



Landeshauptstadt
Potsdam



Anlagen zur
Haushaltssatzung

Teil 2

2009

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam Teil 2 für das Haushaltsjahr 2009

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Vorbemerkung

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

1.1. die LHP in Zahlen

1.1.1. Wohngebiete

1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

1.1.3. die Entwicklung der Einwohnerzahl

1.1.4. die Altersgliederung der Bevölkerung

1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen

1.1.7. wirtschaftliche Struktur

1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen

1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

1.4. wichtigste Erträge/Aufwendungen

- 1.5. **Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
- 1.6. **Darstellung der Schulden**
- 1.7. **Investitionsplan der LHP**
- 1.8. **Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres**
- 1.9. **Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. -bedarf**
- 1.10. **Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres – *liegt noch nicht vor***
- 1.11. **Entwicklung der Kassenlage**
- 1.12. **Entwicklung des Vermögens**
- 1.13. **Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP**
- 2. **Anlagen**
 - 2.1. **Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)**
 - 2.2. **Übersicht der Verbindlichkeiten (§3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)**
 - 2.3. **Übersicht der Rücklagen (§3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) – *liegt noch nicht vor***
 - 2.4. **Übersicht der Rückstellungen (§3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)**
 - 2.5. **Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV) – *liegt noch nicht vor***
 - 2.6. **Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)**
 - 2.7. **Budgetzuordnung (§3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)**
- 3. **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**
- 4. **Ziele und Kennzahlen**
- 5. **Deckungskreise**
- 6. **Stellenplan (§3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)**
- 7. **Wirtschaftspläne (§3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)**
 - 7.1. **Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe**
 - 7.2. **Wirtschaftspläne der Gesellschaften**

1. Vorbericht

Vorbemerkungen

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf mit seinen Bestandteilen Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und den Teilhaushalten sowie die beizufügenden Anlagen enthält kein Ergebnis 2007. Aufgrund der noch ausstehenden Jahresrechnung 2007 können keine belastbaren Zahlen für 2007 dargestellt werden. Grund ist zum einen, dass der Beschluss der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2007 erst im September 2008 herbei geführt werden konnte und sich daraus die Zeitketten zu den Jahresabschlussarbeiten 2007 verzögerten.

Aufgrund dieser Situation werden die folgenden beizufügenden Anlagen zum Haushaltsplan nicht erstellt (siehe Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam Teil 2 für das Haushaltsjahr 2009):

- 1.10. Wesentliche Abweichungen von Zielvorgaben des Vorjahres
- 2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)
- 2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

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

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

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

1.1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

Wohngebiete im Norden

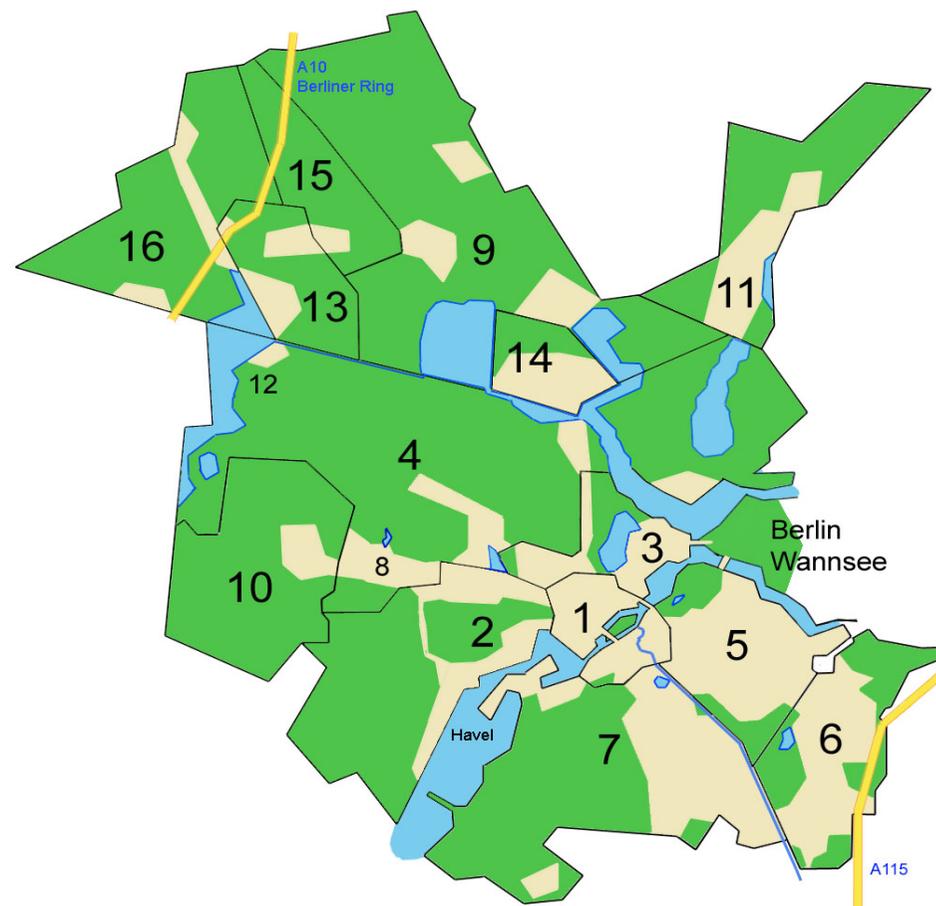
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

