76.800	90.000	90.000
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	5.000	0	0	0
Überhangmanagement*	112.200	0	0	0
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	5.825.400	5.783.500	5.543.700	5.202.500
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.514.000	4.931.800	5.266.400	5.431.300
Summe ordentliche Erträge	305.534.700	348.753.600	376.447.400	382.008.900
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen (außerordentlich)	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000
Summe außerordentliche Erträge	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000
Summe	306.534.700	350.838.600	379.947.400	383.908.900

Aufwendungen	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	4.000	4.000	5.000	5.000
Gewerbesteuerumlage	4.600.000	4.900.000	6.200.000	6.500.000
Verzinsung von Steuererstattungen	965.000	965.000	965.000	965.000
Zinsen für Kommunalkredit	2.099.500	1.991.400	1.929.100	1.789.200
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	130.000	52.000	52.000	52.000
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	400.000	300.000	300.000	300.000
Zwischensumme	8.198.500	8.212.400	9.451.100	9.611.200
Auszubildende*	1.050.200	1.425.000	1.440.400	1.581.700
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	4.643.900	5.203.300	5.702.900	6.476.900
Überhangmanagement*	1.038.800	2.086.200	342.900	1.177.600
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	1.741.400	3.439.000	4.938.400	5.137.200
Zuwendungen an KIS/FIS	5.247.800	4.982.400	4.770.400	4.525.100
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	4.000.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Abschreibungen	17.500	4.200	7.200	19.000
Summe ordentliche Aufwendungen	25.938.100	29.252.500	30.553.300	32.428.700
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	840.000	1.925.000	3.340.000	1.740.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe außerordentliche Aufwendungen	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000
Summe	26.938.100	31.337.500	34.053.300	34.328.700
Erträge	306.534.700	350.838.600	379.947.400	383.908.900
Aufwendungen	26.938.100	31.337.500	34.053.300	34.328.700
Überdeckung	279.596.600	319.501.100	345.894.100	349.580.200
Einwohnerzahl	31.12.2014 164.042	31.12.2015 167.745	31.12.2016 171.810	31.12.2016 171.810
Überdeckung pro Kopf	1.704,42	1.904,68	2.013,24	2.034,69

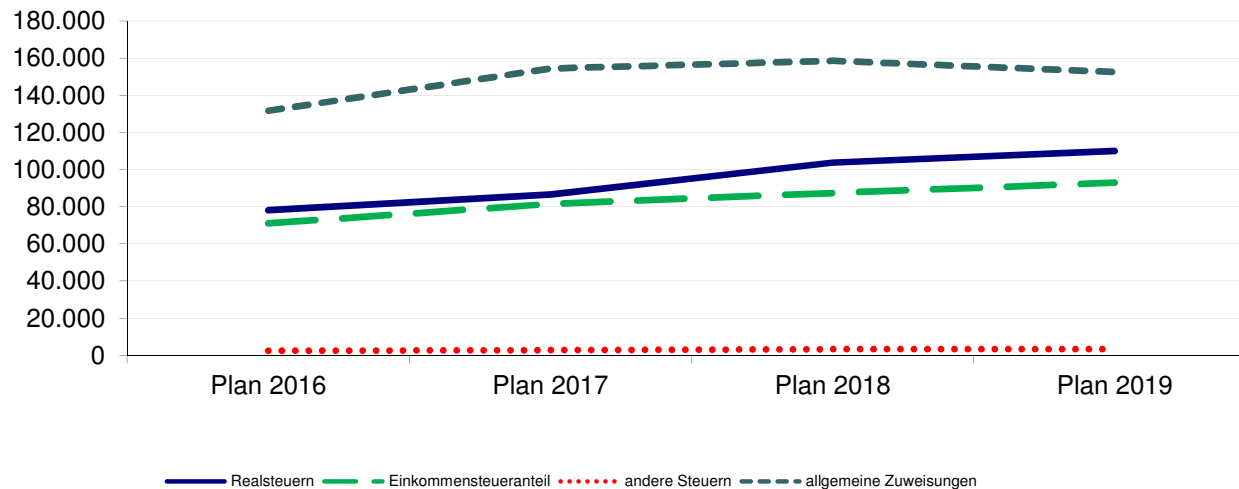
* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen

(in TEUR)

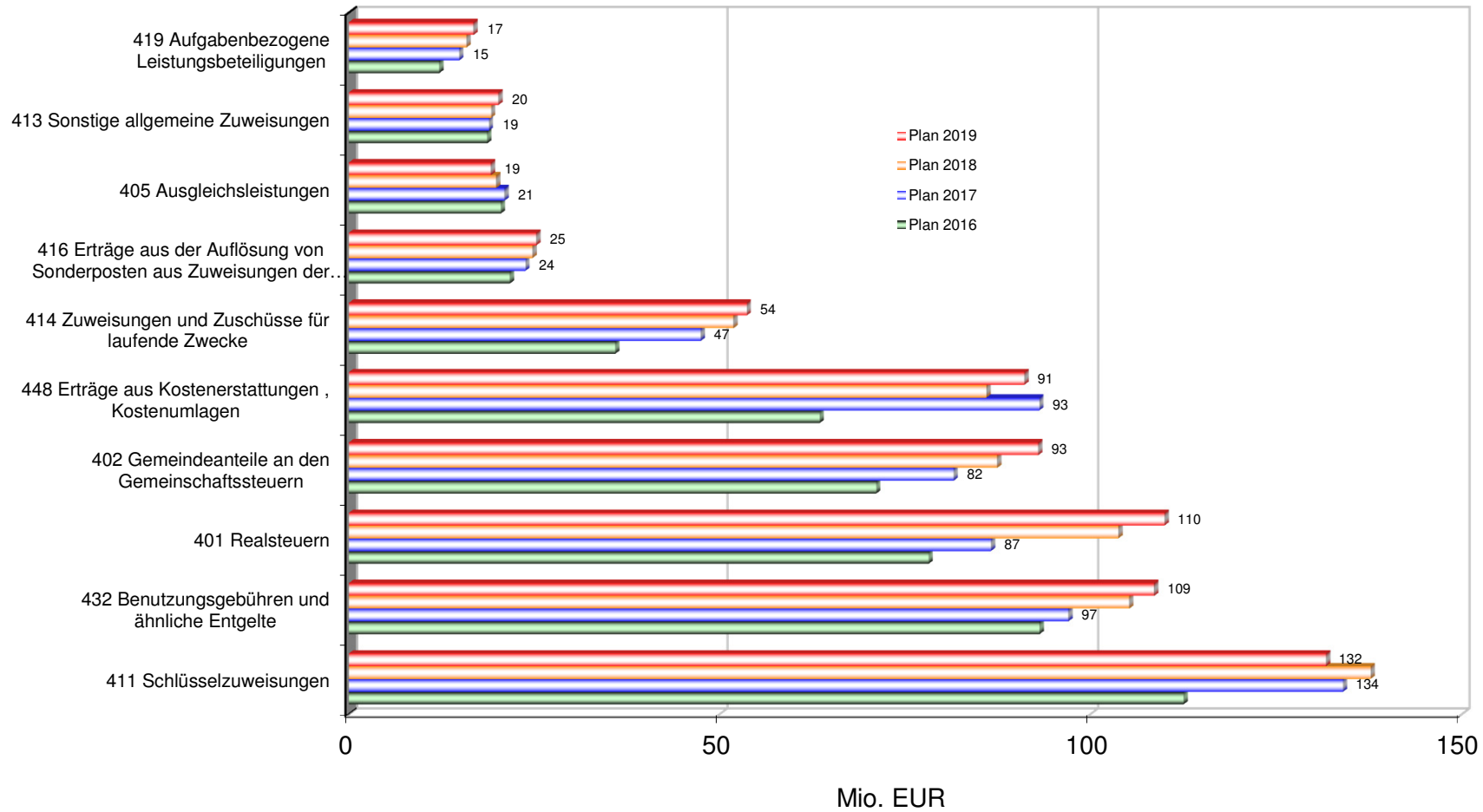
	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Grundsteuer A	55,0	55,0	52,5	52,5
Grundsteuer B	20.400,0	21.500,0	21.700,0	21.900,0
Gewerbesteuer	57.700,0	65.000,0	82.000,0	88.000,0
Hundesteuer	710,0	710,0	740,0	740,0
Zweitwohnungsteuer	270,0	350,0	350,0	350,0
Vergnügungsteuer	365,0	495,0	497,0	497,0
Übernachtungsteuer	970,0	1.055,0	1.550,0	1.550,0
Abgabe von Spielbanken	200,0	250,0	250,0	250,0
Anteil an der Einkommensteuer	61.000,0	67.580,0	71.520,0	76.690,0
Anteil an der Umsatzsteuer	10.100,0	13.950,0	15.890,0	16.260,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	112.499,3	134.002,4	137.707,6	131.720,2
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	11.642,9	11.635,5	11.635,5	11.635,5
Familienleistungsausgleich	7.628,3	8.874,7	9.177,9	9.177,9

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

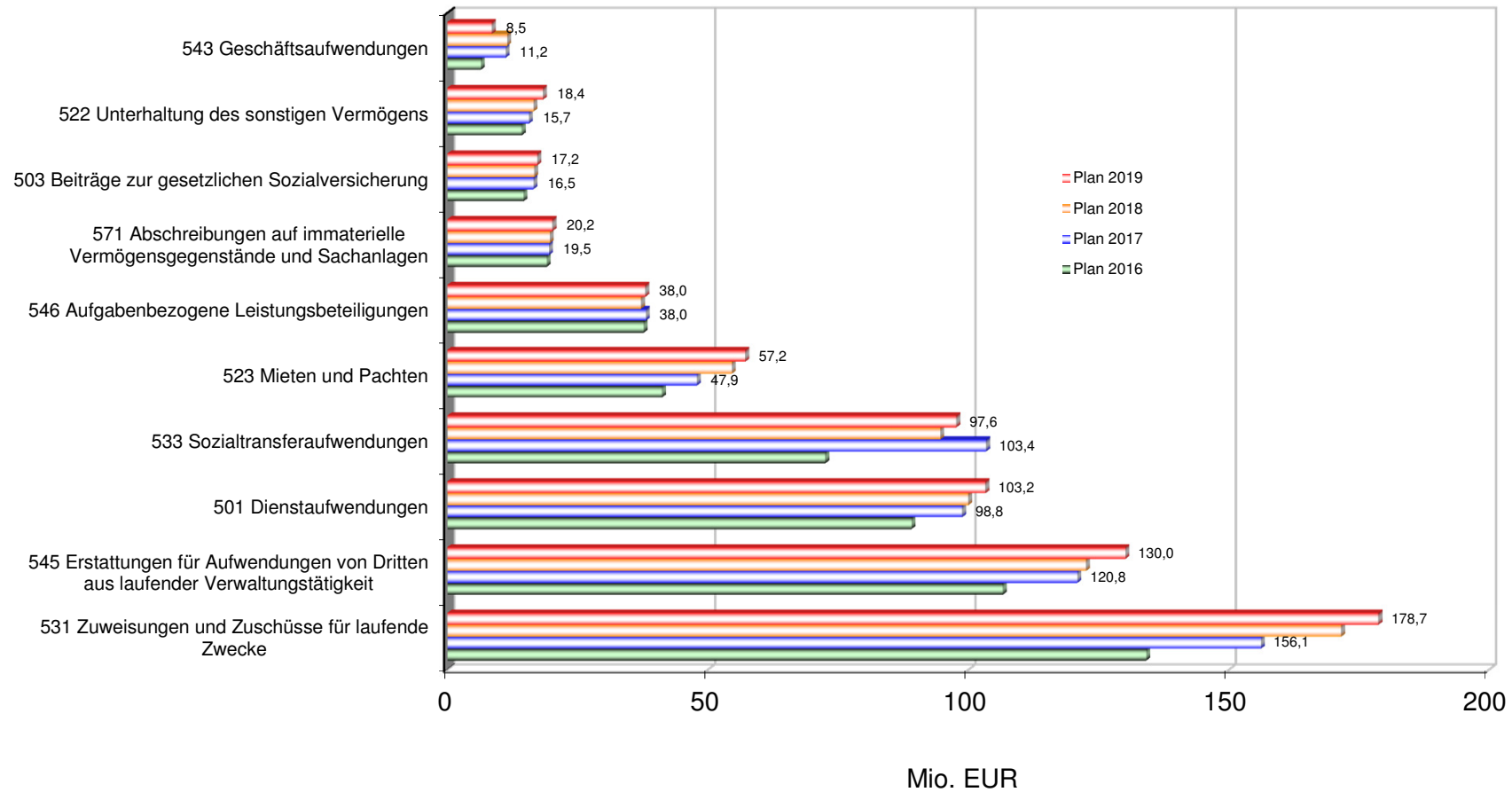


1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge



1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen



1.4.3. Erläuterung zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Bei der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden die Haushaltsplanansätze 2016 bis 2019 dargestellt.

(KA 401)

Die jüngste Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ kam im November 2017 zu dem Ergebnis, dass Bund, Länder und Gemeinden weiterhin mit stabilen und über den bisherigen Prognosen liegende Aufkommenssteigerungen bei den Steuererträgen rechnen können. Unter anderem trägt die anhaltend gute Konjunktur in Deutschland zu einer deutlichen Steigerung in der Gewerbesteuer bei. Die aktuellen Planzahlen für die Jahre 2018/2019 ff. korrespondieren somit mit den tatsächlichen Aufkommen der Vorjahre unter Berücksichtigung der jüngsten Steuerschätzung.

(KA 411)

Hierbei handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen gem. Brandenburger Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG).

Für das Haushaltsjahr 2018 liegt aufgrund fehlender Daten des Landes und dem noch zu beschließenden Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg nur eine Mitteilung über Abschlagszahlungen der Schlüsselzuweisungen (vom 20. Dezember 2017) vor. Die Bescheidung soll laut Auskunft des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg zum April 2018 erfolgen. Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2019 fehlen momentan die Daten zu ihrer Berechnung. Zudem wurde von Seiten der Landesregierung eine Erhöhung der Verbundquote für die folgenden Jahre angekündigt. Die Orientierungsdaten für die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 werden im Juni 2018 erwartet.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden die Erträge aus allgemeinen Zuweisungen aufgrund eigener Prognosen zur steigenden Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam und im Vorgriff auf die von der Landesregierung angekündigte Erhöhung der Finanzausgleichsmasse im Nachtragshaushalt des Landes Brandenburg angepasst und im Haushaltsplanentwurf der Landeshauptstadt Potsdam ausgewiesen.

Bei der Prognose der Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2019 sind als mindernder Faktor die gestiegenen Erträge aus Steuern der Landeshauptstadt Potsdam des Jahres 2017 anzurechnen. Gegenwärtig wird prognostiziert, dass die Erhöhung der Steuerkraft der Landeshauptstadt Potsdam und die damit verbundene Minderung der Schlüsselzuweisungen in ähnlicher Höhe ausfallen, wie die Effekte der verbesserten Ausstattung durch das Land.

Insofern wird für 2018 eine deutliche Erhöhung der Schlüsselzuweisungen angenommen, nicht aber für 2019.

(KA 432)

Eine Erhöhung von Benutzungsgebühren ist mit der wachsenden Stadt Potsdam zu begründen. Somit steigen die Benutzungsgebühren aus der Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung auf Grund der wachsenden Einwohnerzahlen und korrespondieren mit den Aufwendungen (KA 545). Dies ist ebenfalls bei dem Rettungsdienst zu verzeichnen.

(KA 448)

Es erfolgt eine Anpassung der Landeserstattungen in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen an die seit 2015 stark steigenden Aufwendungen. Mit Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) wird mit weiter steigenden Aufwendungen und somit Erstattungen gerechnet.

Weiterhin wirkt sich die neue Erstattungsverordnung sowie Fallzahl- und Kostensteigerungen erhöhend auf die Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aus.

Die Erstattungen des Bundes für Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII erfolgt zu 100%. Sie richtet sich nach dem geplanten Aufwand (KA 533).

Es erfolgt auch eine Anpassung der Erstattung des Landes für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen auf Grund der Auswirkung der neuen Erstattungsverordnung sowie Fallzahl- u. Kostensteigerungen.

(KA 531)

Potsdam ist eine wachsende Stadt, dementsprechend wächst die Anzahl der zu betreuenden Kita-Kinder. Die Kita-Finanzierungsrichtlinie wurde an aktuelle Gegebenheiten angepasst. Das Land Brandenburg hat in 2017 das Kitagesetz aktualisiert, in dem u.a. auch ein höherer Betreuungsschlüssel vorgesehen ist. All diese Entwicklungen wurden in den Planansätzen berücksichtigt.

(KA 533)

Die Annahmen zur Entwicklung der Kosten und Fallzahlen 2017 waren falsch. Angenommene Risiken sind nicht eingetreten. Dem entsprechend wurden die Planzahlen korrigiert.

Auf Grund der steigenden Fallzahlen und Kostensteigerungen bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde eine Anpassung der Planzahlen vorgenommen.

Bei der Hilfe für Asylbewerber lag die Annahme höherer Fallzahlen (2017) zugrunde (vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise 2015/16). Es wird jedoch von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen, so dass sich die Aufwendungen wieder erhöhen werden. Gleiches trifft für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen zu.

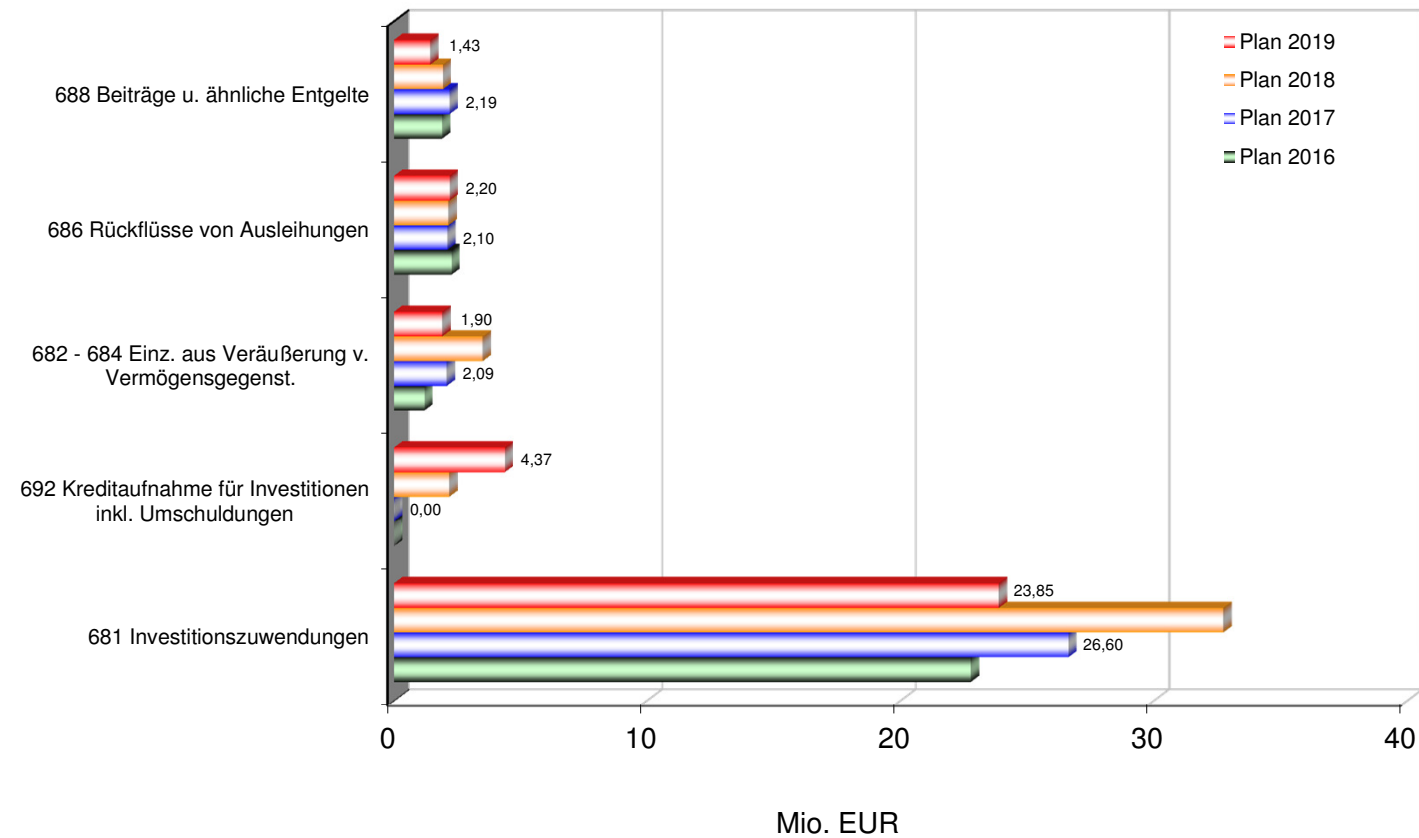
Durch das Abebben der Flüchtlingswelle wird die LHP für 2018/19 weniger Aufwendungen für unbetreute Flüchtlingskinder haben. Ebenso wie bei den Erträgen muss dieser Situation auch bei den Aufwendungen Rechnung getragen werden.

(KA 545)

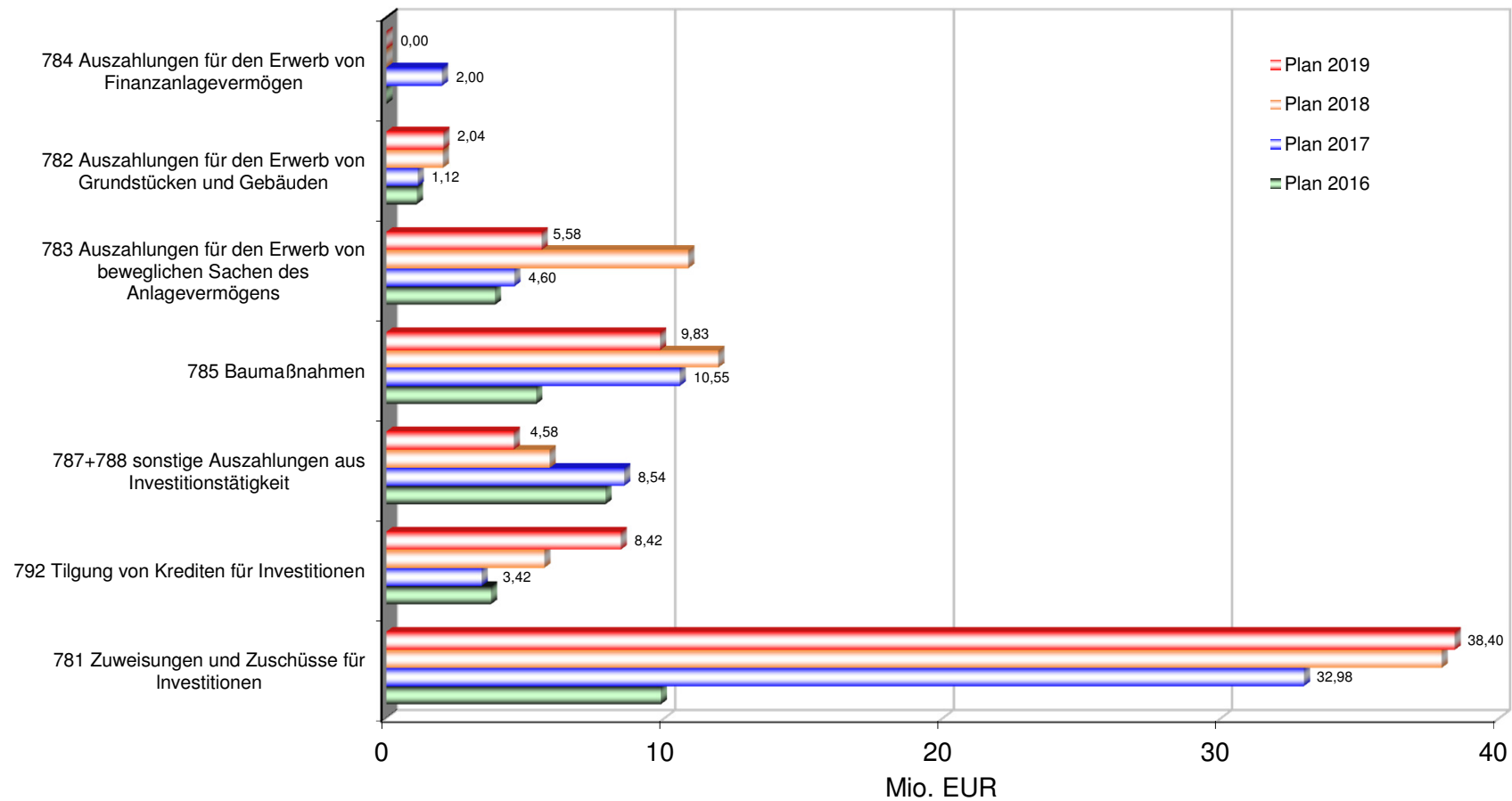
Eine Erhöhung von Benutzungsgebühren (KA 432) ist mit der wachsenden Stadt Potsdam zu begründen. Somit steigen die Benutzungsgebühren aus der Abwasserentsorgung und Trinkwasserversorgung auf Grund der wachsenden Einwohnerzahlen und korrespondieren mit den Aufwendungen.

1.5. Wichtigste Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.5.3. Erläuterung zu den wichtigsten Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei der Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen werden die Haushaltsplanansätze 2016 bis 2019 dargestellt.

(KA 681)

Hierbei handelt es sich zum einem um die rückläufigen investiven Schlüsselzuweisungen gemäß BbgFAG.

Des Weiteren hat die Landeshauptstadt Potsdam die derzeit positiven Fördermöglichkeiten von Bund und Land insbesondere im Bereich der Schulen, des ÖPNV und der Stadterneuerung in der Planung berücksichtigt.

(KA 682)

Die Landeshauptstadt Potsdam hat einen begrenzten Bestand an Grundstücken. Es erfolgt eine Anpassung der Einzahlungen an den Bestand und der Verwertbarkeit von Grundstücken der Landeshauptstadt Potsdam.

(KA 692)

Für die Umschuldungen der Kredite der Landeshauptstadt Potsdam sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Dabei handelt es sich nicht um Neukredite.

(KA 781)

Aufgrund der positiven demographischen Entwicklung Potsdams ist die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich.

Insbesondere die Fertigstellung von Schulen und Kitas sowie von Turnhallen steht hierbei im Mittelpunkt. Der Großteil der dargestellten Investitionszuweisungen wird dem Kommunalen Immobilien Service zur Verfügung gestellt.

(KA 783)

Für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen sowie von geringwertigen Vermögensgegenständen werden insbesondere in 2018 erhebliche Mehrauszahlungen geplant. Diese sind im Rahmen der Digitalisierungsstrategie insbesondere für die Modernisierung der IT-Infrastruktur sowohl für die Verwaltung als auch an den Potsdamer Schulen vorgesehen.

Zusätzlich werden im Rahmen der Fertigstellungen von Schulneubauten die geplanten Erstausrüstungen sowie die Anschaffung größerer immaterieller Vermögensgegenstände im Rahmen der Digitalisierung berücksichtigt.

(KA 785)

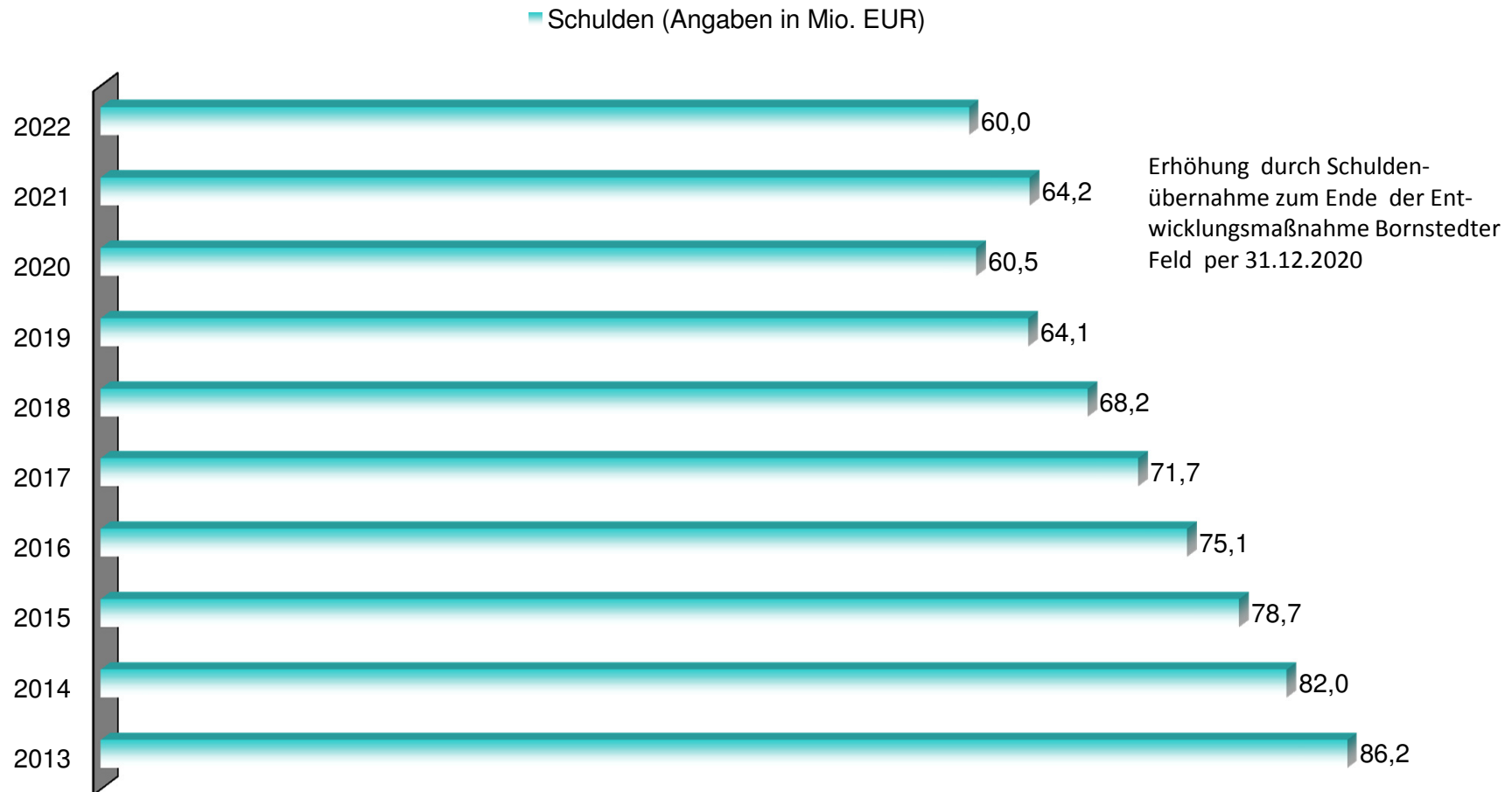
Für den Abbau des Instandhaltungsrückstaus sind diverse Investitionen im Bereich der Bundes- und Gemeindestraßen sowie der Grünanlagen erforderlich.

(KA 788)

Die Auszahlungen an das Treuhandvermögen werden durch den jeweiligen Fortschritt in den Sanierungsgebieten Veränderungen unterliegen.

1.6. Darstellung der Schulden

1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



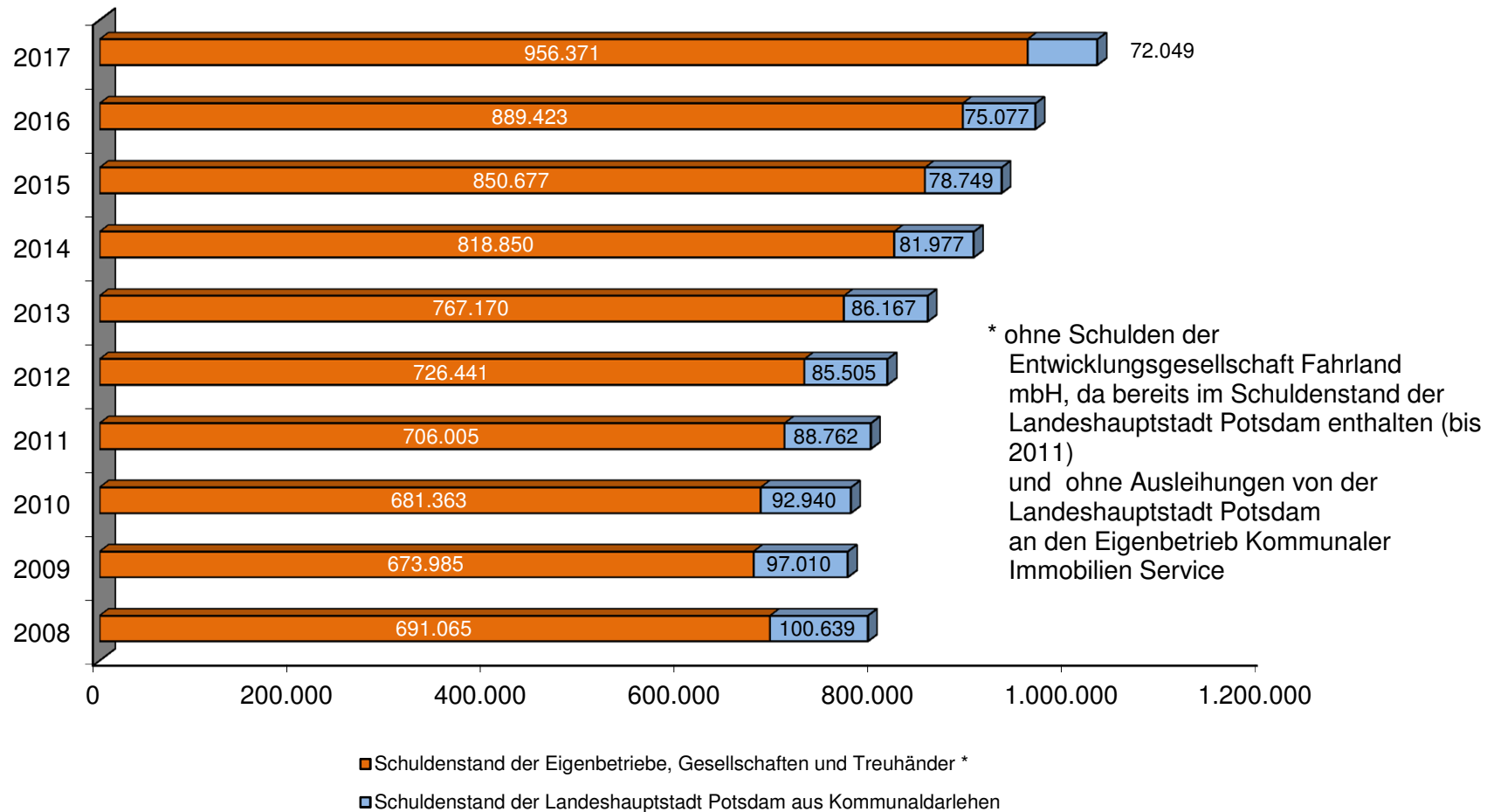
Schuldenstand pro Einwohner
Vorauss. Schuldenstand / EW*

per 31.12.2015: 469,46 EUR
per 31.12.2017: 410,06 EUR

per 31.12.2016: 436,98 EUR
per 31.12.2018: 380,89 EUR

* Basis: 2017= Ist, 2018-2022 gemäß Prognose 2016-2035

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2008 bis 31.12.2017 in TEUR



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

(in EUR)

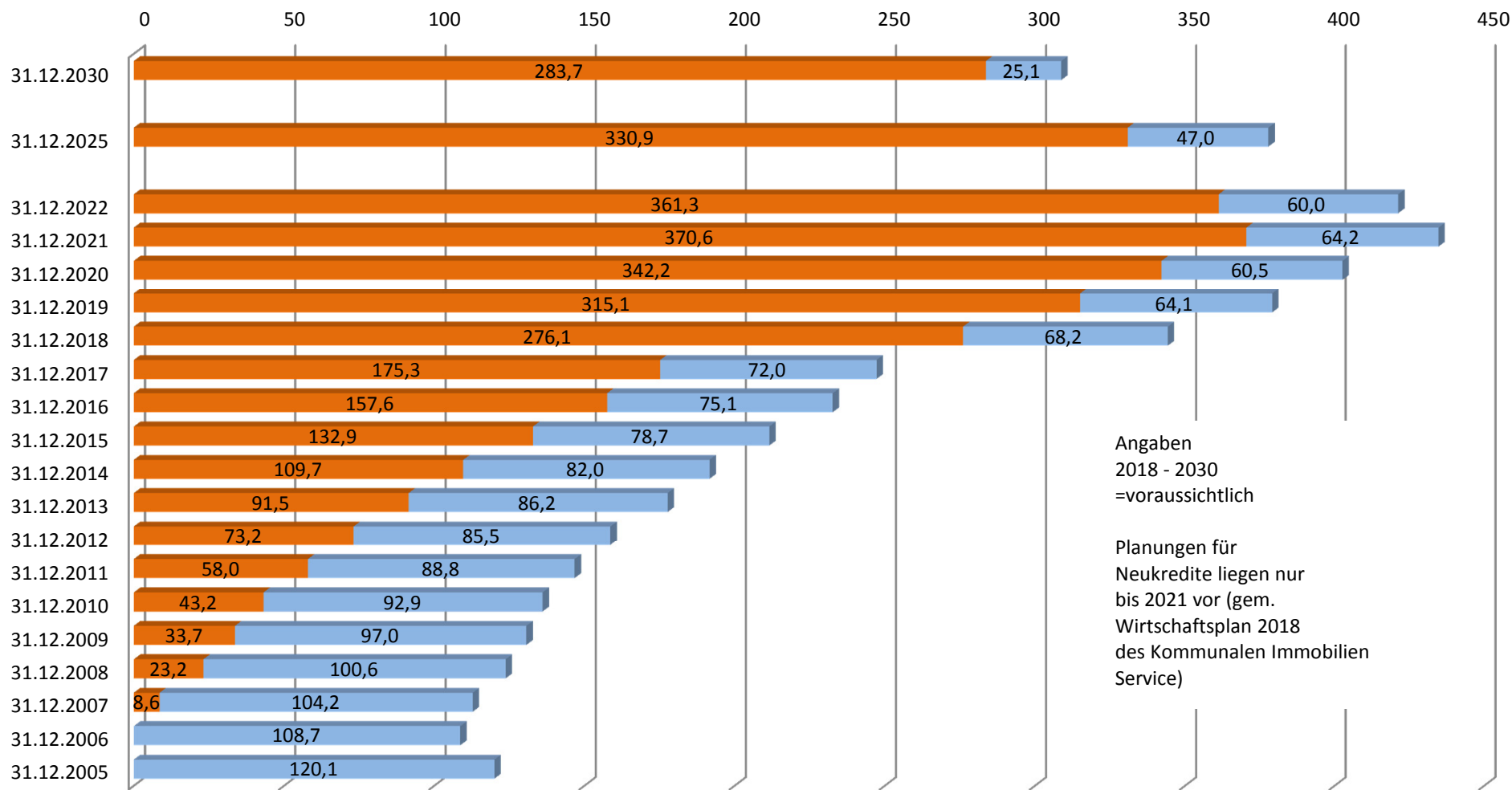
	31.12.2006	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	Prognose 31.12.2017
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	¹⁾ 69.581.316,91	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.118.929,13	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.344.593,88	283.074.682,54
davon aus Ausleihungen der LHP aus Investitionskrediten	69.581.316,91 0,00	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	49.996.070,44 109.710.465,38	48.009.517,08 132.930.548,05	45.740.958,59 157.603.635,29	43.640.925,04 239.433.757,50
Summe Eigenbetriebe	69.581.316,91	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.118.929,13	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.344.593,88	283.074.682,54
Pro Potsdam (Konzern)	²⁾ 486.630.338,80	469.943.895,97	459.936.678,38	456.177.882,38	458.803.112,90	456.996.441,34	464.548.056,46	482.749.115,90	474.423.971,76	482.805.239,70	482.860.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	²⁾ 168.937.000,00	160.802.203,23	136.238.193,95	131.562.267,00	130.321.403,00	136.890.000,00	138.166.500,00	147.629.000,00	179.393.000,00	186.061.000,00	171.318.000,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	²⁾ 718.159,12	527.930,13	6.761.355,37	13.641.189,38	19.258.973,88	19.974.278,29	39.789.197,34	43.049.850,28	32.238.542,43	34.096.430,00	36.814.000,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	167.490,13	5.608.374,01	5.598.238,90	5.944.618,21	5.793.025,55	5.634.151,31	6.817.645,37	7.002.820,00	7.496.528,15	7.219.435,00	6.915.568,00
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	³⁾ 30.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	-	-	-	-	-	-
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften	686.739.959,71	666.169.375,00	637.821.438,26	636.612.928,63	643.463.486,99	619.494.870,94	649.321.399,17	680.430.786,18	693.552.042,34	710.182.104,70	697.907.568,00
Entwicklungsträger Bornstedter Feld nur Treuhandvermögen	0,00 38.524.661,17	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 20.708.929,98	0,00 16.435.861,91	0,00 14.124.009,47	0,00 11.770.000,00
Entwicklungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0,00 8.000.000,00	0,00 7.758.352,32	0,00 7.513.103,90	0,00 7.260.000,00
Sanierungsträger Potsdam nur Treuhandvermögen	0,00 4.538.877,71	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen	43.063.538,88	30.994.902,96	31.794.627,36	30.803.100,00	33.817.000,00	33.710.356,57	26.333.756,43	28.708.929,98	24.194.214,23	21.637.113,37	19.030.000,00
Insgesamt	799.384.815,50	784.760.542,33	765.329.335,53	770.131.199,66	792.513.032,92	781.324.156,64	819.580.370,10	868.846.251,98	898.686.321,70	935.163.811,95	1.000.012.250,54

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

1.6.3 Schuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilien Service per 31.12.2005 bis 31.12.2030



Angaben
2018 - 2030
=voraussichtlich

Planungen für
Neukredite liegen nur
bis 2021 vor (gem.
Wirtschaftsplan 2018
des Kommunalen Immobilien
Service)

- Schuldenstand (Mio. EUR) des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilien Service
- Schuldenstand (Mio. EUR) der Landeshauptstadt Potsdam aus Kommunaldarlehen

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.