Wohngebiete im Süden

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

Ortsteile

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



1.1.2 Größe des Gemeindegebietes

Gesamtfläche	187.370 km ²
Gebäude- und Freifläche	3.331 ha
Waldfläche	4.645 ha
Wasserfläche	2.099 ha
Verkehrsfläche	1.349 ha
Landwirtschaftsfläche	5.774 ha
Erholungsfläche	786 ha
Flächen and. Nutzung	753 ha

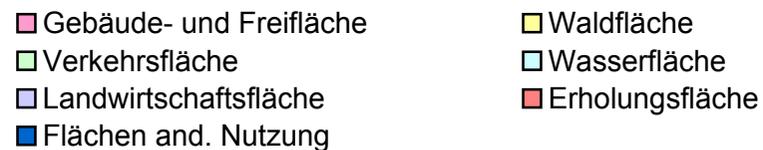
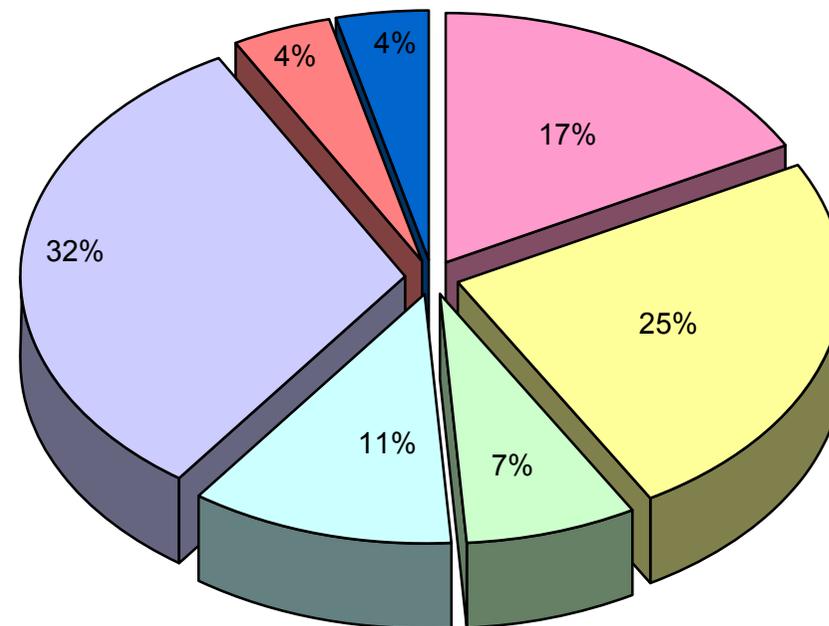
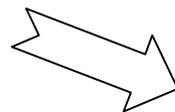
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