1.7.2. Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.500	-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	1.800	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-1.800	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr										
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
Einzahlungen	7.676.200	5.739.900	4.153.700	0	0	0	0	0	0	5.739.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	7.676.200	5.739.900	4.153.700	0	0	0	0	0	0	5.739.900
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	42.500	20.400	18.300	18.300	18.300	18.300	0	0	0	20.400
Zu-/Überschuss	-42.500	-20.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300	0	0	0	-20.400
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
Einzahlungen	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	3.500.000
0721000180005 Ausstattung Sportplätze										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-4.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.200	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.100	6.700	11.000	20.000	266.000	266.000	0	0	0	6.700
Zu-/Überschuss	-7.100	-6.700	-11.000	-20.000	-266.000	-266.000	0	0	0	-6.700
0727000180001 Ausstattung SLB / Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.300	30.700	29.100	80.000	60.000	60.000	0	0	0	30.700
Zu-/Überschuss	-32.300	-30.700	-29.100	-80.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-30.700
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-4.500
0737000170002 Löschwasserbrunnen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
0738000180005 Ausstattung FB 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.700	1.600	1.500	1.500	7.500	7.500	0	0	0	1.600
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-1.600
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Auszahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Auszahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
Einzahlungen	150.000	1.000.000	100.000	50.000	20.000	20.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	50.000	20.000	20.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	900.000
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	550.000	240.000	10.000	0	0	0	0	5.967.000	6.767.000
Zu-/Überschuss	-600.000	-550.000	-240.000	-10.000	0	0	0	0	-5.967.000	-6.767.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Einzahlungen	244.000	100.000	100.000	200.000	125.000	125.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen	316.000	150.000	150.000	300.000	200.000	200.000	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-72.000	-50.000	-50.000	-100.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-50.000
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	425.000	395.000	200.000	200.000	280.000	0	0	0	425.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-425.000	-395.000	-200.000	-200.000	-280.000	0	0	0	-425.000
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	4.300	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-4.300	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-3.000
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
Einzahlungen	180.000	180.000	180.000	250.000	150.000	150.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen	280.000	280.000	280.000	250.000	200.000	250.000	0	0	0	280.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	0	-50.000	-100.000	0	0	0	-100.000
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen	100.000	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	0	0	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	156.000	160.000	95.000	95.000	75.000	75.000	0	0	0	160.000
Auszahlungen	270.000	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	190.000
Zu-/Überschuss	-114.000	-30.000	-5.000	-5.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-30.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
Einzahlungen	75.000	100.000	100.000	100.000	90.000	90.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-20.000
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
Einzahlungen	19.000	0	105.000	105.000	105.000	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-171.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	0	0	0
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
Einzahlungen	90.000	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen	200.000	160.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	160.000
Zu-/Überschuss	-110.000	-20.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-20.000
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
Einzahlungen	400.000	400.000	500.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen	400.000	400.000	500.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
Einzahlungen	574.000	574.000	574.000	555.800	555.800	555.800	0	0	9.489.362	13.434.562
Auszahlungen	869.400	869.400	869.400	840.000	840.000	840.000	0	0	13.776.671	19.744.871
Zu-/Überschuss	-295.400	-295.400	-295.400	-284.200	-284.200	-284.200	0	0	-4.287.309	-6.310.309
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
Einzahlungen	8.000	190.000	151.200	107.000	106.700	0	0	0	1.393.684	1.956.584
Auszahlungen	8.000	240.000	151.200	160.000	160.000	8.000	0	0	1.987.993	2.715.193
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	-53.000	-53.300	-8.000	0	0	-594.309	-758.609
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	729.080	729.080
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	0	1.177.830	1.222.830
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	0	0	-448.750	-493.750
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	544.862	544.862
Auszahlungen	22.500	22.500	15.000	0	0	0	0	0	1.015.209	1.075.209
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-15.000	0	0	0	0	0	-470.347	-530.347

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
Einzahlungen	2.085.000	900.000	1.000.000	1.000.000	550.000	100.000	0	0	32.292.094	37.927.094
Auszahlungen	2.645.000	1.740.000	1.560.000	1.780.000	1.330.000	600.000	0	0	45.429.589	55.084.589
Zu-/Überschuss	-560.000	-840.000	-560.000	-780.000	-780.000	-500.000	0	0	-13.137.495	-17.157.495
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg										
Einzahlungen	480.000	0	0	0	0	0	0	0	10.333.500	10.813.500
Auszahlungen	600.000	37.500	37.500	0	0	0	0	0	12.703.787	13.378.787
Zu-/Überschuss	-120.000	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0	-2.370.287	-2.565.287
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	4.860.500	4.860.500
Auszahlungen	40.000	40.000	40.000	110.000	0	0	0	0	12.071.697	12.301.697
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-40.000	-110.000	0	0	0	0	-7.211.197	-7.441.197
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	966.300	966.300
Auszahlungen	22.500	22.500	22.500	0	7.500	7.500	0	0	1.598.627	1.681.127
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-22.500	0	-7.500	-7.500	0	0	-632.327	-714.827
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.600	21.000	20.400	30.000	20.000	20.000	0	0	0	21.000
Zu-/Überschuss	-11.600	-21.000	-20.400	-30.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-21.000
0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.100	6.700	6.400	6.400	29.700	0	0	0	0	6.700
Zu-/Überschuss	-7.100	-6.700	-6.400	-6.400	-29.700	0	0	0	0	-6.700
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	2.495.400	2.495.400
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.495.400	-2.495.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	250.000	0	0	0	0	0	0	3.020.200	3.270.200
Zu-/Überschuss	-300.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	-3.020.200	-3.270.200
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz										
Einzahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Auszahlungen	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	4.500	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-2.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-2.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-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	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0	134.728	178.828
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-134.728	-178.828
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-37.500	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	400.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.850.000	2.350.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.850.000	-2.350.000
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	1.150.000	500.000	0	0	0	0	0	1.621.900	3.271.900
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.150.000	-500.000	0	0	0	0	0	-1.621.900	-3.271.900
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
Einzahlungen	0	225.000	450.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen	992.900	300.000	600.000	205.000	400.000	400.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-992.900	-75.000	-150.000	-205.000	-400.000	-400.000	0	0	0	-75.000
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.700	2.000	2.000	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-2.700	-2.000	-2.000	0	0	0	-3.000
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	204.000	1.280.000	1.280.000	200.000	300.000	300.000	0	0	0	1.280.000
Zu-/Überschuss	-204.000	-1.280.000	-1.280.000	-200.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-1.280.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.100	21.000	15.000	18.000	20.000	20.000	0	0	0	21.000
Zu-/Überschuss	-11.100	-21.000	-15.000	-18.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-21.000
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-5.000
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	15.000	5.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-15.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-15.000
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.100	4.800	4.600	5.000	5.000	5.000	0	0	0	4.800
Zu-/Überschuss	-5.100	-4.800	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-4.800
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	112.700	20.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-112.700	-20.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-20.000
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	106.000	25.000	5.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-106.000	-25.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-25.000
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.700	33.600	11.400	12.500	12.500	12.500	0	0	0	33.600
Zu-/Überschuss	-41.700	-33.600	-11.400	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-33.600
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	17.700	5.000	8.000	9.000	9.000	0	0	0	17.700
Zu-/Überschuss	-5.000	-17.700	-5.000	-8.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-17.700

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	14.000	6.000	10.000	6.000	6.000	0	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-14.000	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-14.000
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	20.000	5.000	5.000	7.000	7.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-20.000
1021080180002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000	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	9.800	24.200	7.200	8.000	10.000	10.000	0	0	0	24.200
Zu-/Überschuss	-9.800	-24.200	-7.200	-8.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-24.200
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
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	13.900	6.100	10.000	10.000	10.000	0	0	0	13.900
Zu-/Überschuss	-5.000	-13.900	-6.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-13.900
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	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	5.600	24.000	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	24.000
Zu-/Überschuss	-5.600	-24.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-24.000
1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.800	6.500	6.100	7.000	7.000	7.000	0	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.500	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-6.500
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	15.000	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	-12.000
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.800	6.500	6.100	10.000	10.000	10.000	0	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-6.800	-6.500	-6.100	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.500
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	19.000	5.000	7.000	9.000	7.000	0	0	0	19.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-19.000	-5.000	-7.000	-9.000	-7.000	0	0	0	-19.000
1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.200	7.200	3.800	4.000	5.000	5.000	0	0	0	7.200
Zu-/Überschuss	-4.200	-7.200	-3.800	-4.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-7.200
1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	7.000	7.000	70.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-7.000	-7.000	-70.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	20.000	72.000	0	10.000	0	0	0	0	0	72.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-22.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-22.000
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	6.000	6.500	6.500	6.500	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	-10.000
1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	-15.000	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	5.000	6.500	6.100	46.000	6.100	6.100	0	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.500	-6.100	-46.000	-6.100	-6.100	0	0	0	-6.500
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	-15.000	0	0	0	0	0
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	10.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-10.000
1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	-15.000	0	0	0	-10.000
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	5.000	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-5.000	-15.000	0	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	7.000	22.000	7.000	9.000	10.000	9.000	0	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-22.000	-7.000	-9.000	-10.000	-9.000	0	0	0	-22.000
1021250180002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	17.400	6.000	97.000	8.000	8.000	0	0	0	17.400
Zu-/Überschuss	-14.000	-17.400	-6.000	-97.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-17.400
1021270180002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.500	5.000	5.500	5.500	5.500	0	0	0	10.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	0	0	0	-10.500
1021330180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	10.000	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	-10.000	0	-15.000	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	7.000	8.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-7.000
1021370180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	-35.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	41.000	10.000	208.000	15.000	15.000	0	0	0	41.000
Zu-/Überschuss	-8.500	-41.000	-10.000	-208.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-41.000
1021390180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	13.300	10.000	7.000	10.000	10.000	0	0	0	13.300
Zu-/Überschuss	-45.000	-13.300	-10.000	-7.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-13.300
1021400180002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	112.800	27.200	11.500	11.500	12.000	12.000	0	0	0	27.200
Zu-/Überschuss	-112.800	-27.200	-11.500	-11.500	-12.000	-12.000	0	0	0	-27.200
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.500	6.100	7.000	6.000	6.000	0	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.500	-6.100	-7.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.500
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	65.000	0	15.000	0	0	0	0	0	65.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-65.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	-65.000
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-15.000	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	6.800	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-6.800	-20.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	37.000	0	0	0	0	0	0	0	37.000
Zu-/Überschuss	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	0	-37.000
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.800	8.000	8.000	10.000	160.000	10.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-6.800	-8.000	-8.000	-10.000	-160.000	-10.000	0	0	0	-8.000
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	21.500	6.100	6.500	156.000	6.000	0	0	0	21.500
Zu-/Überschuss	-5.000	-21.500	-6.100	-6.500	-156.000	-6.000	0	0	0	-21.500
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.700	12.100	11.400	61.400	12.000	12.000	0	0	0	12.100
Zu-/Überschuss	-12.700	-12.100	-11.400	-61.400	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.100
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.100	9.000	12.000	10.000	10.000	0	0	0	8.100
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.100	-9.000	-12.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-8.100
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	33.000	20.000	22.000	237.000	22.000	0	0	0	33.000
Zu-/Überschuss	-17.000	-33.000	-20.000	-22.000	-237.000	-22.000	0	0	0	-33.000
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.800	10.000	10.000	40.000	20.000	20.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-6.800	-10.000	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-10.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	13.000	13.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-13.000	-13.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-13.000
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.700	12.100	11.400	12.000	12.000	12.000	0	0	0	12.100
Zu-/Überschuss	-12.700	-12.100	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.100
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.000	24.000	12.500	13.600	10.000	10.000	0	0	0	24.000
Zu-/Überschuss	-59.000	-24.000	-12.500	-13.600	-10.000	-10.000	0	0	0	-24.000
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
Auszahlungen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	1.900.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14000001 Personalsoftware										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	140.000	440.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-140.000	-440.000
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000	0	0	0	223.000
Zu-/Überschuss	0	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	-223.000	0	0	0	-223.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14000003 Fachverfahren										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	0	0	0	446.000
Zu-/Überschuss	0	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	0	0	0	-446.000
14000004 IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	446.000	446.000	446.000	446.000	446.000	0	0	0	446.000
Zu-/Überschuss	0	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	-446.000	0	0	0	-446.000
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.710.000	1.190.500	719.000	719.000	719.000	0	0	0	1.710.000
Zu-/Überschuss	0	-1.710.000	-1.190.500	-719.000	-719.000	-719.000	0	0	0	-1.710.000
14000006 Online-Dienste 24/ 7										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	110.000	90.000	50.000	0	0	0	0	0	110.000
Zu-/Überschuss	0	-110.000	-90.000	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	263.800	232.200	0	0	0	0	0	0	263.800
Zu-/Überschuss	0	-263.800	-232.200	0	0	0	0	0	0	-263.800
14000008 Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	-400.000
14000009 Modernisierung Schul-IT										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000
15000003 IT - Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.017.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.017.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.267.700	2.660.500	2.472.900	1.945.000	2.820.000	3.820.000	0	0	4.746.700	18.465.100
Zu-/Überschuss	-1.267.700	-2.660.500	-2.472.900	-1.945.000	-2.820.000	-3.820.000	0	0	-4.746.700	-18.465.100

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	16.200	15.300	15.300	15.300	15.300	0	0	0	16.200
Zu-/Überschuss	-17.000	-16.200	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300	0	0	0	-16.200
15000007 Erwerb von technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.700	32.100	31.400	31.400	31.400	31.400	0	0	0	32.100
Zu-/Überschuss	-12.700	-32.100	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400	0	0	0	-32.100
15000008 Anschaffung E-PKW und Ladestationen (zum integr. Klimaschutzkonzept)										
Einzahlungen	0	117.000	0	0	0	0	0	0	0	117.000
Auszahlungen	0	255.500	50.000	0	0	0	0	0	0	255.500
Zu-/Überschuss	0	-138.500	-50.000	0	0	0	0	0	0	-138.500
20000001 Bürgerhaus am Schlaatz, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
20000002 Bürgerbegegnungsstätte Sternzeichen, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	2.200	2.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.200	-2.000	0	0	0	0	0
20000003 Begegnungshaus Groß Glienicke, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
20000004 Kulturscheune Marquardt, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
20000005 Bürgertreff Waldstadt, Ausstattung										
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
20000006 Heidehaus, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	25.000	1.100	1.100	1.100	0	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	0	-3.000	-25.000	-1.100	-1.100	-1.100	0	0	0	-3.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000007 Begegnungszentrum Drewitz - Oskar										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
2000008 Begegnungshaus Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
2100005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.500
Zu-/Überschuss	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.500
2100006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	38.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-38.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	0	0	0	-38.000
2100008 Rundlaufbahn Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	220.400	58.000	0	0	0	0	0	123.880	402.280
Auszahlungen	0	220.400	58.000	0	0	0	0	0	184.680	463.080
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.800	-60.800
2100017 Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle										
Einzahlungen	798.600	122.700	0	0	0	0	0	0	2.045.100	2.167.800
Auszahlungen	798.600	122.700	0	0	0	0	0	0	2.045.100	2.167.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100020 Sportplatz Lerchensteig										
Einzahlungen	1.159.100	0	0	0	0	0	0	0	1.159.100	1.159.100
Auszahlungen	1.870.000	250.000	0	0	0	0	0	0	1.870.000	2.120.000
Zu-/Überschuss	-710.900	-250.000	0	0	0	0	0	0	-710.900	-960.900
2100021 Sportforum Waldstadt I										
Einzahlungen	553.700	0	0	0	0	0	0	0	553.700	553.700
Auszahlungen	738.300	100.000	0	0	0	0	0	0	738.300	838.300
Zu-/Überschuss	-184.600	-100.000	0	0	0	0	0	0	-184.600	-284.600
2100022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	70.000	0	0	0	5.000	75.000
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	-70.000	0	0	0	-5.000	-75.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000023 Ausstattung Motorsporthalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	90.500	0	0	0	0	0	0	0	90.500
Zu-/Überschuss	0	-90.500	0	0	0	0	0	0	0	-90.500
21000024 Sanierung Sportplatz Templiner Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	900.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	-900.000
21000025 Sportersatzfläche Neu Fahrland										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	140.000	240.000	0	0	0	0	380.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	-240.000	0	0	0	0	-380.000
21000026 Sportforum Schlaatz Belagserneuerung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
21000027 Sportanlage Stern - Laufbahn und Weitwurfanlage										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	62.300	0	0	0	0	62.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-62.300	0	0	0	0	-62.300
21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	325.000	75.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	-325.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-400.000
21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	800.000	1.930.100	0	0	0	0	0	0	2.730.100
Zu-/Überschuss	0	-800.000	-1.930.100	0	0	0	0	0	0	-2.730.100
21000031 Wohnheim OSZ - Stranganierung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
21000032 Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	100.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000033 Beleuchtung Sportplatz Am Babelsberger Park										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	160.000	410.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	-160.000	-410.000
21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
21020003 Neubau Turnhalle GRS Ludwig-Renn (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	536.000	0	0	0	0	0	0	0	536.000
Zu-/Überschuss	0	-536.000	0	0	0	0	0	0	0	-536.000
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300	6.000	6.000	7.500	7.500	7.500	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-4.300	-6.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-6.000
21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	-25.000	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	10.000	12.000	0	0	25.000	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-12.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-12.000
21040003 Innensanierung Turnhalle Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium (4)										
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
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	100.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-100.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
21050006 Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
21071003 Fahrradstellplätze - Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen	0	7.900	0	0	0	0	0	0	0	7.900
Zu-/Überschuss	0	-3.900	0	0	0	0	0	0	0	-3.900
21071004 Regenbogenschule (7) temp. Modulbau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
21090003 Erneuerung Sanitäranlagen Voltaire-GES (9)										
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
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.868.800	1.723.000	400.000	0	0	0	0	4.991.800
Zu-/Überschuss	0	0	-2.868.800	-1.723.000	-400.000	0	0	0	0	-4.991.800
21090005 Fahrradstellplätze - Voltair-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	12.200
Auszahlungen	0	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500
Zu-/Überschuss	0	-12.300	0	0	0	0	0	0	0	-12.300
21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	530.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	530.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-530.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-530.000
21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21110003 Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11)										
Einzahlungen	0	3.449.900	1.478.600	0	0	0	0	0	0	4.928.500
Auszahlungen	1.810.000	3.449.900	1.478.600	0	0	0	0	0	2.098.000	7.026.500
Zu-/Überschuss	-1.810.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.098.000	-2.098.000
21120003 Fahrradstellplätze - Gerhard-Hauptmann-GS (12)										
Einzahlungen	0	3.400	0	0	0	0	0	0	0	3.400
Auszahlungen	0	6.700	0	0	0	0	0	0	0	6.700
Zu-/Überschuss	0	-3.300	0	0	0	0	0	0	0	-3.300
21140002 Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	670.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	670.000
Zu-/Überschuss	0	-670.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-670.000
21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule										
Einzahlungen	0	5.456.500	2.338.500	0	0	0	0	0	0	7.795.000
Auszahlungen	800.000	5.456.500	2.338.500	0	0	0	0	0	800.000	8.595.000
Zu-/Überschuss	-800.000	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.268.100	0	0	0	0	0	0	1.268.100
Zu-/Überschuss	0	0	-1.268.100	0	0	0	0	0	0	-1.268.100
21200006 Fahrradstellplätze - GS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	2.800	0	0	0	0	0	0	0	2.800
Auszahlungen	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	5.600
Zu-/Überschuss	0	-2.800	0	0	0	0	0	0	0	-2.800

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120007 Sanierung Außensportanlagen - GRS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
2121001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.100	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	8.100
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-8.100
2121002 Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	-25.000	0	0	0	0	0
2121003 Fahrradstellplätze - Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	7.600	0	0	0	0	0	0	0	7.600
Auszahlungen	0	15.300	0	0	0	0	0	0	0	15.300
Zu-/Überschuss	0	-7.700	0	0	0	0	0	0	0	-7.700
2122003 Sanierung u. Erweiterung TH Montessori-OS (22)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	800.000	2.300.000	0	0	0	3.300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-800.000	-2.300.000	0	0	0	-3.300.000
2123006 Fahrradstellplätze - Zeppelingrundschule (23)										
Einzahlungen	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500
Auszahlungen	0	3.100	0	0	0	0	0	0	0	3.100
Zu-/Überschuss	0	-1.600	0	0	0	0	0	0	0	-1.600
2125004 GS Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	750.000	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	-750.000
2125005 Fahrradstellplätze - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	12.200	0	0	0	0	0	0	0	12.200
Auszahlungen	0	24.400	0	0	0	0	0	0	0	24.400
Zu-/Überschuss	0	-12.200	0	0	0	0	0	0	0	-12.200
2129001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	790.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	790.000
Zu-/Überschuss	0	-790.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-790.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21290002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle										
Einzahlungen	0	2.800.000	2.400.000	0	0	0	0	0	0	5.200.000
Auszahlungen	3.171.000	3.700.000	2.664.000	0	0	0	0	0	3.171.000	9.535.000
Zu-/Überschuss	-3.171.000	-900.000	-264.000	0	0	0	0	0	-3.171.000	-4.335.000
21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.300	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-4.300	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-6.000
21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	-15.000	0	0	0	0
21310003 Goethe-Schule (31) temp. Modulbau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-12.000	-14.000	-16.000	-18.000	0	0	0	-10.000
21320003 Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
21320005 Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-30.000
21330003 Fahrradstellplätze - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700
Auszahlungen	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	7.400
Zu-/Überschuss	0	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	-3.700

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21340001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GES Waldstadt-Süd (34)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.300.000	0	0	0	0
21340002 Erneuerung PC-Technik - GES Waldstadt-Süd (34)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.944.300	0	0	0	0	0	0	1.944.300
Zu-/Überschuss	0	0	-1.944.300	0	0	0	0	0	0	-1.944.300
21370006 Grundschule am Humboldtring (37) - Errichtung einer Zaunanlage										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
21370007 Innensanierung - GRS am Humboldtring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	-120.000
21380002 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.437.000	1.849.600	0	0	0	0	0	4.286.600
Zu-/Überschuss	0	0	-2.437.000	-1.849.600	0	0	0	0	0	-4.286.600
21380005 Fahrradstellplätze - GES Peter-Joseph-Lenné (38)										
Einzahlungen	0	11.700	0	0	0	0	0	0	0	11.700
Auszahlungen	0	23.300	0	0	0	0	0	0	0	23.300
Zu-/Überschuss	0	-11.600	0	0	0	0	0	0	0	-11.600
21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21400003 Sanierung Sanitäranlagen Weidenhof-GRS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
21410002 Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0
21410003 Fahrradstellplätze - Leibniz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	1.300	0	0	0	0	0	0	0	1.300
Auszahlungen	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Zu-/Überschuss	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.200
21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS Heinrich-Mann-Allee (43)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	700.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-700.000	0	0	0	0	0
21450003 Fahrradstellplätze - GS am Pappelhain (46/36)										
Einzahlungen	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen	0	6.900	0	0	0	0	0	0	0	6.900
Zu-/Überschuss	0	-3.400	0	0	0	0	0	0	0	-3.400
21460005 Sanierung Schule 46										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.040.000	170.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.210.000
Zu-/Überschuss	-2.040.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000	-2.210.000
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	105.000	490.000	170.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	490.000
Zu-/Überschuss	-105.000	-490.000	-170.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-490.000
21490002 Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.295.400	795.000	1.865.000	0	0	0	0	0	7.335.400	9.995.400
Zu-/Überschuss	-4.295.400	-795.000	-1.865.000	0	0	0	0	0	-7.335.400	-9.995.400
21490003 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	49.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	49.000
Zu-/Überschuss	0	-49.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-49.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	281.800	1.409.000	0	0	0	0	0	1.690.800
Zu-/Überschuss	0	0	-281.800	-1.409.000	0	0	0	0	0	-1.690.800
21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
21530004 Sanierung Sporthalle Förderschule 53										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	70.000	770.000	0	0	0	840.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-70.000	-770.000	0	0	0	-840.000
21540002 Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
21550002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
21560004 Errichtung eines strukturierten Datennetzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	1.350.000	1.350.000
Zu-/Überschuss	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.350.000	-1.350.000
21560006 Fahrradstellplätze - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	6.600
Auszahlungen	0	13.200	0	0	0	0	0	0	0	13.200
Zu-/Überschuss	0	-6.600	0	0	0	0	0	0	0	-6.600
21610002 Erneuerung PC-Technik - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21610003 Baul. Maßnahmen Einbau CNC-Maschine OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	32.000	0	0	0	0	32.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-32.000	0	0	0	0	-32.000
21620002 Erneuerung PC-Technik - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
21630002 Erneuerung PC-Technik OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	12.000	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-12.000	0	-25.000	0	0	0	0	-50.000
21990002 Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
21990003 Ausstattung Räume - Schulsozialarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
21990004 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Interimslösung Sek. I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	0
21990005 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Beschulung ausländischer SuS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
21990006 PC-Technik - Interimslösung Sek. I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
21990007 Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-500.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21990008 IT-Ausstattung AG 1441										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
21990009 bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
21990010 Machbarkeitsstudien										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
24000001 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.400	25.500	24.600	16.600	18.000	18.000	0	0	0	25.500
Zu-/Überschuss	-18.400	-25.500	-24.600	-16.600	-18.000	-18.000	0	0	0	-25.500
24000002 Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24000003 Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430
Auszahlungen	25.000	20.000	0	0	0	0	0	0	27.430	47.430
Zu-/Überschuss	-25.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-25.000	-45.000
24000007 Bandprobenraum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
24000008 Aufstellung der Plastik "Weltkugel"										
Einzahlungen	46.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	93.000	46.500	0	0	0	0	0	0	0	46.500
Zu-/Überschuss	-46.500	-46.500	0	0	0	0	0	0	0	-46.500
24000009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-100.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24000010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	0
24000011 Hans-Otto-Theater Erneuerung Punktzuganlage Reithalle A										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	440.000
Zu-/Überschuss	0	-440.000	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
24000012 Hans-Otto-Theater Erneuerung Tonanlage										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	235.000	0	0	0	0	0	0	0	235.000
Zu-/Überschuss	0	-235.000	0	0	0	0	0	0	0	-235.000
24000013 Hans-Otto-Theater Erw. Sanitäranlage, Austausch Saalbestuhlung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
24000014 Schaffung von Bandproberäumen im jugend- und soziokulturellen Zentrum "freiLAND"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-100.000
24000015 Schiffbauergasse - Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	0
24000016 Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Erweiterung Bereich Speisezubereitung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	140.500	0	0	0	0	0	0	0	140.500
Zu-/Überschuss	0	-140.500	0	0	0	0	0	0	0	-140.500
24000017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	86.900	0	0	0	0	0	0	0	86.900
Zu-/Überschuss	0	-86.900	0	0	0	0	0	0	0	-86.900
24000018 Erinnerungskultur / Informationsstelen für Potsdamer Orte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
28000001 Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	30.000	30.000	20.000	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	-30.000	-20.000	0	0	0	0	-30.000
28000002 Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Unterrichts- und Kursräume										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	-30.000	0	0	0	0
29000001 Ausstattung und Instrumente Musikschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	-10.000
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	900.000	500.000	0	0	0	1.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-900.000	-500.000	0	0	0	-1.400.000
35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.700.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Zu-/Überschuss	0	-1.700.000	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
35000006 Kita "Sausewind"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	700.000	600.000	700.000	800.000	300.000	0	0	350.000	3.450.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-700.000	-600.000	-700.000	-800.000	-300.000	0	0	-350.000	-3.450.000
35000008 Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	400.000	0	0	0	1.000.000	0	0	500.000	1.900.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	0	0	0	-1.000.000	0	0	-500.000	-1.900.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	225.000	300.000	600.000	200.000	700.000	0	0	0	2.025.000
Zu-/Überschuss	0	-225.000	-300.000	-600.000	-200.000	-700.000	0	0	0	-2.025.000
35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	550.000	300.000	0	400.000	0	0	0	1.350.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-550.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	-1.350.000
35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	550.000	300.000	0	400.000	0	0	0	1.350.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-550.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	-1.350.000
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	500.000	300.000	0	400.000	0	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-500.000	-300.000	0	-400.000	0	0	0	-1.300.000
35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	500.000	600.000	0	0	0	0	1.600.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	-500.000	-600.000	0	0	0	0	-1.600.000
35000017 Kita "Am Heiligen See", Seestraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	250.000	1.100.000	800.000	900.000	0	0	0	0	3.050.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-1.100.000	-800.000	-900.000	0	0	0	0	-3.050.000
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	225.000	300.000	600.000	200.000	800.000	0	0	0	2.125.000
Zu-/Überschuss	0	-225.000	-300.000	-600.000	-200.000	-800.000	0	0	0	-2.125.000
35000020 Hort Waldstadt, an der Grundschule (27) Waldstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	400.000	900.000	0	0	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-400.000	-900.000	0	0	0	0	-1.300.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000025 Kita-Navigation										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.300	12.000	0	0	0	0	0	0	58.000	70.000
Zu-/Überschuss	-20.300	-12.000	0	0	0	0	0	0	-58.000	-70.000
35000028 Kita "Clara Zetkin", Hebbelstr. 4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
35001027 Kita "Fahrland", Gartenstr./Mühlenring										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
Zu-/Überschuss	0	-2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.300.000
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	134.300	124.400	171.300	93.600	201.000	99.500	0	0	0	124.400
Zu-/Überschuss	-134.300	-124.400	-171.300	-93.600	-201.000	-99.500	0	0	0	-124.400
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.300	102.400	37.800	29.600	43.300	31.500	0	0	0	102.400
Zu-/Überschuss	-29.300	-102.400	-37.800	-29.600	-43.300	-31.500	0	0	0	-102.400
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	86.200	92.200	140.200	66.100	145.000	70.200	0	0	0	92.200
Zu-/Überschuss	-86.200	-92.200	-140.200	-66.100	-145.000	-70.200	0	0	0	-92.200
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300	12.000	10.000	5.000	10.000	5.400	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-2.300	-12.000	-10.000	-5.000	-10.000	-5.400	0	0	0	-12.000
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug										
Einzahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug										
Einzahlungen	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	320.000	0	320.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.000	10.000	200.000	85.000	40.000	72.700	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-47.000	-10.000	-200.000	-85.000	-40.000	-72.700	0	0	0	-10.000
37000013 Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe										
Einzahlungen	497.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	590.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-93.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37004014 Neubau Feuerwehrgerätehaus Marquardt										
Einzahlungen	0	420.100	0	0	0	0	0	0	0	420.100
Auszahlungen	0	420.100	0	0	0	0	0	0	0	420.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38000014 Ausstattung Gesundheitsamt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0
40100001 Fachliteratur										
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
42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	3.800	3.600	25.000	6.000	6.000	0	0	0	3.800
Zu-/Überschuss	-4.000	-3.800	-3.600	-25.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-3.800
42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung										
Einzahlungen	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	27.000
Auszahlungen	27.000	27.000	27.000	20.000	20.000	20.000	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	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.600
Zu-/Überschuss	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.600
46000004 Jägervorstadt Ost										
Einzahlungen	2.312.000	1.666.000	1.215.500	1.215.500	1.215.500	425.000	0	0	4.182.000	12.231.500
Auszahlungen	2.890.000	2.082.500	1.519.400	1.529.400	2.745.500	765.000	0	0	5.671.600	17.203.400
Zu-/Überschuss	-578.000	-416.500	-303.900	-313.900	-1.530.000	-340.000	0	0	-1.489.600	-4.971.900

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"										
Einzahlungen	1.177.700	474.500	75.000	0	0	0	0	0	2.409.044	4.136.244
Auszahlungen	1.177.700	474.500	75.000	0	100.000	100.000	0	0	2.866.444	4.793.644
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0	-457.400	-657.400
46000006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung										
Einzahlungen	1.040.000	420.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	420.000
Auszahlungen	1.040.000	420.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	420.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46000007 Glasmeisterstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	170.000	250.000	250.000	0	0	0	1.270.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-170.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-1.270.000
47000007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
Einzahlungen	0	1.000.000	3.000.000	2.900.000	0	0	0	0	348.878	7.248.878
Auszahlungen	882.900	4.075.800	4.183.000	1.000.000	1.358.200	829.900	7.371.100	0	1.485.678	12.932.578
Zu-/Überschuss	-882.900	-3.075.800	-1.183.000	1.900.000	-1.358.200	-829.900	-7.371.100	0	-1.136.800	-5.683.700
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.217.375	1.517.375
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.499.334	1.799.334
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-281.959	-281.959
47000011 Quartierspark Hügelpark										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	230.000	0	0	0	0	0	0	60.000	290.000
Zu-/Überschuss	0	-230.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-290.000
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	150.000	140.000	10.000	0	0	0	0	605.571	4.000.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-140.000	-10.000	0	0	0	0	-605.571	-4.000.000
47000014 Ausstattung Friedhöfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	6.800	6.600	10.000	10.000	10.000	0	0	0	6.800
Zu-/Überschuss	-4.000	-6.800	-6.600	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-6.800
47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	33.000	31.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	33.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-33.000	-31.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	0	0	-33.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000023 Ankauf von Grundstücken / Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
47000025 Templiner Straße										
Einzahlungen	2.796.500	0	0	0	0	0	0	0	3.055.250	3.055.250
Auszahlungen	3.518.500	0	0	0	0	0	0	0	4.562.250	4.562.250
Zu-/Überschuss	-722.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.507.000	-1.507.000
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	2.822.800	3.722.800
Zu-/Überschuss	0	-900.000	0	0	0	0	0	0	-2.822.800	-3.722.800
47000031 Grünanlagen Brauhausberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	330.000	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Zu-/Überschuss	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
47000032 Kölle-Uferweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	410.000	0	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000
Zu-/Überschuss	-410.000	0	0	0	0	0	0	0	-410.000	-410.000
47000033 Behlertstraße										
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen	300.000	200.000	0	0	0	0	0	0	300.000	500.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
47000034 P+R Campus am Jungfernsee										
Einzahlungen	669.400	0	0	0	0	0	0	0	669.400	669.400
Auszahlungen	896.700	0	0	0	0	0	0	0	896.700	896.700
Zu-/Überschuss	-227.300	0	0	0	0	0	0	0	-227.300	-227.300
47000035 Horstweg										
Einzahlungen	100.000	900.000	1.050.000	696.000	0	0	0	0	100.000	4.372.300
Auszahlungen	485.700	1.300.000	1.500.000	1.149.000	0	0	0	1.149.000	485.700	11.602.300
Zu-/Überschuss	-385.700	-400.000	-450.000	-453.000	0	0	0	-1.149.000	-385.700	-7.230.000
47000036 Schlaatzweg										
Einzahlungen	375.000	0	0	0	0	0	0	0	375.000	375.000
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000037 Refinanzierung Hermann-Mächtigt-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)										
Einzahlungen	0	50.000	390.000	1.670.000	1.165.000	0	0	0	0	3.275.000
Auszahlungen	0	187.500	640.000	1.865.000	1.165.000	0	0	3.030.000	0	3.857.500
Zu-/Überschuss	0	-137.500	-250.000	-195.000	0	0	0	-3.030.000	0	-582.500
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)										
Einzahlungen	0	562.500	0	0	0	0	0	0	0	562.500
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	-187.500	0	0	0	0	0	0	0	-187.500
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	173.400	785.600	0	0	0	959.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-173.400	-785.600	0	0	0	-959.000
47000047 Wannseestraße										
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	-140.000
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)										
Einzahlungen	0	114.400	39.600	0	0	0	0	0	0	154.000
Auszahlungen	0	143.000	49.500	0	0	0	0	0	0	192.500
Zu-/Überschuss	0	-28.600	-9.900	0	0	0	0	0	0	-38.500
47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)										
Einzahlungen	0	114.400	36.400	0	0	0	0	0	0	150.800
Auszahlungen	0	143.000	58.000	0	0	0	0	0	0	201.000
Zu-/Überschuss	0	-28.600	-21.600	0	0	0	0	0	0	-50.200
47000050 Erschließung GS Nuthewinkel										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	-2.000.000

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
47000052 Krematorium										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	75.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0	0	-300.000
47000053 LSA Geschwister-Scholl-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.320.900	2.320.900
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.320.900	-2.320.900
47003003 Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	0	0	400.000	550.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-450.000
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
Einzahlungen	2.100.000	2.151.000	2.196.000	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	0	2.151.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.100.000	2.151.000	2.196.000	2.534.300	2.326.700	2.385.500	0	0	0	2.151.000
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-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	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
80000006 nachträglicher Investitionszuschuss an KIS für kreditfinanzierte Maßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8000007 Strategieplanung Entwicklung ländlicher Raum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
90300001 Umsetzung Tourismuskonzept										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	10.000	7.700	7.700	8.000	8.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-8.500	-10.000	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000	0	0	0	-10.000
91200001 Mobilitätsagentur Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	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	1.000	900	900	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-900	-900	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000
92000003 Zuführung in die Kapitalrücklage der TGZP GmbH										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92300001 Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft										
Einzahlungen	15.400	1.800	0	0	0	0	0	0	17.300	19.100
Auszahlungen	17.900	2.100	0	0	0	0	0	0	20.072	22.172
Zu-/Überschuss	-2.500	-300	0	0	0	0	0	0	-2.772	-3.072
92300002 Leitsystem für die Medienstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
92300004 Entwicklung SAGO-Gelände; Aktivierung der Gewerbepotenziale										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
92500001 Investitionszuschuss - Barrierefreiheit										
Einzahlungen	0	1.167.000	467.000	0	0	0	0	0	0	1.634.000
Auszahlungen	0	1.167.000	467.000	0	0	0	0	0	0	1.634.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2018 / 2019 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Gesamt VE 2018	Gesamt VE 2019	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
92500002 Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.100.000	1.000.000	0	0	0	0	0	3.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-2.100.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	-3.100.000
92600004 Zuschuss Erneuerung Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
Einzahlungen	32.980.100	40.287.600	29.383.500	17.886.600	12.702.700	10.409.300	0	0	77.017.839	153.216.139
Auszahlungen	59.778.100	68.616.000	60.440.100	34.494.500	31.121.900	28.876.300	7.371.100	4.179.000	162.596.790	350.479.719
Zu-/Überschuss	-26.798.000	-28.328.400	-31.056.600	-16.607.900	-18.419.200	-18.467.000	-7.371.100	-4.179.000	-85.578.951	-197.263.580

Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2018/2019 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.

Abweichend zur o.g. Darstellung erfolgt bei den jährlich wiederkehrenden Investitionen (z.B. fortlaufende Ausstattungen in den Schulen, fachspezifische Ausstattungen in den Fachbereichen) keine Berechnung der Gesamtinvestitionskosten. In diesen Fällen wird der jeweilige Auszahlungs- und Einzahlungsansatz des Jahres 2018 als Gesamtinvestition ausgewiesen. Als bisher bereitgestellte Mittel wird ferner eine null angezeigt.

Bei allen übrigen Investitionsvorhaben fließen bei den bisher bereitgestellten Mitteln die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2016 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2016 und der Planansatz 2017 mit ein.

1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

1.7.3.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2018

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2018	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Informationstechnik - Verwaltung	4.406.800	4.406.800	0
Schulen (Zuschuss an KIS)*	15.818.200	4.041.300	11.776.900
davon: Schulerweiterungsbau mit 4-Feldturnhalle Gagarinstraße	3.700.000	900.000	2.800.000
Neubau Grundschule Bornim	3.449.900	0	3.449.900
Neubau Grundschule Rote Kaserne Ost	5.456.500	0	5.456.500
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	2.026.700	1.976.700	50.000
Erstausrüstung bei Schul- und Turnhallenneubauten (GRS Bornim, GRS am Bornstedter Feld II, GES Gagarinstr, GES Schilfhof, GYM Haeckelstr.)	2.580.000	2.580.000	0
Erschließung Grundschule Nuthewinkel	1.000.000	1.000.000	0
Sportstätten (Zuschuss an KIS)*	2.684.700	2.562.000	122.700
Kindertagesstätten (Zuschuss an KIS)*	8.500.000	8.500.000	0
Feuerwahrgerätehaus Marquardt (Zuschuss an KIS)*	420.100	0	420.100
Soziale Stadt Stern / Drewitz	869.400	295.400	574.000
Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte	1.740.000	840.000	900.000
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus (Zuschuss an KIS)*	2.660.500	2.660.500	0
Sanierungsmaßnahmen Jägervorstadt Ost	2.082.500	416.500	1.666.000
Sanierungsgebiet am Findling	474.500	0	474.500
Uferweg Griebnitzsee	700.000	700.000	0
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	4.075.800	3.075.800	1.000.000
Verkehrssystemmanagement	470.000	70.000	400.000
Straßen- und Brückensanierung Horstweg	1.300.000	400.000	900.000
Radverkehrskonzept	1.237.500	400.000	837.500
davon: Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)	187.500	137.500	50.000
Uferweg Leipziger Straße (SUW)	750.000	187.500	562.500
Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW)	143.000	28.600	114.400
Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW)	143.000	28.600	114.400
Investitionszuschuss ÖPNV	4.430.000	0	4.430.000
Investitionszuschuss Barrierefreiheit	1.167.000	0	1.167.000
*nachrichtlich: wesentliche Investitionsmaßnahmen - Zuschuss an KIS	30.083.500	17.763.800	12.319.700

1.7.3.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2019

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2019	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Informationstechnik - Verwaltung	3.135.700	3.135.700	0
Schulen (Zuschuss an KIS)*	17.296.100	11.079.000	6.217.100
davon: Schulerweiterungsbau mit 4-Feldturnhalle Gagarinstraße	2.664.000	264.000	2.400.000
Neubau Turnhalle und Ersatzneubau Voltaire Gesamtschule	2.868.800	2.868.800	0
Turnhalle Rosa- Luxemburg-Grundschule	1.268.100	1.268.100	0
Neubau Gesamtschule und Turnhalle Waldstadt Süd	1.944.300	1.944.300	0
Neubau Turnhalle Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné	2.437.000	2437000	0
Gesamtschule am Schilfhof	1.865.000	1.865.000	0
Neubau Grundschule Bornim	1.478.600	0	1.478.600
Neubau Grundschule Rote Kaserne Ost	2.338.500	0	2.338.500
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	1.196.900	1.196.900	0
Erstausstattung bei Schul- und Turnhallenneubauten (GES Schilfhof)	150.000	150.000	0
Erschließung Grundschule Nuthewinkel	1.000.000	1.000.000	0
Sportstätten (Zuschuss an KIS)*	2.430.100	2.430.100	0
Kindertagesstätten (Zuschuss an KIS)*	7.500.000	7.500.000	0
Soziale Stadt Stern / Drewitz	869.400	295.400	574.000
Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte	1.560.000	560.000	1.000.000
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus (Zuschuss an KIS)*	2.472.900	2.472.900	0
Sanierungsmaßnahmen Jägervorstadt Ost	1.519.400	303.900	1.215.500
Sanierungsgebiet am Findling	75.000	0	75.000
Uferweg Griebnitzsee	380.000	380.000	0
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	4.183.000	1.183.000	3.000.000
Verkehrssystemmanagement	470.000	70.000	400.000
Straßen- und Brückensanierung Horstweg	1.500.000	450.000	1.050.000
Radverkehrskonzept	1.240.000	400.000	840.000
davon: Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)	640.000	250.000	390.000
Investitionszuschuss ÖPNV	6.530.000	2.100.000	4.430.000
Investitionszuschuss Barrierefreiheit	467.000	0	467.000
*nachrichtlich: wesentliche Investitionsmaßnahmen - Zuschuss an KIS	29.699.100	23.482.000	6.217.100

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

Investitionsplan	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamt
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.320.900	2.320.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000.400	5.000.400

Auszahlungen Investitionsplan 2018-2022	0	0	0	0	0			0
--	---	---	---	---	---	--	--	---

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	300.000	300.000	200.000	100.000	50.000	0
Aufwendungen	300.000	300.000	200.000	100.000	50.000	0

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018-2022	300.000	300.000	200.000	100.000	50.000		950.000
--	---------	---------	---------	---------	--------	--	---------

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamt
Grunderwerb / Entschädigung	550.000	240.000	10.000	0	0	0	5.967.000	6.767.000
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	150.000	140.000	10.000	0	0	3.094.400	605.600	4.000.000
Auszahlungen	700.000	380.000	20.000	0	0	3.094.400	6.572.600	10.767.000

Auszahlungen Investitionsplan 2018-2022	700.000	380.000	20.000	0	0			1.100.000
--	----------------	----------------	---------------	----------	----------	--	--	------------------

Ergebnishaushalt	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	0
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag	0	0	0	0	0	0
BImA	0	0	0	0	0	0
B-Plan-Verfahren	0	0	0	0	0	0
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000	0

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2018-2022	400.000	300.000	200.000	150.000	100.000			1.150.000
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	------------------

1.7.6 Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	549.900 €	536.100 €	572.500 €	572.500 €	572.500 €	572.500 €	2.826.100 €
Invest-Eigenmittel*	992.900 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	2.000.000 €
Invest-Fördermittel	0 €	837.500 €	840.000 €	1.670.000 €	1.165.000 €	0 €	4.512.500 €
geplantes Gesamtbudget	1.542.800 €	1.773.600 €	1.812.500 €	2.642.500 €	2.137.500 €	972.500 €	9.338.600 €

In 2017 konnten mit einem Budget von **1.542.800 EUR** u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: 992.900 €
 Radweg Schlaatz - Drewitz (Anteil)
 Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee (Planung)
 Fahrradabstellanlage Bahnhof Charlottenhof
 Gangsteg Templiner Damm (gemäß Kostenteilung mit der DB)
 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Wasserwerk (Planungsanpassungen)
 Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Projektsteuerung und Planung)

konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen,
 Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung,
 Anpassungen von Lichtsignalanlagen 511.300 €
 - Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 38.600 €

In 2018 sollen mit einem Gesamtbudget von **1.773.600 EUR** u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung, darunter u.a. 300.000 €
 Geh- und Radweg Bornimer Chaussee (Planung)
 Geh- und Radweg Kuhforter Damm/Werderscher Damm (Planung)
 Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee

Bemerkungen*

Für die folgenden SUW-Projekte werden die Eigenmittel aus der Invest.maßnahme RVK gedeckt und ab 2018 in gesonderten Investitionsnummern dargestellt:
 Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder 187.500 €
 Uferweg Leipziger Straße Teilabschnitt Wasserwerk 750.000 €

konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen,
 Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung,
 Anpassungen von Lichtsignalanlagen 500.000 €
 - Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 36.100 €

In 2019 sollen mit einem Gesamtbudget von **1.812.500 EUR** u. a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung, darunter u.a. 600.000 €
 Geh- und Radweg Bornimer Chaussee (Bau)
 Geh- und Radweg Kuhforter Damm/Werderscher Damm (Planung und Bau erster Teilabschnitt)
 Fahrradabstellanlage Bahnhof Sanssouci (Planung und Bau)
 Geh- und Radweg Satzkorn - Fahrland (Planung)
 Geh- und Radweg Max Eyth-Allee (Planung)

Bemerkungen*

Für das folgende SUW-Projekt werden die Eigenmittel aus der Invest.maßnahme RVK gedeckt und ab 2018 in gesonderten Investitionsnummern dargestellt:
 Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder 640.000 €

konsumtiv:

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen,
 Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung,
 Anpassungen von Lichtsignalanlagen 521.400 €
 - Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 51.100 €

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

1.8.1. Ergebnishaushalt *

1.8.1.1. Haushaltsjahr 2018

(in EUR)

* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen über 10 % bzw. 1.000.000 EUR.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)			
Geschäftsbereich 9 OBM										
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	4.700	576.000	-571.300	5.500	713.500	-708.000	-136.700	-23,9	Personal - 37.000 Mieten und BK an KIS - 6.100 (KG 50) - 83.900 Honorare
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	351.400	-351.400	0	483.100	-483.100	-131.700	-37,5	Personal - 122.200 Mieten und BK an KIS - 2.000
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	0	131.700	-131.700	0	80.100	-80.100	51.600	39,2	Personal + 52.700
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	365.300	-365.300	0	481.300	-481.300	-116.000	-31,8	Personal - 114.900 Mieten und BK an KIS - 9.600
57100	Wirtschaftsförderung	1.111.600	3.152.400	-2.040.800	1.512.200	4.041.700	-2.529.500	-488.700	-23,9	Personal - 80.700 Mieten und BK an KIS - 5.900 (KG 41) + 400.600 Zuwendungen vom Land GRW-Regionalbudget TP Gesundheit, Regionalmanagement Digital Hub Mediatech, Regionaler Lotsendienst für die LHP (KG 52) - 621.800) (KG 53) - 178.000) Umsetzung GRW-Regionalbudget TP Gesundheit, Regionalmanagement Digital Hub Mediatech, Regionaler Lotsendienst für die LHP Öffentlichkeitsarbeit, Standortmarketing, Mehraufwand Druckkosten, Projekte, Konzepte, Stärkung TGZP
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	1.225.100	-1.225.100	0	2.087.900	-2.087.900	-862.800	-70,4	Personal + 6.900 Mieten und BK an KIS + 2.600 (KG 52) + 142.200) (KG 53) - 1.152.100) (KG 54) + 134.600) Tourismusdienstleistungen und Tourismuskonzeption 2025, einschließlich Inanspruchnahme Rückstellung Verlagerung der Aufgabe innerhalb des Fachbereiches
11160	Presse und Kommunikation	65.700	531.100	-465.400	67.500	862.200	-794.700	-329.300	-70,8	Personal - 52.900 Mieten und BK an KIS - 10.200 (KG 52) - 80.000 Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (KG 53) - 200.000 Förderung von Projekten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die LHP
11111	Beteiligungsmanagement	4.745.000	966.200	3.778.800	4.745.000	1.589.800	3.155.200	-623.600	-16,5	Personal + 14.500 Mieten und BK an KIS + 10.100 (KG 54) - 630.000 Steuern im Zusammenhang mit den Ausschüttungen Gewinnanteile

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
54700	ÖPNV	8.748.400	14.020.600	-5.272.200	8.587.600	14.267.300	-5.679.700	-407.500	-7,7		(KG 41) + 350.000 Zuweisungen vom Land (KG 53) - 775.000 Zuschüsse für laufende Zwecke
11144	Marketing	30.000	1.088.300	-1.058.300	30.000	1.062.300	-1.032.300	26.000	2,5		Personal + 47.200 Mieten und BK an KIS - 2.800 (KG 50) - 50.000) (KG 52) - 116.600) (KG 53) + 149.400) Thema Wissenschaft, Städtepartnerschaften, Corporate Design, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert" Aufgabenverlagerung innerhalb Fachbereich
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	311.700	-281.700	30.000	367.600	-337.600	-55.900	-19,8		Personal - 2.300 Mieten und BK an KIS + 12.700 (KG 50) + 12.000 Honorare) (KG 52) - 81.200) 5 Jahre Bildungsforum, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Veranstaltungen und Maßnahmen der Kulturträger in Potsdamer Mitte
56101	Klimaschutzmaßnahmen	107.400	516.400	-409.000	135.400	654.200	-518.800	-109.800	-26,8		Personal + 34.800 Mieten und BK an KIS - 600 (KG 41) + 28.000 Zuwendungen vom Bund) (KG 50) - 89.000 Honorare) (KG 52) - 118.100) (KG 53) + 50.500) (KG 54) - 19.300) Masterplan Klimaschutz, Klimapartner Sansibar, Klimawoche, Klimapreis, Umweltbildung
11147	WerkStadt für Beteiligung	0	367.100	-367.100	0	415.100	-415.100	-48.000	-13,1		Personal - 9.600 Mieten und BK an KIS - 3.300 (KG 50) - 8.700 Honorare) (KG 52) - 23.300) Beteiligungsrat, Ideen- und Beschwerdemanagement
11121	Personal und Organisation	775.900	3.201.500	-2.425.600	918.000	4.027.300	-3.109.300	-683.700	-28,2		Personal - 515.200 Mieten und BK an KIS + 4.400 (KG 48) + 142.100 interne Leistungsbeziehungen KLR (KG 50) - 37.300 Leistungsprämien für Beamte und arbeitsmedizinische Untersuchungen (KG 54) - 208.000 Stellenausschreibungen der LHP und Organisationsuntersuchungen und Headhunting (KG 58) - 48.700 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)			
Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen										
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	395.700	-395.700	0	574.900	-574.900	-179.200	-45,3	Personal - 162.300 Mieten und BK an KIS - 3.500
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.084.100	3.973.000	-888.900	3.564.900	6.899.500	-3.334.600	-2.445.700	-275,1	Personal - 351.400 Mieten und BK an KIS + 3.500 (KG 48) + 475.800 interne Leistungsbeziehungen IT (KG 52) - 2.144.800 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Mieten und Leasingraten für technische Geräte, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 54) - 287.700 u.a. Fernmeldegebühren Abschreibungen - 91.700 Verlagerung der AG "Medien- und Informationstechnik" von FB Bildung und Sport zu FB Steuerung und Innovation
11190	Steuerung und Innovation	0	3.084.000	-3.084.000	0	3.778.200	-3.778.200	-694.200	-22,5	Personal - 204.400 Mieten und BK an KIS - 4.200 (KG 52) - 471.700 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)			
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport										
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.034.600	-1.000.800	33.800	1.401.000	-1.367.200	-366.400	-36,6	Personal - 126.600 (KG 53) - 231.900 Steigerung Zuschuss an freie Träger und Vereine Abschreibungen - 9.900
24100	Schülerbeförderung	0	1.694.100	-1.694.100	0	1.266.400	-1.266.400	427.700	25,2	(KG 54) + 427.700 Schülerfahrkosten (Aufwand in Abhängigkeit der Anzahl der Schülerschaft und des durchschnittlichen Preises für Erstattung ÖPNV, Fahrdienste, Beförderung zwischen den Unterrichtsorten und Familienfahrten)
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	742.600	-742.600	0	880.600	-880.600	-138.000	-18,6	Personal - 138.600 Mieten und BK an KIS + 1.000
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	4.192.800	5.494.200	-1.301.400	4.497.500	5.969.700	-1.472.200	-170.800	-13,1	Personal - 3.900 Mieten und BK an KIS + 1.000 Auflösung Sonderposten + 249.300 (KG 44) + 50.200 Erstattung von Gemeinden - Schulkostenbeiträge (KG 53) - 125.700 Aufwuchs der Zuwendung zur Betreuung der Wohnheime Luftschiffhafen und Oberstufenzentrum (KG 58) - 74.300 Aufwuchs innere Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 263.600
42100	Förderung des Sports	35.300	862.300	-827.000	38.300	1.034.800	-996.500	-169.500	-20,5	Personal - 79.500 Mieten und BK an KIS + 900 (KG 43) + 3.000 Benutzungsgebühren entsprechend Sportanlagen Nutzungs- und Vergabeordnung (KG 53) - 95.000 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Integration durch Sport)
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.164.000	5.877.000	-4.713.000	1.195.500	6.969.200	-5.773.700	-1.060.700	-22,5	(KG 41) + 30.000 Zuwendung Bauunterhalt (KG 52) - 240.000 Unterhaltung der Grundstücke (geförderter Bauunterhalt) (KG 52) - 2.889.100 Bewirtschaftung der Grundstücke (objektbezogene Sanierungsmaßnahmen) (KG 52) - 810.900 sonstige Dienstleistungen (Geschäftsbesorgungsvertrag LSH GmbH) (KG 53) + 2.833.100 Umschreibung Geschäftsbesorgung LSH GmbH auf entsprechende Sachkonten Auflösung Sonderposten + 1.500 Abschreibungen -16.100
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	167.800	2.189.900	-2.022.100	169.300	2.401.600	-2.232.300	-210.200	-10,4	Personal - 53.400 Mieten und BK an KIS - 51.400 (KG 52) - 45.000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Neugestaltung der Dauerausstellung) (KG 58) - 60.100 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
26202	Sonstige Musikpflege	360.000	1.263.000	-903.000	360.000	1.424.400	-1.064.400	-161.400	-17,9		(KG 53) - 161.400 Zuschuss an freie Träger, Vereine sowie Kammerakademie
28401	Kulturpflege	209.400	2.493.000	-2.283.600	215.100	3.300.500	-3.085.400	-801.800	-35,1		Personal - 51.000 Mieten und BK an KIS - 1.900 (KG 53) - 743.800 Erhöhter Zuschuss an freie Träger und Vereine sowie private Unternehmen (Pachtzins für Gelände freiland, Zuschuss an fabrik e.V., T-Werk e.V. und Theaterschiff Potsdam e.V, Zuschüsse für kulturelle Projekte und Festivalförderung)
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	100	581.900	-581.800	0	679.800	-679.800	-98.000	-16,8		Personal - 4.800 Mieten und BK an KIS - 8.800 (KG 50) - 24.000 Honorare (KG 52) - 20.000 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Unterrichtung der Öffentlichkeit (KG 53) - 37.600 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
28403	Kunstwerkstatt Ost	19.500	79.300	-59.800	19.500	103.100	-83.600	-23.800	-39,8		Personal - 100 Mieten und BK an KIS + 400 (KG 58) - 21.100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
27100	Volkshochschule	918.700	1.583.200	-664.500	1.076.800	2.025.500	-948.700	-284.200	-42,8		Personal - 160.200 Mieten und BK an KIS - 10.200 (KG 41) + 83.200 Zuweisung vom Land und Bund (KG 44) + 89.000 privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 50) - 240.000 Honorare (KG 52) - 11.000 Sach- und Dienstleistungen (Infomaterial, Lehr- und Unterrichtsmittel) (KG 58) - 15.900 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen + 3.000

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)			
Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung										
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	603.000	-603.000	0	826.500	-826.500	-223.500	-37,1	Personal - 210.900 Mieten und BK an KIS + 2.400 (KG 52) - 9.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
34200	Arbeitsförderung	2.820.100	4.109.600	-1.289.500	1.371.000	2.521.200	-1.150.200	139.300	10,8	Personal + 21.500 Mieten und BK an KIS - 1.100 (KG 41) - 1.337.800 Rückgang Maßnahmepauschale von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung sowie - 154.200 Zuweisungen vom Land (KG 44) + 26.000 Erstattungen vom Bund (KG 50) + 216.700 Bundesfreiwilligendienst und Honorare (KG 52) + 1.335.600 Rückgang der allgemeinen Sachkosten wie z.B. Arbeitsplatzausstattung (IT), Arbeitsmaterialien, Miete, Honorare (finanziert aus Maßnahmepauschale)
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	460.100	5.581.900	-5.121.800	503.800	6.354.300	-5.850.500	-728.700	-14,2	Personal - 275.900 Mieten und BK an KIS - 191.000 (KG 52) - 57.000 elektronische Reisepässe für Ausländer, Kosten für Rückführung Asyl, Abschleppkosten, Prostituiertenschutzgesetz (KG 58) - 182.200 interne Leistungsbeziehungen
12204	Bußgeldangelegenheiten	3.981.000	1.807.600	2.173.400	4.325.300	1.932.600	2.392.700	219.300	10,1	Personal - 62.900 Mieten und BK an KIS - 84.500 (KG 43) - 10.900 Verwaltungsgebühren für Ordnungswidrigkeitenverfahren (KG 45) + 356.400 steigende Anzahl an Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr (KG 58) + 22.900 interne Leistungsbeziehungen
53702	Abfallentsorgung	21.315.000	21.677.100	-362.100	19.891.500	20.164.600	-273.100	89.000	24,6	Personal + 4.400 Mieten und BK an KIS - 55.900 (KG 43) - 1.427.900 sowie (KG 54) + 1.342.800 Gebührenkalkulation auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 58) + 93.900 interne Leistungsbeziehungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	441.600	-441.600	0	570.500	-570.500	-128.900	-29,2	Personal - 117.100 (KG 58) - 5.800 Interne Leistungsbeziehungen
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld	100	395.500	-395.400	3.100	449.500	-446.400	-51.000	-12,9	Personal - 51.300

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.745.500	4.097.400	-2.351.900	1.573.200	4.623.600	-3.050.400	-698.500	-29,7		Personal + 13.000 (KG 41) - 72.200 geringere Zuweisungen vom Land (KG 43/44) - 100.100 geringere Elternbeiträge (KG 53) - 96.500 erhöhtes Fallaufkommen von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden (KG 54) - 441.600 erhöhtes Fallaufkommen von Tagespflegestellen
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	328.900	-328.900	0	518.900	-518.900	-190.000	36,6		(KG 52) - 20.000 Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekte (KG 54) - 120.000 Kinderschutzprojekte und Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune, - 50.000 PLUS-Programm (Schulsozialarbeit)
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	34.905.700	93.898.800	-58.993.100	41.360.100	104.037.900	-62.677.800	-3.684.700	-6,2		Personal - 146.400 Mieten und BK an KIS - 218.200 Auflösung Sonderposten + 33.300 (KG 41) + 3.760.900 Erhöhung der Zuschüsse vom Land zur Kindertagesbetreuung (Verbesserung des Personalschlüssels und der Leitungsanteile) (KG 43) + 410.400 Elternbeiträge für die in Berlin betreuten Potsdamer Kinder - Erhöhung der Fallzahlen (war vorher in KG 44 geplant) (KG 44) - 285.400 Umschichtung der Elternbeiträge zu KG 43 sowie + 145.200 erhöhte Fallzahlen für auswärtige Kinder in Potsdamer Kindertageseinrichtungen (KG 45) + 2.400.000 periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (KG 53) - 8.603.500 erhöhte Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen (erhöhte Fallzahlen, Anpassung durch Kita-Gutachten, erhöhter Personalschlüssel) (KG 54) - 840.900 Erstattungen an andere Gemeinden - erhöhte Fallzahlen Abschreibungen - 320.800
12700	Rettungsdienstaufgaben	9.291.200	8.710.700	580.500	9.419.900	9.297.700	122.200	-458.300	78,9		Personal - 366.400 Mieten und BK an KIS - 22.900 (KG 43) + 128.700 Anstieg Einsätze Rettungsdienst (KG 52) - 100.400 Dienstbekleidung-Rahmenvertrag Poolwäsche sowie - 27.000 Softwarepflege (KG 54) - 51.000 Neuausschreibung Krankentransport (KG 58) + 16.200 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 16.800
12800	Katastrophenschutz	69.900	254.700	-184.800	69.900	321.800	-251.900	-67.100	-36,3		Personal - 400 Mieten und BK an KIS + 100 (KG 52) - 37.300 Mietaufwendungen (KG 58) - 15.200 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 12.800

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	65.000	352.500	-287.500	106.000	342.100	-236.100	51.400	17,9		Personal + 10.400 (KG 42) + 40.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
31111	HzL - Laufende Leistungen	130.000	2.432.600	-2.302.600	100.500	3.167.000	-3.066.500	-763.900	-33,2		(KG 53) - 1.182.000 stationäre Kosten der Unterkunft und stationäre Hilfe zum Lebensunterhalt, + 404.200 Unterkunft und Hile zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	5.827.000	810.700	5.016.300	4.230.200	943.700	3.286.500	-1.729.800	-34,5		Personal - 130.900 (KG 42) + 43.000 höhere Kostenbeiträge (KG 44) - 1.649.800 sinkende Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 Abs. 3 SGB XII
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	30.000	-30.000	0	282.000	-282.000	-252.000	-840,0		(KG 53) - 252.000 Pflichtleistung nach dem SGB XII (Pflegegeld für Pflegestufe 1-3) - höherer Planansatz, weil die Ansätze der Produkte 31122 und 31123 jetzt auf 31121 geplant werden
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	51.000	-51.000	0	0	0	51.000	100,0		(KG 53) + 51.000 Kosten für Pflegegeld Stufe 2 wird jetzt auf Produkt 31121 mit geplant
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	36.000	-36.000	0	0	0	36.000	100,0		(KG 53) + 36.000 Kosten für Pflegegeld Stufe 3 wird jetzt auf Produkt 31121 mit geplant
31124	HzP - andere Leistungen	0	1.446.600	-1.446.600	0	1.162.500	-1.162.500	284.100	19,6		(KG 53) + 284.100 ambulante Hilfen zur Pflege
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	500	-500	-400	-400,0		
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	15.000	-15.000	0	5.200	-5.200	9.800	65,3		(KG 53) + 9.800 sinkende Fallzahlen in der Kurzzeitpflege
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	33.000	-33.000	0	40.000	-40.000	-7.000	-21,2		(KG 53) - 7.000 stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.182.000	-1.182.000	0	1.396.500	-1.396.500	-214.500	-18,1		(KG 53) - 214.500 Anstieg sozialer Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung (Schulhelfer und autismusspezifische Förderung) durch Fallzahlensteigerung
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	16.000	-16.000	0	22.000	-22.000	-6.000	-37,5		(KG 53) - 6.000 ambulante Leistungen
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	1.642.000	-1.642.000	0	1.840.000	-1.840.000	-198.000	-12,1		(KG 53) - 198.000 Anstieg der Fallzahlen in der stationären Hilfe
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	18.262.000	-18.262.000	0	19.888.700	-19.888.700	-1.626.700	-8,9		(KG 53) - 313.100 ambulante Leistungen sowie - 1.313.600 stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	156.000	-156.000	0	112.900	-112.900	43.100	27,6		(KG 53) + 43.100 ambulante Leistungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	797.900	1.298.300	-500.400	701.500	988.400	-286.900	213.500	42,7		Personal - 100 (KG 44) - 97.900 Erstattungen vom Land nach AG-SGB XII (KG 53) + 310.000 ambulante Maßnahmen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	163.600	205.000	-41.400	161.000	195.000	-34.000	7.400	17,9		(KG 44) - 2.600 Blindenhilfe Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII (KG 53) + 10.000 rückläufige Fallzahlen Blindenhilfe
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	10.800	-10.800	0	20.000	-20.000	-9.200	-85,2		(KG 63) - 9.200 ambulante Leistungen aufgrund genereller Kostensteigerung
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	18.611.800	44.991.100	-26.379.300	18.929.100	43.473.700	-24.544.600	1.834.700	7,0		Personal - 55.400 (KG 41) + 218.300 erhöhte Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (KG 42) + 100.000 Rückforderungen für gewährte Darlehen zur Übernahme von Mietschulden (KG 53) - 140.200 Leistungen für Bildung und Teilhabe (KG 54) + 1.715.100 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
31300	Hilfen für Asylbewerber	13.506.900	14.606.100	-1.099.200	12.490.300	12.289.200	201.100	1.300.300	118,3		Personal + 300.300 (KG 44) - 1.124.600 Erstattungen vom Land (KG 53) + 832.200 Grundleistungen, + 632.700 Kosten der Unterkunft, + 2.019.500 Krankenhilfe, - 56.300 Leistungen für Bildung und Teilhabe, - 1.370.000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie + 281.800 sonstige soziale Leistungen (KG 54) - 244.000 sonstige Aufwendungen
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	10.368.900	20.998.500	-10.629.600	11.648.800	20.554.800	-8.906.000	1.723.600	16,2		Mieten und BK an KIS + 235.000 (KG 43) + 76.300 Benutzungsgebühren Sozialer Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer (KG 44) + 1.203.600 Erstattungen vom Land (KG 52) - 4.666.000 Mietaufwendungen für Gemeinschaftsunterkünfte (KG 53) - 300.000 Zuschüsse an freie Träger (KG 54) + 5.189.700 Integrationsbudget und Fördermaßnahmen
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	778.000	780.000	-2.000	672.000	700.000	-28.000	-26.000	-1300,0		(KG 44) - 103.000 Erstattung vom Land (KG 53) + 80.000 Landespflegegeld
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	4.397.600	-4.257.600	160.000	3.942.400	-3.782.400	475.200	11,2		(KG 53) + 470.400 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (außerhalb von Einrichtungen)
41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	55.500	-25.500	73.500	981.300	-907.800	-882.300	-3460,0		(KG 52) - 76.100 Herstellung Infomaterial und sonstige Dienstleistungen durch neue Produktzuordnung Suchtberatung (KG 53) Zuschüsse - 835.600 neue Produktzuordnung Suchtberatung

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.100.000	0	11.100.000	9.680.000	0	9.680.000	-1.420.000	-12,8		(KG 40) + 760.000 Wohngeldeinsparungen des Landes sowie - 2.180.000 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)			
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt										
57302	Biosphärenhalle	100.000	417.200	-317.200	100.000	331.600	-231.600	85.600	27,0	Abschreibungen +85.600
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	35.500	1.628.000	-1.592.500	35.500	1.796.900	-1.761.400	-168.900	-10,6	Personal - 124.200 Mieten und BK an KIS - 1.700 (KG 58) - 34.200 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 10.500
51102	Kataster und Landesvermessung	1.188.100	1.513.800	-325.700	1.225.400	1.646.300	-420.900	-95.200	-29,2	Personal - 134.500 Mieten und BK an KIS - 2.500 (KG 44) + 40.000 Erstattungen vom Land
52100	Bauordnung	2.520.000	3.101.100	-581.100	3.170.000	3.083.500	86.500	667.600	114,9	Personal + 35.400 Mieten und BK an KIS - 3.100 (KG 43) +650.000 Verwaltungsgebühren (KG 58) -11.700 Interne Leistungsbeziehungen
53710	Bodenschutz / Altlasten	1.132.100	1.685.500	-553.400	102.100	555.700	-453.600	99.800	18,0	Personal + 49.600 (KG 54) + 60.000 ; Gerichts- und Sachverständigenkosten (+ 40.000), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (+ 20.000) (KG 58) - 11.200 Interne Leistungsbeziehungen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	292.300	686.100	-393.800	290.600	752.300	-461.700	-67.900	-17,2	Personal - 58.100 (KG 58) - 10.400 Interne Leistungsbeziehungen
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	161.700	-161.400	200	181.700	-181.500	-20.100	-12,5	Personal - 300 (KG 54) -8.000 Erstattungen an Gemeinden (KG 58) - 11.100 Interne Leistungsbeziehungen
56100	Umweltschutzmaßnahmen	247.800	1.120.800	-873.000	251.100	1.345.100	-1.094.000	-221.000	-25,3	Personal - 68.500 Mieten und BK an KIS - 136.000 KG 58) - 20.400 Interne Leistungsbeziehungen
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.150.400	1.200.400	-50.000	1.250.300	1.246.600	3.700	53.700	107,4	Personal - 12.000 Mieten und BK an KIS - 1.400 (KG 43) + 101.000 Benutzungsgebühren gem. Sondernutzungssatzung (KG 54) - 33.700 Gerichts- und Sachverständigenkosten
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	35.000	235.400	-200.400	55.000	481.300	-426.300	-225.900	-112,7	(KG 41) + 20.000 davon Zuschüsse von privaten Unternehmen (- 35.000), Zuschüsse für laufende Zwecke (+ 55.000) (KG 52) - 231.800 Aufwendungen für Wartung und Instandsetzung (KG 54) - 14.100 Gerichts- und Sachverständigenkosten
53300	Wasserversorgung	21.318.600	21.312.300	6.300	23.840.600	23.841.000	-400	-6.700	-106,3	gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	36.893.300	36.862.300	31.000	39.840.600	39.841.000	-400	-31.400	-101,3	gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)				
54100	Gemeindestraßen	7.595.200	30.451.000	-22.855.800	7.769.700	28.525.100	-20.755.400	2.100.400	9,2	Personal + 99.800 Mieten und BK an KIS + 3.100 Erträge Auflösung von Sonderposten + 221.100 (KG 43) - 315.200; Benutzungsgebühren (KG 44) + 293.600 Miet- und Pachteinnahmen (+ 310.000) (KG 48) - 25.200 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen (KG 52) + 2.278.800; Straßenunterhaltung (+ 2.129.300) (KG 54) - 159.100; Gerichts- und Sachverständigenkosten (- 129.000) Planungsleistungen (- 30.000) (KG 58) - 65.600 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 231.100	
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	77.800	-77.800	0	206.500	-206.500	-128.700	-165,4	Personal - 127.400 Mieten und BK an KIS - 1.200	
54400	Bundesstraßen	1.423.000	2.918.500	-1.495.500	1.470.000	3.225.400	-1.755.400	-259.900	-17,4	Erträge Auflösung von Sonderposten + 24.200 (KG 44) + 10.000 Erstattungen an private Unternehmen (KG 52) - 20.500 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Abschreibungen - 281.500	
55202	Ufer- und Steganlagen	305.800	474.100	-168.300	697.100	883.000	-185.900	-17.600	-10,5	Personal - 100 (KG 41) + 354.000 Zuweisung vom Land für Erschließung Anlegestelle Hinzenberg (KG 44) + 37.300 Vermietung und Verpachtung (KG 52) - 102.000 Unterhaltung Bootsplätze (KG 54) - 305.300 Erstattungen für Aufwendungen für Anlegestelle Hinzenberg (- 305.800)	
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.400	2.685.700	-846.300	1.839.800	2.815.500	-975.700	-129.400	-15,3	Personal - 14.300 (KG 52) - 96.600 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen (KG 58) - 16.600 Interne Leistungsbeziehungen	
55302	Krematorium	539.400	567.600	-28.200	468.000	562.200	-94.200	-66.000	-234,0	Personal - 43.800 (KG 43) - 71.400 Benutzungsgebühren sowie (KG 52) + 54.700 Unterhaltung und Bewirtschaftung ab 2018 im FB 38 (KG 54) + 10.100 Aufwendungen für Versicherungen (KG 58) - 15.600 Interne Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2018 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 (-)			
Allgemeine Finanzierungsmittel										
11122	Personal Gesamtverwaltung	76.800	9.992.900	-9.916.100	90.000	7.486.200	-7.396.200	2.519.900	25,4	Personal + 2.604.600 Mieten und BK an KIS - 1.200 (KG 50) + 194.200 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte - Anpassung (KG 51) - 260.900 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Anpassung
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.716.500	8.232.500	-516.000	7.859.500	8.270.400	-410.900	105.100	20,4	Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) - 83.000 Vermietung und Verpachtung (KG 45) + 206.000 sonstige Erträge aus Verwaltervertrag (KG 52) - 117.500 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (KG 54) + 81.500 sonstige Erstattungen aus Verwaltervertrag
61102	Steuern	179.764.000	7.485.000	172.279.000	199.554.500	8.865.000	190.689.500	18.410.500	10,7	(KG 40) + 19.739.500 Erträge Steuern darunter + 19.000.000 Gewerbesteuer + 580.000 Übernachtungssteuer (KG 53) - 1.380.000 Gewerbesteuerumlage
11180	Verwaltungsgebäude	0	3.155.400	-3.155.400	0	4.938.400	-4.938.400	-1.783.000	-56,5	Mieten und BK an KIS - 1.510.300 (KG 52) Konzept Archiv -150.000 Abschreibungen - 101.300

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

1.8.1. Ergebnishaushalt *

1.8.1.2. Haushaltsjahr 2019

(in EUR)

* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen über 10 % bzw. 1.000.000 EUR.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)			
Geschäftsbereich 9 OBM										
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	4.700	572.400	-567.700	5.500	715.300	-709.800	-142.100	-25,0	Personal - 35.500 Mieten und BK an KIS - 4.600 (KG 50) - 78.200 Honorare
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	361.000	-361.000	0	444.300	-444.300	-83.300	-23,1	Personal - 81.700 Mieten und BK an KIS - 400
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	0	136.200	-136.200	0	84.000	-84.000	52.200	38,3	Personal + 53.500 Mieten und BK an KIS + 100
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	373.900	-373.900	0	491.500	-491.500	-117.600	-31,5	Personal - 116.300 Mieten und BK an KIS - 8.800
57100	Wirtschaftsförderung	1.060.900	3.118.000	-2.057.100	1.638.300	4.188.300	-2.550.000	-492.900	-24,0	Personal - 72.300 Mieten und BK an KIS - 3.100 (KG 41) + 577.400 Zuwendungen vom Land GRW-Regionalbudget TP Gesundheit, Regionalmanagement Digital Hub Mediatech, Regionaler Lotsendienst für die LHP (KG 52) - 726.200) (KG 53) - 258.000) Umsetzung GRW-Regionalbudget TP Gesundheit, Regionalmanagement Digital Hub Mediatech, Regionaler Lotsendienst für die LHP Öffentlichkeitsarbeit, Standortmarketing, Mehraufwand Druckkosten, Projekte, Konzepte, Stärkung TGZP
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	1.228.300	-1.228.300	0	2.363.800	-2.363.800	-1.135.500	-92,4	Personal + 7.600 Mieten und BK an KIS + 2.600 (KG 52) + 142.200) (KG 53) - 1.289.100) Tourismusdienstleistungen und Tourismuskonzeption 2025 Verlagerung der Aufgabe innerhalb des Fachbereiches
11160	Presse und Kommunikation	65.700	539.100	-473.400	67.500	872.300	-804.800	-331.400	-70,0	Personal - 46.000 Mieten und BK an KIS - 9.200 (KG 52) - 80.000 Liveübertragung der Stadtverordnetenversammlung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (KG 53) - 200.000 Förderung von Projekten im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit für die LHP
11111	Beteiligungsmanagement	5.245.000	981.800	4.263.200	5.245.000	1.703.000	3.542.000	-721.200	-16,9	Personal + 18.700 Mieten und BK an KIS + 11.300 (KG 54) - 735.000 Steuern im Zusammenhang mit den Ausschüttungen Gewinnanteile

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11144	Marketing	30.000	1.067.600	-1.037.600	30.000	877.000	-847.000	190.600	18,4	Personal + 47.300 Mieten und BK an KIS - 1.300 (KG 50) - 17.500) (KG 52) + 23.900) (KG 53) + 139.400) Thema Wissenschaft, Städtepartnerschaften, Corporate Design, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert" Aufgabenverlagerung innerhalb Fachbereich	
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	303.300	-273.300	30.000	340.500	-310.500	-37.200	-13,6	Personal - 900 Mieten und BK an KIS + 12.700 (KG 50) + 12.000 Honorare) (KG 52) - 63.200) 5 Jahre Bildungsforum, Maßnahmen im Rahmen der Jahreskampagne "1000 Jahre und ein Vierteljahrhundert", Veranstaltungen und Maßnahmen der Kulturträger in Potsdamer Mitte	
12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	0	285.400	-285.400	18.000	334.800	-316.800	-31.400	-11,0	Personal - 9.300 Mieten und BK an KIS + 3.500 (KG 44) + 18.000 Erstattung für Geschäftsstelle "Europäische Städtekoalition gegen Rassismus e.V." (KG 52) - 20.200) (KG 53) - 22.000) Aktivitäten und Veranstaltungen für Toleranz, Weltoffenheit und ein friedliches Miteinander, Förderung von Vorhaben zur Stärkung von Toleranz und Antidiskriminierung und Demokratiebildung	
11147	WerkStadt für Beteiligung	0	370.200	-370.200	0	414.800	-414.800	-44.600	-12,0	Personal - 11.100 Mieten und BK an KIS - 1.900 (KG 50) - 6.700 Honorare) (KG 52) - 21.800) Beteiligungsrat, Ideen- und Beschwerdemanagement	
11121	Personal und Organisation	775.900	3.102.700	-2.326.800	918.000	4.019.700	-3.101.700	-774.900	-33,3	Personal - 461.400 Mieten und BK an KIS + 9.000 (KG 48) + 142.100 interne Leistungsbeziehungen KLR (KG 50) - 69.400 Leistungsprämien für Beamte und arbeitsmedizinische Untersuchungen (KG 54) - 308.000 Stellenausschreibungen der LHP und Organisationsuntersuchungen und Headhunting (KG 58) - 48.700 interne Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)			
Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen										
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	400.700	-400.700	0	657.000	-657.000	-256.300	-64,0	Personal - 240.900 Mieten und BK an KIS - 2.000
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.073.400	4.143.500	-1.070.100	3.579.200	8.034.100	-4.454.900	-3.384.800	-316,3	Personal - 723.300 Mieten und BK an KIS + 10.400 (KG 48) + 495.800 interne Leistungsbeziehungen IT (KG 52) - 2.024.700 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Mieten und Leasingraten für technische Geräte, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 54) - 316.300 u.a. Fernmeldegebühren Abschreibungen - 782.000 Verlagerung der AG "Medien- und Informationstechnik" von FB Bildung und Sport zu FB Steuerung und Innovation
11190	Steuerung und Innovation	0	2.557.700	-2.557.700	0	3.824.800	-3.824.800	-1.267.100	-49,5	Personal - 469.500 Mieten und BK an KIS - 3.000 (KG 52) - 756.200 Unterhaltung spezieller Ausstattung, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11191	Strategische Steuerung	0	451.900	-451.900	0	594.400	-594.400	-142.500	-31,5	Personal - 90.100 Mieten und BK an KIS + 100 (KG 52) - 38.400 Informationsmaterial, Öffentlichkeitsarbeit) (KG 54) - 10.000 Porto und Versandkosten) Bürgerhaushalt
11125	Zentrale Projektorganisation	0	366.200	-366.200	0	475.900	-475.900	-109.700	-30,0	Personal - 109.600 Mieten und BK an KIS - 100

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)			
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport										
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	983.400	-949.600	33.800	1.514.400	-1.480.600	-531.000	-55,9	Personal - 128.800 (KG 53) - 387.800 Steigerung Zuschuss an freie Träger und Vereine (Aufwendungen zur anteiligen Förderung von freien Trägern der Kultur- und Sozialarbeit zum Betreiben von Nachbarschafts- und Begegnungshäusern und verschiedenen Projekten der sozial-kulturellen und Gemeinwesen orientierten Stadt- und Ortsteilarbeit) Abschreibungen - 9.900
23100	Oberstufenzentren	1.452.100	3.924.000	-2.471.900	1.660.500	3.598.300	-1.937.800	534.100	21,6	Personal + 32.000 Mieten und BK an KIS + 179.100 (KG 45) + 210.000 Erstattung von Gemeinden - Schulkostenbeiträge (KG 52) + 144.700 Leasingraten für technische Geräte
24300	Sonstige schulische Aufgaben	1.394.500	3.680.600	-2.286.100	2.407.200	4.157.000	-1.749.800	536.300	23,5	Personal + 51.000 Mieten und BK an KIS + 100 Auflösung Sonderposten - 62.800 (KG 41) + 103.600 Zuweisung Landesmittel für Projekt "Türöffner: Zukunft Beruf" (KG 44) + 17.000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen Leistungen (Kostenbeteiligung der Eltern bzw. Essenteilnehmern) (KG 45) + 936.000 Erstattung von Gemeinden (Schulkostenbeiträge) (KG 52) - 66.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Lebensmittel (KG 53) - 87.600 Zuschüsse an verbundene und private Unternehmen (u.a. Sanierungsarbeiten durch den KIS) (KG 54) - 413.900 Aufwendungen für Schulspeisung, Frühstück an Schulen (KG 54) - 100.800 Erstattung an Gemeinden (Schulkostenerstattungen) (KG 58) - 40.200 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen + 234.600
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	796.800	-796.800	0	968.200	-968.200	-171.400	-21,5	Personal - 173.500 Mieten und BK an KIS + 2.500
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	4.191.800	5.610.200	-1.418.400	4.751.500	6.396.500	-1.645.000	-226.600	-16,0	Personal + 56.400 Mieten und BK an KIS + 12.700 (KG 44) + 50.200 Erstattung von Gemeinden (Schulkostenbeiträge) (KG 45) + 255.000 Erstattung von Gemeinden (Schulkostenbeiträge-periodenfremd) (KG 53) - 509.800 Aufwuchs der Zuwendung zur Betreibung der Wohnheime Luftschiffhafen und Oberstufenzentrum (Austausch Bodenbeläge, höhere Personalkosten sowie steigende Pachtaufwendungen) (KG 58) - 74.300 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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	35.300	861.500	-826.200	39.800	1.086.400	-1.046.600	-220.400	-26,7		Personal - 105.100 Mieten und BK an KIS + 1.200 (KG 43) + 4.500 Benutzungsgebühren entsprechend Sportanlagen Nutzungs- und Vergabeordnung (KG 53) - 122.100 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Integration durch Sport)
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.147.200	5.996.600	-4.849.400	1.178.700	7.858.900	-6.680.200	-1.830.800	-37,8		(KG 41) + 30.000 Zuwendung Bauunterhalt (KG 52) - 240.000 Unterhaltung der Grundstücke (geförderter Bauunterhalt) (KG 52) - 3.756.100 Bewirtschaftung der Grundstücke (objektbezogene Sanierungsmaßnahmen) (KG 52) - 831.200 sonstige Dienstleistungen (Geschäftsbesorgungsvertrag LSH GmbH) (KG 53) + 2.950.000 Umschreibung Geschäftsbesorgung LSH GmbH auf entsprechende Sachkonten (KG 54) + 30.700 Aufwendungen für Versicherungen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.163.000	0	7.163.000	8.016.100	0	8.016.100	853.100	11,9		(KG 41) + 853.100 Schullastenausgleich auf Grund höherer Schülerzahlen
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	167.800	2.201.100	-2.033.300	171.800	2.457.300	-2.285.500	-252.200	-12,4		Personal - 110.200 Mieten und BK an KIS - 24.300 (KG 44) + 4.000 Vermietung und Verpachtung von Geschäftsräumen (KG 52) - 53.000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (Neugestaltung der Dauerausstellung) (KG 58) - 60.100 interne Leistungsbeziehungen
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	227.600	-227.600	0	357.100	-357.100	-129.500	-56,9		Personal + 61.900 (KG 53) - 191.400 Mehrbedarf für Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
26202	Sonstige Musikpflege	360.000	1.263.000	-903.000	360.000	1.474.400	-1.114.400	-211.400	-23,4		(KG 53) - 211.400 Zuschuss an freie Träger, Vereine sowie Kammerakademie
28401	Kulturpflege	209.400	2.444.200	-2.234.800	215.100	3.321.500	-3.106.400	-871.600	-39,0		Personal - 38.500 Mieten und BK an KIS - 1.900 (KG 53) - 778.000 Erhöhter Zuschuss an freie Träger und Vereine sowie private Unternehmen (Pachtzins für Gelände freiland, Zuschuss an fabrik e.V., T-Werk e.V. und Theaterschiff Potsdam e.V., Zuschüsse für kulturelle Projekte und Festivalförderung) (KG 53) - 45.800 Zuschüsse an private Unternehmen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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	100	589.000	-588.900	100	677.700	-677.600	-88.700	-15,1		Personal - 4.200 Mieten und BK an KIS - 5.700 (KG 52) - 24.000 Honorare (KG 52) - 20.000 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, Unterrichtung der Öffentlichkeit (KG 53) - 31.600 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
28403	Kunstwerkstatt Ost	19.500	80.100	-60.600	19.500	103.700	-84.200	-23.600	-38,9		Personal - 100 Mieten und BK an KIS + 600 (KG 58) - 23.200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	91.300	1.137.400	-1.046.100	91.300	1.568.900	-1.477.600	-431.500	-41,2		Personal - 51.100 (KG 53) - 361.900 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (ProPotsdam - zur Durchführung des Projektmanagements der Schiffbauergasse) Abschreibungen - 16.300
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	435.500	-435.500	0	484.100	-484.100	-48.600	-11,2		Personal - 2.900 Mieten und BK an KIS - 1.100 (KG 50) - 6.000 Honorare (KG 52) - 45.900 Mieten und Pachten Räume (KG 52) + 24.300 Aufwendungen für Bewirtung (KG 52) - 16.200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
27100	Volkshochschule	894.400	1.565.500	-671.100	1.200.900	2.084.700	-883.800	-212.700	-31,7		Personal - 230.500 Mieten und BK an KIS - 4.400 (KG 41) + 221.200 Zuweisungen von Land und Bund (KG 44) + 90.300 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 50) - 255.000 Honorare (KG 52) - 7.000 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 58) - 15.900 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)			
Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung										
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	610.400	-610.400	0	1.093.500	-1.093.500	-483.100	-79,1	Personal - 471.900 Mieten und BK an KIS + 3.700 (KG 52) - 13.200 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen
34200	Arbeitsförderung	2.767.400	3.421.800	-654.400	1.252.200	2.436.500	-1.184.300	-529.900	-81,0	Personal - 625.600 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 41) - 1.403.500 Rückgang Maßnahmepauschale von Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen und Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung sowie - 111.600 Zuweisungen vom Land (KG 50) + 134.500 Bundesfreiwilligendienst und Honorare (KG 52) + 1.477.200 Rückgang der allgemeinen Sachkosten wie z.B. Arbeitsplatzausstattung (IT), Arbeitsmaterialien, Miete, Honorare (finanziert aus Maßnahmepauschale)
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	460.100	5.691.600	-5.231.500	503.600	6.415.100	-5.911.500	-680.000	-13,0	Personal - 314.700 Mieten und BK an KIS - 193.200 (KG 41) + 30.100 Zuweisungen vom Land (KG 43) + 20.600 Gebührenerhebung (u.a. von Fischerei- und Jagdscheinen) (KG 52) - 60.000 elektronische Reisepässe für Ausländer, Kosten für Rückführung Asyl, Abschleppkosten, Prostituiertenschutzgesetz (KG 58) - 141.800 interne Leistungsbeziehungen
53702	Abfallentsorgung	21.770.500	22.208.200	-437.700	21.060.200	21.217.800	-157.600	280.100	64,0	Personal - 38.300 Mieten und BK an KIS - 58.800 (KG 43) - 703.700 sowie (KG 54) + 870.300 Gebührenkalkulation auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 58) + 100.900 interne Leistungsbeziehungen
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	456.000	-456.000	0	593.400	-593.400	-137.400	-30,1	Personal - 125.400 (KG 58) - 6.000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehalt	100	404.400	-404.300	3.100	459.400	-456.300	-52.000	-12,9	Personal - 52.200
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.829.100	4.195.900	-2.366.800	1.769.900	5.208.900	-3.439.000	-1.072.200	-45,3	Personal + 13.200 (KG 41) - 72.300 geringere Zuweisungen vom Land (KG 43) + 1.060.600 Benutzungsgebühren (KG 44) - 1.047.500 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 53) - 97.200 erhöhtes Fallaufkommen von Potsdamer Kindern in anderen Gemeinden (KG 54) - 928.500 erhöhtes Fallaufkommen von Tagespflegestellen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)				
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	328.900	-328.900	0	518.900	-518.900	-190.000	36,6		(KG 52) - 20.000 Aufwendungen zur Durchführung von Veranstaltungen und Projekte (KG 54) - 120.000 Kinderschutzprojekte und Aktionsplan Kinder- und Jugendfreundliche Kommune- 50.000 PLUS-Programm (Schulsozialarbeit)
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	38.681.300	96.853.400	-58.172.100	43.715.500	108.798.100	-65.082.600	-6.910.500	-11,9		Personal - 139.700 Mieten und BK an KIS - 343.000 Auflösung Sonderposten + 26.200 (KG 41) + 2.171.300 Erhöhung der Zuschüsse vom Land zur Kindertagesbetreuung (Verbesserung des Personalschlüssels und der Leitungsanteile) (KG 43) + 421.800 Elternbeiträge für die in Berlin betreuten Potsdamer Kinder - Erhöhung der Fallzahlen (war vorher in KG 44 geplant) (KG 44) - 293.100 Umschichtung der Elternbeiträge zu KG 43 sowie + 297.600 erhöhte Fallzahlen für auswärtige Kinder in Potsdamer Kindertageseinrichtungen (KG 45) + 2.420.400 periodenfremde Erträge von privaten Unternehmen (KG 53) - 9.995.900 erhöhte Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen (erhöhte Fallzahlen, Anpassung durch Kita-Gutachten, erhöhter Personalschlüssel) (KG 54) - 874.400 Erstattungen an andere Gemeinden - erhöhte Fallzahlen Abschreibungen - 576.400
12700	Rettungsdienstaufgaben	9.465.500	8.871.800	593.700	9.593.200	9.498.200	95.000	-498.700	84,0		Personal - 407.000 Mieten und BK an KIS - 22.900 (KG 43) + 127.700 Anstieg Einsätze Rettungsdienst (KG 52) - 102.900 Dienstbekleidung-Rahmenvertrag Poolwäsche sowie - 27.000 Softwarepflege, -20.000 Aus- und Fortbildung (KG 54) - 46.400 Neuausschreibung Krankentransport (KG 58) + 16.200 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 16.900
12800	Katastrophenschutz	69.900	270.200	-200.300	69.900	338.500	-268.600	-68.300	-34,1		Personal - 400 Mieten und BK an KIS + 100 (KG 52) - 37.300 Mietaufwendungen (KG 58) - 15.200 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 12.800
12206	Veterinäraufsicht	3.000	377.600	-374.600	3.000	323.900	-320.900	53.700	14,3		Personal - 2.100 (KG 53) + 44.500 Zuschüsse Fund- und Verwahrtierbetreuung (KG 58) + 11.600 interne Leistungsbeziehungen
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	65.000	358.400	-293.400	106.000	347.800	-241.800	51.600	17,6		Personal + 10.600 (KG 42) + 40.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)				
31111	HzL - Laufende Leistungen	130.000	2.432.600	-2.302.600	100.500	3.221.000	-3.120.500	-817.900	-35,5		(KG 42) - 30.000 Übernahme von Miet- und Energieschulden (KG 53) - 738.300 stationäre Kosten der Unterkunft und stationäre Hilfe zum Lebensunterhalt (KG 54) - 44.000 periodenfremde Aufwendungen für stationäre Kosten der Unterkunft und stationäre Hilfe zum Lebensunterhalt (KG 58) - 6.100 interne Leistungsbeziehungen
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	88.000	-88.000	0	101.000	-101.000	-13.000	-14,8		(KG 53) - 13.000 ambulante soziale Leistungen
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	5.827.000	827.400	4.999.600	4.774.100	934.600	3.839.500	-1.160.100	-23,2		Personal - 105.000 (KG 42) + 43.000 höhere Kostenbeiträge (KG 44) - 1.105.900 sinkende Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 Abs. 3 SGB XII
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	30.000	-30.000	0	300.000	-300.000	-270.000	-900,0		(KG 53) - 270.000 Pflichtleistung nach dem SGB XII (Pflegegeld für Pflegestufe 1-3) - höherer Planansatz, weil die Ansätze der Produkte 31122 und 31123 jetzt auf 31121 geplant werden
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	51.000	-51.000	0	0	0	51.000	100,0		(KG 53) + 51.000 Kosten für Pflegegeld Stufe 2 wird jetzt auf Produkt 31121 mit geplant
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	36.000	-36.000	0	0	0	36.000	100,0		(KG 53) + 36.000 Kosten für Pflegegeld Stufe 3 wird jetzt auf Produkt 31121 mit geplant
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	500	-500	-400	-400,0		
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	2.400.000	-2.400.000	0	3.172.000	-3.172.000	-772.000	-32,2		(KG 53) - 772.000 steigende Fallzahlen in der stationären Pflege aufgrund demographischer Entwicklung sowie Kostensteigerung
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	15.000	-15.000	0	5.200	-5.200	9.800	65,3		(KG 53) + 9.800 sinkende Fallzahlen in der Kurzzeitpflege
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	33.000	-33.000	0	42.000	-42.000	-9.000	-27,3		(KG 53) - 9.000 stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.092.000	-1.092.000	0	1.464.300	-1.464.300	-372.300	-34,1		(KG 53) - 372.300 Anstieg sozialer Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung (Schulhelfer und autismspezifische Förderung) durch Fallzahlensteigerung
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	16.000	-16.000	0	25.000	-25.000	-9.000	-56,3		(KG 53) - 9.000 ambulante Leistungen
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	1.642.000	-1.642.000	0	1.854.100	-1.854.100	-212.100	-12,9		(KG 53) - 199.100 Anstieg der Fallzahlen in der stationären Hilfe, - 13.000 ambulante Hilfen
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	18.262.000	-18.262.000	0	20.157.000	-20.157.000	-1.895.000	-10,4		(KG 53) - 585.700 ambulante Leistungen sowie - 1.309.300 stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	156.000	-156.000	0	112.900	-112.900	43.100	27,6		(KG 53) + 43.100 ambulante Leistungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)				
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	818.100	1.303.300	-485.200	736.500	993.500	-257.000	228.200	47,0		Personal - 200 (KG 44) - 83.100 Erstattungen vom Land nach AG-SGB XII (KG 53) + 310.000 ambulante Maßnahmen für Personen mit sozialen Schwierigkeiten
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	163.600	205.000	-41.400	161.000	195.000	-34.000	7.400	17,9		(KG 44) - 2.600 Blindenhilfe Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII (KG 53) + 10.000 rückläufige Fallzahlen Blindenhilfe
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	10.800	-10.800	0	20.000	-20.000	-9.200	-85,2		(KG 53) -9.200 sonstige ambulante Leistungen
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	19.571.600	19.080.500	491.100	12.803.000	13.075.600	-272.600	-763.700	155,5		Personal - 12.800 (KG 44) - 6.768.600 Kostenerstattung der Grundsicherung vom Land sowie (KG 53) + 6.026.800 Aufwendungen für Grundsicherung (geringere Fallzahlen als geplant)
31300	Hilfen für Asylbewerber	13.506.900	14.412.900	-906.000	13.121.000	14.266.400	-1.145.400	-239.400	-26,4		Personal + 92.500 (KG 44) - 493.900 Erstattungen vom Land (KG 53) - 75.900 Grundleistungen, + 141.400 Kosten der Unterkunft, +1.896.100 Krankenhilfe, - 105.800 Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie + 221.600 sonstige soziale Leistungen (KG 54) - 274.100 sonstige Aufwendungen
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	778.100	780.000	-1.900	702.000	705.700	-3.700	-1.800	-94,7		(KG 44) - 73.100 Erstattungen vom Land (KG 53) + 74.300 Landespflegegeld
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	111.000	2.289.900	-2.178.900	124.000	2.660.000	-2.536.000	-357.100	-16,4		Personal - 16.700 Mieten und BK an KIS - 126.600 (KG 41) + 16.000 Zuschüsse an Träger sozialer Einrichtungen (KG 52) + 105.000 Deutschkurse für Geflüchtete (KG 53) - 233.200 Zuschüsse an Träger sozialer Einrichtungen sowie - 30.000 Leistungen für Bildung und Teilhabe
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	4.397.600	-4.257.600	170.000	3.864.500	-3.694.500	563.100	13,2		(KG 42) + 30.000 Kostenbeiträge Eingliederungshilfe (KG 53) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche + 269.300 außerhalb von Einrichtungen sowie + 263.800 innerhalb von Einrichtungen
41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	55.500	-25.500	73.500	978.800	-905.300	-879.800	-3450,2		(KG 52) - 21.000 Informationsmaterial, - 38.600 sonstige Dienstleistungen und (KG 53) -835.600 Zuschüsse aus Umsetzung Produktzuordnung Suchtberatung
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.100.000	0	11.100.000	8.960.000	0	8.960.000	-2.140.000	-19,3		(KG 40) + 40.000 Wohngeldeinsparungen des Landes sowie - 2.180.000 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)			
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.238.600	-1.138.600	100.000	1.394.800	-1.294.800	-156.200	-13,7	Personal - 156.700 Mieten und BK an KIS + 300
57302	Biosphärenhalle	0	111.100	-111.100	100.000	325.500	-225.500	-114.400	-103,0	(KG 52) - 2.257.0000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (KG 54) + 2.007.000 Inanspruchnahme Rückstellungen Abschreibungen + 85.600
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	62.500	1.638.500	-1.576.000	63.000	1.862.100	-1.799.100	-223.100	-14,2	Personal - 180.300 Mieten und BK an KIS + 800 (KG 58) - 35.200 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 10.500
52100	Bauordnung	2.520.000	3.156.600	-636.600	3.330.000	3.151.300	178.700	815.300	128,1	Personal + 15.000 Mieten und BK an KIS + 2.000 (KG 43) + 810.000 Baugenehmigungsgebühren (KG 58) - 11.700 Interne Leistungsbeziehungen
53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	659.200	-557.100	102.100	560.600	-458.500	98.600	17,7	Personal + 50.400 (KG 54) + 60.000 ; Gerichts- und Sachverständigenkosten (+ 40.000), Aufwendungen für Ersatzvornahmen (+ 20.000) (KG 58) - 11.200 Interne Leistungsbeziehungen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	284.700	696.600	-411.900	281.800	765.400	-483.600	-71.700	-17,4	Personal - 61.900 (KG 58) - 10.400 Interne Leistungsbeziehungen
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	165.800	-165.500	200	184.300	-184.100	-18.600	-11,2	Personal - 400 (KG 54) - 8.000 Erstattungen an Gemeinden (KG 58) - 11.100 Interne Leistungsbeziehungen
56100	Umweltschutzmaßnahmen	247.800	1.136.400	-888.600	251.100	1.370.500	-1.119.400	-230.800	-26,0	Personal - 70.400 Mieten und BK an KIS - 143.300 KG 58) - 20.400 Interne Leistungsbeziehungen
51103	Stadtentwicklung	10.000	923.700	-913.700	10.000	1.021.300	-1.011.300	-97.600	-10,7	Personal - 85.300 Mieten und BK an KIS + 1.800 (KG 58) - 13.500 Interne Leistungsbeziehungen
51107	Verkehrsentwicklung	0	1.125.200	-1.125.200	0	1.318.000	-1.318.000	-192.800	-17,1	Personal + 39.600 Mieten und BK an KIS + 200 (KG 52) - 29.200 Aufwendungen Fußverkehrskonzept / Fußverkehrsstrategie (- 20.000) (KG 54) - 190.700 Gerichts- und Sachverständigenkosten (- 100.000), Planungsleistungen (- 90.700) (KG 58) - 12.500 Interne Leistungsbeziehungen
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	760.300	-760.300	0	839.500	-839.500	-79.200	-10,4	Personal - 72.900 Mieten und BK an KIS + 400 (KG 58) - 6.700 Interne Leistungsbeziehungen
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.150.400	1.227.400	-77.000	1.250.300	1.238.200	12.100	89.100	115,7	Personal - 12.100 Mieten und BK an KIS + 400 (KG 43) +101.000 Benutzungsgebühren gem. Sondernutzungssatzung
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	35.000	235.400	-200.400	0	252.100	-252.100	-51.700	-25,8	(KG 41) - 35.000 Zuschüsse von privaten Unternehmen (KG 54) - 14.100 Gerichts- und Sachverständigenkosten