Seen in und um Potsdam

Schwielosee	795 ha
Templiner See	401 ha
Großer Zernsee	284 ha
Fahrländer See	251 ha
Jungfernsee	244 ha
Sacrower See	110 ha
Schlänitzsee	115 ha
Lehnitzsee	70 ha
Wublitz	114 ha
Tiefer See	49 ha

Flüsse (Länge im Stadtgebiet)

Havel	13,0 km
Sacrow-Paretzer-Kanal	6,8 km
Nuthe	6,0 km
Schiffahrtskanal	0,6 km

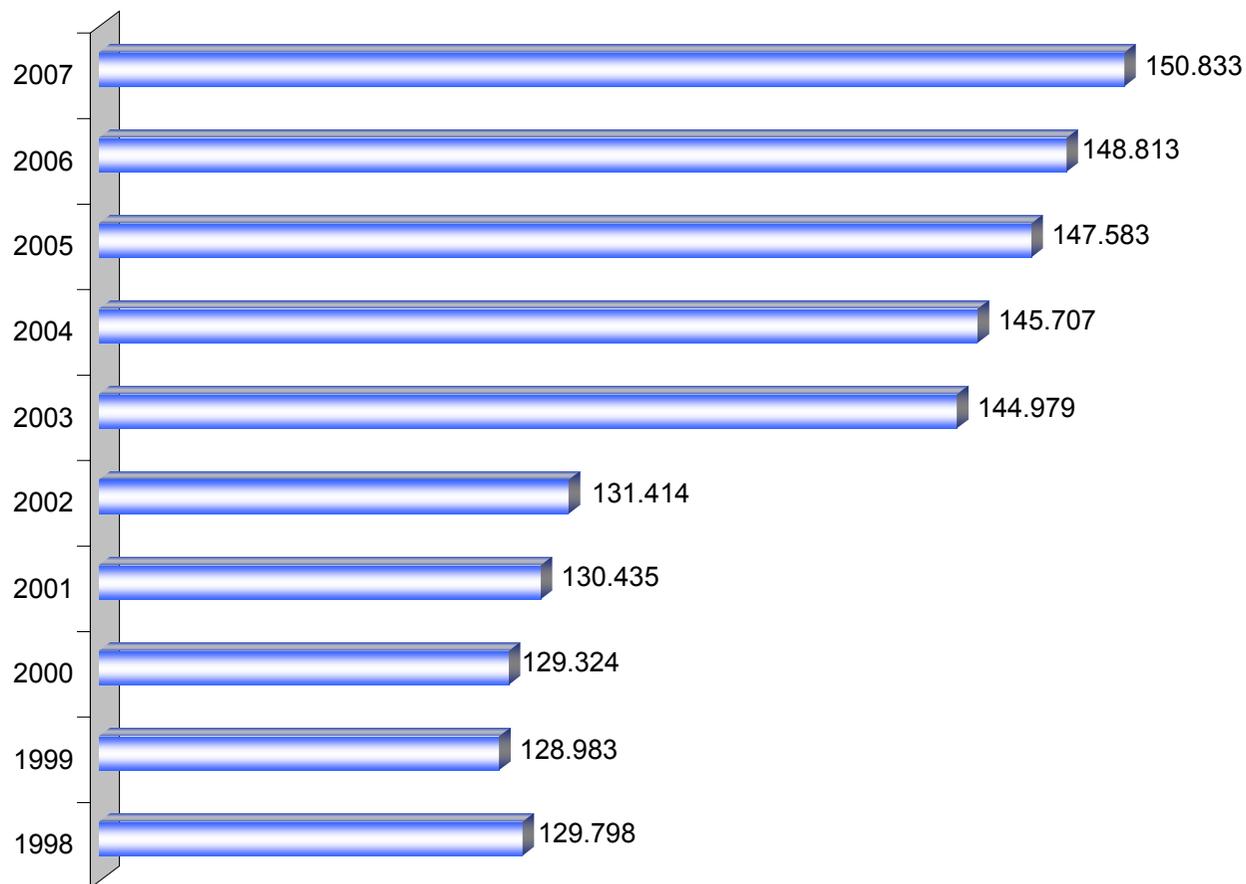


1.1.3 Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)

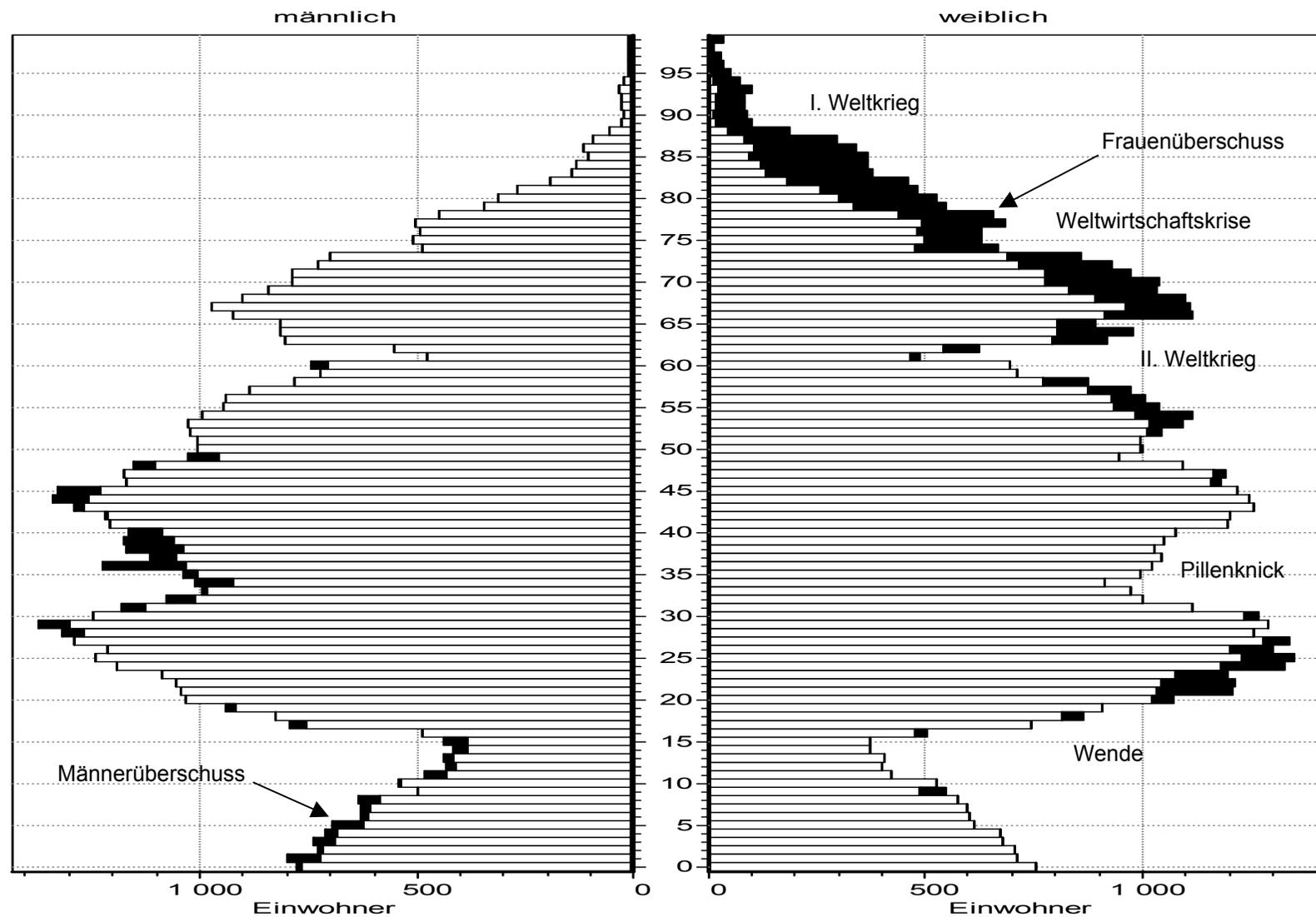
ab 1949

1949	123.457
1950	118.180
1955	117.571
1960	115.064
1965	110.790
1970	111.336
1975	119.482
1980	130.900
1985	139.497
1989	141.430
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