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)				
53300	Wasserversorgung	21.318.600	21.312.300	6.300	24.509.600	24.506.000	3.600	-2.700	-42,9		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	36.893.300	36.862.300	31.000	40.987.600	40.984.000	3.600	-27.400	-88,4		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	7.212.500	27.741.100	-20.528.600	7.401.300	30.184.700	-22.783.400	-2.254.800	-11,0		Personal - 70.100 Mieten und BK an KIS + 7.800 Erträge Auflösung von Sonderposten + 238.100 (KG 43) - 323.700; Benutzungsgebühren (KG 44) + 299.600 Miet- und Pachteinnahmen (+ 316.000) (KG 48) - 25.200 Erträge aus Internen Leistungs- beziehungen (KG 52) - 1.909.600; Straßenunterhaltung (- 1.963.300) (KG 54) - 159.100; Gerichts- und Sachver- ständigenkosten (- 129.000); Planungsleistungen (- 30.000) (KG 58) - 64.700 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen - 247.900
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	78.700	-78.700	0	203.300	-203.300	-124.600	-158,3		Personal - 124.100 Mieten und BK an KIS - 400
54400	Bundesstraßen	1.417.600	2.916.300	-1.498.700	1.464.600	3.230.200	-1.765.600	-266.900	-17,8		Erträge Auflösung von Sonderposten + 24.200 (KG 52) - 29.500 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Abschreibungen - 279.500
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.256.500	9.312.200	-8.055.700	1.415.800	10.884.500	-9.468.700	-1.413.000	-17,5		Personal + 141.000 Mieten und BK an KIS + 32.900 (KG 45) + 21.100 sowie (KG 54) - 342.900 Anpassung an die Struktur des Jahresabschlusses der WIBERA (KG 52) - 444.800 Pflege öffentliche Grünflächen und Gebäudeunterhaltung (KG 53) - 1.000.000 Zuschuss für laufende Zwecke Abschreibungen + 75.400
55202	Ufer- und Steganlagen	304.800	471.900	-167.100	347.700	478.800	-131.100	36.000	21,5		Personal - 200 (KG 44) + 42.900 Vermietung und Verpachtung (KG 52) + 17.000 Unterhaltung Bootsplätze (KG 54) - 22.200 Erstattungen an verbundene Unternehmen-Anlegestelle Hinzenberg
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.400	2.722.900	-883.500	1.839.800	2.856.300	-1.016.500	-133.000	-15,1		Personal - 14.600 (KG 52) - 106.700 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen (KG 58) - 9.300 Interne Leistungsbeziehungen
55302	Krematorium	539.400	570.900	-31.500	468.000	542.500	-74.500	-43.000	-136,5		Personal - 800 (KG 43) - 71.400 Benutzungsgebühren sowie (KG 52) + 34.700 ab 2018 im FB 38

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2019 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 (-)			
Allgemeine Finanzierungsmittel										
11122	Personal Gesamtverwaltung	76.800	10.583.400	-10.506.600	90.000	9.236.200	-9.146.200	1.360.400	12,9	Personal + 1.558.000 Mieten und BK an KIS + 300 (KG 50) + 112.900 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte - Anpassung (KG 51) - 282.600 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Anpassung
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	5.821.600	6.201.700	-380.100	6.004.600	6.425.100	-420.500	-40.400	-10,6	Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) - 38.000 Vermietung und Verpachtung (KG 45) + 201.000 sonstige Erträge aus Verwaltervertrag (KG 52) - 121.500 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke (KG 54) - 99.000 sonstige Erstattungen aus Verwaltervertrag
61102	Steuern	185.504.000	7.645.000	177.859.000	211.294.500	9.165.000	202.129.500	24.270.500	13,6	(KG 40) + 25.739.500 Erträge Steuern darunter + 24.000.000 Gewerbesteuer + 1.000.000 Gemeindeanteil EKST + 580.000 Übernachtungssteuer (KG 53) - 1.520.000 Gewerbesteuerumlage
11180	Verwaltungsgebäude	0	3.110.800	-3.110.800	0	5.137.200	-5.137.200	-2.026.400	-65,1	Mieten und BK an KIS - 1.874.900 Abschreibungen - 129.500

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)*

1.8.2.1. Haushaltsjahr 2018

* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Investitionshaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen ab 10.000 EUR.

** Hinweis: Die Erneuerung der PC-Technik an Potsdamer Schulen ist ab dem 01.01.2018 in Verantwortung des Geschäftsbereichs 1 (FB 14). Die betroffenen Investitionsmaßnahmen verbleiben aber weiterhin im Produkt der jeweiligen Schule.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 9 OBM									
57100	Wirtschaftsförderung	1.800	3.700	-1.900	1.800	54.100	-52.300	-50.400	Leitsystem für die Medienstadt
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	8.100	-8.100	0	60.000	-60.000	-51.900	Ausstattung und Gestaltung Touristeninformation im Hauptbahnhof
Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen									
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	1.115.000	-1.115.000	50.000	5.405.800	-5.355.800	-4.240.800	Erneuerung PC-Technik an diversen Schulen**, diverse zusätzliche IT-Maßnahmen: Erneuerung IT-Infrastruktur, Online-Dienste, Digitalisierung, Lizenzen und Modernisierung Schul-IT
11190	Steuerung und Innovation	0	0	0	0	300.000	-300.000	-300.000	Personalsoftware
11123	Zentrale Dienste	0	68.700	-68.700	117.000	324.200	-207.200	-138.500	Anschaffung E-PKW und Ladestationen
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport									
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	0	0	0	0	38.000	-38.000	-38.000	Bürgerhäuser bzw. Begegnungsstätten: Waldstadt, am Schlaatz, Drewitz, Bornstedter Feld, Heidehaus
21100	Grundschulen	0	162.700	-162.700	8.944.100	11.715.500	-2.771.400	-2.608.700	Baumaßnahmen: Rote Kaserne Ost Grundschule, Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11) Sanierung Außensportanlagen an der Grundschule am Priesterweg (20), Neubau Turnhalle GS Ludwig-Renn (2) Regenbogenschule (7) temp. Modulbau Goethe-Schule (31) templ. Modulbau Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Ludwig-Renn (2), GS "Hanna v. Pestalozza" (6), GS Max Dortu (8), GRS Bornim (11), Gerhard-Hauptmann GS (12), GS Bruno H. Bürgel (16), GS am Priesterweg (20), Zeppelin-GS (23), Karl-Foerster-Schule (25/26), GS am Griebnitzsee (33), GS am Humboldttring (37), Weidenhof GS (40), Regenbogenschule (7), GRS am Bornstedter Feld II Erneuerung PC-Technik folgender Schulen**: Ludwig Renn GS (2), GRS Bornim (11), Gerhard-Hauptmann-GS (12), Bruno H. Bürgel (16), Karl-Foerster-Schule (25/26), Waldstadt-GS (27), GS am Humboldt-Ring (37), Weidenhof GS (40), GS im Kirchsteigfeld (56), Regenbogenschule (7), Rosa-Luxemburg-Grundschule (19) Fahrradstellplätze an folgenden Schulen: Regenbogenschule (7), Gerhard-Hauptmann-GS (12), GS am Priesterweg (20), Zepplingrundschule (23), Karl-Foerster-Schule (25/26), GS am Griebnitzsee (33), GS am Pappelhain (46/36), GS im Kirchsteigfeld (56)
21600	Oberschulen	0	50.000	-50.000	0	26.000	-26.000	24.000	Erneuerung PC-Technik folgender Schulen**: Käthe-Kollwitz-Oberschule (13), OS Theodor Fontane (51)

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
21700	Gymnasien	0	76.500	-76.500	8.900	468.800	-459.900	-383.400	Baumaßnahmen: Turnhalle Gymnasium Haeckelstraße (5) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schule: Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4), Gymnasium Haeckelstraße (5) Leibniz-Gymnasium (41) Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Humboldt-Gymnasium (1), Herman-von-Helmholtz-Gymnasium (4), Einstein-Gymnasium (54) Fahrradstellplätze an folgender Schule: Gymnasium Babelsberg (21), Leibniz-Gymnasium (41)
21800	Gesamtschulen	0	7.121.800	-7.121.800	2.823.900	6.255.600	-3.431.700	3.690.100	Baumaßnahmen: Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle (29); Sanierung Schule 46, Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle, Erneuerung Sanitäranlagen Voltaire-GES (9) Fahrradstellplätze an folgender Schule: Voltaire-Gesamtschule (9), GES Peter-Joseph-Lenné (38) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32), Voltaire Gesamtschule (9), Gesamtschule Gagarinstr. (29), Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32), Gesamtschule 38, Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46), Gesamtschule Schilfhof (49) Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Voltaire-Gesamtschule (9), Gesamtschule Gagarinstr. (29), Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32), Gesamtschule 38, Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46), Gesamtschule Schilfhof (49), Gesamtschule 55
22100	Förderschulen, Förderklassen	0	43.500	-43.500	0	49.100	-49.100	-5.600	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Förderschule am Nuthetal (10/30), Fröbelschule (18), Comenius Förderschule (53) Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Förderschule am Nuthetal (10/30), Fröbelschule (18), Förderschule (42/44), Förderschule (53)
23100	Oberstufenzentren	0	43.000	-43.000	0	56.000	-56.000	-13.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Oberstufenzentrum I Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Oberstufenzentrum II, Oberstufenzentrum III

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	32.100	-32.100	0	288.100	-288.100	-256.000	Machbarkeitsstudien, bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen, Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattung an Schulen**, PC-Technik - Interimslösung Sek. I**, Ausstattung Räume Schulsozialarbeit, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte -Beschulung ausländische SuS, Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	0	9.800	-9.800	0	269.800	-269.800	-260.000	Wohnheim OSZ, Strangsanierung, Ausstattung Wohnheim OSZ
42410	Sportstätten und Bäder	146.300	161.300	-15.000	122.700	3.115.200	-2.992.500	-2.977.500	Beleuchtung Sportplatz "Am Babelsberger Park", Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd, Sportforum Schlaatz Belagererneuerung, Sportplatz Lerchensteig, Sportforum Waldstadt I, Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm, Sanierung Sportplatz Templiner Straße, Ausstattung Motorsporthalle, Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	0	17.700	-17.700	0	27.700	-27.700	-10.000	Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	0	0	0	0	675.000	-675.000	-675.000	Hans-Otto-Theater - Erneuerung Punktzuganlage Reithalle A, Hans-Otto-Theater - Erneuerung Tonanlage Theaterneubau
28401	Kulturpflege	0	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	Schaffung von Bandprobenräumen im jugend- und soziokulturellen Zentrum "freiland"
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	0	0	0	66.500	-66.500	-66.500	Aufstellung der Plastik "Weltkugel", Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	227.400	-227.400	-227.400	Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Erweiterung Bereich Speisezubereitung, Schiffbauergasse fabrik Potsdam - Sanitäranlage für den Außenbereich
27100	Volkshochschule	0	60.000	-60.000	0	30.000	-30.000	30.000	Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software
26300	Musikschule	0	0	0	0	10.000	-10.000	-10.000	Ausstattung und Instrumente Musikschule
Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung									
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	6.100.000	-6.100.000	0	8.500.000	-8.500.000	-2.400.000	Kita "Fahrland", Gartenstr. / Mühlenring; div. Kindertagesstätten Sanierung
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt									
54100	Gemeindestraßen	2.005.000	3.898.000	-1.893.000	2.829.400	6.315.500	-3.486.100	-1.593.100	Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW), Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger, Verkehrsrechner/Verkehrssystemmanagement, Horstweg, Wannseestraße, Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW), Erschließung GS Nuthewinkel, Friedrich-Ebert- Straße, Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee" im OT Groß Glienicke, Ausstattung und Ausrüstung, Umsetzung Radverkehrskonzept
54400	Bundesstraßen	1.000.000	2.528.000	-1.528.000	1.000.000	4.075.800	-3.075.800	-1.547.800	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße, Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2018 aus Plan 2017			Plan 2018			Abweichung Plan 2018 zu mifi 2018 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	562.000	-552.000	686.900	2.325.000	-1.638.100	-1.086.100	Quartierspark Hugelweg, Grünanlage nordl. Fahrländer See, Erwerb Grundstücke im Bereich Grünflächen /BP 125 Uferzone Griebnitzsee, Sanierung Spielplätze, Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen, Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung, Ankauf von Grundstücken / Grünflächen, Uferweg Leipziger Straße (SUW)
Allgemeine Finanzierungsmittel									
11180	Verwaltungsgebäude	0	1.240.000	-1.240.000	0	2.660.500	-2.660.500	-1.420.500	Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	3.500.000	200.000	3.300.000	3.500.000	1.280.000	2.220.000	-1.080.000	Fonds für die Sicherung von Kleingärten, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5.571.000	280.000	5.291.000	5.739.900	330.000	5.409.900	118.900	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG; Investitionen für Ortsteile

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)*
1.8.2.1. Haushaltsjahr 2019

* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Investitionshaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen ab 10.000 EUR.

** Hinweis: Die Erneuerung der PC-Technik an Potsdamer Schulen ist ab dem 01.01.2018 in Verantwortung des Geschäftsbereichs 1 (FB 14). Die betroffenen Investitionsmaßnahmen verbleiben aber weiterhin im Produkt der jeweiligen Schule.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 9 OBM									
54700	ÖPNV	4.430.000	4.430.000	0	4.897.000	6.997.000	-2.100.000	-2.100.000	Supplementär Investitionszuschuss an ViP für ÖPNV-Anteil Leipziger Dreieck
57100	Wirtschaftsförderung	0	1.800	-1.800	0	302.000	-302.000	-300.200	Entwicklung SAGO-Gelände-Aktivierung der Gewerbepotenziale
Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen									
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	1.115.000	-1.115.000	0	3.824.700	-3.824.700	-2.709.700	Erneuerung PC-Technik an diversen Schulen**, diverse zusätzliche IT-Maßnahmen: Erneuerung IT-Infrastruktur, Online-Dienste, Digitalisierung und Modernisierung Schul-IT
11123	Zentrale Dienste	0	65.000	-65.000	0	115.000	-115.000	-50.000	Anschaffung Ladestationen für E-PKW
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport									
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	0	0	0	0	35.000	-35.000	-35.000	Bürgerhäuser bzw. Begegnungsstätten: am Schlaatz, Drewitz, Heidehaus
21100	Grundschulen	0	1.747.100	-1.747.100	3.817.100	5.268.200	-1.451.100	296.000	Baumaßnahmen: Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11), Rote Kaserne Ost - Grundschule, Errichtung eines strukturiertes Datennetzes Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Zeppelin-GS (23), GS am Humboldtring (37), GRS am Bornstedter Feld II Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Ludwig Renn GS (2), Gerhard-Hauptmann-GS (12), GS Am Priesterweg (20), Eisenhart-Schule (24), Karl-Foerster-Schule (25/26), Regenbogenschule (7), Goethe-Grundschule (31)
21600	Oberschulen	0	331.000	-331.000	0	307.000	-307.000	24.000	Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Montessori-Oberschule (22), OS Theodor Fontane (51)
21700	Gymnasien	0	100.300	-100.300	0	76.300	-76.300	24.000	Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Einstein-Gymnasium (54), Gymnasium Babelsberg (21)

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
21800	Gesamtschulen	0	7.315.000	-7.315.000	2.400.000	12.041.300	-9.641.300	-2.326.300	Baumaßnahmen: Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34), Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckgebäude - Voltaire-GES (9), Erweiterung in GES mit Schulerweiterungsbau und 4-Feld-TH (29), Schule und Turnhalle der Gesamtschule Schilfhof (49), Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte an folgender Schule: Zusatzausstattung Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32), Gesamtschule Gagarinstr. (29), Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32), Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46), Gesamtschule Schilfhof (49) Erneuerung PC-Technik an folgender Schule**: Gesamtschule 38, Gesamtschule Schilfhof (49), Gesamtschule 55
23100	Oberstufenzentren	0	55.000	-55.000	0	43.000	-43.000	12.000	Erneuerung PC-Technik** - OSZ III
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	3.772.700	-3.772.700	0	209.400	-209.400	3.563.300	Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34), bauliche Umsetzung IT-Masterplanung an schulischen Einrichtungen, Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattung an Schulen**, PC-Technik - Interimslösung Sek. I**, Ausstattung Räume Schulsozialarbeit, Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte -Beschulung ausländische SuS, Lehr- und Lernmittel - Interimslösung Sek. I
42410	Sportstätten und Bäder	0	15.000	-15.000	0	2.520.100	-2.520.100	-2.505.100	Sportplatz Stern - Sanierung Vereinsheim Fortuna Babelsberg, Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd, Sanierung Sportplatz Templiner Straße, Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	0	16.800	-16.800	0	31.400	-31.400	-14.600	Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	0	0	0	0	750.000	-750.000	-750.000	Hans-Otto-Theater Erweiterung Sanitäranlagen im Foyer, Austausch Saalbestuhlung
27100	Volkshochschule	0	0	0	0	30.000	-30.000	-30.000	Ausstattung und Instrumente Musikschule
Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung									
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	4.500.000	-4.500.000	0	7.500.000	-7.500.000	-3.000.000	div. Kindertagesstätten Sanierung
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt									
54100	Gemeindestraßen	1.705.000	2.608.000	-903.000	2.909.600	5.324.500	-2.414.900	-1.511.900	Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW), Wegverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt), Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger, Horstweg, Erschließung GS Nuthewinkel, Friedrich-Ebert-Straße, Ausstattung und Ausrüstung
54400	Bundesstraßen	900.000	2.528.000	-1.628.000	3.000.000	4.333.000	-1.333.000	295.000	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	560.000	-550.000	46.400	896.500	-850.100	-300.100	Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt), Sanierung Spielplätze, Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen, Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung, Ankauf von Grundstücken / Grünflächen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2019 aus Plan 2017			Plan 2019			Abweichung Plan 2019 zu mifi 2019 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Allgemeine Finanzierungsmittel									
11180	Verwaltungsgebäude	0	1.806.400	-1.806.400	0	2.472.900	-2.472.900	-666.500	Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.900.000	200.000	1.700.000	1.900.000	1.280.000	620.000	-1.080.000	Fonds für die Sicherung von Kleingärten, Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.512.500	0	2.512.500	2.196.000	0	2.196.000	-316.500	Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)

1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Haushaltsjahr 2018

GB	Produkt	Kennzahlen	2017 Plan	2018 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11191	Gesamtkosten BüHH	81.100,00	35.800,00	-45.300,00	In 2017 wurde ein Doppel-Bürgerhaushalt für 2018/2019 durchgeführt, daher die Abweichung.
	11191	Kosten pro Einwohner	0,48	0,22	-0,26	
	11191	Anzahl Teilnehmer BüHH	8.000,00	0,00	-8.000,00	
	11191	Anzahl der abgegebenen BüHH-Vorschläge	500,00	0,00	-500,00	
	11191	Kosten pro Teilnehmer	10,14	0,00	-10,14	
	11191	Seitenaufrufe BüHH (www.potsdam.de/buergerhaushalt)	35.000,00	10.000,00	-25.000,00	
	11191	Pressenennungen	75,00	20,00	-55,00	
	61101	Erträge aus Schlüsselzuweisungen	134.002.400,00	137.707.600,00	3.705.200,00	
	11124	Aufwand je Anschluss GroupWise	42,22	67,95	25,73	Anhand der Analyse der aktuellen Kennzahlen aus dem vorliegenden BAB für die Preisermittlung wurden die Werte an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
	21100	Sachkosten je Schüler	121,19	156,44	35,25	dringende Veränderung der Einfriedungen gemäß DGUV Vorschrift 81 und UVV "Schulen" sowie kleinteilige Maßnahmen im Rahmen von Instandhaltung, Brandschutz und Gefahrenprävention, Schulträgerlizenz "Online-Diagnose Grundschule" (Feststellung Förderbedarf) / Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Wartung und Reparatur Sportgeräte / Schulbücher gemäß LernMVO / Kopiertechnik, IT-Ausstattung, WLAN / Lehr- und Lernmitteln / spezielle Lehr- und Lernmittel im Rahmen "Schule für gemeinsames Lernen" / Versicherung der Musikinstrumente im Rahmen "Musik macht Schule" Grundschule Ludwig Renn (2) - Neubau Turnhalle Beschaffung kleinteiliger Unterrichtsmaterialien Sportunterricht Grundschule Max Dortu (8), Regenbogenschule (7) - Ersatzbeschaffung Schulmobiliar Zeppelin Grundschule (23) - Beräumungskosten wegen etappenweiser Gebäudesanierung Waldstadt-Grundschule (27) - Sanierung/Erweiterungsneubau Schule + Neubau Turnhalle Beräumungskosten Schule am Humboldttring (37) - weitere Willkommensklasse sowie Aufwuchs auf 4-Zügigkeit Grundschule Bruno H. Bürgel (16) - Beräumungskosten wegen Brandschutzsanierung
	21100	Schulkostenbeitrag gesamt	99.000,00	67.200,00	-31.800,00	bei gestiegener Fallzahl (Anzahl auswärtiger Schüler) von 79 auf 84 wird von einem geringeren Kostansatz von 120 auf 80 ausgegangen
	21600	Sachkosten je Schüler	153,22	199,06	45,84	Käthe-Kollwitz-Oberschule (13) - Ersatzbau Speiseversorgung, Ersatzbeschaffung Schulmobiliar, Beräumungs-/Umzugskosten Pierre de Coubertin-Oberschule (39) - Beräumungs- und Entsorgungskosten wegen auslaufender Schule Montessori-Oberschule (22) - erhöhter Sachbedarf für Schul- und Unterrichtsbetrieb (besonderes Schulprofil), Willkommensklasse
	21700	Sachkosten je Schüler	182,15	167,76	-14,39	Verringerung pro Schüler aufgrund des prognostizierten Anstiegs der Schülerzahl von 3536 auf 3955
	21700	Miete/Betriebskosten je Schüler	1.421,07	1.258,51	-162,56	

GB	Produkt	Kennzahlen	2017 Plan	2018 Plan	Abweichung	Erläuterung
2	21800	Sachkosten je Schüler	138,06	219,90	81,84	Überprüfung ortsveränderliche Betriebsmittel / Wartung und Reparatur Sportgeräte / Schulbücher gemäß LernMVO / Kopiertechnik, IT- Ausstattung, WLAN / Lehr- und Lernmitteln / AG-Materialien / Anmietung von Räumen für Zeugnisübergaben. Dringende Veränderung der Einfriedungen gemäß DGUV Vorschrift 81 und UVV "Schulen" sowie kleinteilige Maßnahmen im Rahmen von Instandhaltung und Gefahrenprävention Voltaire Schule Gesamtcampus mitgymnasialem Bildungsgang (9) - Klinikschule, Beräumungskosten für Mehrzweckgebäude und Turnhalle Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné (38) - Beräumungskosten, kleinteilige Ausstattung zum Ganztagsbetrieb (ehem. Café Exner) Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46) - Beräumungskosten für Brandschutz- und Sportbodensanierung in der Turnhalle Gesamtschule Am Schilfhof (49) - für den Schul- und Unterrichtsbetrieb nach Sanierung Gebäudeteil, Turnhalle sowie Erweiterungsbau Turnhalle Gesamtschule Gagarinstraße (29) - Errichtung einer neuen Gesamtschule
	21800	Miete/Betriebskosten je Schüler	1.096,00	1.231,72	135,72	Gesamtschule Stern (29) - Inbetriebnahme Gesamtschule am Schilfhof (49) - Sanierungsabschluss
	22100	Sachkosten je Schüler	342,96	456,78	113,82	Mieten für technische Geräte - neuer Vertrag alle FS Comenius-Schule (53) - Einfriedungen entsprechen nicht Unfallverhütungsvorschriften (UVV "Schulen", DGUV) -Zaunspitzen zeigen nach oben, -Änderung nach DGUV Vorschrift 81 dringend notwendig, -Vermeidung Verletzungsgefahren Schule mit Förderschwerpunkt Lernen 10/30 - Maler- und Akustikarbeiten (insbes. Unterrichtsräume)
	22100	Miete/Betriebskosten je Schüler	3.069,00	2.853,04	-215,96	Miete und BK auf Niveau 2017, Erhöhung der Schülerzahl 2017 zu 2018 um 30
	24100	Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	300,00	220,00	-80,00	Reduzierung der Schülerfahrkosten durch Beendigung der Sanierung von Sporthallen
	24100	Aufwand für Beförderung zwischen Unterrichtsorten	400.000,00	12.950,00	-387.050,00	
	24100	Aufwand pro Schüler/in für Beförderung zwischen Unterrichtsorten	1.333,33	58,86	-1.274,47	
	24200	Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Anzahl geförderte Übern	1.380,00	1.956,00	576,00	Anstieg der Schülerzahlen
	24200	Unterkunfts-/Verpflegungskosten für Berufsschüler - Gesamtertrag	15.800,00	18.000,00	2.200,00	
	28403	Zuschuss je Nutzer	12,98	19,44	6,46	sinkende Nutzer und steigende Aufwendungen

GB	Produkt	Kennzahlen	2017 Plan	2018 Plan	Abweichung	Erläuterung
3	12202	Bürgerservicecenter - Durchschnittliche Wartezeit	15,00	0,00	-15,00	beide Kennzahlen entfallen, da mit Terminvergabe im Bürgerservice gearbeitet wird
	12202	Bürgerservicecenter - Anteil mit Wartezeit länger als 15 min	25,00	0,00	-25,00	
	34200	Vermittlungen in schulische und berufliche Bildung	47,00	20,00	-27,00	die Abhängigkeit besteht in den Inhalten der Förderprogramme
	12204	Anzahl Verwarnungen/Anhörungen fließender Verkehr	65.100,00	77.150,00	12.050,00	Im Ergebnis von Organisationsveränderungen der zurückliegenden Jahre wurde in den Bereichen allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Bußgeldstelle eine qualitative und quantitative Verbesserung der präventiven Überwachung des fließenden Straßenverkehrs erzielt
	36502	Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	8.088,38	10.614,87	2.526,49	Durch gesetzliche Änderungen steigen die Pflicht-Aufwendungen (Betreuungsquoten).
	36502	Aufwendungen Kommune und Land pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	4.741,46	5.391,87	650,41	Zudem werden von der LHP noch freiwillige Leistungen an die Kita-Träger ausgereicht.
	36502	Plätze 3 bis unter 6 Jahre	6.016,00	6.700,00	684,00	Durch die wachsende Bevölkerung ist auch ein forcierter Kita-Ausbau notwendig. Dazu kommen lange Genehmigungs- und Bauzeiten. Die Ist-Zahlen zeigen, daß die Planzahlen bisher immer übertroffen worden sind.
	31200	durchschnittliche Aufwendungen einmalige Leistungen im Monat	37.500,00	77.500,00	40.000,00	Augrund verstärkter Inanspruchnahme von Flüchtlinge in SGB 2
4	51104	Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	35,00	0,00	-35,00	Kennzahlen sollen nicht mehr abgebildet werden - keine Aussagekraft
	51104	Anzahl eingeleiteter Planverfahren	90,00	0,00	-90,00	
	51104	durchschnittlicher Zeitaufwand für die Erstellung von Plänen	200,00	0,00	-200,00	
	51104	Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	34,00	0,00	-34,00	
	51104	Anzahl Pläne im fiskalischen Interesse	6,00	0,00	-6,00	
	51105	Anzahl der zu bearbeitenden Fälle	9.600,00	0,00	-9.600,00	
	51105	Quote der notwendigen Personalkapazitäten	1,00	0,00	-1,00	
	51105	Anteil persönlicher Beratungen	8,50	0,00	-8,50	
	51106	Sanierungsgebiete	0,00	0,00	0,00	
	51106	Entwicklungsbereiche	0,00	0,00	0,00	
	51106	große Neubaugebiete	0,00	0,00	0,00	
9	11121	Fälle pro VZE - Personalbetreuung	300,13	257,69	-42,44	Zuwachs Personalsachbearbeiter
	11121	Fälle pro VZE - Bezügeabrechnung	400,00	347,14	-52,86	Zuwachs Personalsachbearbeiter
	11121	Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	367,00	455,00	88,00	Zuwachs Personalsachbearbeiter

1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen - Auswirkungen im Finanzplanungszeitraum

(in EUR)

§ 10 Nr.4 KomHKV

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	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-15.110.500	-14.323.500	-10.603.400	-5.115.000	-4.814.800	-4.808.700
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-97.700	-74.000	-53.100	-55.400	-26.000	-29.100
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-1.621.500	-1.122.700	-392.800	-10.300	0	0
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-472.000	-298.200	-95.000	-3.400	0	0
Summe	-17.301.700	-15.818.400	-11.144.300	-5.184.100	-4.840.800	-4.837.800

1.11. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan
Finanzhaushalt				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.556.500	-3.688.800	4.056.400	2.083.600
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-26.798.000	-28.328.400	-31.056.600
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-3.752.600	-3.418.300	-3.502.300	-4.051.700
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	803.900	-33.905.100	-27.774.300	-33.024.700
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	37.620	200.000	500.000	500.000

1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

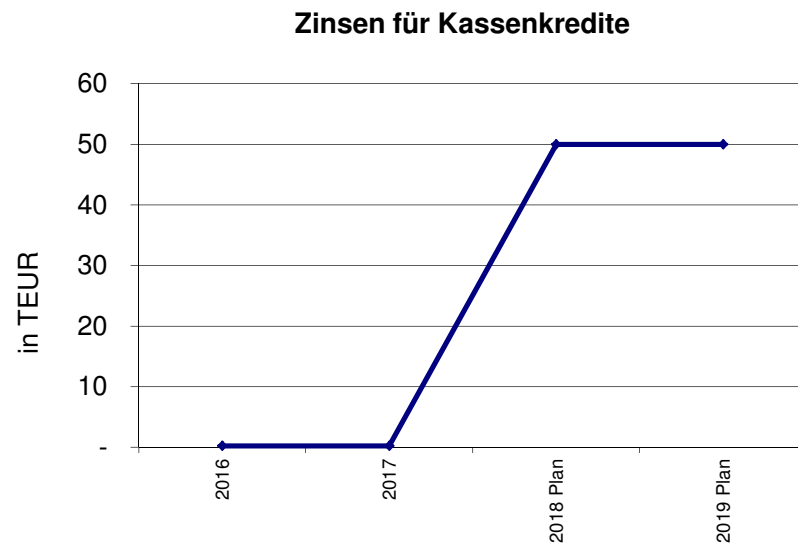
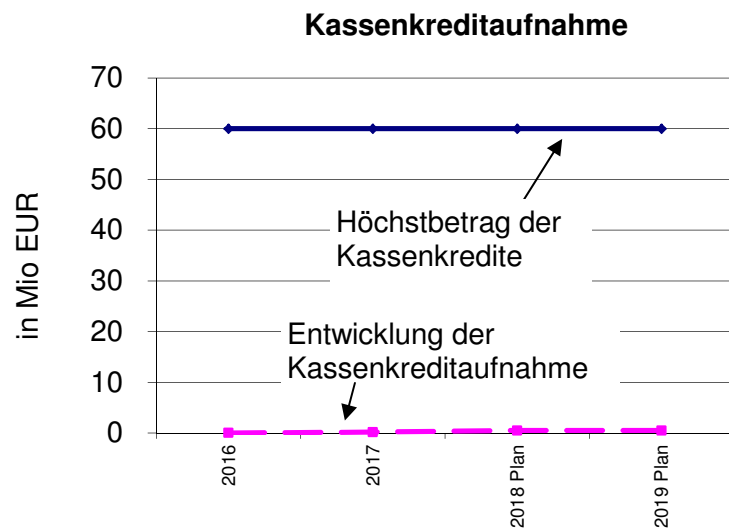
(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2017 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2017 nur kurzzeitig notwendig. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt. In die Zinsen für Kassenkredite fließen Zinsen für die kurzzeitige Inanspruchnahme des Kontokorrents mit ein, obwohl kein Kassenkredit aufgenommen werden musste.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten in 2017 Erträge realisiert werden.

	2016	2017	2018 Plan	2019 Plan
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	37.260	200.000	500.000	500.000

	2016	2017	2018 Plan	2019 Plan
Zinsen für Kassenkredite	248	244	50.000	50.000



1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.13.1. Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	20.700	30.300	28.100	28.100	28.100	28.100
			Oberbürgermeister	20.700	30.300	28.100	28.100	28.100	28.100
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	44.100	69.300	64.300	64.300	64.300	64.300
			Büro des Oberbürgermeisters	44.100	69.300	64.300	64.300	64.300	64.300
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	17.100	20.800	19.300	19.300	19.300	19.300
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	17.100	20.800	19.300	19.300	19.300	19.300
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	20.600	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
			905 Personalrat	20.600	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	32.200	34.600	32.100	32.100	32.100	32.100
			907 Rechnungsprüfungsamt	32.200	34.600	32.100	32.100	32.100	32.100
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	2.100	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	4.400	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	51.400	56.600	52.500	52.500	52.500	52.500
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	37.600	41.100	38.200	38.200	38.200	38.200
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	1.500	0	0	0	0	0
OBM	924	11160	Presse und Kommunikation	13.800	20.600	19.600	19.600	19.600	19.600
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	18.500	10.400	9.700	9.700	9.700	9.700
OBM	926	11144	Marketing	20.800	23.000	21.400	21.400	21.400	21.400
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	3.100	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
OBM	928	12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	10.700	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800
OBM	929	11147	WerkStadt für Beteiligung	2.700	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	164.500	172.400	160.700	160.700	160.700	160.700
OBM	93	11121	Personal und Organisation	60.800	59.200	54.900	54.900	54.900	54.900
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	48.800	29.500	27.400	27.400	27.400	27.400
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	109.600	88.700	82.300	82.300	82.300	82.300
			Oberbürgermeister	410.900	440.100	409.100	409.100	409.100	409.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	17.700	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	22.800	14.400	13.700	13.700	13.700	13.700
			GB-Leitung 1	40.500	35.000	32.800	32.800	32.800	32.800
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	247.500	217.100	209.700	210.200	210.800	211.300
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	247.500	217.100	209.700	210.200	210.800	211.300
1	15	11124	IT-Infrastruktur und Service	98.700	97.900	90.900	90.900	90.900	90.900
1	14	11190	Steuerung und Innovation	14.300	16.700	15.500	15.500	15.500	15.500
1	14	11191	Strategische Steuerung	6.600	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
			FB 14 Steuerung und Innovation	119.600	121.400	112.700	112.700	112.700	112.700
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	15.900	14.400	13.400	13.400	13.400	13.400
1	15	11123	Zentrale Dienste	129.800	135.100	125.600	125.600	125.600	125.600
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	5.800	6.200	5.700	5.700	5.700	5.700
1	15	12100	Statistik und Wahlen	32.400	30.000	27.800	27.800	27.800	27.800
			FB 15 Verwaltungsmanagement	183.900	185.700	172.500	172.500	172.500	172.500
			Zentrale Steuerung und Finanzen	591.500	559.200	527.700	528.200	528.800	529.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	16.700	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
GB-Leitung 2				31.500	35.400	33.900	33.900	33.900	33.900
2	21	21100	Grundschulen	3.165.700	3.473.300	3.565.100	3.766.300	3.842.600	3.904.600
2	21	21600	Oberschulen	705.400	744.000	703.500	706.500	672.900	594.600
2	21	21700	Gymnasien	1.487.200	1.463.200	1.422.400	1.449.400	1.453.100	1.485.300
2	21	21800	Gesamtschulen	1.289.100	1.462.500	1.668.800	1.882.900	1.979.700	2.385.100
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	590.400	598.200	557.900	560.400	560.000	593.900
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.165.400	1.152.200	1.074.100	1.078.900	1.081.000	1.086.500
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	116.000	129.000	120.200	120.700	120.900	121.600
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	100.300	107.600	100.300	100.600	100.700	101.200
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	21.400	18.700	17.300	17.300	17.300	17.300
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	181.800	170.900	159.400	160.100	160.400	161.200
2	21	42100	Förderung des Sports	4.800	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.103.600	1.092.200	1.044.100	1.085.800	1.085.800	1.085.800
FB 21 Bildung und Sport				9.934.400	10.418.500	10.439.500	10.935.300	11.080.800	11.543.500
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	286.900	335.400	308.300	308.300	308.300	308.300
2	24	25202	Naturkundemuseum	130.800	123.400	113.500	113.500	113.500	113.500
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	70.500	88.400	88.400	88.400	88.400	88.400
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	29.800	37.600	34.500	34.500	34.500	34.500
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	3.100	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0		
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	36.800	40.100	37.200	37.200	37.200	37.200
FB 24 Kultur und Museum				557.900	627.600	584.400	584.400	584.400	584.400
2	27	27201	Stadtbibliothek	325.900	309.500	281.400	281.400	281.400	281.400
2	27	27202	Landesbibliothek	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
FB 27 Bibliothek				370.400	354.000	325.900	325.900	325.900	325.900
2	28	27100	Volkshochschule	69.600	71.400	65.600	65.600	65.600	65.600
FB 28 Volkshochschule				69.600	71.400	65.600	65.600	65.600	65.600
2	29	26300	Musikschule	117.100	103.400	95.100	95.100	95.100	95.100
FB 29 Musikschule				117.100	103.400	95.100	95.100	95.100	95.100
Bildung, Kultur und Sport				11.080.900	11.610.300	11.544.400	12.040.200	12.185.700	12.648.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	21.400	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
3	301	34200	Arbeitsförderung	44.000	42.600	41.700	41.700	41.700	41.700
GB-Leitung 3				65.400	60.900	58.700	58.700	58.700	58.700
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	99.900	140.600	136.000	136.700	137.400	138.100
3	32	12202	Bürgerservice	172.000	188.400	174.900	174.900	174.900	174.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	41.300	45.900	46.600	47.300	48.000	48.800
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	18.300	19.600	18.200	18.200	18.200	18.200
3	32	53702	Abfallentsorgung	13.200	17.400	17.700	18.000	18.200	18.500
FB 32 Ordnung und Sicherheit				344.700	411.900	393.400	395.100	396.700	398.500
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	12.500	11.300	11.300	11.300	11.200	11.200
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	32.500	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	130.400	175.500	171.800	171.800	171.800	171.800
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	1.364.400	1.406.300	1.536.200	1.599.300	1.628.500	1.677.700
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	227.000	234.500	234.500	234.500	234.500	234.500
FB 35 Kinder, Jugend und Familie				1.780.600	1.867.000	1.993.200	2.056.300	2.085.500	2.134.700
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	49.400	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	26.800	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
3	37	12701	Regionalleitstelle	6.800	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
FB 37 Feuerwehr				84.700	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	372.800	304.800	282.900	282.900	282.900	282.900
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	852.900	896.300	911.200	367.400	252.500	252.500
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
FB 38 Soziales und Gesundheit				1.225.700	1.221.100	1.214.100	670.300	555.400	555.400
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung				3.501.100	3.661.500	3.760.000	3.281.000	3.196.900	3.247.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	21.400	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
			GB-Leitung 4	21.400	21.900	20.300	20.300	20.300	20.300
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	30.200	30.600	28.400	28.400	28.400	28.400
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	19.900	20.600	19.100	19.100	19.100	19.100
			FB 42 Kataster und Vermessung	50.100	51.200	47.500	47.500	47.500	47.500
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	7.800	7.900	7.300	7.300	7.300	7.300
4	44	52100	Bauordnung	72.500	72.300	67.100	67.100	67.100	67.100
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	33.500	41.800	38.800	38.800	38.800	38.800
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	35.200	43.800	44.500	45.200	45.800	46.500
			FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	149.000	165.800	157.700	158.400	159.000	159.700
4	46	51103	Stadtentwicklung	15.000	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4	46	51104	Bauleitplanung	13.300	13.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4	46	51105	Planungsrecht	11.600	11.900	11.000	11.000	11.000	11.000
4	46	51106	Stadterneuerung	27.700	28.300	26.300	26.300	26.300	26.300
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	9.600	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	16.500	16.600	15.300	15.300	15.300	15.300
			FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung	93.700	93.900	87.000	87.000	87.000	87.000
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	25.200	25.600	23.800	23.800	23.800	23.800
4	47	54100	Gemeindestraßen	117.500	100.500	95.700	95.700	95.700	95.700
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	10.000	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.800	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	31.200	29.100	28.900	28.900	28.900	28.900
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	188.700	170.300	162.400	162.400	162.400	162.400
				502.900	503.100	474.900	475.600	476.200	476.900
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	19.000	19.100	17.700	17.700	17.700	17.700
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	736.800	981.300	1.018.300	1.206.500	1.236.700	1.161.700
			allgemeine Finanzierungsmittel	755.800	1.000.400	1.036.000	1.224.200	1.254.400	1.179.400
			Summe	16.843.100	17.774.600	17.752.100	17.958.300	18.051.100	18.491.000