Grafische Darstellung der letzten 10 Jahre



1.1.4 Altersgliederung der Bevölkerung 2007



1.1.5 Übersicht über die Anzahl der zu betreuenden Kinder im Haushaltsjahr 2009

	Anzahl der Einrichtungen	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	95	1.903	4.618	4.626	11.147
Tagespflege	50	239	0	0	239
Spielgruppen	3	45	0	0	45
andere Kinderbetreuung	9	0	0	244	244
gesamt in Potsdam	157	2.187	4.618	4.870	11.675
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden		81	78	113	272
gesamt		2.268	4.696	4.983	11.947

1.1.6 Übersicht über Schulen und Schülerzahlen Schuljahr 2008/2009

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	17	5.134	26	
Oberschulen	4	1.246	6	
Gesamtschulen (incl. gymnasialer Oberstufe)	5	3.169	16	davon 583 Schüler Sportschule
Gymnasien	4	2.830	14	
Förderschulen	5	508	3	davon 160 Schüler FÖS Hören und Sprache
Oberstufenzentren	3	6.553	33	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	491	2	
Insgesamt	39	19.931	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschulen	1	50	31	160 Schüler davon 50 im WH
Wohnheim der OSZ	1	110	2	6.553 Schüler davon 110 im WH
Wohnheim der Sportschule	1	393	64	583 Schüler davon ca. 373 im WH, 20 Bundeskader und Azubis
Summe Belegungszahlen	3	553		

1.1.7 Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2003 bis 2007

(Jahresdurchschnitt)

	2003	2004	2005	2006	2007
insgesamt	9.075	9.590	10.499	9.212	7.792
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen)	14	13,4	14,7	12,9	10,9

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2003 bis 2007 (30.06.)