1.13.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
			Oberbürgermeister	13.600	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	30.000	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
			Büro des Oberbürgermeisters	30.000	33.600	32.400	32.400	32.400	32.400
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	12.200	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
			905 Personalrat	16.100	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	24.200	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
			907 Rechnungsprüfungsamt	24.200	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	2.700	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	40.600	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	35.400	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	1.100	0	0	0	0	0
OBM	924	11160	Presse und Kommunikation	10.800	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	14.600	12.600	12.100	12.100	12.100	12.100
OBM	926	11144	Marketing	16.500	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
OBM	926	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	12.700	0	0	0	0	0
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
OBM	928	12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	7.600	9.200	7.400	7.400	7.400	7.400
OBM	929	11147	WerkStadt für Beteiligung	2.100	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	145.800	143.900	140.100	140.100	140.100	140.100
OBM	93	11121	Personal und Organisation	50.600	47.700	45.700	44.900	44.900	44.900
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	40.300	42.000	39.100	38.400	36.800	36.800
			FB 93 Recht, Personal und Organisation Oberbürgermeister	90.900	89.700	84.800	83.300	81.700	81.700
				334.400	340.500	330.600	329.100	327.500	327.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	13.900	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	18.000	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
			GB-Leitung 1	31.900	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	334.100	444.600	449.600	451.800	440.900	443.700
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	334.100	444.600	449.600	451.800	440.900	443.700
1	15	11124	IT-Infrastruktur und Service	62.400	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600
1	14	11190	Steuerung und Innovation	14.600	14.400	14.400	14.400	12.600	12.600
1	14	11191	Strategische Steuerung	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
			FB 14 Steuerung und Innovation	82.000	79.200	79.200	79.200	77.400	77.400
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1	15	11123	Zentrale Dienste	232.900	247.300	243.700	236.900	234.000	234.000
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1	15	12100	Statistik und Wahlen	21.200	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
			FB 15 Verwaltungsmanagement	271.600	283.300	279.700	272.900	270.000	270.000
			Zentrale Steuerung und Finanzen	719.600	838.700	840.100	835.500	819.900	822.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	236.200	238.400	238.400	238.400	241.600	241.600
GB-Leitung 2				245.400	247.900	247.900	247.900	251.100	251.100
2	21	21100	Grundschulen	5.080.900	5.137.300	6.156.400	6.834.200	7.767.300	7.872.500
2	21	21600	Oberschulen	610.900	592.800	650.300	653.800	646.900	572.400
2	21	21700	Gymnasien	3.537.700	3.514.200	3.856.700	4.033.700	4.051.200	4.076.600
2	21	21800	Gesamtschulen	2.614.300	2.928.500	4.300.000	5.238.200	5.377.200	6.550.400
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	630.900	622.900	631.800	635.300	632.200	895.000
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.354.300	1.275.600	1.285.500	1.596.300	1.595.900	1.613.400
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	75.700	75.100	76.100	76.600	76.900	77.400
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	49.600	48.800	49.200	49.400	49.500	49.600
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	17.300	17.600	15.400	15.400	15.400	15.400
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	63.600	71.400	71.500	70.200	67.100	67.500
2	21	42100	Förderung des Sports	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.121.300	1.171.700	1.613.400	1.671.100	1.716.600	1.750.600
FB 21 Bildung und Sport				15.165.500	15.464.900	18.715.300	20.883.200	22.005.200	23.549.800
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	299.000	301.900	301.900	301.900	298.000	296.100
2	24	25202	Naturkundemuseum	152.500	157.100	157.100	157.100	155.200	154.600
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	597.700	612.600	612.600	612.600	641.000	641.000
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	471.600	486.200	486.200	486.200	486.200	486.200
2	24	28401	Kulturpflege	179.200	181.100	181.100	181.100	76.100	76.100
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	40.700	41.700	41.700	41.700	41.600	41.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	0	0	0	0	0	0
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	0	0
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
FB 24 Kultur und Museum				1.834.900	1.875.500	1.875.500	1.875.500	1.793.000	1.790.500
2	27	27201	Stadtbibliothek	389.900	442.600	442.600	442.600	442.600	442.600
2	27	27202	Landesbibliothek	0	0	0	0	0	0
FB 27 Bibliothek				389.900	442.600	442.600	442.600	442.600	442.600
2	28	27100	Volkshochschule	75.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400
FB 28 Volkshochschule				75.000	83.400	83.400	83.400	83.400	83.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
2	29	26300	Musikschule	125.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
			FB 29 Musikschule	125.500	130.500	130.500	130.500	130.500	130.500
			Bildung, Kultur und Sport	17.836.200	18.244.800	21.495.200	23.663.100	24.705.800	26.247.900
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	17.000	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
3	301	34200	Arbeitsförderung	137.700	140.600	141.000	141.800	140.200	138.700
			GB-Leitung 3	154.700	158.300	158.700	159.500	157.900	156.400
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	88.200	233.400	240.100	238.600	244.600	249.200
3	32	12202	Bürgerservice	142.500	147.400	146.300	146.300	146.300	146.300
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	94.800	174.700	181.500	184.300	190.400	195.000
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	14.700	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
3	32	53702	Abfallentsorgung	14.500	66.200	68.800	69.800	72.100	73.900
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	354.700	637.000	652.000	654.300	668.700	679.700
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	27.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	11.000	9.500	9.500	9.500	9.900	9.900
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.700	1.700	1.700	1.700	0	0
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	71.700	50.400	50.400	50.400	50.400	50.400
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	262.000	324.700	325.300	327.300	330.600	332.700
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	3.672.700	4.283.700	4.625.300	4.872.900	5.054.900	5.437.500
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	406.300	396.000	396.000	396.000	396.300	396.300
			FB 35 Kinder, Jugend und Familie	4.452.900	5.093.000	5.435.200	5.684.800	5.869.100	6.253.800
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	996.400	1.083.000	1.108.000	1.108.000	1.132.900	1.132.900
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	499.800	523.000	536.200	536.200	549.400	549.400
3	37	12701	Regionalleitstelle	147.700	147.700	151.900	151.900	156.000	156.000
3	37	12800	Katastrophenschutz	36.200	36.200	37.300	37.300	38.300	38.300
			FB 37 Feuerwehr	1.680.100	1.789.900	1.833.400	1.833.400	1.876.600	1.876.600
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	230.500	196.300	192.400	189.100	186.700	186.700
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.755.600	2.648.300	1.836.900	1.359.300	1.159.500	917.400
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0	104.300	106.600	106.800	109.100	109.300
			FB 38 Soziales und Gesundheit	2.986.100	2.948.900	2.135.900	1.655.200	1.455.300	1.213.400
			Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung	9.628.500	10.627.100	10.215.200	9.987.200	10.027.600	10.179.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
			GB-Leitung 4	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	26.400	27.700	25.000	25.000	25.000	25.000
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	16.100	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
			FB 42 Kataster und Vermessung	42.500	45.600	41.800	41.800	41.800	41.800
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300	6.700
4	44	52100	Bauordnung	58.200	61.400	61.400	61.400	61.400	61.400
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	30.900	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	39.300	166.700	173.200	175.800	181.600	186.000
			FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	137.000	269.900	276.400	279.000	284.800	286.600
4	46	51103	Stadtentwicklung	16.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4	46	51104	Bauleitplanung	10.800	13.700	11.200	11.200	11.200	11.200
4	46	51105	Planungsrecht	9.300	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	46	51106	Stadterneuerung	22.600	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	15.300	16.000	16.000	16.000	16.000	13.600
			FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung	81.900	87.400	84.900	84.900	84.900	82.500
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	25.000	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	68.300	82.100	82.100	79.000	67.200	67.200
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	45.700	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	150.400	149.700	149.700	146.600	134.800	134.800
				429.200	570.700	570.900	570.400	564.400	563.800
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	2.578.300	3.510.100	3.752.000	4.763.400	5.095.300	5.278.800
			allgemeine Finanzierungsmittel	2.591.200	3.524.100	3.766.000	4.777.400	5.109.300	5.292.800
			Summe	31.539.100	34.145.900	37.218.000	40.162.700	41.554.500	43.434.600

1.14. Aufgabeklassifizierung Haushaltsplan 2018/2019 der Landeshauptstadt Potsdam
(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Selbstverwaltungsaufgabe	Erfüllung nach Weisung	Erfüllung nach Weisung	angelegenheit	angelegenheit	2018	2019
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	8.900	8.900	566.000	648.100					574.900	657.000
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	7.600	7.600	483.900	549.200					491.500	556.800
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	8.200	8.200	818.300	1.085.300					826.500	1.093.500
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	21.300	21.300	1.357.700	1.373.500					1.379.000	1.394.800
11109	Verwaltungsführung - OB	22.200	22.200	323.100	315.900					345.300	338.100
11110	FB Rechnungswesen und Steuern	2.000	2.000	9.101.700	9.244.200					9.103.700	9.246.200
11111	Beteiligungsmanagement	1.000	1.000	1.588.800	1.702.000					1.589.800	1.703.000
11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung			1.385.800	1.263.400					1.385.800	1.263.400
11120	FBL Verwaltungsmanagement	4.000	4.000	506.600	517.600					510.600	521.600
11121	Personal und Organisation	586.600	230.300	3.440.700	3.789.400					4.027.300	4.019.700
11122	Personal Gesamtverwaltung	344.400	1.179.100	7.141.800	8.057.100					7.486.200	9.236.200
11123	Zentrale Dienste	57.000	57.000	6.527.300	6.757.300					6.584.300	6.814.300
11124	IT-Infrastruktur und Service			6.899.500	8.034.100					6.899.500	8.034.100
11125	Zentrale Projektorganisation			376.900	475.900					376.900	475.900
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten,	6.200	6.200	4.425.900	4.429.200					4.432.100	4.435.400
11141	Stadtverordnetenversammlung	5.000	5.000	1.469.200	1.519.600					1.474.200	1.524.600
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	195.400	195.400	518.100	519.900					713.500	715.300
11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	400	300	482.700	444.000					483.100	444.300
11144	Marketing	780.500	714.200	281.800	162.800					1.062.300	877.000
11145	Rechnungsprüfung			1.312.100	1.189.300					1.312.100	1.189.300
11146	Sicherheitsingenieur/in			80.100	84.000					80.100	84.000
11147	WerkStadt für Beteiligung	415.100	414.800							415.100	414.800
11148	FBL Kommunikation, Wirtschaft, Beteiligung	21.000	21.000	460.300	470.500					481.300	491.500
11149	Büro des Oberbürgermeisters	24.700	24.700	702.300	714.100					727.000	738.800
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	367.600	340.500							367.600	340.500
11160	Presse und Kommunikation	207.500	207.500	654.700	664.800					862.200	872.300
11180	Verwaltungsgebäude			4.938.400	5.137.200					4.938.400	5.137.200
11190	Steuerung und Innovation			3.778.200	3.824.800					3.778.200	3.824.800
11191	Strategische Steuerung	106.900	122.300	391.400	472.100					498.300	594.400
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt	211.000	211.000	8.059.400	6.214.100					8.270.400	6.425.100
11	Innere Verwaltung	3.404.500	3.804.500	68.072.700	69.659.400					71.477.200	73.463.900
12100	Statistik und Wahlen	3.000	3.000	1.037.500	1.246.800					1.040.500	1.249.800
12201	Ordnungs- u. Überwachungsangelegenheiten			3.400	3.400	6.350.900	6.411.700			6.354.300	6.415.100
12202	Bürgerservice	14.100	14.100			4.666.500	4.692.000	1.028.700	1.045.400	5.709.300	5.751.500
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten					1.246.600	1.238.200			1.246.600	1.238.200
12204	Bußgeldangelegenheiten					1.932.600	1.956.300			1.932.600	1.956.300
12205	Lebensmittelüberwachung					652.900	674.300			652.900	674.300

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe		Erfüllung nach Weisung		angelegenheit			
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
12206	Veterinäraufsicht	95.200	200	2.000	2.000	205.300	321.700			302.500	323.900
12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	355.900	334.800							355.900	334.800
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und	500	500	520.200	526.500					520.700	527.000
12600	Brandschutzaufgaben				5.300	12.038.900	12.148.500			12.038.900	12.153.800
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr			1.500	1.600	365.400	364.600			366.900	366.200
12700	Rettungsdienstaufgaben					9.297.700	9.498.200			9.297.700	9.498.200
12701	Regionalleitstelle	1.700	1.700	15.100	15.400	3.699.900	3.814.300			3.716.700	3.831.400
12800	Katastrophenschutz			400	500	321.400	338.000			321.800	338.500
12	Sicherheit und Ordnung	470.400	354.300	1.580.100	1.801.500	40.778.100	41.457.800	1.028.700	1.045.400	43.857.300	44.659.000
21100	Grundschulen			12.479.600	13.379.800					12.479.600	13.379.800
21600	Oberschulen			1.905.900	1.842.600					1.905.900	1.842.600
21700	Gymnasien			6.189.700	6.437.300					6.189.700	6.437.300
21800	Gesamtschulen			6.996.200	8.787.700					6.996.200	8.787.700
22100	Förderschulen, Förderklassen			1.721.700	1.686.500					1.721.700	1.686.500
23100	Oberstufenzentren			3.688.900	3.598.300					3.688.900	3.598.300
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges			362.000	339.900					362.000	339.900
24100	Schülerbeförderung			1.266.400	1.413.300					1.266.400	1.413.300
24200	Fördermaßnahmen für Schüler			1.500	1.300	146.000	22.000			147.500	23.300
24300	Sonstige schulische Aufgaben	637.600	785.700	3.177.800	3.371.300					3.815.400	4.157.000
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	300	300	880.300	967.900					880.600	968.200
21-24	Schulträgeraufgaben	637.900	786.000	38.670.000	41.825.900	146.000	22.000			39.453.900	42.633.900
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst	2.401.600	2.457.300							2.401.600	2.457.300
25202	Naturkundemuseum	1.606.200	1.626.100							1.606.200	1.626.100
25203	Förderung der Brandenburgischen	217.600	357.100							217.600	357.100
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	468.400	471.200							468.400	471.200
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	9.909.500	9.821.500							9.909.500	9.821.500
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci	3.008.100	3.083.100							3.008.100	3.083.100
26202	Sonstige Musikpflege	1.424.400	1.474.400							1.424.400	1.474.400
26300	Musikschule	3.029.200	3.057.800							3.029.200	3.057.800
27100	Volkshochschule	2.000	2.000	2.023.500	2.082.700					2.025.500	2.084.700
27201	Stadtbibliothek	3.849.100	3.784.100							3.849.100	3.784.100
27202	Landesbibliothek	576.800	577.100							576.800	577.100
27300	Regionale Weiterbildung	100	100	207.900	211.900					208.000	212.000
28401	Kulturpflege	3.310.300	3.325.300							3.310.300	3.325.300
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	670.000	673.900							670.000	673.900
28403	Kunstwerkstatt Ost	103.100	103.700							103.100	103.700
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	1.401.000	1.514.400							1.401.000	1.514.400
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.563.700	1.568.900							1.563.700	1.568.900
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	452.100	484.100							452.100	484.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	33.993.200	34.382.100	2.231.400	2.294.600					36.224.600	36.676.700

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe		Erfüllung nach Weisung		angelegenheit			
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					342.100	347.800			342.100	347.800
31111	HzL - Lfd. Leistungen			231.000	233.000	2.936.000	2.988.000			3.167.000	3.221.000
31112	HzL* - Einmalige lfd. Leistungen an Berechtigte			68.000	68.000	26.000	33.000			94.000	101.000
31120	Hilfe zur Pflege					943.700	934.600			943.700	934.600
31121	HzP* - Pflegegeld bei erheb. Pflegebedürftigkeit					282.000	300.000			282.000	300.000
31124	HzP - andere Leistungen					1.162.500	1.512.400			1.162.500	1.512.400
31125	HzP - teilstationäre Pflege					500	500			500	500
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege					3.177.500	3.172.000			3.177.500	3.172.000
31127	HzP - Kurzzeitpflege					5.200	5.200			5.200	5.200
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					1.453.500	1.525.300			1.453.500	1.525.300
31131	EGH* für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation					40.000	42.000			40.000	42.000
31132	EGH* für beh. Menschen - Hilfe zu einer angem. Schulbildung für einen angem. Beruf			2.000	2.000	1.394.500	1.462.300			1.396.500	1.464.300
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben			22.000	25.000					22.000	25.000
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für beh. Menschen					5.500.000	5.432.800			5.500.000	5.432.800
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten Leistungen u. z. Sicherung d. Teilhabe des beh. Menschen am Arbeitslebe					1.840.000	1.854.100			1.840.000	1.854.100
31136	EGH* für beh. Menschen - Leistungen z. Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft			2.000	2.000	19.886.700	20.155.000			19.888.700	20.157.000
31137	EGH* für beh. Menschen - Sonst. Leistungen u. Hilfen d. EGH					112.900	112.900			112.900	112.900
31140	Hilfen zur Gesundheit			59.700	60.400	2.056.600	1.952.800			2.116.300	2.013.200
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten			58.400	63.500	930.000	930.000			988.400	993.500
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe					195.000	195.000			195.000	195.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe					20.000	20.000			20.000	20.000
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten					130.000	130.000			130.000	130.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi* im Alter u. nach Erwerbs-minderung SGB XII			34.400	35.100	11.702.500	12.149.500	873.700	891.000	12.610.600	13.075.600
31199	FBL Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	59.000	58.500	3.031.600	2.947.300					3.090.600	3.005.800
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende			43.473.700	44.696.800					43.473.700	44.696.800
31300	Hilfen für Asylbewerber	50.000	50.000			12.239.200	14.216.400			12.289.200	14.266.400
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	8.000	2.517.200	2.580.700	56.000	56.000			2.581.200	2.644.700

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe		Erfüllung nach Weisung		angelegenheit			
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler / Ausländer	315.000	315.000	518.500	518.500	19.721.300	22.520.900			20.554.800	23.354.400
34100	Unterhaltungsvorschussleistungen			17.500	17.700	553.000	575.700			570.500	593.400
34200	Arbeitsförderung	2.521.200	2.436.500							2.521.200	2.436.500
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld			700.000	705.700					700.000	705.700
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund					646.500	646.000			646.500	646.000
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeselterngehalt			2.800	2.800	446.700	456.600			449.500	459.400
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger			16.000	16.000					16.000	16.000
35170	sonstige soziale Angelegenheiten	1.360.500	1.605.500	997.700	1.054.500					2.358.200	2.660.000
31-35	Soziale Hilfen	4.313.700	4.473.500	51.752.500	53.029.000	87.799.900	93.726.800	873.700	891.000	144.739.800	152.120.300
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			4.623.600	5.208.900					4.623.600	5.208.900
36200	Jugendarbeit	4.400	4.400	152.600	152.600					157.000	157.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	3.400	3.400	515.500	515.500					518.900	518.900
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			712.000	712.000					712.000	712.000
36330	Hilfe zur Erziehung			23.640.500	23.640.500					23.640.500	23.640.500
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG			2.923.600	2.923.600					2.923.600	2.923.600
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			3.942.400	3.864.500					3.942.400	3.864.500
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	500	500	1.261.000	1.274.900					1.261.500	1.275.400
36399	FBL Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	13.000	13.000	5.140.000	5.172.000					5.153.000	5.185.000
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			104.037.900	108.798.100					104.037.900	108.798.100
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			7.632.600	8.131.700					7.632.600	8.131.700
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende			5.969.700	6.396.500					5.969.700	6.396.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.300	21.300	160.551.400	166.790.800					160.572.700	166.812.100
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmed. Dienst	2.500	2.500	525.000	545.900					527.500	548.400
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz	65.500	67.000	2.996.900	3.157.300	27.800	28.100			3.090.200	3.252.400
41401	Gesunde Landeshauptstadt	572.100	572.100	409.200	406.700					981.300	978.800
41	Gesundheitsdienste	640.100	641.600	3.931.100	4.109.900	27.800	28.100			4.599.000	4.779.600
42100	Förderung des Sports	4.500	4.500	1.030.300	1.081.900					1.034.800	1.086.400
42410	Sportstätten und Bäder	653.400	689.400	6.201.500	6.676.800					6.854.900	7.366.200
42420	Sportareal Luftschiffhafen	4.452.700	5.340.000	2.516.500	2.518.900					6.969.200	7.858.900
42	Sportförderung	5.110.600	6.033.900	9.748.300	10.277.600					14.858.900	16.311.500

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe		Erfüllung nach Weisung		angelegenheit			
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.796.700	1.861.900	200	200			1.796.900	1.862.100
51102	Kataster und Landesvermessung					1.646.300	1.613.300			1.646.300	1.613.300
51103	Stadtentwicklung	20.500	20.500	932.400	1.000.800					952.900	1.021.300
51104	Bauleitplanung			1.064.100	1.186.700					1.064.100	1.186.700
51105	Planungsrecht	60.000	60.000	796.000	786.400					856.000	846.400
51106	Stadterneuerung	11.000	11.000	8.202.100	7.777.600					8.213.100	7.788.600
51107	Verkehrsentwicklung			1.254.700	1.318.000					1.254.700	1.318.000
51196	FBL Bauaufsicht, Denkmalpfl., Umwelt, Natur			543.500	559.500					543.500	559.500
51198	FBL Stadtplanung und Stadterneuerung			809.300	839.500					809.300	839.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	91.500	91.500	15.398.800	15.330.400	1.646.500	1.613.500			17.136.800	17.035.400
52100	Bauordnung					3.083.500	3.151.300			3.083.500	3.151.300
52201	Wohnen					1.205.400	1.170.800	728.900	730.800	1.934.300	1.901.600
52300	Denkmalschutz und -pflege	4.900	4.900	64.800	64.800	2.213.300	2.266.400			2.283.000	2.336.100
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			481.300	252.100					481.300	252.100
52	Bauen und Wohnen	4.900	4.900	546.100	316.900	6.502.200	6.588.500	728.900	730.800	7.782.100	7.641.100
53300	Wasserversorgung			23.841.000	24.506.000					23.841.000	24.506.000
53500	Kombinierte Versorgung			5.000	5.000					5.000	5.000
53701	Tierkörperbeseitigung			113.300	116.900					113.300	116.900
53702	Abfallentsorgung			20.164.600	21.217.800					20.164.600	21.217.800
53710	Bodenschutz / Altlasten	800	800			554.900	559.800			555.700	560.600
53800	Abwasserbeseitigung			39.841.000	40.984.000					39.841.000	40.984.000
53	Ver- und Entsorgung	800	800	83.964.900	86.829.700	554.900	559.800			84.520.600	87.390.300
54100	Gemeindestraßen			28.525.100	30.184.700					28.525.100	30.184.700
54199	FBL Grün- und Verkehrsflächen	2.000	2.000	204.500	201.300					206.500	203.300
54300	Landesstraßen			1.414.300	1.406.000					1.414.300	1.406.000
54400	Bundesstraßen	40.000	40.000	3.185.400	3.190.200					3.225.400	3.230.200
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			5.694.300	5.802.100					5.694.300	5.802.100
54600	Parkeinrichtungen			534.700	575.900					534.700	575.900
54700	ÖPNV	14.267.300	15.174.000							14.267.300	15.174.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	14.309.300	15.216.000	39.558.300	41.360.200					53.867.600	56.576.200
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.001.200	1.001.200	9.630.600	9.883.300					10.631.800	10.884.500
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung			284.100	284.100					284.100	284.100
55202	Ufer- und Steganlagen			883.000	478.800					883.000	478.800
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			2.815.500	2.856.300					2.815.500	2.856.300
55302	Krematorium	556.900	537.200	5.300	5.300					562.200	542.500
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.300	2.300			750.000	763.100			752.300	765.400
55500	Land- und Forstwirtschaft	200	200			181.500	184.100			181.700	184.300
55	Natur- und Landschaftspflege	1.560.600	1.540.900	13.618.500	13.507.800	931.500	947.200			16.110.600	15.995.900
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.500	4.500			1.340.600	1.366.000			1.345.100	1.370.500
56101	Klimaschutzmaßnahmen	653.700	674.300	500	500					654.200	500
56	Umweltschutz	658.200	678.800	500	500	1.340.600	1.366.000			1.999.300	2.045.300

Produkt	Bezeichnung	freiwillige		pflichtige		Pflichtaufgabe zur		staatliche Auftrags-		Gesamt	
		Selbstverwaltungsaufgabe		Selbstverwaltungsaufgabe		Erfüllung nach Weisung		angelegenheit			
		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
57100	Wirtschaftsförderung	4.041.700	4.188.300							4.041.700	4.188.300
57301	Märkte	168.300	194.200							168.300	194.200
57302	Biosphärenhalle	331.600	325.500							331.600	325.500
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.087.900	2.363.800							2.087.900	2.363.800
57	Wirtschaft und Tourismus	6.629.500	7.071.800							6.629.500	7.071.800
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			7.200	19.000					7.200	19.000
61102	Steuern			8.865.000	9.165.000					8.865.000	9.165.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			4.181.100	4.041.200					4.181.100	4.041.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			13.053.300	13.225.200					13.053.300	13.225.200
71000	Stiftungen	10.000	10.000							10.000	10.000
71	Stiftungen	10.000	10.000							10.000	10.000
Gesamtsumme		71.856.500	75.111.900	502.677.900	520.359.400	139.727.500	146.309.700	2.631.300	2.667.200	716.893.200	744.448.200

1.15. Bürgerhaushalt Potsdam 2018/19

Insgesamt wurden beim dem Beteiligungsverfahren 869 Vorschläge eingereicht. Im Rahmen der mehrwöchigen Abstimmung / Votierung und mit den Besuchern der Bürgerversammlungen sowie der Vorschlagssammlung erreichte der Bürgerhaushalt 2018/19 in der Summe 14.035 Potsdamerinnen und Potsdamer. Das Ergebnis, die „TOP 20 – Liste der Bürgerinnen und Bürger“, wurde am 8. November 2017 in die Stadtverordnetenversammlung zur Beratung eingebracht und in der Sitzung am 7. März 2018 wie folgt entschieden:

Annahme (5):

Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche	(DS 17/SVV/0819)
Einnahmen für Schuldentilgung verwenden	(DS 17/SVV/0820)
Schulanschlussbetreuung für Jugendliche mit Behinderung	(DS 17/SVV/0836)
In wohnortnahe Schulen investieren und Ausstattung verbessern	(DS 17/SVV/0839)
Hockeysport: Sanierung Kunstrasenplatz in der Templiner Straße	(DS 17/SVV/0840)

Vorschlag bereits in Umsetzung (1):

Mietpreisbremse und Maßnahmen für sozialverträgliches Wohnen	(DS 17/SVV/0824)
--	------------------

Prüfaufträge an die Verwaltung (8):

Kostenloser öffentlicher Nahverkehr für Potsdam	(DS 17/SVV/0826)
Start-Förderung für neues Tierheim in Potsdam bereitstellen	(DS 17/SVV/0827)
"Kurzstrecke" wieder 6 Stationen / Fahrpreiserhöhung zurücknehmen	(DS 17/SVV/0828)
Modellversuch: 1 Euro für 30-Minuten-Ticket im öffentl. Nahverkehr	(DS 17/SVV/0833)
Festanstellungen und Honorarerhöhung für Kursleiter der Volkshochschule	(DS 17/SVV/0835)
Verkehrsentlastung durch Umgehungsstraße bzw. Havelübergang	(DS 17/SVV/0837)
Mehr Fahrradfreundlichkeit: Weiterführung Radverkehrskonzept	(DS 17/SVV/0838)
Sportplatz Sandscholle in Babelsberg erhalten und ausbauen	(DS 17/SVV/0841)

Ablehnung (5):

Keine städtische Förderung für Religionsprojekte	(DS 17/SVV/0821)
Hundesteuer erhöhen	(DS 17/SVV/0822)
Zweitwohnungssteuer erhöhen	(DS 17/SVV/0823)
Kostenfreie Kita- und Hort-Plätze für Potsdam	(DS 17/SVV/0825)
Fachhochschule weiter nutzen durch Änderung der Bauleitplanung	(DS 17/SVV/0834)

Entscheidung steht noch aus (1):

Rechenzentrum langfr. sichern (Aussetzung Sanierungsziel "Abriss")	(DS 17/SVV/0829)
--	------------------

1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

(in TEUR)

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Anlagevermögen	1.004.966,0	1.000.888,6	996.479,2	1.000.618,7
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.041,0	1.080,3	1.147,1	1.030,6
Sachanlagevermögen	496.353,5	494.274,6	491.119,9	498.992,9
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	507.571,5	505.533,7	504.212,2	500.595,3
Rechte an Sondervermögen				
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Mitgliedschaft in Zweckverbänden				
Anteile an sonstigen Beteiligungen				
Ausleihungen				
Umlaufvermögen	126.283,4	179.137,9	190.121,1	225.277,3
Vorräte	6.727,4	7.146,0	7.371,3	7.178,4
Grundstücke in Entwicklung				
Sonstiges Vorratsvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	93.257,9	117.152,8	113.433,6	130.447,7
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
privatrechtliche Forderungen				
Sonstige Vermögensgegenstände				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	26.298,2	54.839,2	69.316,2	87.651,2
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	244.859,9	253.753,5	255.455,4	265.422,4
Gesamt	1.376.109,3	1.433.780,0	1.442.055,7	1.491.318,4

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

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapitalanteil in EUR
1	Stadtwerke Potsdam GmbH	100,00	10.000.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.DIS Aktionäre mbH*	1,75	65.562,00
3	Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH	17,80	46.282,00
4	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
5	PRO POTSDAM GmbH	100,00	51.130.000,00
6	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L.	5,12	1.308,91
9	Hans Otto Theater GmbH	100,00	26.000,00
10	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02	6.255,00
12	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00	27.000,00
13	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00	20.000.000,00
14	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	51,00	13.056,00
15	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00	26.000,00

* Name geändert! (vorher: Gesellschaft kommunaler E.ON edis Aktionäre mbH)

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 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 31.12.2017 * (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
9	52.295,4	4.087,8 28.256,8	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
9	52.295,4	32.344,6		

* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen (210)

	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Gesamtschule 55 (UP 2180006)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	581.400	670.100	680.500	995.000	1.252.500	1.272.000
Zuschuss	-581.400	-670.100	-680.500	-995.000	-1.252.500	-1.272.000
Wohnheim (UP 3671003)						
Ertrag	125.800	374.800	373.800	369.900	369.400	369.400
Aufwand	3.641.100	4.126.300	4.592.700	4.902.000	5.049.900	5.203.500
Zuschuss	-3.515.300	-3.751.500	-4.218.900	-4.532.100	-4.680.500	-4.834.100
Mensa (UP 3671004)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	144.100	158.000	159.900	161.900	163.900	165.900
Zuschuss	-144.100	-158.000	-159.900	-161.900	-163.900	-165.900
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
Sportareal LSH (UP 4242000)						
Ertrag	914.600	303.200	286.400	283.000	283.000	283.000
Aufwand	1.200.500	512.700	512.700	512.700	486.700	486.700
Zuschuss	-285.900	-209.500	-226.300	-229.700	-203.700	-203.700
Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)						
Ertrag	313.100	892.300	892.300	908.400	908.400	908.400
Aufwand	5.957.100	6.433.800	7.323.000	7.033.500	6.313.500	6.086.900
Zuschuss	-5.644.000	-5.541.500	-6.430.700	-6.125.100	-5.405.100	-5.178.500
Budget 211 (ab 2017) *						
Schulkostenbeiträge Sortschule und Wohnheim	1.898.000	2.921.500	3.261.500	3.281.500	3.281.500	3.281.500
Budget LSH gesamt						
Ertrag	3.251.500	4.491.800	4.814.000	4.842.800	4.842.300	4.842.300
Aufwand	11.524.200	11.900.900	13.268.800	13.605.100	13.266.500	13.215.000
Zuschuss	-8.272.700	-7.409.100	-8.454.800	-8.762.300	-8.424.200	-8.372.700

* ab 2017 werden die Schulkostenerstattungen für das Wohnheim und die Sportschule dem Budget 211 zugeordnet

2. Anlagen

2.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsjahr 2018 / 2019

- TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	4.183,0	1.000,0	1.358,2	829,9	0,0
2019	-	3.014,0	1.165,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	4.183,0	4.014,0	2.523,2	829,9	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahme wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2018** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Umbau Leipziger Dreieck /Leipziger Straße	47000007	7.371.100	4.183.000	1.000.000	1.358.200	829.900
	Summe		7.371.100	4.183.000	1.000.000	1.358.200	829.900

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 7.371.100 EUR, lfd. Nr. 1)

1. Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße

Die Maßnahme soll in 2018 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Eine Ausschreibung in Jahresscheiben ist technologisch schwer umsetzbar, unrentabel und führt zu längeren Bauzeiten. Deshalb ist der Ausschreibung der Bauleistungen im Komplex der Vorzug zu geben. Bauarbeiten an bestehenden Verkehrsanlagen führen immer zu Einschränkungen im Verkehrsablauf und reduzieren während der Bauzeit die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage und den Nutzungskomfort für die Verkehrsteilnehmer. Neben den technisch-technologischen und organisatorischen Nachteilen einer jährlichen Umsetzung ist die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Wirkung auf die Gäste der Landeshauptstadt Potsdam zu berücksichtigen. Aus diesem Grund ist der Bauablauf so zu organisieren, dass die Benutzbarkeit der Anlage gesichert ist und die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer durch eine grundsätzlich kurze Bauzeit minimiert werden.

Das Leipziger Dreieck ist einer der am stärksten frequentierten und wichtigsten Verkehrsknotenpunkte im Potsdamer Stadtgebiet. Als Doppelkreuzung Heinrich-Mann-Allee / Brauhausberg / Leipziger Straße / Friedrich-Engels-Straße südlich der Langen Brücke nimmt das Leipziger Dreieck wichtige Verteilfunktionen war und ist durch seine direkte Lage zum Potsdamer Hauptbahnhof von einer starken Mischung von Individualverkehr, ÖPNV sowie Rad- und Fußgängerverkehr gekennzeichnet. Die geplanten Baumaßnahmen umfassen hier Gleisbauarbeiten als Neuherstellung einer Gleistrasse in der Friedrich-Engels-Straße und Rückbau der vorhandenen Gleistrasse in der Heinrich-Mann-Allee. Daraus resultierend ist es dann möglich, die derzeit bestehende Einbahnstraßenregelung umzudrehen. Dies erfordert Straßenbauarbeiten in der Leipziger Straße, Heinrich-Mann-Allee, Friedrich-Engels-Straße und Am Brauhausberg. In diesem Zusammenhang sind dann auch umfangreiche Mediuem- und -neuverlegungen durch die EWP zu erbringen.

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2019** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
1	Horstweg	47000035	1.149.000	1.149.000		
2	Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)	47000044	3.030.000	1.865.000	1.165.000	
	Summe		4.179.000	3.014.000	1.165.000	

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 4.179.000 EUR, lfd. Nr. 1-2)

1. Horstweg

Die Baumaßnahmen im Horstweg soll bis 2020 bautechnisch realisiert werden, betroffen ist der Abschnitt zwischen Heinrich-Mann-Allee und Dieselstraße, einschließlich der Brücke über die Nuthe. Der Straßen- und Brückenbau bildet eine technische Einheit, da der Lichtraum unter der Brücke für den Radverkehr zwingend erhöht und dafür die Gradienten der Strecke angehoben werden muss. Dies ist im iterativen Prozess zwischen Straßen- und Brückenplanung begrenzt möglich, da die Konstruktionsdicke der Brücke und die angrenzenden Knotenpunkte zu beachten sind. Hierbei sind auch technologische Abhängigkeiten in den einzelnen Bauphasen und bei der Umverlegung der Medien in einer zeitlichen Abhängigkeit von Bedeutung. Um den Gesamtbauplan so zu organisieren, dass die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer minimiert werden und die Bauausführung zeitlich zusammenhängend realisiert werden kann, ist es erforderlich die Bauleistungen zeitnah zu beauftragen. Dafür ist die Verpflichtungsermächtigung erforderlich.

2. Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)

Die Maßnahme Neubau Fuß- und Radwegbrücke Potsdam – Werder (Havel) soll bis 2021 baulich umgesetzt werden. Von der Baumaßnahme sind drei benachbarte Gemeinden betroffen. Mit der Errichtung des Brückenbauwerkes parallel zur vorhandenen Brücke der Deutschen Bahn AG (DB AG) über die Havel werden beidseitig Rampen an das bestehende Wegenetz angeschlossen. Diese verlaufen unmittelbar neben dem Bahndamm. Eine bauliche Umsetzung ist nur im Komplex zu realisieren, da direkte Abhängigkeiten für beide Gewerke in Verbindung mit den Vorgaben durch die DB AG und des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA) zu berücksichtigen sind. Es sind die Sperrpausen des WSA und der DB AG einzuhalten und die Umbauten an den Bahnanlagen zu berücksichtigen. Darüber hinaus stehen für die Baustellenzuwegung und Baustelleneinrichtung nur begrenzte Flächen zur Verfügung. Die Maßnahme befindet sich teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet. Eingriffe sind daher durch eine kurze Bauzeit so gering wie möglich zu halten. Nur die losfreie Ausführung ermöglicht es, die Kosten für eventuelle Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu minimieren. Arbeitsabläufe bedingen einander auf engstem Raum in technischer, technologischer und zeitlicher Sicht. Eine bauliche Einheit sind die Brückenübergangskonstruktionen an der Schnittstelle zwischen Brücke und Weg. Hier ist absolute Passgenauigkeit in Lage und Höhe erforderlich. Die Ausführung der Übergangskonstruktion ist wegen der Gewährleistungsansprüche von einem Unternehmer auszuführen. Dies gilt auch für die Beleuchtung, welche sowohl für das Bauwerk als auch für die Rampen und Wege erforderlich wird.

2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014*	vorläufiger Stand zum 31.12.2015	vorläufiger Stand zum 31.12.2016	vorläufiger Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen								
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	81.977,3	78.749,4	75.077,0	72.048,9	3.882,4	15.117,1	53.049,4	68.166,4
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen								
erhaltene Anzahlungen	1.181,7	2.310,4	3.708,8					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.415,6	8.348,8	8.093,8					
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6.626,9	6.490,4	204,3					
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	8.887,6	8.256,9	6.817,6					
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.362,6	21.462,6	22.795,2					
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	16,8	6,9	-0,4					
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	13,6	6,6	3,1					
sonstige Verbindlichkeiten	51.137,1	42.139,7	34.430,9					
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	173.619,2	167.771,7	151.130,3	72.048,9	-	-	-	-

*In dieser Übersicht wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss (2014) verarbeitet.

2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2018/2019

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	2018	2019
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.894.249	-7.464.500	-4.874.100	43.000	5.020.400	-3.974.500
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.241.512	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	30.253.824	50.148.073	42.683.573	37.809.473	37.852.473	42.872.873
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	12.743.879	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391
Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	50.148.073	42.683.573	37.809.473	37.852.473	42.872.873	38.898.373
Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391
Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.	64.133.464	56.668.964	51.794.864	51.837.864	56.858.264	52.883.764
Sonderrücklagen	1.338.792	0	0	0	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.338.792	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage		0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	1.338.792	0	0	0	0	0

2.4. Rückstellungsübersicht

2.4.1. Rückstellungsübersicht 2018

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Zuführung 2018	Inanspruch- nahme 2018	Auflösung 2018	Voraus. Stand zum 31.12.2018
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.071,8	5.485,4	-1.420,9	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	28.095,9	3.925,2	0,0		
davon Beihilferückstellungen	11.810,9	1.497,9	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	11.165,0	62,3	-1.420,9		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	37,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.108,8	0,0	-74,0		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	62.281,3	500,0	-14.823,5	0,0	
davon ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.500,0	0	-5.134,6		
davon drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.479,8	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	48.301,5	500,0	-8.888,9		
Gesamtsumme Rückstellungen	116.138,9	5.985,4	-16.318,4	0,0	

2.4.2. Rückstellungsübersicht 2019

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2019

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Zuführung 2019	Inanspruch- nahme 2019	Auflösung 2019	Voraus. Stand zum 31.12.2019
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	51.071,8	6.159,9	-487,8	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	28.095,9	4.512,3	0,0		
davon Beihilferückstellungen	11.810,9	1.647,6	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	11.165,0	0,0	-487,8		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	37,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	1.108,8	0,0	-53,1		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	62.281,3	500,0	-11.103,4	0,0	
davon ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.500,0	0	-5.000,0		
davon drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.479,8	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	48.301,5	500,0	-5.303,4		
Gesamtsumme Rückstellungen	116.138,9	6.659,9	-11.644,3	0,0	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2018 / 2019

- TEUR -

Sonderposten	Ergebnis 31.12.2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
		2018	2019	2020	2021	2022
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	265.406,0	18.989,7	19.348,7	19.284,2	18.420,0	18.102,1
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	120.680,4	5.753,1	5.913,3	5.962,9	5.950,3	5.944,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	47.618,9	2.413,4	2.299,2	2.201,7	1.780,8	1.626,6
Sonstige Sonderposten	11.857,7	136,9	120,5	107,3	89,7	88,1
Gesamtsumme:	445.563,0	27.293,1	27.681,7	27.556,1	26.240,8	25.761,3

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahre 2018 / 2019

- TEUR -

	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 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	4.341,3	4.417,3	5.215,3	5.245,3	5.331,8	5.326,8	5.376,8
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	72.498,0	103.370,9	94.583,9	97.613,5	103.112,1	104.356,7	106.960,0
Saldo Sozialleistungen:	68.156,7	98.953,6	89.368,6	92.368,2	97.780,3	99.029,9	101.583,2