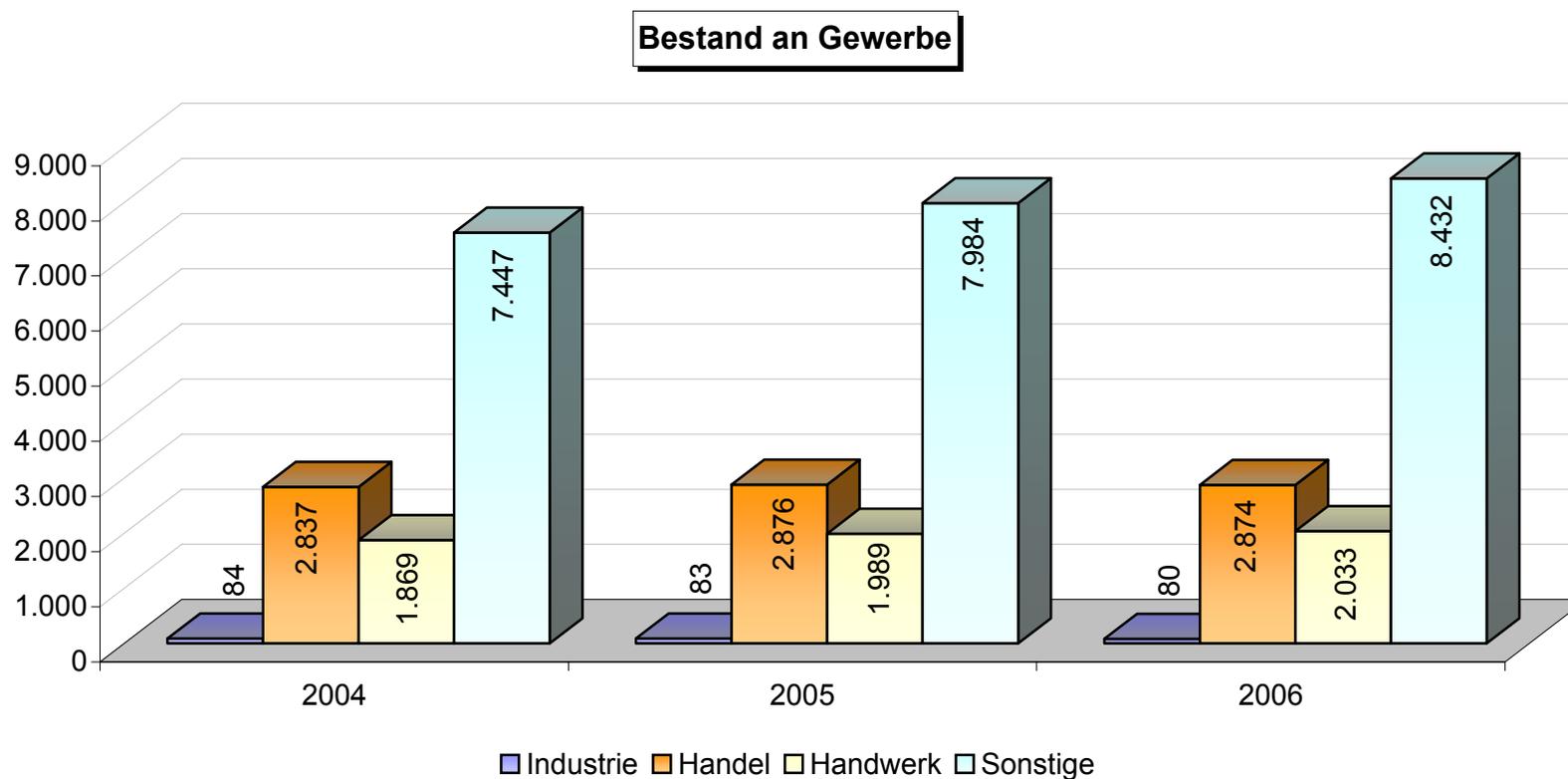
Wirtschaftszweig	Jahr	2003	2004	2005	2006	2007
insgesamt		63 448	66 505	67 172	67 787	70 007
davon						
Land- u. Forstwirtschaft		285	240	348	317	320
Bergbau		-	-	7	9	10
Verarbeitendes Gewerbe		1 977	2 034	2 098	2 053	2 096
Energie und Wasserversorgung		1 118	1 072	976	919	925
Baugewerbe		3 097	3 192	2 869	2 817	2 494
Handel		6 404	6 420	6 582	6 813	6 863
Gastgewerbe		1 957	2 019	2 549	2 267	2 400
Verkehr u. Nachrichtenübermittlung		3 305	2 986	3 111	3 005	2 733
Kredit- und Versicherungsgewerbe		2 802	2 825	2 836	2 873	2 830
Grundstücks- u. Wohnungswesen, Verm. bew. Sachen, Erbringung von Dienstleistungen für Unternehmen		11 057	12 848	13 169	14 146	15 489
Öffentliche Verwaltung		8 910	8 961	8 579	8 579	8 469
Erbringung v. sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen		22 533	23 849	24 044	23 986	25 377
ohne Angabe		3	55	4	3	-

1.1.8 Gewerbean- und -abmeldungen

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

Betriebsart	Anmeldungen			Abmeldungen			Bestand		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Industrie	7	8	7	9	10	9	84	83	80
Handel	496	429	372	384	391	369	2.837	2.876	2.874
Handwerk	361	325	267	183	204	222	1.869	1.989	2.033
Sonstige	1.737	1.598	1.534	1.006	1.058	1.082	7.447	7.984	8.432
insgesamt	2.601	2.360	2.180	1.582	1.663	1.682	12.237	12.932	13.419