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

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2019 Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs				16.760.800	39.780.000	-23.019.200	17.993.800	40.924.300	-22.930.500
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	6.000	345.300	-339.300	6.000	338.100	-332.100
			Oberbürgermeister	6.000	345.300	-339.300	6.000	338.100	-332.100
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	727.000	-727.000	0	738.800	-738.800
			Büro des Oberbürgermeisters	0	727.000	-727.000	0	738.800	-738.800
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.500	713.500	-708.000	5.500	715.300	-709.800
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	5.500	713.500	-708.000	5.500	715.300	-709.800
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	483.100	-483.100	0	444.300	-444.300
			905 Personalrat	0	483.100	-483.100	0	444.300	-444.300
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	5.000	1.312.100	-1.307.100	5.000	1.189.300	-1.184.300
			907 Rechnungsprüfungsamt	5.000	1.312.100	-1.307.100	5.000	1.189.300	-1.184.300
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	0	80.100	-80.100	0	84.000	-84.000
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	0	80.100	-80.100	0	84.000	-84.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	481.300	-481.300	0	491.500	-491.500
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.474.200	-1.473.500	700	1.524.600	-1.523.900
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	1.512.200	4.041.700	-2.529.500	1.638.300	4.188.300	-2.550.000
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.087.900	-2.087.900	0	2.363.800	-2.363.800
OBM	924	11160	Presse und Kommunikation	67.500	862.200	-794.700	67.500	872.300	-804.800
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	4.745.000	1.589.800	3.155.200	5.245.000	1.703.000	3.542.000
OBM	925	54700	ÖPNV	8.587.600	14.267.300	-5.679.700	9.112.300	15.174.000	-6.061.700
OBM	926	11144	Marketing	30.000	1.062.300	-1.032.300	30.000	877.000	-847.000
OBM	926	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	367.600	-337.600	30.000	340.500	-310.500
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	135.400	654.200	-518.800	211.000	674.800	-463.800
OBM	928	12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	18.000	355.900	-337.900	18.000	334.800	-316.800
OBM	929	11147	WerkStadt für Beteiligung	0	415.100	-415.100	0	414.800	-414.800
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	15.126.400	27.659.500	-12.533.100	16.352.800	28.959.400	-12.606.600
OBM	93	11121	Personal und Organisation	918.000	4.027.300	-3.109.300	918.000	4.019.700	-3.101.700
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	699.900	4.432.100	-3.732.200	706.500	4.435.400	-3.728.900
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	1.617.900	8.459.400	-6.841.500	1.624.500	8.455.100	-6.830.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2019 Aufwand	Saldo
Zentrale Steuerung und Finanzen - Herr Burkhard Exner				8.759.500	30.452.700	-21.693.200	9.263.800	32.381.500	-23.117.700
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	574.900	-574.900	0	657.000	-657.000
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	74.800	1.085.800	-1.011.000	74.800	963.400	-888.600
			Geschäftsbereichsleitung 1	74.800	1.660.700	-1.585.900	74.800	1.620.400	-1.545.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	673.300	9.103.700	-8.430.400	673.300	9.246.200	-8.572.900
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	673.300	9.103.700	-8.430.400	673.300	9.246.200	-8.572.900
1	14	11124	IT-Infrastruktur und Service	3.564.900	6.899.500	-3.334.600	3.579.200	8.034.100	-4.454.900
1	14	11190	Steuerung und Innovation	0	3.778.200	-3.778.200	0	3.824.800	-3.824.800
1	14	11191	Strategische Steuerung	0	498.300	-498.300	0	594.400	-594.400
			FB 14 Steuerung und Innovation	3.564.900	11.176.000	-7.611.100	3.579.200	12.453.300	-8.874.100
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	21.600	510.600	-489.000	21.600	521.600	-500.000
1	15	11123	Zentrale Dienste	4.422.100	6.584.300	-2.162.200	4.577.100	6.814.300	-2.237.200
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	0	376.900	-376.900	0	475.900	-475.900
1	15	12100	Statistik und Wahlen	2.800	1.040.500	-1.037.700	337.800	1.249.800	-912.000
			FB 15 Verwaltungsmanagement	4.446.500	8.512.300	-4.065.800	4.936.500	9.061.600	-4.125.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2019 Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur, Sport - Frau Noosha Auel				25.910.800	96.998.600	-71.087.800	28.755.600	102.575.400	-73.819.800
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	491.500	-491.500	0	556.800	-556.800
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.401.000	-1.367.200	33.800	1.514.400	-1.480.600
			Geschäftsbereichsleitung 2	33.800	1.892.500	-1.858.700	33.800	2.071.200	-2.037.400
2	21	21100	Grundschulen	569.000	12.479.600	-11.910.600	678.100	13.379.800	-12.701.700
2	21	21600	Oberschulen	66.800	1.905.900	-1.839.100	66.300	1.842.600	-1.776.300
2	21	21700	Gymnasien	199.500	6.189.700	-5.990.200	192.800	6.437.300	-6.244.500
2	21	21800	Gesamtschulen	515.200	6.996.200	-6.481.000	769.200	8.787.700	-8.018.500
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	257.500	1.721.700	-1.464.200	309.300	1.686.500	-1.377.200
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.453.700	3.688.900	-2.235.200	1.660.500	3.598.300	-1.937.800
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	66.400	362.000	-295.600	76.100	339.900	-263.800
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	1.266.400	-1.266.400	0	1.413.300	-1.413.300
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	155.800	147.500	8.300	31.600	23.300	8.300
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	1.417.500	3.815.400	-2.397.900	2.407.200	4.157.000	-1.749.800
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	880.600	-880.600	0	968.200	-968.200
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	186.000	208.000	-22.000	190.000	212.000	-22.000
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	4.497.500	5.969.700	-1.472.200	4.751.500	6.396.500	-1.645.000
2	21	42100	Förderung des Sports	38.300	1.034.800	-996.500	39.800	1.086.400	-1.046.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	344.500	6.854.900	-6.510.400	380.100	7.366.200	-6.986.100
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.195.500	6.969.200	-5.773.700	1.178.700	7.858.900	-6.680.200
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	7.045.300	0	7.045.300	8.016.100	0	8.016.100
			FB 21 Bildung und Sport	18.008.500	60.490.500	-42.482.000	20.747.300	65.553.900	-44.806.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	169.300	2.401.600	-2.232.300	171.800	2.457.300	-2.285.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	110.200	1.606.200	-1.496.000	110.000	1.626.100	-1.516.100
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	217.600	-217.600	0	357.100	-357.100
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	14.000	468.400	-454.400	13.200	471.200	-458.000
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.034.900	9.909.500	-6.874.600	3.034.900	9.821.500	-6.786.600
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	3.008.100	-2.598.100	410.000	3.083.100	-2.673.100
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	360.000	1.424.400	-1.064.400	360.000	1.474.400	-1.114.400
2	24	28401	Kulturpflege	215.100	3.300.500	-3.085.400	215.100	3.321.500	-3.106.400
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	679.800	-679.800	100	677.700	-677.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	19.500	103.100	-83.600	19.500	103.700	-84.200
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	95.400	1.563.700	-1.468.300	91.300	1.568.900	-1.477.600
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	452.100	-452.100	0	484.100	-484.100
			FB 24 Kultur und Museum	4.428.400	25.135.000	-20.706.600	4.425.900	25.446.600	-21.020.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	536.500	3.849.100	-3.312.600	515.900	3.784.100	-3.268.200
2	27	27202	Landesbibliothek	570.100	576.800	-6.700	570.100	577.100	-7.000
			FB 27 Bibliothek	1.106.600	4.425.900	-3.319.300	1.086.000	4.361.200	-3.275.200
2	28	27100	Volkshochschule	1.076.800	2.025.500	-948.700	1.200.900	2.084.700	-883.800
			FB 28 Volkshochschule	1.076.800	2.025.500	-948.700	1.200.900	2.084.700	-883.800
2	29	26300	Musikschule	1.256.700	3.029.200	-1.772.500	1.261.700	3.057.800	-1.796.100
			FB 29 Musikschule	1.256.700	3.029.200	-1.772.500	1.261.700	3.057.800	-1.796.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2019 Aufwand	Saldo
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung - Herr Mike Schubert				193.607.800	368.204.800	-174.597.000	202.378.400	383.491.500	-181.113.100
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	826.500	-826.500	0	1.093.500	-1.093.500
3	301	34200	Arbeitsförderung	1.371.000	2.521.200	-1.150.200	1.252.200	2.436.500	-1.184.300
Geschäftsbereichsleitung 3				1.371.000	3.347.700	-1.976.700	1.252.200	3.530.000	-2.277.800
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	503.800	6.354.300	-5.850.500	503.600	6.415.100	-5.911.500
3	32	12202	Bürgerservice	3.354.500	5.709.300	-2.354.800	3.355.600	5.751.500	-2.395.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	4.325.300	1.932.600	2.392.700	4.325.300	1.956.300	2.369.000
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	520.700	-520.700	0	527.000	-527.000
3	32	53702	Abfallentsorgung	19.891.500	20.164.600	-273.100	21.060.200	21.217.800	-157.600
FB 32 Ordnung und Sicherheit				28.075.100	34.681.500	-6.606.400	29.244.700	35.867.700	-6.623.000
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	570.500	-570.500	0	593.400	-593.400
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	3.100	449.500	-446.400	3.100	459.400	-456.300
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.573.200	4.623.600	-3.050.400	1.769.900	5.208.900	-3.439.000
3	35	36200	Jugendarbeit	9.500	157.000	-147.500	9.500	157.000	-147.500
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	518.900	-518.900	0	518.900	-518.900
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	121.800	712.000	-590.200	121.800	712.000	-590.200
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	6.577.000	23.640.500	-17.063.500	6.577.000	23.640.500	-17.063.500
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.613.800	2.923.600	-1.309.800	1.613.800	2.923.600	-1.309.800
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	157.200	1.261.500	-1.104.300	158.200	1.275.400	-1.117.200
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	416.100	5.153.000	-4.736.900	425.200	5.185.000	-4.759.800
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	41.360.100	104.037.900	-62.677.800	43.715.500	108.798.100	-65.082.600
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	403.800	7.632.600	-7.228.800	403.800	8.131.700	-7.727.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
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	53.235.600	151.680.600	-98.445.000	55.797.800	157.603.900	-101.806.100
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	643.100	12.038.900	-11.395.800	658.900	12.153.800	-11.494.900
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	366.900	-366.900	0	366.200	-366.200
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	9.419.900	9.297.700	122.200	9.593.200	9.498.200	95.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.703.000	3.716.700	-1.013.700	2.755.500	3.831.400	-1.075.900
3	37	12800	Katastrophenschutz	69.900	321.800	-251.900	69.900	338.500	-268.600
			FB 37 Feuerwehr	12.835.900	25.742.000	-12.906.100	13.077.500	26.188.100	-13.110.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	8.300	652.900	-644.600	8.300	674.300	-666.000
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	302.500	-299.500	3.000	323.900	-320.900
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	106.000	342.100	-236.100	106.000	347.800	-241.800
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	100.500	3.167.000	-3.066.500	100.500	3.221.000	-3.120.500
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	94.000	-94.000	0	101.000	-101.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	4.230.200	943.700	3.286.500	4.774.100	934.600	3.839.500
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	282.000	-282.000	0	300.000	-300.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.162.500	-1.162.500	0	1.512.400	-1.512.400
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	500	-500	0	500	-500
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	3.177.500	-3.177.500	0	3.172.000	-3.172.000
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	5.200	-5.200	0	5.200	-5.200
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	25.247.500	1.453.500	23.794.000	27.307.700	1.525.300	25.782.400
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	40.000	-40.000	0	42.000	-42.000
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.396.500	-1.396.500	0	1.464.300	-1.464.300
3	38	31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	22.000	-22.000	0	25.000	-25.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	5.500.000	-5.500.000	0	5.432.800	-5.432.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
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	1.840.000	-1.840.000	0	1.854.100	-1.854.100
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	19.888.700	-19.888.700	0	20.157.000	-20.157.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	112.900	-112.900	0	112.900	-112.900
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	45.000	2.116.300	-2.071.300	45.000	2.013.200	-1.968.200
3	38	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	701.500	988.400	-286.900	736.500	993.500	-257.000
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	161.000	195.000	-34.000	161.000	195.000	-34.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	3.000	130.000	-127.000	3.000	130.000	-127.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	12.365.000	12.610.600	-245.600	12.803.000	13.075.600	-272.600
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	4.000	3.090.600	-3.086.600	4.000	3.005.800	-3.001.800
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	18.929.100	43.473.700	-24.544.600	19.918.600	44.696.800	-24.778.200
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	12.490.300	12.289.200	201.100	13.121.000	14.266.400	-1.145.400
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	621.100	2.581.200	-1.960.100	661.100	2.644.700	-1.983.600
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	11.648.800	20.554.800	-8.906.000	12.497.800	23.354.400	-10.856.600
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	672.000	700.000	-28.000	702.000	705.700	-3.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	25.400	646.500	-621.100	26.200	646.000	-619.800
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	121.500	2.358.200	-2.236.700	124.000	2.660.000	-2.536.000
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	160.000	3.942.400	-3.782.400	170.000	3.864.500	-3.694.500
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	527.500	-527.500	0	548.400	-548.400
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	546.000	3.090.200	-2.544.200	550.900	3.252.400	-2.701.500
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	73.500	981.300	-907.800	73.500	978.800	-905.300
3	38	52201	Wohnen	121.500	1.934.300	-1.812.800	123.000	1.901.600	-1.778.600
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	113.300	-113.300	0	116.900	-116.900
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. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	3.360.000	0	3.360.000	2.640.000	0	2.640.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	6.320.000	0	6.320.000	6.320.000	0	6.320.000
FB 38 Soziales und Gesundheit				98.090.200	152.753.000	-54.662.800	103.006.200	160.301.800	-57.295.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2019 Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt - Herr Bernd Rubelt				96.927.300	147.403.800	-50.476.500	98.173.200	150.746.800	-52.573.600
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.379.000	-1.279.000	100.000	1.394.800	-1.294.800
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	331.600	-231.600	100.000	325.500	-225.500
Geschäftsbereichsleitung 4				200.000	1.710.600	-1.510.600	200.000	1.720.300	-1.520.300
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	35.500	1.796.900	-1.761.400	63.000	1.862.100	-1.799.100
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.225.400	1.646.300	-420.900	1.205.800	1.613.300	-407.500
FB 42 Kataster und Vermessung				1.260.900	3.443.200	-2.182.300	1.268.800	3.475.400	-2.206.600
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	543.500	-543.500	0	559.500	-559.500
4	44	52100	Bauordnung	3.170.000	3.083.500	86.500	3.330.000	3.151.300	178.700
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	504.500	2.283.000	-1.778.500	504.500	2.336.100	-1.831.600
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	102.100	555.700	-453.600	102.100	560.600	-458.500
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	290.600	752.300	-461.700	281.800	765.400	-483.600
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	200	181.700	-181.500	200	184.300	-184.100
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	251.100	1.345.100	-1.094.000	251.100	1.370.500	-1.119.400
FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur				4.318.500	8.744.800	-4.426.300	4.469.700	8.927.700	-4.458.000
4	46	51103	Stadtentwicklung	10.000	952.900	-942.900	10.000	1.021.300	-1.011.300
4	46	51104	Bauleitplanung	91.700	1.064.100	-972.400	104.400	1.186.700	-1.082.300
4	46	51105	Planungsrecht	2.000	856.000	-854.000	2.000	846.400	-844.400
4	46	51106	Stadterneuerung	4.596.200	8.213.100	-3.616.900	4.579.900	7.788.600	-3.208.700
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.254.700	-1.254.700	0	1.318.000	-1.318.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	809.300	-809.300	0	839.500	-839.500
FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung				4.699.900	13.150.100	-8.450.200	4.696.300	13.000.500	-8.304.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2018			Plan 2019		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.250.300	1.246.600	3.700	1.250.300	1.238.200	12.100
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	55.000	481.300	-426.300	0	252.100	-252.100
4	47	53300	Wasserversorgung	23.840.600	23.841.000	-400	24.509.600	24.506.000	3.600
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	39.840.600	39.841.000	-400	40.987.600	40.984.000	3.600
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.769.700	28.525.100	-20.755.400	7.401.300	30.184.700	-22.783.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	206.500	-206.500	0	203.300	-203.300
4	47	54300	Landesstraßen	639.300	1.414.300	-775.000	625.600	1.406.000	-780.400
4	47	54400	Bundesstraßen	1.470.000	3.225.400	-1.755.400	1.464.600	3.230.200	-1.765.600
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.659.600	5.694.300	-2.034.700	3.659.600	5.802.100	-2.142.500
4	47	54600	Parkeinrichtungen	3.390.800	534.700	2.856.100	3.383.000	575.900	2.807.100
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.342.800	10.631.800	-9.289.000	1.415.800	10.884.500	-9.468.700
4	47	55201	Kommunale Gräben II. Ordnung	6.700	284.100	-277.400	6.700	284.100	-277.400
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	697.100	883.000	-185.900	347.700	478.800	-131.100
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.800	2.815.500	-975.700	1.839.800	2.856.300	-1.016.500
4	47	55302	Krematorium	468.000	562.200	-94.200	468.000	542.500	-74.500
4	47	57301	Märkte	177.700	168.300	9.400	178.800	194.200	-15.400
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	86.448.000	120.355.100	-33.907.100	87.538.400	123.622.900	-36.084.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2018 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2019 Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				379.947.400	34.053.300	345.894.100	383.908.900	34.328.700	349.580.200
AF	932	11122	Personal Gesamtverwaltung	90.000	7.486.200	-7.396.200	90.000	9.236.200	-9.146.200
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	750.000	0	750.000	750.000	0	750.000
AF	11	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.859.500	8.270.400	-410.900	6.004.600	6.425.100	-420.500
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	163.787.400	7.200	163.780.200	157.964.900	19.000	157.945.900
AF	11	61102	Steuern	199.554.500	8.865.000	190.689.500	211.294.500	9.165.000	202.129.500
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.519.000	4.181.100	-2.662.100	1.417.900	4.041.200	-2.623.300
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	4.938.400	-4.938.400	0	5.137.200	-5.137.200
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	5.000	6.382.000	6.387.000	5.000	6.382.000
Summe				721.913.600	716.893.200	5.020.400	740.473.700	744.448.200	-3.974.500

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 Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	FB 92	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 15	Teil 2
11121	Personal und Organisation	FB 93	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 93	Teil 2
11123	Zentrale Dienste	FB 15	Teil 2
11124	IT-Infrastruktur und Service	FB 14	Teil 2
11125	Zentrale Projektorganisation	FB 15	Teil 2
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	FB 93, FB 11	Teil 6 , Teil 2
11141	Stadtverordnetenversammlung	FB 92	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Marketing	FB 92	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	WerkStadt für Beteiligung	FB 92	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	FB 92	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	Bereich 901	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 92	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 92	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 15	Teil 2
11190	Steuerung und Innovation	FB 14	Teil 2
11191	Strategische Steuerung	FB 14	Teil 2
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget 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	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	Tolerantes und sicheres Potsdam	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	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	FB 24	Teil 3
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 21	Teil 3
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	Bereich 200	Teil 3
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3
31-35	Soziale Hilfen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte	FB 38	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	FB 38	Teil 4
31121	HzP - Pflegegeld bei erhebl. Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	FB 38	Teil 4
31124	HzP - andere Leistungen	FB 38	Teil 4
31125	HzP - teilstationäre Pflege	FB 38	Teil 4
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	FB 38	Teil 4
31127	HzP - Kurzzeitpflege	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH)	FB 38	Teil 4
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation	FB 38	Teil 4
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	FB 38	Teil 4
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	FB 38	Teil 4
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	FB 38	Teil 4
31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	FB 38	Teil 4
31137	EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	FB 38	Teil 4
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
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
31156	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	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 - Bundeselterngehalt	FB 35	Teil 4
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4

36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 35	Teil 4
36200	Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 35	Teil 4
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 35	Teil 4
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 35	Teil 4
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 35	Teil 4
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
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	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
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
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 (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
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
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 92	Teil 6
55	Natur und Landschaftspflege		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 47	Teil 5
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	FB 47	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
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	FB 92	Teil 6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103, FB 21, FB 38	Teil 2, Teil 3, Teil 4
61102	Steuern (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget 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

Haushaltsjahr 2018/2019

- in EUR -

	2016 Plan	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-4.874.100	43.000	5.020.400	-3.974.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-4.874.100	43.000	5.020.400	-3.974.500	-1.763.500	621.100	4.280.700
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	4.874.100	0	0	3.974.500	1.763.500	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	43.000	5.020.400	0	0	621.100	4.280.700
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	43.000	5.020.400	0	0	621.100	4.280.700
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.809.473	37.852.473	42.872.873	38.898.373	37.134.873	37.755.973	42.036.673
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV wird aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses für 2016 auch der Planansatz verwendet.

4. Piloten der Strategischen Steuerung im Haushalt 2018/2019

4. Piloten der Strategischen Steuerung im Haushalt 2018/2019

Potsdam wächst und damit auch die Herausforderungen, die die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) bewältigen muss.

Die Themendichte und die vielseitigen inhaltlichen Herausforderungen können nur erfolgreich gemeistert werden, wenn es den Geschäftsbereichen und den Stadtverordneten der LHP gelingt, ein Verfahren zu finden, gemeinsam Ziele zu formulieren und Prioritäten zu setzen, um die finanziellen Mittel in diesem Sinne zu verteilen.

Die LHP hat sich mit diesem Anspruch auf den Weg im Projekt Strategische Steuerung begeben (13/SVV/0660). Der Schwerpunkt des Projektes liegt darauf, ausgehend vom Leitbild der LHP geeignete Methoden zu entwickeln, um strategische und operative Ziele abzuleiten und zu priorisieren. Diese sollen durch Kennzahlen messbar werden und mit konkreten Maßnahmen unteretzt sein.

In Geschäftsbereichs- und Pilotworkshops wurden begleitend zur Haushaltsplanung 2018/2019 unter Federführung der Geschäftsbereiche strategische Ziele und Piloten mit smarten und operativen Zielen formuliert. Dabei wurden auch fachlich beteiligte kommunale Unternehmen eingebunden. Die dazugehörigen Maßnahmen wurden mit finanziellen Mitteln verknüpft, die im Haushalt 2018/19 der LHP eingeplant sind.

Durch dieses Vorgehen wurden die erarbeiteten Methoden **erprobt** und wichtige Erkenntnisse gesammelt. Diese werden bei der künftigen flächendeckenden Formulierung strategischer Ziele in den kommenden Jahren berücksichtigt.

Mit den folgenden Piloten der Strategischen Steuerung werden die „Handlungsschwerpunkte“ der Vorjahre aber auch die im Haushalt 2017 aufgeführten „Beispiele zur Einführung einer Strategischen Steuerung“ abgelöst.

GB	Pilot	Strategisches Ziel
1	Bürgerportal	Potsdam nutzt den digitalen Wandel: Potsdam erbringt alle Dienstleistungen effizient und bietet sie digital und bürgerfreundlich an.
2	Kulturelle Bildung	„Kulturelle Bildung“ – Konzept und Durchführung
2	Entwicklung einer bedarfsgerechte Schulinfrastruktur	Potsdam gestaltet aktiv das Wachstum durch den Erhalt und die Schaffung einer attraktiven / angemessenen Infrastruktur
3	Sicherung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung	Potsdam stellt als attraktive Stadt bedarfsorientierte Angebote für Familien zur Verfügung.
3	Sicherung der Gefahrenabwehr in der wachsenden Stadt	Potsdam gewährleistet ein besonderes Maß an Sicherheit in allen Lebenslagen.
4	Umweltgerechte Mobilität	Potsdam sorgt für eine umweltgerechte und barrierefreie Mobilität unter den Bedingungen einer wachsenden Stadt.
9	Standortmanagement Wissenschaftspark Potsdam / Golm	Potsdam fördert ein vielseitiges Unternehmertum (Kultur, Wissenschaft, Tourismus), das an Nachhaltigkeit orientiert und international vernetzt ist sowie die Nähe zur Wissenschaft nutzt.

Abb.: Übersicht über die Strategischen Ziele und Piloten der Geschäftsbereiche für den Haushalt 2018/2019

Leitbildbezug	Innovative Stadt
Strategisches Ziel	Potsdam nutzt den digitalen Wandel: Potsdam erbringt alle Dienstleistungen effizient und bietet sie digital und bürgerfreundlich an.
Pilot	Bürgerportal
Operatives Ziel	Um ein bürgerfreundliches Online-Angebot (Bürgerportal) zu schaffen, bieten wir zunächst bis 2018 mind. vier Online-Dienstleistungen an, die eine vollständige medienbruchfreie Antragstellung und -bearbeitung ermöglichen.
Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2019 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 1 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schaffung der technischen und organisatorischen Grundlagen für die Implementierung der Online-Dienstleistungen • Angebot von mind. vier Online-Dienstleistungen: Elektronische Abmeldung von Fahrzeugen, Beantragung eines Bewohnerparkausweises, Beantragung von Personenstandsurkunden, Gewerbemeldungen • Einführung eines Online-Bezahlverfahrens (e-payment) • Einführung einer elektronischen Identifikation (eID) • Begleitende Öffentlichkeitsarbeit für das Bürgerportal

Produktbezug / Investitionsnummer	11190		
Finanzielle Unter- setzung		2018 in Euro	2019 in Euro
	Ertrag:		
	Aufwand:	98.625	20.625
	Inv. Einzahlungen:	19.800	
	Inv. Auszahlungen:	19.800	
	* Die Kosten beziehen sich auf die Schaffung der technischen und organisatorischen Grundlagen und die Bereitstellung von vier Online-Dienstleistungen. Für die weiteren Maßnahmen stehen die Mittel zur Verfügung.		
Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt werden:		
<i>Zahl der vollständig medienbruchfreien implementierten Online-Dienstleistungen</i>	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	0	4	-
Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.		
Verantwortlich für die Umsetzung	Geschäftsbereich 1 – Zentrale Steuerung und Finanzen		
An der Umsetzung beteiligt	FB Ordnung und Sicherheit (32), Bereich IT-Strategie (141), Bereich IT-Infrastruktur und Service (143), Bereich Stadtkasse (115), Bereich Presse und Kommunikation (924)		

Leitbildbezug	Die lebendige Stadt
----------------------	----------------------------

Strategisches Ziel	Potsdam etabliert sich als Stadt der kulturellen Bildung und Teilhabe.
---------------------------	--

Pilot	„Kulturelle Bildung“ – Konzept und Durchführung
--------------	---

Operatives Ziel I	Alle Angebote zur Kulturellen Bildung und Teilhabe in der LHP sind bis 2018 erfasst und transparent.
--------------------------	--

Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2019 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 2 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vergabe der Konzepterstellung einschließlich Datenbeschaffung und –bereitstellung zur Bestandsanalyse • Präsentation der Ergebnisse und Konzeptabnahme
------------------	---

Produktbezug / Investitionsnummer	28402
--	-------

Finanzielle Unter- setzung		2018	2019
		in Euro	in Euro
	Ertrag:		
	Aufwand:	40.000	
	Inv. Einzahlungen:		
	Inv. Auszahlungen:		

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
<i>Bestandsaufnahme ist erfolgt / Konzept liegt vor</i>		x	
<i>Präsentation und interne Veröffentlichung in geeigneter Form</i>		x	

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe.
-----------------------	--

Verantwortlich für die Umsetzung	FB Kultur und Museum (24)
---	---------------------------

An der Umsetzung beteiligt	FB Kultur und Museum (24)
-----------------------------------	---------------------------

Leitbildbezug	Die lebendige Stadt
Strategisches Ziel	Potsdam etabliert sich als Stadt der kulturellen Bildung und Teilhabe.
Pilot	„Kulturelle Bildung“ – Konzept und Durchführung
Operatives Ziel II	Das Budget für Kulturelle Bildung im Fachbereich Kultur und Museum wird ab 2019 zielgruppenadäquat und entsprechend der Empfehlungen des Konzeptes vergeben.
Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2019 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 2 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung der Angebote der Sozialberichterstattung mit den Ergebnissen der Angebotserfassung zur Kulturellen Bildung und Teilhabe • Begleitende Öffentlichkeitsarbeit/ Marketing (Integration in geplante Publikationen) bei der Vergabe des Budget • Vergabe nach den neuen Förderkriterien für kulturelle Bildung
Produktbezug / Investitionsnummer	28402

Finanzielle Untersetzung		2018	2019
		in Euro	in Euro
	Ertrag:		
	Aufwand:	20.000	60.000
	Inv. Einzahlungen:		
	Inv. Auszahlungen:		

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	<i>Online Werbung liegt vor</i>		x
	<i>Verwendungsnachprüfung der Projekte ist erfolgt</i>		x

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe.
-----------------------	--

Verantwortlich für die Umsetzung	FB Kultur und Museum (24)
---	---------------------------

An der Umsetzung beteiligt	FB Kultur und Museum (24)
-----------------------------------	---------------------------

Leitbildbezug	Die Wissensstadt
Strategisches Ziel	Potsdam gestaltet aktiv das Wachstum durch den Erhalt und die Schaffung einer attraktiven / angemessenen Infrastruktur.
Pilot	Entwicklung einer bedarfsgerechten Schulinfrastruktur
Operatives Ziel	Für mind. 95 % der Schülerinnen und Schüler der Primarstufe stehen ein wohnortnahes Schulangebot unter Berücksichtigung der Schulwahlfreiheit zur Verfügung.
Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 2 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Neubau von zwei Grundschulen und einer Erweiterung <p><i>Hinweis: Für die Erweiterung ist die Schulform einer Gesamtschule mit Primarstufe vorgesehen. Es betrifft die Primarstufe, kann aber in der finanziellen Untersetzung nicht mit einfließen.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Temporärer Containerbau für eine Grundschule • Umfrage zum Anwahlverhalten
Produktbezug / Investitionsnummer	21100 / 21110003 / 21170004 / 21310003 / 21071004

Finanzielle Unter- setzung		2018 in Euro	2019 in Euro
Hinweis: Betrifft nur UP 21100 ohne WP KIS	Ertrag:		
	Aufwand:		
	Inv. Einzahlungen	8.906.400	3.817.100
	Inv. Auszahlungen	9.506.400	3.817.100

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
<i>Versorgungsquote der Erst- und Zweit- wünsche in der Pri- marstufe</i>	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	98,96%	>95%	>95%
	* Unter Berücksichtigung der wachsenden Bevölkerung werden freie Kapazitäten in der Primarstufe zunehmend geringer. Somit wird auch die wohnort-nahe Schulversorgung unter Berücksichtigung der Schulwahlfreiheit immer schwieriger.		

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.
-----------------------	---

Verantwortlich für die Umsetzung	FB Bildung und Sport (21)
An der Umsetzung beteiligt	GB Bildung, Kultur und Bildung (2), FB Bildung und Sport (21), Bereich Bildung (212), Kommunaler Immobilien Service (KIS), FB Stadtplanung und Stadterneuerung (46)

Leitbildbezug	Eine Stadt für Alle
Strategisches Ziel	Potsdam stellt als attraktive Stadt bedarfsorientierte Angebote für Familien zur Verfügung.
Pilot	Sicherung des Rechtsanspruches auf Kindertagesbetreuung
Operatives Ziel	Potsdam stellt ab dem 01.04.2018 dauerhaft für jedes Potsdamer Kind unter drei Jahren mit einem Bedarf einen Kita-Platz zur Verfügung.
Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2018 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 3 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzplanung • Sicherstellung der Personalressourcen • Erhaltung bestehender Kita-Plätze • Schaffung von erforderlichen Interims-lösungen • Auswahl der Trägerschaft • Kita-Bedarfsplanung • Errichtung drei weiterer Kitas • Implementierung Kita-Portal
Produktbezug / Investitionsnummer	36100; 36502; 36600, 36336201, 3639902

Finanzielle Untersetzung		2018 in Euro	2019 in Euro
	Ertrag:	42.933.300	45.485.400
	Aufwand:	108.661.500	114.007.000
	Inv. Einzahlungen	8.500.000	7.500.000
	Inv. Auszahlungen		

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:			
		Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	<i>Nicht bediente Rechtsansprüche zum 1.6. eines Jahres</i>	15	0	0
	<i>Nicht bediente Rechtsansprüche im Verhältnis zu lebenden Kindern in Potsdam (0 - 3 J.)</i>	0,27%	0%	0%
	<i>Jahresdurchschnitt Betreuungsquote – unter 3 Jahre</i>	57,98%	60%	60%
	<i>Erfolgreich durchgesetzte Ansprüche auf Verdienstaustausfall</i>	0	0	0
	<i>Erfolgreich durchgesetzte Ansprüche auf Verdienstaustausfall</i>	0	0	0

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe.
-----------------------	---

Verantwortlich für die Umsetzung	Geschäftsbereich 3 – Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung
---	---

An der Umsetzung beteiligt	Bereich Kindertagesbetreuung (354), Bereich Vertrags- und Verwaltungsmanagement (351), Kommunale Immobilienservice (KIS), Bereich Personal und Organisation (932), Bereich IT-Strategie und Gesamtsteuerung (141)
-----------------------------------	---

Leitbildbezug	Die lebendige Stadt
Strategisches Ziel	Potsdam gewährleistet ein besonderes Maß an Sicherheit in allen Lebenslagen.
Pilot	Sicherung der Gefahrenabwehr in der wachsenden Stadt
Operatives Ziel I	Auch in den nächsten zwei Jahren gewährleisten wir unter den Bedingungen einer wachsenden Stadt, dass wir in 95 % der Fälle in 15 Minuten mit dem Rettungsdienst am Notfallort sind.
Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2018 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 3 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibung der Bedarfsplanung • Personalgewinnung • Personalqualifizierung • Ressourcenplanung und –bereitstellung • Finanzplanung und Abstimmung mit den Kostenträgern • Stellplatzanalyse zur Unterbringung neuer Einsatzfahrzeuge • Verzahnung mit dem Gutachten zur Bevölkerungs- und Verkehrsentwicklung im Norden
Produktbezug / Investitionsnummer	12700; 37000002

Finanzielle Untersetzung		2018 in Euro	2019 in Euro
	Ertrag:	9.419.900	9.593.200
	Aufwand:	9.297.700	9.498.200
	Inv. Einzahlungen		
	Inv. Auszahlungen	102.400	37.800

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
<i>Anzahl der Rettungseinsätze, in denen wir in 15 min am Einsatzort sind / Anzahl aller Rettungsdiensteinsätze</i>	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	0,95	0,95	0,95

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Es werden auch Maßnahmen umgesetzt die Auftragsangelegenheiten und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind.
-----------------------	--

Verantwortlich für die Umsetzung	Geschäftsbereich 3 – Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung
An der Umsetzung beteiligt	FB Feuerwehr (37), Bereich Gefahrenabwehr (372), AG Verwaltung, Haushalt und Vergabe (3701), FB Recht, Personal und Organisation (FB 93), SB-Ausbildung, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Bereich Regionalleitstelle, Service und Logistik (371), Kommunaler Immobilienservice (KIS)

Leitbildbezug	Die lebendige Stadt
----------------------	----------------------------

Strategisches Ziel	Potsdam gewährleistet ein besonderes Maß an Sicherheit in allen Lebenslagen.
---------------------------	--

Pilot	Sicherung der Gefahrenabwehr in der wachsenden Stadt
--------------	--

Operatives Ziel II	Auch in den nächsten zwei Jahren gewährleisten wir unter den Bedingungen der wachsenden Stadt, dass wir in 80 % der Fälle bei kritischen Wohnungsbränden innerhalb von 10 Minuten mit den 10 notwendigen Feuerwehreinsatzkräften sowie in 16 Minuten mit weiteren sechs Einsatzkräften an der Einsatzstelle sind.
---------------------------	---

Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2018 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 3 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analyse der Entwicklungen im gesamten Stadtgebiet • Betrachtung der besonderen Entwicklungen im Norden durch Erstellung eines Gutachtens zur Aufstellung der Feuerwehren im Norden und Analyse des Gefahrenabwehrpotentials • Personalgewinnung • Personalqualifizierung • Ressourcen und Finanzplanung • Stellplatzanalyse für neue Fahrzeuge • Ergebnisauswertung des Gutachtens und Umsetzung in Maßnahmen • Entwicklung und Qualifizierung freiwilliger Feuerwehren
------------------	--

Produktbezug / Investitionsnummer	12600; 37000001; 37000005; 0737000170002
--	--

Finanzielle Unter- setzung		2018	2019
		in Euro	in Euro
	Ertrag:	643.100	658.900
	Aufwand:	12.038.900	12.153.000
	Inv. Einzahlungen	720.100	
	Inv. Auszahlungen	1.074.500	201.300

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
<i>Anz. der Einsätze kritischer Wohnungsbrände, in denen in 16 min 16 notwendige Einsatzkräfte vor Ort sind / Gesamtzahl aller Einsätze kritischer Wohnungsbrände</i>	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	0,80	0,80	0,80

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Es werden auch Maßnahmen umgesetzt die Auftragsangelegenheiten und freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben sind.
-----------------------	--

Verantwortlich für die Umsetzung	Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung
---	---

An der Umsetzung beteiligt	FB-Leitung Feuerwehr (37), Kommunaler Immobilienservice (KIS), Bereich Gefahrenabwehr (372), AG Verwaltung, Haushalt, Vergabe (3701), Bereich Regionalleitstelle, Service und Logistik (371), SB Ausbildung, FB-Controlling
-----------------------------------	---

Leitbildbezug	Die wachsende Stadt
----------------------	----------------------------

Strategisches Ziel	Potsdam sorgt für eine umweltgerechte und barrierefreie Mobilität unter den Bedingungen einer wachsenden Stadt.
---------------------------	---

Pilot	Umweltgerechte Mobilität
--------------	--------------------------

Operatives Ziel	Um den Anteil der umweltgerechten Verkehrsarten um 2 % bis 2019 zu erhöhen, investieren wir in den Rad-, Fuß- und öffentlichen Nahverkehr.
------------------------	--

Maßnahmen	<p>Um dieses Ziel bis 2019 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 4 folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ganzjährige und bedarfsgerechte Durchführung der Reinigung und des Winterdienstes insbesondere auf Geh- und Radwegen zur Sicherstellung der ganzjährigen Nutzbarkeit der Verkehrswege • Erhöhung der Kapazität des ÖPNV durch die Erhöhung der Platzkilometer in Bussen und Straßenbahnen • Einführung eines smarten Kapazitätsmanagement im ÖPNV • Durchführung einer Kampagne zum Preis-/Leistungsverhältnis des ÖPNV • Weiterführung der Mobilitätskampagne speziell zu Alternativen zum Auto • Einrichtung einer Mobilitätsagentur • Umwandlung einer Buslinie in eine Innovationslinie zur Erprobung • Barrierefreier Ausbau / Umbau der Haltestellen für Busse und Bahnen
------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Zusätzliche Einrichtung neuer Haltestellen im Bestandsnetz • Regelmäßige Analyse und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen • Umsetzung der Maßnahmen im Radverkehrskonzeptes entsprechend der dort enthaltenen Prioritäten • Vorbereitung Planfeststellungsverfahren der Straßenbahn nach Krampnitz + Fahrland • Umsetzung Park- und Ridekonzept • Aufstellung des Fußwegekonzeptes • Umsetzung Luftreinhalteplan • Fortschreibung und Umsetzung des Nahverkehrskonzeptes • Analyse Pilotprojekt Zeppelinstraße
--	---

Produktbezug / Investitionsnummer	54501, 54700, 51107, 54100, 54400, 54300 0747003140001, 0747003120001, 0747003140006, 0947000140103, 47000044, 47000045
--	---

Finanzielle Unter- setzung		2018	2019
		in Euro	in Euro
	Ertrag:	100.000	100.000
	Aufwand:	1.613.000	1.623.400
	Inv. Einzahlungen	1.520.000	1.585.000
	Inv. Auszahlungen	2.040.000	2.130.000
	* Neben den Mitteln aus dem städtischen Haushalt müssen zur Umsetzung der Maßnahmen im Pilotprojekt "Umweltgerechte Mobilität" auch Mittel hinzugerechnet werden, die durch den Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP) eingeplant und umgesetzt werden. Die Mittel der ViP setzen sich aus verschiedenen Quellen zusammen (Fördermittel, LHP-Zuschuss, Stadtwerke-Zuschuss, Ticketpreise etc.).		

Kennzahlen <i>ÖPNV-Fahrten je Einwohner (nur VIP pro Jahr)</i>	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
	Ist 2016	Ziel 2018	Ziel 2019
	190	192	194

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe mit anteilig freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben.
-----------------------	---

Verantwortlich für die Umsetzung	Geschäftsbereich 4 – Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
An der Umsetzung beteiligt	Bereich Verwaltung / Finanzmanagement (471) Beauftragung der Stadtentsorgung Potsdam GmbH (STEP) und Anlieger, Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH (ViP), Stadtwerke Potsdam (SWP), Bereich Beteiligungsmanagement (925), Land Brandenburg (aufgrund der Fördermittel), Bereich Verkehrsentwicklung (461), Bereich Presse und Kommunikation (924), Koordinierungsstelle Klimaschutz (927), Bereich Verkehrsanlagen (474), Bereich Verkehr und Technik (475), FB Stadtplanung und Stadterneuerung (46), FB Grün- und Verkehrsflächen (47), Entwicklungsträger Potsdam GmbH (ETP), Bereich Umwelt und Natur (443)

Leitbildbezug	Die produktive Stadt
Strategisches Ziel	Potsdam fördert ein vielseitiges Unternehmertum (Kultur, Wissenschaft, Tourismus), das an Nachhaltigkeit orientiert, international vernetzt ist und die Nähe zur Wissenschaft sucht.
Pilot	Entwicklung des Wissenschaftspark Golm zu einem international wettbewerbsfähigen Innovationsstandort innerhalb von zehn Jahren.
Operatives Ziel	Im Rahmen der Entwicklung des Wissenschaftsparks wollen wir bis 2019 die Anzahl der Unternehmen steigern, neue life science Unternehmen ansiedeln und 100 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.
Maßnahmen	Um dieses Ziel bis 2019 zu erreichen, plant der Geschäftsbereich 9 folgende Maßnahmen: <ul style="list-style-type: none"> • Neubau GO:IN2 • B-Plan 129 – Schaffung von Ansiedlungsflächen • Standortmanagement Golm GmbH (StaGo)
Produktbezug / Investitionsnummer	57100, 11111, Wirtschaftspläne Pro Potsdam, Potsdamer Technologie- und Gründerzentren GmbH (TGZP GmbH) und StaGo GmbH, Universität Potsdam

Finanzielle Unter- setzung	2018	2019
	in Euro	in Euro
Ertrag:		
Aufwand:	45.000	45.000
Inv. Einzahlungen		
Inv. Auszahlungen		
<p><i>* Für den Neubau des Golm Innovationszentrum 2 (GO:IN2) wurden aus dem städtischen HH 2017 2,0 Mio. € investive Mittel an die TGZP ausgezahlt. Die Gesamtmaßnahme wird jeweils in den Wirtschaftsplänen 2018 ff. der TGZP abgebildet.</i></p> <p><i>Die Maßnahme B-Plan 129 – Schaffung von Ansiedlungsflächen ist jeweils in den Wirtschaftsplänen 2018 ff. der ProPotsdam enthalten.</i></p> <p><i>Die Übernahme der StaGo GmbH wurde 2017 vorbereitet. Investive Mittel für den Erwerb der Gesellschafteranteile und die Liquiditätssicherung in Höhe von rd. 121 T€ und Aufwendungen von rd. 125 T€ wurden eingesetzt. Ab 2018 werden Erträge (Fördermittel, Zuschüsse der LHP und weiterer Beteiligter) und Aufwendungen im Wirtschaftsplan der StaGo GmbH abgebildet.</i></p> <p><i>Insgesamt sind alle Maßnahmen langfristig angelegt. Die Zahlungen der Landeshauptstadt sind ein Beitrag zu einem deutlich höheren Investitionsvolumen bzw. Aufwendungen bei den städtischen Gesellschaften.</i></p>		

Kennzahlen	Das operative Ziel ist erreicht, wenn folgende Kennzahlen erzielt sind:		
<i>Vorhandene Arbeitsplätze/ Anzahl der am Standort Beschäftigten</i>	Ist 2016 2.000	Ziel 2018 2.050	Ziel 2019 2.100
<i>Zahl der angesiedelten Unternehmen</i>	25	25	30
<i>m² gewerbliche Nutzfläche</i>	4.000	4.000	7.000

Aufgabenstatus	Bei dem zu erreichenden Ziel handelt es sich um eine freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe.
-----------------------	--

Verantwortlich für die Umsetzung	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters GB 9 sowie in Teilen die Pro Potsdam GmbH, TGZP GmbH, StaGo GmbH
An der Umsetzung beteiligt	FB Kommunikation, Wirtschaft, Beteiligung (92), Bereich Wirtschaftsförderung (923), Bereich Beteiligungsmanagement (925), FB Grün- und Verkehrsflächen (47), Pro Potsdam GmbH, TGZP GmbH, StaGo GmbH, Universität Potsdam

5. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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 2018	Ansatz 2019
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
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
1114401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114401 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
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1116001 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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220203 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	50.000	50.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	100.000	100.000
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
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
2110024 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110024 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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
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
2180010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180011 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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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	5.000	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112410 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112420 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3112420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112430 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
3113700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3113700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3113700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3114000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3114000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3115003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3119902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3119902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3119902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3119902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
3610001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3610003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3620001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3620004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3620004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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
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
3634002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
3650001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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
3650101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
3660002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4110000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110310 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110310 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110310 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000	15.000
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	40.000	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - 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 - einzelfallbezogen	0	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5419902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
5440000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5440101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.700.000	1.700.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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		4.553.000	4.553.000

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.500	2.500
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.500	3.600
1220201 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
1260000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	6.000	6.200
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	42.000	42.500
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.500	1.600
1270000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	27.000	27.300
1270100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	13.800	13.900
1280000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2110002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2110003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2110006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.100
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2110008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2110010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.100
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	200
2110011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.100
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110013 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	900
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110014 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.100
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110015 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.600
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110016 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110017 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110018 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110019 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.100
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2110021 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2110024 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2160003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2160006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	300
2160008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.200
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	300
2160010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.900	2.000
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	300
2170002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.000
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2170003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.100
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2170005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.300	2.300
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2170006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200	2.200
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2170008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2180002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.000	3.100
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200	2.200
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.500	2.500
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.300	2.300
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	300	400
2180007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2180011 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	200
2210004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500	500
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600	1.700
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2210007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2310001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	300
2310002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.600
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2310003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.900	3.000
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2350000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200	300
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2520100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	17.300	17.300
2520200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	800
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	6.900	6.900
2630000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.900	4.000
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	600	700
2710000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
2720100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	8.300	8.500
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	800	900
2840301 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100	100
2840500 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400	1.400
3119901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
3119901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3155000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	15.700	16.000
3610000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3633000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	16.000	16.200
3639901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	800	800
3671001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
3671002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
4241000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
4242001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	22.700	23.200
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500	600
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5230100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5410001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
5410003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5510000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	21.300	21.600
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5520203 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000	1.100
5520204 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
5520204 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5530100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.900	4.000
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	14.600	14.800
5530100 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5530200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700	1.700
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5730100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5730100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
Summe		303.100	309.700

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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		121.200	121.200

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.500.000	7.500.000
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1111400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1112300 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1114400 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1114400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1114400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1114701 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1114701 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1114701 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1119002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1119002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1119002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	5.900	5.900
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	5.400	5.400
1220301 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1220301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1260000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1260000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1260000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110014 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110021 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110021 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110021 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110022 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110022 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110022 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2160010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180008 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2210007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2210007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2310001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2310001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2310001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2310003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2520100 6521250	Umsatzsteuer	1.100	1.100
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100	100
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	300	300
2520200 6521250	Umsatzsteuer	7.800	7.800
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100	100
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.700	4.700
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 6521250	Umsatzsteuer	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
3119901 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3119901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3119901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3631000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3631000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3631000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3671005 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
4140000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
4140000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
4140000 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
5110400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5110400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5330000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.490.400	1.490.400
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.490.400	1.490.400
5370202 6521250	Umsatzsteuer	45.400	45.900
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.600	12.700
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5510001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5510002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5510002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	334.200	334.200
5510002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	334.200	334.200
5510003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	43.400	43.400
5510003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	43.400	43.400
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	103.400	103.400
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	66.500	66.500
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	103.400	103.400
5610000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5610000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5610000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.200	2.200
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000	1.000
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.200	2.200
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		16.434.600	16.435.200

0550:

Versicherungen
Finanzhaushalt

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.500	2.500
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.500	3.600
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	6.000	6.200
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	42.000	42.500
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.500	1.600
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	27.000	27.300
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	13.800	13.900
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.100
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	1.000
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.100
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.100
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	900
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.100
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.600
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110017 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110018 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110019 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.100	2.100
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2110021 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2110024 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2160003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2160006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.400
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	300
2160008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.200
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	300
2160010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.900	2.000
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	300
2170002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.000
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2170003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.000	2.100
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2170005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.300	2.300
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2170006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200	2.200
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2170008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2180002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.000	3.100
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.200	2.200
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.500	2.500
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.300	2.300
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	300	400
2180007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2180011 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	900	900
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	200
2210004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	500	500
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.600	1.700
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.400	1.400
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	300
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.500	1.600
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.900	3.000
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	17.300	17.300
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	800	800
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	6.900	6.900
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.900	4.000
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	600	700
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	8.300	8.500
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	800	900
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100	100
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.300
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400	1.400
3119901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
3119901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	15.700	16.000
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	16.000	16.200
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	800	800
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	22.700	23.200
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.200	1.200
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	400	400
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	21.300	21.600
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000	1.100
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	700	700
5520204 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5530100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	3.900	4.000
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	14.600	14.800
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.700	1.700
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5610000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	0	0
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
Summe		303.100	309.700

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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		121.200	121.200

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	2.177.400	4.370.400
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	3.502.300	3.568.800
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	0	482.900
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 inländ ischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	0	0
Summe		5.679.700	8.422.100

6151:	IT- Ausstattung alle Maßnahmen FB14 Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
14000002	Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware			
14000002.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
14000002.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	223.000	223.000
Summe			223.000	223.000
14000003	Fachverfahren			
14000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
14000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
14000003.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	446.000	446.000
14000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
14000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			446.000	446.000
14000004	IT-Infrastruktur (lfd. Mittel)			
14000004.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	446.000	446.000
14000004.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
14000004.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
Summe			446.000	446.000
14000005	IT-Infrastruktur Erneuerung			
14000005.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.710.000	1.190.500
14000005.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
14000005.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
Summe			1.710.000	1.190.500
14000006	Online-Dienste 24/ 7			
14000006.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
14000006.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
14000006.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
14000006.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
14000006.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	110.000	90.000
14000006.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			110.000	90.000
14000007	Digitalisierung der Geschäftsprozesse			
14000007.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
14000007.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
14000007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
14000007.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	263.800	232.200
14000007.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
14000007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			263.800	232.200
14000008	Lizenzen			
14000008.2	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	400.000	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
14000008.4	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
14000008.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			400.000	0
15000003 IT - Ausstattung				
15000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
15000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
15000003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
15000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.26	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			0	0
Summe Deckungskreis			3.598.800	2.627.700

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

0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke				
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0647000123101.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Summe			0	0
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke				
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
47003002.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
47003002.4	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
47003002.6	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
Summe			0	0
Summe Deckungskreis			0	0

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

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee				
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0747000120001.2	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0747000120001.4	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0747000120001.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0747000120001.8	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	240.000
Summe			550.000	240.000
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee				
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
47000012.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	140.000
47000012.6	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0
47000012.8	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0
Summe			150.000	140.000
Summe Deckungskreis			700.000	380.000

7560:	RVK und RVK relevante SUW Projekte Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept				
0947000140103.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	600.000
0947000140103.30	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
Summe			300.000	600.000
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)				
47000044.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.500	640.000
Summe			187.500	640.000
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)				
47000045.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	750.000	0
Summe			750.000	0
Summe			1.237.500	1.240.000

6. Stellenplan

Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltssatzung 2018/2019

Die Stellenpläne für den Doppelhaushalt 2018/2019 wurden aufbauend auf den Stellenplan 2017 erarbeitet.

Unterjährig wurde die Gesamtzahl aller Stellen auf Grund der Beschlüsse 17/SVV/0369 – „Erweiterung des Stellenplanes 2017 – Unterhaltsvorschuss“ und 17/SVV/0505 – „Erweiterung des Stellenplanes 2017 – Türöffner: Zukunft Beruf“ um insgesamt 4,50 VZE erhöht.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Stellenmehrbedarf von 91,91 VZE und für 2019 von 19,00 VZE berücksichtigt. Nähere Angaben zum Stellenmehrbedarf sind den verschiedenen Anlagen zu entnehmen.

Mit den Stellen der genannten Beschlüsse, den Stellen, die auf Grund der wachsenden Stadt unabweisbar sind und dem Stellenpool für personalwirtschaftliche Maßnahmen ergibt sich folgende Gesamtzahl:

2018	Beamte	306,38
	Beschäftigte	<u>1.935,73</u>
		<u>2.242,11</u>
2019	Beamte	306,40
	Beschäftigte	<u>1.924,86</u>
		<u>2.231,26</u>

Darin enthalten sind Stellen, deren Personalaufwendungen erstattet werden:

2018	258,80
2019	251,53

Daraus ergibt sich, dass die Landeshauptstadt Potsdam für die nachstehend genannte Stellenzahl die Personalaufwendungen erbringen muss.

2018	2.242,11
	<u>258,80</u>
	<u>1.983,31</u>
2019	2.231,26
	<u>251,53</u>
	<u>1.979,73</u>

Die Landeshauptstadt Potsdam bildet in folgenden Fachrichtungen aus:

Verwaltungsfachangestellte/r	
Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	
Fachinformatiker/in	
Bachelor of Legal Laws	
Notfallsanitäter	
Brandmeisteranwärter/in	ausschließlich im Fachbereich Feuerwehr
Brandoberinspektorenanwärter/in	
Volontäre/Volontärinnen	ausschließlich im Fachbereich Kultur und Museum

Gegenüberstellung der Stellenpläne der Haushaltssatzungen 2017 und 2018 bis 2022

Stellenplan HH 2017 (Stand 26.01.2017)

Beamte	310,300
Beschäftigte	1.884,360
	<u>2.194,660</u>

Stellenplan HH 2018 (Stand 08.02.2018)

Beamte	306,38
Beschäftigte	1.935,73
	<u>2.242,11</u>

HH 2017 (Stand 26.01.2017)	2.194,66
----------------------------	----------

- Stellenstreichungen 01.01.2017 bis 31.12.2017	44,46
---	-------

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2018	91,91
--	--------------

davon

Mehrbedarf - Aufteilung auf Geschäftsbereiche	39,90
---	-------

Mehrbedarf - Aufteilung durch Stellenbesetzungskommission	20,41
---	-------

Übernahme vom Kommunalen Immobilienservice	1,00
--	------

PK-Erstattung	6,10
---------------	------

außerhalb Stellenquote	20,00
------------------------	-------

Beschlüsse aus 2017 (17/SVV/0369; 17/SVV/0505)	4,50
--	------

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2018 (Stand 08.02.2018)	2.242,11
--	-----------------

- ATZ-Freistellung am 01.01.2018	20,50
----------------------------------	-------

- zu bereinigen um	140,63
--------------------	--------

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2018	<u>2.080,99</u>
---	------------------------

<i>Bevölkerungsprognose</i>	175.549	<i>Einwohner</i>
-----------------------------	----------------	------------------

Zielvorgabe: 11,70
erreichtes Ziel: 11,85

<i>Personalaufwandsersatzung für das Haushaltsjahr 2018</i>	<i>258,80</i>
---	---------------

Stellenplan HH 2018 (Stand: 08.02.2018)

Beamte	306,38
Beschäftigte	1.935,73
	<u>2.242,11</u>

HH 2018 (Stand: 08.02.2018)

- Stellenstreichungen 01.01.2018 bis 31.12.2018

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2019

davon

Mehrbedarf

PK-Erstattung

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2019 (Stand 08.02.2018)

- ATZ-Freistellung am 01.01.2019

- zu bereinigen um

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2019*Bevölkerungsprognose***178.964** Einwohner**Zielvorgabe: 11,60****erreichtes Ziel: 11,63***Personalaufwandsersatzung für das Haushaltsjahr 2019***Stellenplan HH 2019 (Stand: 08.02.2018)**

Beamte	306,40
Beschäftigte	1.924,86
	<u>2.231,26</u>

2.242,11

29,85

19,00

5,00

14,00

2.231,26

9,25

139,43

2.082,59

251,53

Stellenplan HH 2019 (Stand: 08.02.2018)

Beamte	306,40
Beschäftigte	1.924,86
	<u>2.231,26</u>

HH 2020 (Stand:08.02.2018)

- Stellenstreichungen 01.01.2019 bis 31.12.2019

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2020

davon

Mehrbedarf - Aufteilung durch SBK

PK-Erstattung

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2020 (Stand 08.02.2018)

- ATZ-Freistellung am 01.01.2020

- zu bereinigen um

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2020*Bevölkerungsprognose***181.896 Einwohner****Zielvorgabe: 11,50****erreichtes Ziel: 11,51****Stellenplan HH 2020 (Stand: 08.02.2018)**

Beamte	305,40
Beschäftigte	1.919,21
	<u>2.224,61</u>

2.231,26

16,10

9,45

9,45

0,00

2.224,61

0,50

131,05

2.093,06

Stellenplan HH 2020 (Stand: 08.02.2018)

Beamte	305,40
Beschäftigte	1.919,21
	<u>2.224,61</u>

Stellenplan HH 2021 (Stand:08.02.2018)

Beamte	305,55
Beschäftigte	1.908,67
	<u>2.214,22</u>

HH 2021 (Stand: 08.02.2018)	2.224,61
- Stellenstreichungen 01.01.2020 bis 31.12.2020	10,39
+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2021	0,00
davon	
Mehrbedarf	0,00
PK-Erstattung	0,00
 Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2021 (Stand 08.02.2018)	2.214,22
- ATZ-Freistellung am 01.01.2021	0,00
- zu bereinigen um	123,05
verfügbare Stellenzahl am 01.01.2021	<u>2.091,17</u>

Bevölkerungsprognose **184.504** Einwohner

Zielvorgabe: 11,40
erreichtes Ziel: 11,33

Stellenplan HH 2021 (Stand: 08.02.2018)

Beamte	305,55
Beschäftigte	1.908,67
	<u>2.214,22</u>

HH 2021 (Stand: 08.02.2018)

- Stellenstreichungen 01.01.2020 bis 31.12.2021

+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2022

davon

Mehrbedarf - Aufteilung durch SBK

PK-Erstattung

Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2022 (Stand 08.02.2018)

- ATZ-Freistellung am 01.01.2022

- zu bereinigen um

verfügbare Stellenzahl am 01.01.2022*Bevölkerungsprognose***187.054** Einwohner**Zielvorgabe: 11,30****erreichtes Ziel: 11,17****Stellenplan HH 2022 (Stand: 08.02.2018)**

Beamte	305,55
Beschäftigte	1.897,86
	<u>2.203,41</u>

2.214,22

15,68

4,87

4,87

0,00

2.203,41

0,00

112,55

2.090,86

Aufteilung der geförderten Stellen

organisatorische Zuordnung zum 01.01.2018		Produkt	Bezeichnung					
GB	FB			HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018	HHJ 2019
1	14	11124	IT-Infrastruktur und Service	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2	21	24300	sonstige schulische Angelegenheiten	--	--	2,00	4,00	4,00
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Geschichte und Kunst	--	--	1,00	1,00	1,00
2	24	25202	Naturkundemuseum (gBgA)	--	--	1,00	1,00	1,00
2	24	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	4,50	--	--	--	--
2	27	27202	Landesbibliothek	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2	28	27100	Volkshochschule	1,00	1,00	1,00	4,50	4,50
3	32	12201	Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten	0,50	0,50	0,50	1,50	1,50
3	32	12202	Bürgerservice	--	--	--	1,00	1,00
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1,75	4,75	13,20	5,35	5,35
3	35	36399	FBL Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	--	4,00	15,80	7,15	7,15
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	--	--	--	0,85	0,85
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	80,00	83,00	90,00	89,00	83,00
3	37	12701	Regionalleitstelle	42,50	42,50	45,55	41,55	41,55
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	--	--	1,00	1,00	1,00
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege	1,00	1,00	0,50	1,25	1,25
3	300 1	34200	Arbeitsförderung	33,50	33,50	29,28	16,69	18,00
3	JCP/38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	60,00	60,00	55,00	47,13	46,00
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	22,40	22,40	20,90	20,95	20,00
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	--	0,75	1,00	--	--
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1,00	1,00	1,00	--	--
9	92	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
9	92	56101	Klimaschutzmaßnahmen	--	--	1,00	1,00	1,00
9	92	57100	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
9	93	11122	Personal Gesamtverwaltung	1,50	1,00	1,00	1,00	0,50
9	92	11160	Presse und Kommunikation	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
				262,53	268,28	293,61	258,80	251,53

GB 1 - Zentrale Steuerung und Service

2018

100 000 07	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 11	1,000 VZE	1110100	010095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
100 000 08	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 10	1,000 VZE	1110100	010095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
100 000 09	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 10	0,600 VZE	1110100	010095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			2,600 VZE				
100 000 10	SB Leitungsunterstützung Organisation	E 9b	1,000 VZE	1110100	010095900	vorl. Stellenwert	Übernahme vom KIS

FB 14 Steuerung und Innovation

2018

141 000 19	SB IT-Organisation Schulen	E 12	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
141 000 20	SB IT-Projektleitung	E 13	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
141 000 21	SB IT-Organisation	E 12	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
141 000 24	SB IT-Projektleitung	E 13	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
141 000 25	SB IT-Projektleitung	E 13	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
	2018 - 14 - gesamt		5,000 VZE				

2019

141 000 18	SB IT-Strategie	E 13	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	
141 000 22	SB IT-Architekturmanagement	E 14	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	
141 000 23	SB Lizenzmanagement	E 11	1,000 VZE	1119002	0101095600	vorl. Stellenwert	
143 100 12	SB Fachverfahrensadministration	E 12	1,000 VZE	1112400	0143084000	vorl. Stellenwert	
143 200 13	SB Systemadministration	E 12	1,000 VZE	1112400	0014308400	vorl. Stellenwert	
	2019 - 14 - gesamt		5,000 VZE				

2018 - GB 1 - gesamt	7,600 VZE
2018 - GB 1 - Übernahme aus KIS	1,000 VZE
2019 - GB 1- gesamt	5,000 VZE

GB 2 - Bildung, Kultur und Sport

2018

200 000 14	SB Planungsbüro	E 13	1,000 VZE	1110200	0200095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
200 000 15	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 13	1,000 VZE	1110200	0200095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			2,000 VZE				

FB 21 Schule, Sport

2018

210 000 16	SB KLR, Haushalt, Finanzen	E 9a	0,500 VZE	2430001		vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
212 100 27	SB Koordination Jugendhilfe/Schule/Familie	E 9b	1,000 VZE	2430001	0212196300	vorl. Stellenwert	Beschluss 15/SVV/0449 gesperrt bis 30.06.2018
213 000 10	SB Zuwendungen, Vertragsrecht	E 9c	1,000 VZE	4210000	0213096200		gesperrt bis 30.06.2018
	2018 - 21 - gesamt		2,500 VZE				

FB 24 Kultur und Museum

2018

241 000 25	Museumspädagoge	E 9c	1,000 VZE	2520100	0241022000	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
	2018 - 24 - gesamt		1,000 VZE				

FB 28 Volkshochschule

2018

281 100 10	SB Projektleitung	E 13	1,000 VZE	2710000	0281110000	PK-Erstattung vorl. Stellenwert	kw 31.12.2021 gesperrt bis 30.06.2018
------------	-------------------	------	-----------	---------	------------	---	--

281 100 11	Projektassistenz	E 9b	0,500 VZE	2710000	0281110000	PK-Erstattung vorl. Stellenwert	kw 31.12.2021 gesperrt bis 30.06.2018
281 100 12	pädagogische MA	E 11	1,000 VZE	2710000	0281110000	PK-Erstattung vorl. Stellenwert	kw 31.12.2021 gesperrt bis 30.06.2018
281 100 13	pädagogische MA	E 11	1,000 VZE	2710000	0281110000	PK-Erstattung vorl. Stellenwert	kw 31.12.2021 gesperrt bis 30.06.2018
2018 - 28 - PK-Erstattung - gesamt			3,500 VZE				

FB 29 Musikschule

2018

290 300 48	Leiter/in Jambos	E 9b	0,500 VZE	2630000	0029038000	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
2018 - 29 - gesamt			0,500 VZE				

2018 - GB 2 - gesamt

6,000 VZE

2018 - GB 2 - PK-Erstattung - gesamt

3,500 VZE

GB 3 - Ordnung, Soziales, Jugend und Gesundheit

2018

300 000 16	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9c	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 17	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9c	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 18	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9c	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 19	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9b	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 20	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9b	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 21	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9b	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 22	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9a	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 23	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9a	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 24	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9b	1,000 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018

300 000 25	SB Planungsbüro	E 13	1,00 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
300 000 26	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 13	1,00 VZE	1110300	0300095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			11,000 VZE				

300 1 - Arbeitsmarktpolitik, Beschäftigungsförderung

2019

300 100 50	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2022
300 100 51	SB Integrationsbegleitung	E 9c	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2022
300 100 52	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2022
300 100 53	SB Integrationsbegleitung	E 9c	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2022
300 100 54	SB Integrationsbegleitung	E 9c	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2022
300 100 55	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2022
300 100 56	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2021
300 100 57	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2021
300 100 58	SB Integrationsbegleitung	E 9c	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2021
300.100.59	SB Integrationsbegleitung	E 9c	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2021
300 100 60	SB Bildungskoordination für Neuzugewanderte	E 11	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.03.2021 gesperrt bis 31.03.2021
300 100 61	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 28.02.2020
300 100 62	SB Projektmanagement	E 10	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2021
300 100 63	SB Netzwerkkoordination	E 9b	1,00 VZE	3420000		PK-Erstattung vorl. Stellenwert	01.01.2019 bis 31.12.2021 gesperrt bis 30.04.2019
2019 - 300 1 - PK-Ersattung - gesamt			14,000 VZE				

FB 32 - Ordnung und Sicherheit

2018

321 400 22	SB Gewerbeangelegenheiten (Backoffice)	E 9a	1,000 VZE	1220105			PK-Erstattung
	2018- 32 - PK-Erstattung - gesamt		1,000 VZE				

FB 35 - Kinder, Jugend und Familie

2018

350 000 15	SB Koordination Jugendhilfe/Schule/Familie	E 11	0,200 VZE	3639901	0350095520	vorl. Stellenwert	Beschluss 15/SVV/0449 gesperrt bis 30.06.2018
354 200 15	SB Elternbeitragsbefreiung	E 11	0,850 VZE	3650200	0354109250	PK-Erstattung vorl. Stellenwert	gesperrt bis 31.07.2018
	2018 - 35 - gesamt		0,200 VZE				
	2018 - 35 - PK-Erstattung - gesamt		0,850 VZE				

FB 38 - Soziales und Gesundheit

2018

385 700 09	Gesundheitsaufseher/in	E 9a	0,375 VZE	4140000			PK-Erstattung
385 700 11	Arzthelfer/in	E 5	0,375 VZE	4140000			PK-Erstattung
	2018 - 38 - PK-Erstattung- gesamt		0,750 VZE				
	2018 - GB 3 - gesamt		11,200 VZE				
	2018 - GB 3 - PK-Erstattung - gesamt		2,600 VZE				
	2019 - GB 3 - PK-Erstattung - gesamt		14,000 VZE				

GB 4 - Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

400 000 07	SB Planungsbüro	E 13	1,000 VZE	1110400	0400095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
400 000 08	SB Planungsbüro	E 13	1,000 VZE	1110400	0400095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
400 000 09	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 13	1,000 VZE	1110400	0400095900	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			3,000 VZE				

FB 42 - Kataster und Vermessung

2018

421 200 22	SB kommunale Vermessung	E 9a	1,000 VZE	5110100	0042122000	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			2018 - 42 - gesamt				
			1,000 VZE				

FB 46 - Stadtplanung und Stadterneuerung

2018

464 000 15	SB gesamtstädtische Planungen	E 11	1,000 VZE	5110300	0004610100	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			2018 - 46 - gesamt				
			1,000 VZE				

FB 47 Grün- und Verkehrsflächen

2018

472 200 15	SB Verkehrssicherung städtischer Spielplätze	E 10	1,000 VZE	5510000	0472090000	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
472 200 16	SB Baumschutz auf Baustellen	E 9a	0,500 VZE	5510000	0472090000	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
475 100 12	SB Baustellen-, Verkehrssteuerung	E 11	1,000 VZE	5410004	0475393100	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
			2018 - 47 - gesamt				
			2,500 VZE				

2018 - GB 4 - gesamt **7,500 VZE**

GB 9 - Oberbürgermeister

2018

900 000 10	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 11	1,000 VZE	1113102	0930095500	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
900 000 11	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 10	0,600 VZE	1113102	0930095500	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
2018 - 9 - gesamt			1,600 VZE				

93 - Recht, Personal und Organisation

2018

932 000 14	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 13	1,000 VZE	1112100	0932292300	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
932 000 15	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 13	1,000 VZE	1112100	0932292300	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 30.06.2018
2018 - 93			2,000 VZE				

932 330 69	Reserve Schulsekretariat	E 6	1,000 VZE	1112203	0000100700		gesperrt bis 31.07.2018
932 330 70	Reserve Schulsekretariat	E 6	1,000 VZE	1112203	0000100700		gesperrt bis 31.07.2018
932 330 71	Reserve Erzieher/in	S 8b	1,000 VZE	1112203	0000100700		gesperrt bis 31.07.2018
932 330 72	SB Planungsbüro KIS	E 13	1,000 VZE	1112203	0000100700		gesperrt bis 30.06.2018
2018 - 93 - Reserve			4,000 VZE				

2018 - 93 - gesamt **6,000 VZE**

932 301 10 bis 932 301 29	personalwirtschaftliche Reserve	E 9c	20,000 VZE	1112203	0000100700	vorl. Stellenwert	keine Personalaufwendungen (außerhalb der Stellenquote)
---------------------------------	---------------------------------	------	-------------------	---------	------------	-------------------	---

2018

932 330 30	Mehrbedarf HHJ 2018/2019	E 9b	20,410 VZE	1112203	0000100700	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 31.12.2018
------------	--------------------------	------	-------------------	---------	------------	-------------------	-------------------------

2020

932 330 63	Mehrbedarf HHJ 2020	E 9b	9,450 VZE	1112203	0000100700	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 31.12.2019
------------	---------------------	------	------------------	---------	------------	-------------------	-------------------------

2022

932 330 67	Mehrbedarf HHJ 2022	E 9b	4,870 VZE	1112203	0000100700	vorl. Stellenwert	gesperrt bis 31.12.2021
------------	---------------------	------	------------------	---------	------------	-------------------	-------------------------

2018 - GB 9 - gesamt 28,010 VZE

2018 - GB 9 - außerhalb der Stellenquote 20,000 VZE

2020 - GB 9 - gesamt 9,450 VZE

2021 - GB 9 - gesamt 0,000 VZE

2022 - GB 9 - gesamt 4,870 VZE

Zusammenfassung des Stellenmehrbedarfs 2018 bis 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
GB 1	8,600	5,000	0,000	0,000	0,000
Mehrbedarf	7,600	5,000			
Übernahme aus KIS	1,000				
PK-Erstattung					
GB 2	9,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Mehrbedarf	6,000				
PK-Erstattung	3,500				
GB 3	13,800	14,000	0,000	0,000	0,000
Mehrbedarf	11,200				
PK-Erstattung	2,600	14,000			
GB 4	7,500	0,000	0,000	0,000	0,000
Mehrbedarf	7,500				
PK-Erstattung					
GB 9	48,010	0,000	9,450	0,000	4,870
Mehrbedarf	7,600				
Mehrbedarf (Verteilung durch SBK)	20,410		9,450	0,000	4,870
PK-Erstattung					
außerhalb Stellenquote	20,000				
gesamt	87,410	19,000	9,450	0,000	4,870
Mehrbedarf	39,900	5,000			
Mehrbedarf (Verteilung durch SBK)	20,410		9,450	0,000	4,870
Übernahme aus KIS	1,000				
PK-Erstattung	6,100	14,000			
außerhalb Stellenquote	20,000				

Haushaltssatzung 2018 **Stichtag 01.01.2018**
Stellenplan Teil 1
Gesamtübersicht Beamte

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

Datum: 08.02.2018
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2017		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen 2017	am 30.06.2017 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	0
B 4	3,00	3,00	3,00	0	0
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>Höherer Dienst</i>					
A 16	7,00	8,00	8,00	0	
A 15	5,95	5,00	3,90	0	0
A 14	6,00	6,00	6,00	0	0
A 13hD	3,98	5,00	3,90	0	0
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13gD	7,00	7,00	7,00	0	0
A 12	13,00	16,00	10,00	0	0
A 11	19,40	19,75	18,38	0	0
A 10	9,50	12,50	5,50	0	0,50
A 9 gD	10,00	9,00	9,00	0	0
<i>Mittlerer Dienst</i>					
A 9 mD	69,55	104,50	59,93	0	0
A 8	95,00	59,00	82,00	0	0
A 7	55,00	54,00	45,00	0	0
Summe	306,38	310,30	263,60	0,00	0,50

Haushaltssatzung 2019 **Stichtag 01.01.2019**
Stellenplan Teil 1
Gesamtübersicht Beamte

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

Datum: 08.02.2018
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen im Vorjahr 2018	am 30.06.2017 besetzt	KU	KW
Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B 8	0,00	1,00	1,00	0	0
B 7	1,00	0	0	0	0
B 6	1,00	1,00	1,00		0
B 4	3,00	3,00	3,00	0	0
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>Höherer Dienst</i>					
A 16	7,00	7,00	8,00	0	
A 15	6,00	5,95	3,90	0	0
A 14	6,00	6,00	6,00	0	0
A 13hD	4,00	3,98	3,90	0	0
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13gD	7,00	7,00	7,00	0	0
A 12	13,00	13,00	10,00	0	0
A 11	19,85	19,40	18,38	0	0
A 10	9,00	9,50	5,50	0	0
A 9 gD	10,00	10,00	9,00		0
<i>Mittlerer Dienst</i>					
A 9 mD	69,55	69,55	59,93	0	0
A 8	95,00	95,00	82,00	0	0
A 7	55,00	55,00	45,00	0	0
Summe	306,40	306,38	263,60	0,00	0,00

Haushaltssatzung 2018 **Stichtag 01.01.2018**
Stellenplan Teil 2
Gesamtübersicht Tariflich Beschäftigte

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

Datum 08.02.2018

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2017		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	6,50	7,00	5,50	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15	15,30	15,88	12,90	1,00	0	
E 14	22,05	20,25	16,30	0	0,50	
E 13M	1,00	1,00	1,00	0	0	
E 13	61,95	48,60	42,90	1,00	2,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	65,63	55,75	45,25	2,00	0,50	
S 18	1,50	1,50	1,50	0	0	
E 11	215,80	210,74	186,41	1,00	9,00	
S 17	6,80	7,00	5,00	0	0	
E 10M	5,93	5,80	5,00	0	0	
E 10	163,43	170,47	146,38	10,22	8,50	
S 16	1,00	0,00	1,00	0	0	
S 15	5,00	5,75	4,75	1,00	0	
E 9bM	21,07	20,27	19,90	0	0	
E 9c	179,35	151,55	137,95	0	8,25	
E 9b	209,36	187,71	155,00	0	2,75	
S 14	30,85	37,28	28,55	0	0	
S 12	29,30	37,95	27,20	0	1,50	
S 11b	6,53	8,65	6,03	0	0	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 9a	302,35	301,63	273,10	6,90	7,50	
E 8	98,55	106,76	89,63	22,55	1,50	
S 8a	21,13	23,25	22,00	0	3,75	
S 8b	14,60	12,60	12,00	0	0	
E 7	71,35	61,00	56,00	2,60	1,00	
E 6	222,93	228,18	212,23	8,75	5,35	
E 5	117,01	114,33	107,13	0	4,80	
E 4	6,75	5,75	6,70	2,00	0	
E 3	8,48	11,73	8,48	0	1,50	
E 2Ü	22,53	24,28	22,53	0	1,67	
E 2	1,70	1,70	1,70	0	0,75	
Beschäftigte	1.935,73	1884,36	1.660,02	59,02	60,82	

Haushaltssatzung 2019 **Stichtag 01.01.2019**
Stellenplan Teil 2
Gesamtübersicht Tariflich Beschäftigte

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

Datum 08.02.2018

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2017		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Beschäftigte						
AT	6,50	6,50	5,50	0	0	
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15	15,88	15,30	12,90	1,00	0	
E 14	23,08	22,05	16,30	0	0	
E 13M	1,00	1,00	1,00	0	0	
E 13	63,50	61,95	42,90	1,00	2,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	67,75	65,63	45,25	2,00	0,50	
S 18	1,50	1,50	1,50	0	0	
E 11	213,15	215,80	186,41	1,00	4,00	
S 17	6,80	6,80	5,00	0	0	
E 10M	5,43	5,93	5,00	0	0	
E 10	167,29	163,43	146,38	10,23	5,00	
S 16	1,00	1,00	1,00	0	0	
S 15	5,00	5,00	4,75	1,00	0	
E 9bM	21,07	21,07	19,90	0	0	
E 9c	177,78	179,35	137,95	0	1,75	
E 9b	207,56	209,36	155,00	0	1,00	
S 14	29,85	30,85	28,55	0	0	
S 12	29,65	29,30	27,20	0	1,50	
S 11b	6,90	8,65	6,03	0	0	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 9a	299,45	302,35	273,10	6,90	6,50	
E 8	95,45	98,55	89,63	21,55	0	
S 8a	19,13	21,13	22,00	0	1,75	
S 8b	15,60	14,60	12,00	0	0	
E 7	71,25	71,35	56,00	2,60	0	
E 6	221,55	222,93	212,23	8,775	4,50	
E 5	115,01	117,01	107,13	0	4,35	
E 4	6,70	6,75	6,70	2,00	0	
E 3	6,98	8,48	8,48	0	0	
E 2Ü	21,35	22,53	22,53	0	0	
E 2	1,70	1,70	1,70	0	0,75	
Beschäftigte	1.924,86	1.935,73	1.660,02	58,06	33,06	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	11101			1,00																1,00		
	11102					1,00															1,00	
	11103					1,00								1,00							2,00	
	11104					1,00		1,00	1,00												3,00	
	11109	1,00																			1,00	
	11110							1,00				1,00		3,00	2,00			2,00	2,00		11,00	
	11121												1,80	1,00					1,00		3,80	
	11122											1,50					3,00	1,00	2,00		7,50	0,50 * KW
	11131									1,00											1,00	
	11143												1,00						1,00		2,00	
	11145							1,00	1,00												2,00	
	12201																	1,00			1,00	
	12202											1,00	1,00		1,00		1,00		2,00		6,00	
	12204													1,00							1,00	
	12205						0,98								1,00						1,98	
	12299									1,00											1,00	
	12600							2,00				3,00	13,00	3,00	1,00		48,00	29,00	26,00		125,00	
	12699									1,00											1,00	
	12700																3,00	60,00	17,00		80,00	
	12701										8,00			1,00				1,00	17,55		27,55	
	24399								1,00												1,00	
	31120												1,00								1,00	
	31140										1,00										1,00	
	31199									1,00											1,00	
	31200																		1,00		1,00	
	36399									1,00				1,00							2,00	1,00 * KW
	36502											1,00									1,00	
	41400								1,00	1,00			1,00								3,00	
	51101									0,95				1,00							1,95	
	51102						2,00						1,00	2,00							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												0,60								0,60	
	Insgesamt	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	3,98	6,00	5,95	7,00	10,00	9,50	19,40	13,00	7,00	0,00	55,00	95,00	69,55	306,38		

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	11101			1,00																1,00		
	11102					1,00															1,00	
	11103					1,00								1,00							2,00	
	11104					1,00		1,00	1,00												3,00	
	11109		1,00																		1,00	
	11110							1,00				1,00		3,00	2,00			2,00	2,00		11,00	
	11121												2,00	1,00					1,00		4,00	
	11122											1,00					3,00	1,00	2,00		7,00	
	11131								1,00	1,00											2,00	
	11143													1,00					1,00		2,00	
	11145							1,00	1,00												2,00	
	12201																	1,00			1,00	
	12202											1,00	1,00		1,00		1,00		2,00		6,00	
	12204													1,00							1,00	
	12205						1,00								1,00						2,00	
	12299									1,00											1,00	
	12600							2,00				3,00	13,00	3,00	1,00		48,00	29,00	26,00		125,00	
	12699									1,00											1,00	
	12700																3,00	60,00	17,00		80,00	
	12701										8,00			1,00				1,00	17,55		27,55	
	31120												1,00								1,00	
	31140										1,00										1,00	
	31199									1,00											1,00	
	31200																		1,00		1,00	
	36399										1,00				1,00						2,00	1,00 * KW
	36502											1,00									1,00	
	41400								1,00	1,00			1,00								3,00	
	51101								1,00					1,00							2,00	
	51102						2,00						1,00	2,00							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												0,85								0,85	
	Insgesamt	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	4,00	6,00	6,00	7,00	10,00	9,00	19,85	13,00	7,00	0,00	55,00	95,00	69,55	306,40		

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
11101	1,00	1,00	1,00									1,60	2,00		1,00																7,60	1,00 * KU	
11102	0,50		2,00						1,00					1,00	2,00																	6,50	
11103	3,00	4,00	3,00						1,00			1,00	1,00	1,00	2,00																	16,00	
11104	1,00	1,00	6,00						1,00			1,00		2,00	3,00	1,00																16,00	1,00 * KU
11110	22,00	7,00	8,00						22,60	18,88	15,45	8,00	11,65	1,00	4,00																	118,58	2,00 * KU 2,00 * KW
11111		1,00							1,00				4,90			1,00																7,90	
11112		8,68							1,00			1,88	3,00				1,00															15,56	
11120			2,00						1,00				2,00															1,00				6,00	
11121	6,00	1,00	2,88						3,68	0,90		8,93	7,00	1,00	4,00		1,00		1,00													37,39	2,00 * KW
11122	7,50	37,71	18,00	0,75				6,63	6,75	6,00	1,50	3,50	9,00	1,50	1,50	0,50		0,50				0,50		0,75	1,00			0,50			104,09	17,25 * KW	
11123	10,00	2,75	6,00				2,75	7,55	12,75	4,78	2,00			1,00																		49,58	2,60 * KU
11124	2,00										4,00	6,00	1,00	15,00		1,00																29,00	4,00 * KU
11125													1,00	1,00	3,00																	5,00	
11131	2,00								1,00		2,00	0,60	2,00		6,58	1,00	2,00										1,00					18,18	1,00 * KU
11141	2,00	1,00	1,00						0,88			1,00		1,00																		6,88	
11142	1,00									0,75			3,00		1,00																	5,75	
11143	1,00				0,50				2,00		1,75																					5,25	
11144													4,75	1,00		1,00																6,75	
11145	1,00	1,00											10,00	0,50	1,00																	13,50	
11146													1,00																			1,00	
11147	1,00		1,00										1,00																			3,00	
11148		1,00	1,00						0,88						1,88												1,00					5,76	1,00 * KU
11149	2,00							1,00		1,00	1,00	1,75		2,00		1,00																9,75	1,00 * KU
11150													1,90																			1,90	
11160											0,95	4,85		1,00																		6,80	
11190			1,00						2,00				2,00	6,00	6,00	1,00										1,00						19,00	
11191												1,00	2,70		2,00																	5,70	
12100		1,00	3,75									1,00	1,00	2,00	1,00																	9,75	0,25 * KW
12201	54,88	8,00	13,00					0,80	2,95		2,00	2,00	3,00	2,00																		88,63	0,80 * KW
12202	9,00	6,00	2,00						3,95	22,00	27,45																					70,40	23,45 * KU
12203	3,50	5,00	1,00								3,00	1,00	3,90		1,00																	18,40	
12204		8,00	1,00					1,00	10,75		1,00																					21,75	0,75 * KU
12205	4,90											1,00					1,80															7,70	
12206												2,00				1,00																3,00	
12207		3,50											0,88																			4,38	1,25 * KW
12299		1,00	1,75					0,50	1,00		2,00																					6,25	
12600	3,00		1,00	0,95				1,00	3,00	1,00		2,00																				11,95	
12699			3,00						1,00																							4,00	
12700								1,00	7,00		2,00																					10,00	4,00 * KW
12701	14,00												4,00																			18,00	
12800												1,00																				1,00	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
21100									18,13																						18,13	
21600									3,80																						3,80	
21700									7,00																						7,00	
21800									8,25																						8,25	
22100		2,00							3,50																						5,50	
23100									11,50																						11,50	
23500									2,00																						2,00	
24300		7,90	5,00	0,80		4,00		2,00	2,00		1,75	4,00	3,00	1,00	1,00															32,45	3,00 * KW	
24399		2,55	1,00	3,00				1,00	1,03	1,00	1,00		1,00																	11,58		
25201		1,35	2,00	2,00		1,00		1,00		1,00		3,48		1,00	2,00	1,00														15,83	1,48 * KU 1,00 * KW	
25202		1,00	2,00				2,00	2,75	1,00			3,00	1,00		2,00	1,00														15,75		
25203		1,00													1,00															2,00		
26100													1,00																	1,00		
26300		1,00	1,00						1,00	1,50	1,00					1,00												1,00	5,43	21,07	34,00	1,00 * KW
27100			3,50						3,50				3,00		5,00	1,00														16,00	4,50 * KW	
27201		0,75	10,95	1,00				4,00	11,43	1,00		5,88	1,00			1,00														37,01	1,00 * KU	
27202								1,00	2,00			4,00			1,00															8,00		
28401		2,00	1,75	2,00																										5,75	1,00 * KW	
28402		1,80	1,75	0,95											1,00															5,50		
28403		0,75																												0,75		
28404		1,00											1,00																	2,00		
28405												1,00	1,00																	2,00		
28499			1,00	1,00					1,00						1,00		1,00													5,00		
31110			4,80																											4,80		
31120		0,88		5,85				0,75	1,00	1,90	1,00			1,00										2,00					14,38	0,75 * KW		
31130		4,00		13,43				1,00					1,70										4,25						24,38			
31140			1,00																										1,00			
31151																							1,00							1,00		
31160		6,65		0,75																										7,40		
31199		4,00	5,43	8,00				1,50	4,50		1,00	5,00	3,00	2,00									1,00						35,43	2,00 * KU		
31200		18,73	2,28	19,65					0,88		1,00	3,98	3,75										2,00						52,27			
31300			7,95	2,00					0,88				1,00	1,00									0,50						13,33			
31540			2,75																				5,00						7,75	1,00 * KW		
34100			8,70	1,00																									9,70			
34200		1,00	4,00	8,00		1,50	1,50					7,69	2,00																25,69	1,00 * KU 15,50 * KW		
35150		3,90		4,72					1,00				1,00																10,62			
35151		5,50	1,00	1,00																									7,50			
35170		2,00	1,00	1,00																									4,00			
36100																							2,00						2,00			
36350		2,00		2,00					0,75		1,00								1,00					11,25					18,00			

Mandant
Abrechnungskreis

LHP

Landeshauptstadt Potsdam

Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte

Zeitraum 01.01.2018

Seite - 3 -

Stand 08.02.2018 10:23:02

gedruckt 08.02.2018 10:23:09

P&I LOGA

P&I LOGA Rel.18.0/1.379 /X1.22 /
P1.143

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
36399	3,20	10,90	3,00						2,00		1,00	3,20	1,00					1,00	4,80		1,00	26,30	2,80	1,00			1,00				62,20	1,00 * KU
36502	8,88	5,73	1,00					1,00			1,00	2,00									1,00										20,61	
36600		3,00																			1,00										4,00	
36710	1,00		1,00					1,00												1,00				20,38	13,60						37,98	3,00 * KW
41202											1,00					0,60	1,00					4,55									7,15	
41400	8,45							11,45	3,00							1,75	5,50						1,00	3,53							34,68	
42100		1,00	3,00							1,00				1,00																	6,00	
51101	3,95							0,50	1,90	2,65	2,90	6,63	1,00	2,00																	21,53	
51102	6,00	0,90						0,90	1,00	1,00	4,88	1,00	3,00																		18,68	
51103	2,00								1,00			2,00	5,00	1,00		1,00															12,00	2,00 * KU
51104	1,00								2,00				8,00			1,00															12,00	1,00 * KW
51105									1,00				8,00		1,00																10,00	0,50 * KW
51106	1,00		1,00						1,00			2,00	11,25	0,63		1,00															17,88	
51107	1,00								2,00				5,88			1,00															9,88	
51196			1,88						1,00		1,00			1,00	1,00																5,88	
51198			1,00						2,00			3,00	1,00		2,00																9,00	1,00 * KU
52100		8,50	1,00					2,00	3,00			9,17	14,75	2,00	1,00	0,20															41,62	1,00 * KW
52201	16,35	1,00	2,00						1,80	2,00	5,00		1,00																		29,15	2,00 * KU
52300	2,00	1,00	1,00					2,30	2,00			1,00	11,50	1,00		1,00															22,80	0,80 * KW
53702	3,00		1,00						1,75		2,00	4,00		1,00																	12,75	1,00 * KU
53710												3,75																			3,75	
54100	8,65	6,00	3,95				1,00	9,00	13,75			22,55	12,65	1,00	2,00																80,55	6,00 * KU
54199									1,00																		1,50				2,50	
54501	1,00										3,00	1,00	1,00																		6,00	
55100	7,85	0,85			6,53		1,00	30,63	1,75		2,00	10,63	1,00		1,00																63,24	1,00 * KU 1,18 * KW
55202									1,00																						1,00	1,00 * KU
55301	2,00				10,00	5,98		19,00	3,43				1,00																		41,41	
55302								4,00																							4,00	
55400											0,88	5,00	2,00																		7,88	
55500												1,00																			1,00	
56100		3,00							1,00			6,35	2,00		1,00																13,35	
56101												2,00		1,00																	3,00	1,00 * KW
57100								1,00				7,75	6,00		1,00	1,00															16,75	
57301	1,00																														1,00	
57500														1,00																	1,00	
Insgesamt	302,-35	210,-36	178,-35	1,70	22,53	8,48	6,75	117,-01	222,-93	71,35	98,55	163,-43	215,-80	65,63	61,95	22,05	15,30	1,50	6,80	1,00	5,00	30,85	29,30	6,53	21,13	14,60	6,50	1,00	5,93	21,07	1935,73	

Mandant	LHP	Landeshauptstadt Potsdam	Stellenübersicht	Zeitraum	01.01.2019	
Abrechnungskreis			Tariflich Beschäftigte	Seite	- 1 -	
				Stand	08.02.2018 10:34:53	P&I LOGA
				gedruckt	08.02.2018 10:35:04	P&I LOGA Rel.18.0/1.379 /X1.22 / P1.143

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke			
11101	1,00	1,00	1,00									1,60	2,00		1,00																7,60	1,00 * KU			
11102	0,50		2,00						1,00					1,00	2,00																	6,50			
11103	3,00	4,00	3,00						1,00			1,00	1,00	1,00	2,00																	16,00			
11104	1,00	1,00	6,00						1,00			1,00		2,00	3,00	1,00																16,00	1,00 * KU		
11110	22,00	7,00	8,00						22,90	18,88	13,75	8,00	11,90	1,00	4,00																	117,43	2,00 * KU 1,00 * KW		
11111		1,00							1,00				5,00			1,00																	8,00		
11112		8,55							1,00			2,00	3,00				1,00																15,55		
11120			2,00						1,00				2,00															1,00					6,00		
11121	6,00	1,00	2,88						2,93	0,90		8,93	7,00	1,00	4,00		1,00		1,00													36,64	2,00 * KW		
11122	6,50	36,21	16,50	0,75	0,50			4,11	6,40	5,00	1,00	4,50	5,00	1,50	1,00			0,50					0,50		0,75	1,00	0,50					92,22	7,50 * KW		
11123	10,00	2,75	6,00				2,70	7,55	12,75	4,83	2,00			1,00																			49,58	2,60 * KU	
11124	2,00										4,00	6,00	1,00	17,00		1,00																	31,00	4,00 * KU	
11125												1,00	1,00	3,00																			5,00		
11131	2,00								1,00		2,00	0,60	2,00		7,00	1,00	2,00											1,00					18,60	1,00 * KU	
11141	2,00	1,00	1,00						0,88			1,00		1,00																			6,88		
11142	1,00									0,75			3,00		1,00																		5,75		
11143	1,00				0,50				2,00		0,75				0,50																		4,75		
11144													4,80	1,00		1,00																	6,80		
11145	1,00	1,00											10,00	0,50	1,00																		13,50		
11146													1,00																				1,00		
11147	1,00		1,00										1,00																				3,00		
11148		1,00	1,00						0,88						2,00													1,00					5,88	1,00 * KU	
11149	2,00							1,00		1,00	1,00		1,75		2,00		1,00																9,75	1,00 * KU	
11150													1,75																				1,75		
11160												0,75	4,85		1,00																		6,60		
11190			1,00						2,00				3,00	6,00	9,00	2,00											1,00						24,00		
11191												1,00	2,70		2,00																		5,70		
12100		1,00	3,75									1,00		2,00	2,00																		9,75	0,25 * KW	
12201	54,88	8,00	13,00					0,80	2,95		2,00	2,00	3,00	2,00																			88,63	0,80 * KW	
12202	9,00	6,00	2,00						3,95	22,75	26,45																						70,15	22,45 * KU	
12203	3,50	5,00	1,00								3,00	1,00	4,00		1,00																		18,50		
12204		8,00	1,00					1,00	10,75		1,00																							21,75	0,75 * KU
12205	4,90											1,00					2,00																	7,90	
12206												2,00				1,00																		3,00	
12207		2,25											1,00																					3,25	0,25 * KW
12299		1,00	1,75					0,50	1,00		2,00																							6,25	
12600	3,00		1,00	0,95				1,00	3,00	1,00		2,00																						11,95	
12699			3,00						1,00																									4,00	
12700								1,00	7,00		2,00																							10,00	4,00 * KW
12701	14,00												4,00																					18,00	
12800												1,00																						1,00	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
21100									18,13																							18,13	
21600									3,80																							3,80	
21700									7,00																							7,00	
21800									8,25																							8,25	
22100		2,00							3,50																							5,50	
23100									11,50																							11,50	
23500									2,00																							2,00	
24300		7,75	5,00	1,00		4,00		2,00	2,00		2,00	4,00	3,00	1,00	1,00																32,75	3,00 * KW	
24399		2,50	1,00	3,00				1,00	1,03	0,75	1,00		1,00																		11,28		
25201		1,35	2,00	2,00		1,00		1,00		1,00		3,48		1,00	2,00	1,00															15,83	1,48 * KU 1,00 * KW	
25202		1,00	2,00				2,00	2,75	1,00			3,00	1,00		2,00	1,00															15,75		
25203															1,00																	1,00	
26100													1,00																			1,00	
26300		1,00	1,00						1,00	1,50	1,00					1,00												1,00	5,43	21,07	34,00	1,00 * KW	
27100			3,50						3,75			3,00		5,00	1,00																16,25	4,50 * KW	
27201		1,00	10,28	1,00				4,00	11,78	1,00		5,93	1,00		1,00																36,99	1,00 * KU	
27202								1,00	2,00			4,00			1,00																8,00		
28401		2,00	1,75	2,00																												5,75	1,00 * KW
28402		1,80	1,75	0,95										1,00																		5,50	
28403		0,75																														0,75	
28404		1,00											1,00																			2,00	
28405												1,00	1,00																			2,00	
28499			1,00	1,00					1,00						1,00		1,00															5,00	
31110			4,80																													4,80	
31120		1,00		6,00				0,75	1,00	1,90	1,00			1,00											2,00						14,65	0,75 * KW	
31130		3,00		13,50				0,60					2,00											4,65							23,75		
31140			1,00																													1,00	
31151																								1,00								1,00	
31160		6,75		1,00																												7,75	
31199		4,00	5,43	8,00				1,50	4,50		1,00	5,00	3,00	2,00									1,00								35,43	2,00 * KU	
31200		19,00	2,00	20,00					1,00		1,00	3,00	4,00										2,00								52,00		
31300			6,95	1,50					0,88				1,00	1,00									0,50								11,83		
31540			3,00																				5,00								8,00	1,00 * KW	
34100			8,70	1,00																											9,70		
34200		1,00	5,00	8,00								11,00	3,00																		28,00	1,00 * KU 4,00 * KW	
35150		3,90		5,00					1,00				1,00																			10,90	
35151		5,50	1,00	1,00																												7,50	
35170		2,00	1,00	1,00																												4,00	
36100																							2,00									2,00	
36350		2,00		2,00					0,75		1,00									1,00												18,00	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
36399	2,95	10,53	4,00						2,00		1,00	3,20	1,00					1,00	4,80		1,00	26,10	3,00	1,00			1,00				62,58	1,00 * KU
36502	8,50	5,73	1,00					1,00			1,00	2,00									1,00										20,23	
36600		3,00																			1,00										4,00	
36710	1,00		1,00					1,00												1,00					18,38	14,60					36,98	1,00 * KW
41202											1,00					1,00	1,00					3,75									6,75	
41400	8,78							10,75	3,00							1,88	5,88						0,75	3,90							34,94	
42100		1,00	2,00							1,00				1,00																	5,00	
51101	4,00							1,00	2,00	3,00	2,50	7,00	1,00	2,00																	22,50	
51102	6,00	0,90							1,00	1,00	5,00	1,00	3,00																		17,90	
51103	2,00								1,00			2,00	5,00	1,00		1,00															12,00	2,00 * KU
51104	1,00								2,00			7,00				1,00															11,00	
51105									1,00			8,00			1,00																10,00	0,50 * KW
51106	1,00		1,00						1,00			2,00	11,53	0,75		1,00															18,28	
51107	1,00								2,00				5,88			1,00															9,88	
51196			2,00						1,00		1,00			1,00	1,00																6,00	
51198			1,00						2,00		1,00	3,00	1,00		2,00																10,00	1,00 * KU
52100		8,50	1,00					2,00	3,00			9,17	14,75	2,00	1,00	0,20															41,62	1,00 * KW
52201	15,90	1,00	2,00						1,40	2,00	5,00		1,00																		28,30	2,00 * KU
52300	1,00	1,00	1,00					2,30	2,00			2,00	11,50	1,00		1,00															22,80	0,80 * KW
53702	3,00		1,00						1,75		2,00	4,00		1,00																	12,75	1,00 * KU
53710												3,00																			3,00	
54100	8,65	6,00	3,95				1,00	9,00	13,75			23,00	11,90	1,00	2,00																80,25	6,00 * KU
54199									1,00																			1,00			2,00	
54501	1,00										3,00	1,00	1,00																		6,00	
55100	8,10	1,00			6,35		1,00	32,65	0,75		2,00	9,75	0,90		1,00																63,50	1,00 * KU 1,00 * KW
55202									1,00																						1,00	1,00 * KU
55301	2,00				10,00	5,98		19,00	3,43				1,00																		41,41	
55302								4,00																							4,00	
55400											1,00	5,00	2,00																		8,00	
55500												1,00																			1,00	
56100		3,00							1,00			6,60	2,00		1,00																13,60	
56101												2,00		1,00																	3,00	1,00 * KW
57100									1,00			7,75	6,00		1,00	1,00															16,75	
57301	1,00																														1,00	
57500														1,00																	1,00	
Insgesamt	298,-	206,-	177,-	1,70	21,35	6,98	6,70	115,-	221,-	71,25	95,45	167,-	212,-	67,75	66,50	23,08	15,88	1,50	6,80	1,00	5,00	29,85	29,65	6,90	19,13	15,60	6,50	1,00	5,43	21,07	1924,86	

Nachwuchskräfte	Stichtage	01.10.2018	01.10.2019
------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	01.10.2018	besetzt am 01.10.2017	01.10.2019
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende	40,00	24,00	42,00
2	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende	1,00	1,00	0,00
3	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende	1,00	0,00	0,00
4	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende	2,00	1,00	1,00
5	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende	13,00	6,00	18,00
6	Notfallsanitäter/in	TVAÖD - Auszubildende	15,00	9,00	15,00
7	Volontäre/Volontärinnen	TVöD/TVÜ-VKA	3,00	2,00	3,00
8	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00	5,00	5,00
9	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00	3,00
10	FAMI - Archiv		1,00	1,00	1,00
			83,00	51,00	87,00

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt

Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Bewilligungsbeginn	Freistellungsphase	
						von	bis
115 000 06	Fachverfahrenskordinator/in	09	0,50	0,50	01.03.2009	01.03.2014	28.02.2019
117 200 06	SB/in Grundstücksverkehr	09	0,50	0,50	01.12.2008	01.09.2013	31.05.2018
154 300 53	Kraftfahrer/in	05	0,50	0,50	31.12.2009	01.09.2014	30.04.2019
154 300 54	Kraftfahrer/in	05	0,50	0,50	31.12.2009	16.07.2014	31.01.2019
154 400 53	MA Druckerei	05	0,50	0,50	01.12.2008	01.12.2013	30.11.2018
155 000 05	SB/in DV-Organisation	11	0,50	0,50	01.04.2008	01.04.2013	31.12.2018
155 000 06	Fachverfahrensadministrator/in	11	0,50	0,50	01.05.2008	01.05.2013	30.04.2018
155 000 15	Datenbankadministrator/in	11	0,50	0,50	01.01.2009	01.01.2014	31.12.2018
210 100 05	Schulverwalter/in	09	0,50	0,50	31.12.2009	01.03.2014	30.04.2018
213 000 06	SB/in Sportstättenmanagement	09	0,50	0,50	01.11.2009	01.10.2014	31.08.2019
214 502 02	Schulsekretär/in	05	0,38	0,38	01.11.2008	16.09.2013	31.07.2018
214 504 03	Schulsekretär/in	05	0,13	0,13	16.09.2008	16.09.2013	31.07.2018
214 702 07	Erzieher/in	09	0,50	0,50	01.05.2007	07.12.2014	30.11.2019
214 703 11	Erzieher/in	S06	0,25	0,25	01.04.2009	01.04.2014	31.03.2019
214 703 25	Erzieher/in	S06	0,50	0,50	01.11.2009	21.01.2015	31.10.2019
270 000 05	SB/in Verwaltung	08	0,50	0,50	01.02.2008	03.11.2013	31.01.2018
290 100 03	SB/in Kurse, Ergänzungsfächer	06	0,25	0,25	01.04.2008	01.04.2013	31.03.2018
290 300 09	Musikschullehrer/in	10	0,50	0,50	01.08.2009	01.01.2014	31.05.2018
321 400 03	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	0,50	01.06.2008	01.06.2013	31.05.2018
321 400 09	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	0,50	01.03.2009	01.03.2014	28.02.2019
322 400 01	AGL	12	0,50	0,50	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
350 000 06	Fachbearter/in Hilfen zur Erziehung	S18	0,50	0,50	01.02.2009	01.03.2014	31.01.2019
351 300 06	SB/in Bundeselterngeld	09	0,50	0,50	01.06.2008	01.06.2013	31.05.2018
351 300 15	SB/in Betreuungsplatzservice Kita Tipp	09	0,50	0,50	01.12.2009	20.09.2014	31.05.2019
353 100 08	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,50	0,50	01.11.2009	01.11.2014	31.10.2019
364 000 04	Fallmanager/in	A9	0,50	0,50	01.12.2009	16.03.2014	30.06.2018
371 400 37	Leitstellendisponent	08	0,50	0,50	01.12.2009	15.02.2015	30.04.2020
382 000 01	Bereichsleiter/in	11	0,50	0,50	01.09.2008	01.09.2013	31.08.2018
382 000 02	Sekretär/in	E 6	0,40	0,40	01.06.2016	01.04.2018	31.01.2020
382 200 02	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	0,50	01.11.2008	01.11.2013	31.10.2018
382 200 07	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	0,50	16.11.2014	16.07.2013	30.04.2018
382 300 06	SB/in Wohngeld	08	0,50	0,40	01.04.2012	16.11.2014	31.10.2019
384 200 48	Fallmanager/in EGH	09	0,50	0,50	01.12.2009	16.05.2014	31.10.2018
384 400 12	Fallmanager/in EGH	09	0,50	0,50	01.01.2009	01.01.2014	31.12.2018
443 200 02	SB wassergef. Stoffe	10	0,50	0,50	31.12.2009	05.02.2015	30.12.2019
466 000 08	SB/in Projektsteuerung	11	0,50	0,50	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
473 110 59	Gärtner/in - D	04	0,50	0,50	01.12.2009	16.06.2014	31.12.2018
475 100 06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,50	0,50	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
475 200 03	SB/in Energie, Straßenbeleuchtung	11	0,50	0,50	01.06.2008	01.06.2013	31.05.2018
905 000 08	Mitglied des Personalrates	13	0,50	0,50	01.08.2008	01.08.2013	31.07.2018
905 000 52	Mitglied des Personalrates	E 2Ü	0,50	0,50	01.11.2016	01.11.2018	31.10.2020
921 000 13	SB/in Pressearbeit	14	0,50	0,50	01.05.2008	01.05.2013	30.04.2018
923 000 02	Sekretär/in	06	0,50	0,50	01.08.2009	01.10.2014	30.09.2019
923 000 17	SB/in Projektmanagement	11	0,50	0,50	01.07.2008	01.07.2013	30.06.2018
926 000 10	SB/in Jahresthemen	11	0,50	0,50	01.04.2009	01.04.2014	31.03.2019

III. Beschäftigte nach Nr. 2.3.6 StPIVV, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt

Stellennummer	Stellenbezeichnung	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Bewilligungsbeginn	Freistellungsphase	
						von	bis
931 100 13	SB/in Verwaltung	09	0,50	0,50	01.08.2009	16.07.2014	30.06.2019

7. Wirtschaftspläne

7.1. Eigenbetriebe

KIS - Kommunaler Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2018

Stand: 27.02.2018

K ommunaler I mmobilien S ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

1. Festsetzungen
2. Erfolgsplan
3. Finanzplan *

Anlagen

- A1 Vorbericht
- A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen
an die Gemeinde
- A3 Stellenübersicht
- A4 Investitionsplan
- A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren

* Eine Aufteilung in Sparten gemäß § 16 (4) Eigenbetriebsverordnung erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr, da der überwiegende Teil der Betriebe gewerblicher Art gemäß Festsetzung des Finanzamtes aufgelöst wurde.

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	60.727.863 €
die Aufwendungen	60.236.963 €
der Jahresgewinn	490.900 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.689.602 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-41.794.325 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	33.629.294 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	40.434.325 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	42.159.000 €

Potsdam, den _____
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorl. Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Umsatzerlöse	45.340.502	50.158.963	53.576.614	56.626.214	59.777.114	61.261.714
Miete (1)	26.355.809	32.685.613	35.164.442	38.236.542	41.181.242	42.573.042
Betriebskosten (2)	16.606.896	17.373.350	18.312.172	18.289.672	18.495.872	18.588.672
Dienstleistungen (3)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse (4)	2.377.797	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	191.200	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	8.494.684	6.661.268	7.151.249	7.496.903	7.721.463	7.575.871
davon: Auflösung SoPo	5.800.949	5.786.244	6.276.225	6.767.716	7.283.951	7.575.871
Summe Erträge	54.026.386	56.820.231	60.727.863	64.123.117	67.498.577	68.837.585
Aufwand für Objektbewirtschaftung	26.796.910	28.309.294	30.983.732	32.453.971	34.006.114	33.511.790
Personalaufwand (6)	6.206.914	6.842.121	7.140.515	7.408.945	7.536.297	7.643.960
davon: Personal	8.589.543	9.600.022	9.979.774	10.331.383	10.502.570	10.654.729
Hausmeisterkosten in BK	-2.382.629	-2.757.901	-2.839.259	-2.922.438	-2.966.273	-3.010.769
Abschreibungen (7)	14.635.161	14.874.947	16.064.926	16.456.525	17.011.539	18.020.654
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	968.253	953.000	995.000	995.000	995.000	995.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	4.610.460	5.592.989	5.052.789	6.355.718	7.520.083	8.226.342
davon: Zinsaufwand für Altkredite	1.282.196	1.222.188	1.184.298	1.097.904	1.060.603	998.587
Summe Aufwand	53.217.698	56.572.351	60.236.963	63.670.159	67.069.033	68.397.746
Jahresüberschuss (10)	808.688	247.880	490.900	452.958	429.544	439.839

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 2018 bis 2021 berücksichtigen die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung (vormals HSK, aktuell Zukunftsprogramm) der Landeshauptstadt Potsdam.

Von den Mieterlösen in Höhe von 35.164.442 Euro in 2018 entfallen auf die LH Potsdam 34.145.900 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 18.312.172 Euro in 2018 entfallen auf die LH Potsdam 17.774.600 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 2016 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfung gepüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016 1	Plan 2017 2	Plan 2018 3	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	808.688	247.880	490.900	452.958	429.544	439.839
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	14.635.161	14.874.947	16.064.926	16.456.525	17.011.539	18.020.654
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-5.800.949	-5.786.244	-6.276.225	-6.767.716	-7.283.951	-7.575.871
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	363.249	-600.000	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-1.250.933	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-1.836.410	1.016.000	1.010.000	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-2.693.708	-830.000	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.225.098	8.922.583	10.689.602	9.941.767	9.957.132	10.684.622

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016 1	Plan 2017 2	Plan 2018 3	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.172.218	25.228.500	32.166.000	31.218.500	14.596.000	12.589.800
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	1.575.000	1.000.000	1.000.000	500.000	250.000	250.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000.000	0	0	0	0
(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.747.218	30.228.500	33.166.000	31.718.500	14.846.000	12.839.800
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-41.747.309	-70.091.954	-74.960.325	-78.130.455	-50.455.745	-50.481.865
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-97.110					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.844.419	-70.091.954	-74.960.325	-78.130.455	-50.455.745	-50.481.865
(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-31.097.200	-39.863.454	-41.794.325	-46.411.955	-35.609.745	-37.642.065

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016 1	Plan 2017 2	Plan 2018 3	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	27.682.524	40.713.454	40.434.325	45.060.955	34.709.745	36.742.065
(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	27.682.524	40.713.454	40.434.325	45.060.955	34.709.745	36.742.065
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-3.009.437	-8.288.982	-4.653.961	-6.067.600	-7.544.966	-8.414.596
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.268.558	-2.100.033	-2.151.070	-2.196.043	-2.534.311	-2.567.011
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-5.277.995	-10.389.015	-6.805.031	-8.263.643	-10.079.277	-10.981.607
(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	22.404.529	30.324.439	33.629.294	36.797.312	24.630.468	25.760.458

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2016 1	Plan 2017 2	Plan 2018 3	Plan 2019 4	Plan 2020 5	Plan 2021 6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	-4.467.573	-616.432	2.524.570	327.124	-1.022.145	-1.196.984
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	9.541.300	780.085	163.653	2.688.223	3.015.347	1.993.202
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.073.727	163.653	2.688.223	3.015.347	1.993.202	796.218

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Anlagen

A1 Vorbericht

**A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen
an die Gemeinde**

A3 Stellenübersicht

A4 Investitionsplan

**A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren**

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2018**

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 Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2018 schwerpunktmäßig die in den Vorjahren begonnenen Arbeiten zur Modernisierung und Erweiterung der Bildungs- und Schulsportinfrastruktur fortsetzen. Mit der teilweise fördermittelfinanzierten Modernisierung und Erweiterung des Verwaltungscampus werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Anforderungen der Organisationseinheiten bei der Übernahme neuer Aufgaben und im Rahmen einer wachsenden Stadt auch langfristig gerecht zu werden.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2018 bis 2021 i. H. v. ca. 254,0 Mio. € vor. Verglichen mit dem Wirtschaftsplan 2017 (Zeitraum 2017 bis 2020) ist dies ein Anstieg um 37,4 Mio. €. Der überwiegende Teil der Investitionen (219,0 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungsinfrastruktur. Die Mittel werden vor allem für den Neubau und die Erweiterung von Schulkapazitäten verwendet. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Probleme im Schulsportbereich wie Turnhallen und Außensportanlagen nach und nach zu beseitigen. Im Wirtschaftsplan des KIS sind deshalb weiterhin umfangreiche investive Mittel eingeplant, um drohenden Einschränkungen in der Nutzung von Schulsportstätten entgegen zu wirken. Das Schulsportstätteninvestitionsprogramm für die nächsten 4 Jahre sieht dafür Mittel i. H. v. 38,3 Mio. € vor. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden.

Die weiterhin ungebrochene Dynamik der Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt macht es erforderlich, den 2014 beschlossenen Schulentwicklungsplan 2014 – 2020 fortzuschreiben. Darüber hinaus soll der Schulentwicklungsplan mit einer langfristigen Kita-Bedarfsplanung verknüpft werden. Es ist vorgesehen, die planmäßige Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung um ein Jahr vorzuziehen und bis 2019 eine integrierte Kita- und Schulentwicklungsplanung zu erstellen. Das aktuelle, deutlich über den bisherigen Prognosen liegende Bevölkerungswachstum lässt darauf schließen, dass in erheblichem Umfang weitere Kapazitätserweiterungen notwendig werden. Während im Wirtschaftsplan 2017 zu den neuen Schulstandorten Pappelallee und Heinrich-Mann-Allee/Nuthewinkel Mittel für den Grundstückserwerb und den Beginn der Planungsleistungen aufgenommen wurden, sind im Wirtschaftsplan 2018 nunmehr die Errichtungskosten für diese neuen Schulstandorte verankert.

Neben den Investitionen in Schulen, Horte und Schulsporthallen rücken – nicht zuletzt auch durch den dynamischen Bevölkerungsanstieg – auch die Investitionen in die Erweiterung des Angebots von Plätzen in Kindertagesstätten in den Fokus. Während bisher die Investitionen im Kitabereich vor allem durch Zuschüsse der Landeshauptstadt an den KIS gedeckt wurden, ist es nun erforderlich, auch in diesem Bereich ergänzend Kreditmittel in Anspruch zu nehmen, damit die Landeshauptstadt den gesetzlich garantierten Anspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab einem Jahr mittel- und langfristig befriedigen kann. Im Wirtschaftsplan 2018 sind bis 2021 für die Sanierung und die Erweiterung von Kita-Kapazitäten insgesamt 29,2 Mio. €, davon 25,0 Mio. € Zuschussmittel der Landeshauptstadt und 4,2 Mio. € Kreditmittel des KIS, vorgesehen.

Ungeachtet der Tendenz, dass ein zunehmender Anteil der Investitionsvorhaben im Wirtschaftsplan 2018 durch Eigenmittel der Landeshauptstadt Potsdam und des KIS gedeckt werden können, ist es weiterhin erforderlich, den Großteil der Vorhaben mit Investitionskrediten zu finanzieren. 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 und Unaufschiebbarkeit geprüft und nachgewiesen werden müssen.

Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS 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.

Unabhängig von der Tatsache, dass der größte Teil der Investitionen nur durch die Neuaufnahme von Krediten finanzierbar ist, besteht auch im Wirtschaftsjahr 2018 auf Grund der insgesamt günstigen Haushaltslage die Möglichkeit der Bereitstellung von Eigenmitteln der Landeshauptstadt. Die mittelfristige Investitionsplanung des KIS sieht für den Zeitraum 2018 bis 2021 Kreditaufnahmen i. H. v. 156,9 Mio. € sowie Eigenmittel i. H. v. 97,1 Mio. €, davon 90,6 Mio. € aus Zuschüssen von Eigenmitteln der Landeshauptstadt und durchgeleiteten Fördermitteln Dritter, vor. Der Eigenmittelanteil der Landeshauptstadt und des KIS am Gesamtinvestitionsvolumen steigt von ca. 16 % im Wirtschaftsplan 2014 auf nunmehr ca. 38 % im Wirtschaftsplan 2018. Die Eigenmittel des KIS resultieren aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, aber auch aus gestiegenen Mietzahlungen der Landeshauptstadt. Durch die höheren Investitionszuschüsse wirkt die Landeshauptstadt dem Anwachsen der Kreditbelastung des Eigenbetriebes entgegen.

Die Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 21 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Neben den Investitionsmitteln für die Bildungsinfrastruktur, die, wie oben beschrieben, den mit Abstand größten Anteil an den Investitionen ausmachen, sieht der Wirtschaftsplan auch Mittel für soziale Einrichtungen, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude vor.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 konnten aufgrund der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingszahlen in Absprache mit dem zuständigen Fachbereich der Landeshauptstadt die geplanten Ansätze für Gemeinschaftsunterkünfte für die Jahre 2018 und 2019 von ursprünglich 20 Mio. € auf nunmehr 3 Mio. € im Wirtschaftsplan 2018 reduziert werden.

Im Bereich der Verwaltungsgebäude ist es erforderlich, dass neben der Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses, welche mit Förder- und Eigenmitteln der Landeshauptstadt und des KIS erfolgt, auch die brandschutztechnische und energetische Sanierung der Häuser 1 und 2 in Angriff genommen wird. Insgesamt sind für Verwaltungsgebäude Mittel i. H. v. 27,8 Mio. € für den Zeitraum 2018 bis 2021 vorgesehen.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr 2018 durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt auf 35,2 Mio. € (2017: 32,7 Mio. €). Insgesamt plant der KIS mit Umsatzerlösen i. H. v. 53,6 Mio. € im Jahr 2018, die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken.

Durch die umfangreichen Sanierungen von Bestandsgebäuden konnten in den vergangenen Jahren die Risiken für den Eigenbetrieb für die Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit der

Anlage A1

Objekte erheblich verringert werden. Jedoch drohen zusätzliche Anforderungen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit durch die sich ständig verschärfenden gesetzlichen Anforderungen an die Immobilien. So mussten für die zwei Schulstandorte im Kirchsteigfeld weitere Mittel zur Anpassung des Brandschutzes an die aktuelle Vorschriftenlage in der Planung berücksichtigt werden. Ein zunehmendes Risiko besteht in der schnell anwachsenden Zahl der Einwohnerschaft, wodurch z. T. kurzfristig zusätzliche Kapazitäten sowohl für Kita- als auch für Schulplätze durch den Eigenbetrieb bereitgestellt werden müssen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten geht der KIS von gleichbleibenden bis moderat steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen aus. Jedoch erwartet der KIS, dass zumindest ein Teil des Preisanstiegs durch die im Zuge der Investitionstätigkeit verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden kann. Der Anstieg der Betriebskosten ist u. a. durch höhere Aufwendungen infolge der Einführung des Mindestlohns, gestiegene Wartungskosten durch die zunehmende Technisierung der Immobilien sowie die Erweiterung der vom KIS bewirtschafteten Fläche bedingt. Risiken bestehen im Bereich der Bewirtschaftungskosten u. a. auch durch Erweiterung und Intensivierung der Nutzung der Immobilien. Diese Einflüsse können die positiven Effekte aus der energetischen Sanierung teil- oder sogar überkompensieren. Der KIS erwartet, dass durch die weitere Verschärfung der Vorschriften zur Energieeffizienz von Gebäuden auch zukünftig zusätzliche Investitionen und Kosten auf den Eigenbetrieb und seine Mieter zukommen.

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 31.12.2016 voraussichtlich bei ca. 64,1 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf ca. 387,0 Mio. € im Jahr 2016 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.

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 des KIS auf max. 10 Mio. € festgesetzt. Dieser Beschluss besitzt auch für das Wirtschaftsjahr 2018 Gültigkeit. Die maximale Höhe der Kassenkreditermächtigung 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 übernommenen Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 43,6 Mio. € zum Stichtag 31.12.2017. Im Gegenzug erhöhten sich durch die Investitionsmaßnahmen die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 31.12.2017 175,3 Mio. €. Insgesamt wird der KIS planmäßig Zahlungen für Zinsen und Tilgung im Jahr 2018 i. H. v. ca. 11,9 Mio. € leisten. Diese betragen somit ca. 34 %, d. h. ca. ein Drittel der Gesamtmieteinnahmen des Eigenbetriebes. In Folge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der Nutzung von günstigen Förderkrediten stieg ungeachtet der hohen Kreditaufnahme die Zinsbelastung des Eigenbetriebes nur moderat.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2018 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 490.900 €. Der Gewinn soll im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken. Die Mittel werden als Eigenmittel des KIS im Rahmen des Investitionsplans eingesetzt.

Kommunaler Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Anlage A2

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2018	2019	2020	2021
2018	42.159.000		31.543.000	6.942.000	3.674.000
2019	31.645.000			24.297.000	7.348.000
2020	25.719.000				25.719.000
2021					
Summe			31.543.000	31.239.000	36.741.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		40.434.325	45.060.955	34.709.745	36.742.065

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken						
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustrückstellungen	29.228.500	32.166.000	31.218.500	14.596.000	12.589.800
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	48.382.200	51.920.500	54.970.100	58.121.000	59.605.600
Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.100.033	2.151.070	2.196.043	2.534.311	2.567.011
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	1.222.188	1.184.298	1.097.904	1.060.603	998.587

Stellenübersicht 2018 Kommunaler Immobilienservice

Stichtag: 01.01.2018

Datum: 02.11.2017

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2017		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
E 13	3,00	3,00	2,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	3,50	2,50	2,50	0,00	0,50
E 11	40,75	38,50	31,63	1,00	0,00
E 10	5,00	5,00	3,00	1,00	0,00
E 9a	31,90	15,30	11,80	2,00	0,50
E 9b	5,00			0,00	0,00
E 9c	1,00			0,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	9,88	30,88	26,98	2,88	0,00
E 7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 6	28,58	25,88	24,25	14,00	1,00
E 5	62,80	59,75	55,13	0,00	0,50
E 4	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00
E 3	4,50	4,00	4,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,35	1,35	0,35	0,00	0,00
E 2	0,63	1,09	0,90	0,00	0,00
Summe	202,89	196,25	171,54	20,88	2,50

Stellenübersicht 2018 - Kommunaler Immobilien Service

Stichtag: 01.01.2018

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 02.11.2017

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2017		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	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 2018
Teil 3 - Besondere Abschnitte

(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
842 000 02	Projektleiter/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	30.09.2019
843 200 12	Verwalter/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	31.01.2018
844 210 03	Hallenwart	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	30.04.2018
844 222 17	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	31.03.2019
844 222 28	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis	30.06.2018

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	Ersatz- und Neubeschaffung	1.050.000	425.000	425.000	100.000	100.000					425.000	425.000	100.000	100.000
Stadhaus/Verwaltungscampus	Sanierung	26.775.200	5.243.000	4.492.300	5.974.400	11.065.500	4.743.000	3.992.300	3.474.400	5.565.500	500.000	500.000	2.500.000	5.500.000
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		27.825.200	5.668.000	4.917.300	6.074.400	11.165.500	4.743.000	3.992.300	3.474.400	5.565.500	925.000	925.000	2.600.000	5.600.000
Schulen und Schulsportstätten														
Einzelmaßnahmen Schulen														
Schulstandort Gagarinstraße (29)	Gesamtentwicklung Standort	20.404.730	11.380.530	9.024.200			3.700.000	2.664.000			7.680.530	6.360.200		
GS 3 (Grundschule im Bornstedter Feld)	Nachrüstung Technik	500.000	500.000								500.000			
Gymnasium 5 (Haackelstraße)	3. BA Außenanlagen, Kleinspielfeld	1.860.000	1.200.000	660.000							1.200.000	660.000		
GS 12 (Gerhart-Hauptmann-Grundschule)	Brandschutzsanierung	350.000	150.000			200.000					150.000			200.000
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Interimslösung Schulerweiterung	3.670.000	670.000	3.000.000			170.000				500.000	3.000.000		
GES 49 (Schilfhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	5.461.000	3.320.000	2.141.000			795.000	1.865.000			2.525.000	276.000		
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Strukturiertes Datennetz	50.000		50.000				50.000						
GES 32 (Da Vinci)	Grundstücksankauf Esplanade	1.865.000		1.865.000								1.865.000		
GS 11 (Bornim)	Neubau Schule, Turnhalle, Zwischenlösung	4.928.500	3.449.900	1.478.600			3.449.900	1.478.600						
GES 28 (Pappelallee)	Neubau Gesamtschule und Turnhalle	23.311.200	707.400	2.692.500	8.784.900	11.126.400					707.400	2.692.500	8.784.900	11.126.400
GS 17 (Bornstedter Feld II), Rote Kaserne Ost	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle	13.185.100	9.496.500	3.688.600			5.456.500	2.338.500			4.040.000	1.350.100		
GES 34 (Waldstadt Süd)	Neubau Schule, Turnhalle	17.114.430	1.261.900	5.139.070	6.601.270	4.112.190		1.944.300			1.261.900	3.194.770	6.601.270	4.112.190
OS 13 (Käthe Kollwitz)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	900.000	900.000								900.000			
GS 25/26 (Karl Foerster), Kirschallee 172	Ankauf Leasing-Objekt, Sanierung	7.585.000		6.835.000	750.000				750.000			6.835.000		
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Planungsbeginn und Grundstücksankauf	21.251.800	3.602.225	4.106.625	7.275.875	6.267.075					3.602.225	4.106.625	7.275.875	6.267.075
FÖS 53 (Comenius-Förderschule), Brauhausberg 10	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	4.344.000	420.000	1.680.000	1.554.000	690.000				70.000	420.000	1.680.000	1.554.000	620.000
GS 27 (Waldstadt-Grundschule), Friedrich-Wolf-Str. 12	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	10.521.060	1.578.900	2.508.760	2.397.800	4.035.600					1.578.900	2.508.760	2.397.800	4.035.600
OSZ I (Technik)	bauliche Maßnahmen für CNC-Maschine	32.000				32.000					32.000			
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	2.140.500	1.140.500	1.000.000							1.140.500	1.000.000		
GES 9 (Voltaire)	Sanierung der Sanitärbereiche	120.000	120.000				120.000							
GS 40 (Weidenhof)	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000				250.000				250.000				
Goethe-Schule (21/31)	Errichtung Module	2.000.000	2.000.000				300.000				1.700.000			
GS 7 (Regenbogenschule), Fahrland	Errichtung Interimslösung Module und Planung langfristige Schulerweiterung	4.500.000	1.500.000	3.000.000			300.000				1.200.000	3.000.000		
Wohnheim OSZ	Sanierung der Sanitärstränge und Sanitärbereiche	250.000	250.000				250.000							
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel														
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	50.000			50.000				50.000					
IT-Masterplan Schulen	bauliche Maßnahmen zur Umsetzung IT-Masterplan	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr	diverse Maßnahmen	500.000	250.000	250.000							250.000	250.000		
Fahrradstellplätze an diversen Schulen	Herstellung Fahrradstellplätze	140.800	140.800				140.800							
Machbarkeitsstudien	diverse Maßnahmen	100.000	100.000				100.000							

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
GS 2 (Ludwig Renn)	Neubau Turnhalle	536.000	536.000				536.000							
GES 9 (Voltaire)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	8.768.000	876.800	2.868.800	2.868.800	2.153.600		2.868.800	1.723.000	400.000	876.800		1.145.800	1.753.600
GS 19 (R. Luxemburg)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	4.400.000	681.800	1.268.100	2.450.100			1.268.100			681.800		2.450.100	
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	Neubau Turnhalle und Umverlegung FW-Leitung	2.343.300	2.343.300				250.000				2.093.300			
OS 51 (Fontane)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.318.000		281.800	1.409.000	1.627.200		281.800	1.409.000					1.627.200
Schule 37/38 (Humboldtring)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	4.774.000	487.400	2.437.000	1.849.600			2.437.000	1.849.600		487.400			
Motorsporthalle (Gym 21)	Sanierung	1.850.000	1.500.000	350.000			122.700				1.377.300	350.000		
Turnhalle Hegelallee (Gym 54, GES 38)	Sanierung	1.400.000		1.400.000								1.400.000		
Gymnasium 4 (Helmholtz)	Turnhalle Innensanierung	500.000				500.000				500.000				
OS 22 (Montessori)	Sanierung und Erweiterung Schul-TH und Herstellung Außensportanlagen	1.000.000			200.000	800.000			200.000	800.000				
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.000.000			400.000	1.600.000							400.000	1.600.000
Sportplatz Stern (Gym 41, GS 36/45)	Sanierung Vereinsheim Fortuna BBG (2018/19), Weitsprung- & Kugelstoßanlage (2021)	182.300	20.000	100.000		62.300	20.000	100.000		62.300				
Sportplatz Am Babelsberger Park	Nachrüstung DIN-gerechte Beleuchtung	42.000	42.000				42.000							
Sportplatz Lerchensteig	Neubau Sportanlage	250.000	250.000				250.000							
Sportplatz Waldstadt Süd	Neubau Kunstrasenplatz	100.000	100.000				100.000							
Sportplatz Kahleberg	Erneuerung Belag und Beleuchtung	570.000			500.000	70.000				70.000			500.000	
Außensportanlage Priesterweg-Grundschule (20)	Sanierung	150.000	150.000				150.000							
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Erneuerung Oberbelag	1.000.000	1.000.000				1.000.000							
Sportplatz Kirschsteigfeld	Sanierung	400.000				400.000								400.000
Sportplatz Kirschallee (25/26)	Erneuerung Kunststoffbelag	200.000		200.000								200.000		
Sportplatz Templiner Straße	Sanierung Sportplatz	900.000	100.000	400.000	400.000		100.000	400.000	400.000					
Ersatzfläche (Neu Fahrland, Neues Palais)	Schaffung Ersatzflächen	380.000			140.000	240.000			140.000	240.000				
Sportplatz Kuhforter Damm	Neubau Kunstrasenplatz	250.000		250.000			250.000							
Sportplatz Waldstadt Süd	Errichtung Sportanlage	2.730.100	800.000	1.930.100			800.000	1.930.100						
Sportstätteninvestitionsprogramm	noch nicht zugeordnet	272.670	122.670	50.000	100.000						122.670	50.000	100.000	
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		186.101.490	53.498.625	60.505.155	37.831.345	34.266.365	18.502.900	19.726.200	6.621.600	2.524.300	34.995.725	40.778.955	31.209.745	31.742.065

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Kita														
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	500.000	500.000				500.000							
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.650.000	1.150.000	500.000			1.150.000	500.000						
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	250.000	250.000				250.000							
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.800.000	700.000	600.000	700.000	800.000	700.000	600.000	700.000	800.000				
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung	400.000	400.000				400.000							
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.325.000	225.000	300.000	600.000	200.000	225.000	300.000	600.000	200.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.325.000	225.000	300.000	600.000	200.000	225.000	300.000	600.000	200.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	950.000	100.000	550.000	300.000		100.000	550.000	300.000					
Kita im Kirchsteigfeld, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	950.000	100.000	550.000	300.000		100.000	550.000	300.000					
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	900.000	100.000	500.000	300.000		100.000	500.000	300.000					
Kita Fahrland	Neubau Kita	2.300.000	2.300.000				2.300.000							
Kita Am Heiligen See, Seestraße 43	Brandschutzsanierung, Hüllensanierung	3.050.000	250.000	1.100.000	800.000	900.000	250.000	1.100.000	800.000	900.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.600.000	500.000		500.000	600.000	500.000		500.000	600.000				
Grundschule Bornstedter Feld II (17), Rote Kaserne Ost	Neubau Hort	2.915.000	1.457.000	1.458.000							1.457.000	1.458.000		
Schulstandort Gagarinstraße (GS14)	Neubau Hort	806.600	806.600								806.600			
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	1.300.000			400.000	900.000			400.000	900.000				
Kita St. Peter und Paul, Allee nach Sanssouci 8	Fassaden- und Innensanierung	900.000				900.000				900.000				
Kita Clara Zetkin, Hebbelstraße 4	Außenanlage	100.000		100.000				100.000						
Kita Pfiffikus, Pietscherstraße 14-17	Sanierung	4.200.000	500.000	2.200.000	1.500.000						500.000	2.200.000	1.500.000	
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	4.700.000	1.700.000	3.000.000			1.700.000	3.000.000						
Zwischensumme Kita		32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000	8.500.000	7.500.000	4.500.000	4.500.000	2.763.600	3.658.000	1.500.000	
Jugend														
Jugendclubs diverse	Sanierung	1.000.000		1.000.000								1.000.000		
Zwischensumme Jugend		1.000.000		1.000.000								1.000.000		
Feuerwehr														
diverse Feuerwehren	Sanierung und Umbau	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Feuerwehr Marquardt	Neubau Feuerwehrgerätehaus	420.100	420.100				420.100							
Zwischensumme Feuerwehr		1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000	420.100				200.000	200.000	200.000	200.000
Kultur														
Bibliothek Waldstadt, Saarmunder Str.	Dachsanierung	210.000	210.000								210.000			
Bildungsforum Potsdam	Fertigstellung Fassade nach Abriss FH	350.000	350.000								350.000			
Zwischensumme Kultur		560.000	560.000								560.000			
Soziale Einrichtungen														
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	Kosten für Erstellung, Umbau, Sanierung, etc.	3.000.000	3.000.000								3.000.000			
Zwischensumme Soziale Einrichtungen		3.000.000	3.000.000								3.000.000			
Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000					150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000					350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtsummen		254.028.390	74.960.325	78.130.455	50.455.745	50.481.865	32.166.000	31.218.500	14.596.000	12.589.800	42.794.325	46.911.955	35.859.745	37.892.065

**Investitionsplan
Investitionsstruktur**

Investitionsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	186.101.490	53.498.625	60.505.155	37.831.345	34.266.365
Kitas und Hort	32.921.600	11.263.600	11.158.000	6.000.000	4.500.000
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	27.825.200	5.668.000	4.917.300	6.074.400	11.165.500
Feuerwehr	1.220.100	620.100	200.000	200.000	200.000
Kultur	560.000	560.000			
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	254.028.390	74.960.325	78.130.455	50.455.745	50.481.865

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Zuschüsse der LHP	90.570.300	32.166.000	31.218.500	14.596.000	12.589.800
Kreditfinanzierung KIS	156.947.090	40.434.325	45.060.955	34.709.745	36.742.065
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	6.511.000	2.360.000	1.851.000	1.150.000	1.150.000
Mittel Dritter					
Gesamt	254.028.390	74.960.325	78.130.455	50.455.745	50.481.865

Kreditsstruktur	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Schulen und Sportstätten	138.025.490	34.670.725	40.402.955	31.209.745	31.742.065
Kitas und Hort	7.921.600	2.763.600	3.658.000	1.500.000	
Jugend	1.000.000		1.000.000		
Verwaltungsgebäude	7.000.000			2.000.000	5.000.000
Feuerwehr					
Kultur					
Soziale Einrichtungen	3.000.000	3.000.000			
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS					
Gesamt	156.947.090	40.434.325	45.060.955	34.709.745	36.742.065

	Gesamt	2018	2019	2020	2021
Gesamtinvestitionen	254.028.390	74.960.325	78.130.455	50.455.745	50.481.865
dav. Bildungsinfrastruktur	219.023.090	64.762.225	71.663.155	43.831.345	38.766.365
sonst. Investitionen	35.005.300	10.198.100	6.467.300	6.624.400	11.715.500

Nachrichtlich	Gesamt	2018-2021	2022
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	102.945.300	90.570.300	12.375.000

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 27.02.2018	Höhe in Euro
2016	49.339.437	Summe der aufgenommenen Kredite	25.000.000
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2016	24.339.437
2017	40.713.454	Summe der aufgenommenen Kredite	5.144.506
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2017	35.568.948

Gemäß § 74 Abs. 3 BbgKVerf 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 2016 bis mindestens 31.12.2017 und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2017 bis mindestens 31.12.2018 ihre Gültigkeit.

7.2. Gesellschaften mbH

Hans-Otto Theater GmbH

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.364.156	1.462.000	1.494.000
Zuwendungen / Zuschüsse	11.566.637	11.951.000	12.554.000
sonstige Erträge	25.123	20.000	20.000
betriebliche Erträge gesamt	12.955.916	13.433.000	14.068.000
Materialaufwendungen	1.882.851	1.842.500	1.865.500
Personalaufwendungen	8.572.674	8.951.500	9.407.658
Abschreibungen	112.345	125.307	165.105
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.290.278	2.493.693	2.608.737
betriebliche Aufwendungen gesamt	12.858.148	13.413.000	14.047.000
EBIT	97.769	20.000	21.000
Zinsergebnis und Steuern	20.677	20.000	21.000
Jahresergebnis	77.092	0	0
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.798.000		
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	160.000		
CF aus der Investitionstätigkeit	-414.000		
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0		
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-254.000	0,00	0,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.544.000	0,00	0,00

Da die Hans Otto Theater GmbH eine gemeinnützige Einrichtung ohne Gewinnerzielungsabsicht ist, entfällt die Planung eines CF.

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	196.859	198.968	205.416
Zuwendungen / Zuschüsse	6.214	6.076	5.812
sonstige Erträge	8.158	7.077	7.403
betriebliche Erträge gesamt	211.230	212.121	218.630
Materialaufwendungen	60.838	60.157	61.315
Personalaufwendungen	100.024	104.810	108.858
Abschreibungen	8.101	8.410	8.689
sonstige betriebliche Aufwendungen	38.323	35.748	37.604
betriebliche Aufwendungen gesamt	207.287	209.125	216.466
EBIT	3.944	2.996	2.164
Zinsergebnis und Steuern	678	625	718
Jahresergebnis	3.266	2.371	1.446

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	7.452,98	15.778,27	8.075,81
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	18.109,15	8.379,41	2.439,57
CF aus der Investitionstätigkeit	-4.109,56	-5.299,80	-10.340,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-5.674,31	-10.782,07	7.330,43
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	8.325,29	-7.702,46	-570,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	15.778,27	8.075,81	7.505,81

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

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	166.741	159.150	168.300
Zuwendungen / Zuschüsse	1.163.966	1.133.765	1.160.009
sonstige Erträge	118.172	102.990	137.297
betriebliche Erträge gesamt	1.448.878	1.395.905	1.465.606
Materialaufwendungen	1.534	1.700	1.150
Personalaufwendungen	659.881	690.231	725.506
Abschreibungen	12.338	16.700	43.700
sonstige betriebliche Aufwendungen	750.977	687.274	700.250
betriebliche Aufwendungen gesamt	1.424.729	1.395.905	1.470.606
EBIT	24.149	0	-5.000
Zinsergebnis und Steuern			
Jahresergebnis	24.149	0	-5.000

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	140.400,00	140.400,00	183.400,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	64.000,00	-6.500,00	20.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	58.000,00	-12.500,00	14.000,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	198.400,00	127.900,00	197.400,00

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan in 1.000€

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.600	1.277	1.306
Zuwendungen / Zuschüsse	2.704	2.776	2.842
sonstige Erträge	27	17	13
betriebliche Erträge gesamt	4.331	4.070	4.161
Materialaufwendungen	2.324	2.187	2.263
Personalaufwendungen	1.086	1.056	1.116
Abschreibungen	38	24	25
sonstige betriebliche Aufwendungen	837	803	834
betriebliche Aufwendungen gesamt	4.285	4.070	4.238
EBIT	46	0	-77
Zinsergebnis und Steuern	4		
Entnahme aus Rücklagen			77
Jahresergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	50	0	0

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	110.551.842	110.373.332,51	130.107.306
Zuwendungen / Zuschüsse	872.038	910.000,00	9.660.000
sonstige Erträge	13.165.501	11.036.667,49	8.032.694
betriebliche Erträge gesamt	124.589.381	122.320.000	147.800.000
Materialaufwendungen	47.201.023	49.680.000,00	64.980.000
Personalaufwendungen	8.907.091	9.250.000,00	10.770.000
Abschreibungen	22.541.682	28.000.000,00	28.890.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	20.581.051	19.460.000,00	19.640.000
betriebliche Aufwendungen gesamt	99.230.847	106.390.000	124.280.000
EBIT	25.358.534	15.930.000	23.520.000
Zinsergebnis und Steuern	14.924.296	14.250.000,00	16.120.000
Jahresergebnis	10.434.238	1.680.000	7.400.000
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	11.175.000,00	12.696.000,00	15.620.000,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	40.415.000,00	38.340.000,00	33.040.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-30.248.000,00	-82.530.000,00	-58.010.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-5.355.000,00	41.710.000,00	25.860.000,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	4.812.000,00	-2.480.000,00	890.000,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	15.987.000,00	10.216.000,00	16.510.000,00

Stadtwerke Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	10.696	15.362	17.074
Zuwendungen / Zuschüsse	2.727	3.500	3.500
sonstige Erträge	841	1.164	1.951
betriebliche Erträge gesamt	14.264	20.026	22.525
Materialaufwendungen	9.891	10.934	9.844
Personalaufwendungen	4.433	4.600	7.276
Abschreibungen	715	2.705	3.370
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.039	2.773	4.242
betriebliche Aufwendungen gesamt	20.078	21.012	24.732
EBIT	-5.814	-986	-2.207
Beteiligungs- und Zinsergebnis, Steuern und Erträge aus Zuwendungen für Fehlbetragsausgleich	9.626	-1.042	2.072
Jahresergebnis	3.812	-2.028	-135

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	19.875	18.476	7.897
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-13.733	2.199	-4.487
CF aus der Investitionstätigkeit	-19.370	-26.721	-4.330
CF aus der Finanzierungstätigkeit	36.700	6.546	16.781
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	3.597	-17.976	7.964
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	23.472	500	15.861

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Umsatzerlöse	1.684.345	1.592.093	1.391.168
Zuwendungen / Zuschüsse	0	200.000	200.000
sonstige Erträge	593.756	517.500	649.740
betriebliche Erträge gesamt	2.278.101	2.309.593	2.240.908
Materialaufwendungen	583.192	450.000	434.520
Personalaufwendungen	260.900	399.000	418.232
Abschreibungen	835.200	840.000	840.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	176.271	200.000	193.800
betriebliche Aufwendungen gesamt	1.855.563	1.889.000	1.886.552
EBIT	422.538	420.593	354.356
Zinsergebnis und Steuern	-285.100	-221.000	-231.075
Jahresergebnis	137.438	199.593	123.281

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2018 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	431.000	464.000	2.379.720
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	785.000	544.604	532.025
CF aus der Investitionstätigkeit	-205.000	-116.187	-301.258
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-547.000	1.487.303	-522.506
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	33.000	1.915.720	-291.739
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	464.000	2.379.720	2.087.981



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt und
Finanzsteuerung

Friedrich-Ebert-Straße 79/81

14469 Potsdam

Tel.: (0331) 289 1350

Fax: (0331) 289 841356