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2006



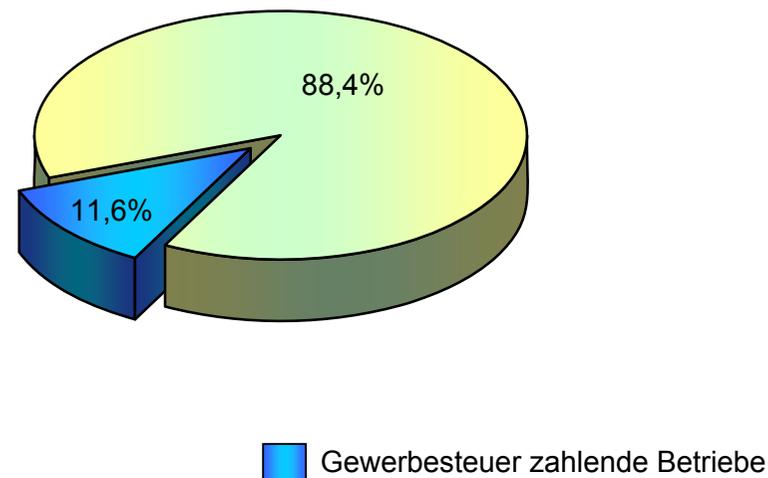
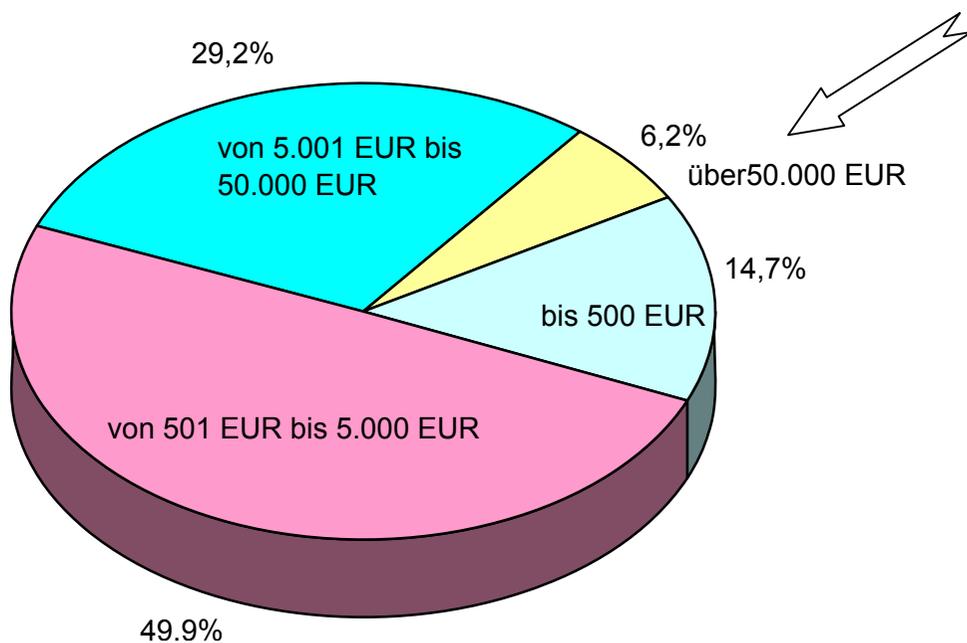
1.1.9 Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2008

Von 12.002 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2008

Davon zahlen:

- 240 Betriebe bis 500 EUR
- 816 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 478 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 102 Betriebe über 50.000 EUR

1.636 Betriebe Gewerbesteuer.



1.2 Allgemeine Finanzierungsmittel

in EURO

Erträge	Plan 2006 kameral	Plan 2007 doppisch	Plan 2008 doppisch	Plan 2009 doppisch
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	5.271.300	5.110.000	4.850.000	4.813.000
Grundsteuer A	69.500	54.500	60.000	57.700
Grundsteuer B	17.605.600	16.700.000	16.900.000	17.400.000
Gewerbesteuer	41.632.000	44.392.300	44.508.400	38.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.670.000	16.788.000	23.000.000	31.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.450.000	8.080.000	8.600.000	8.600.000
Vergnügungssteuer	190.000	190.000	190.000	210.000
Hundesteuer	496.600	471.000	470.000	450.000
Zweitwohnungssteuer	173.900	137.000	110.000	110.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	740.000	760.000	850.000	850.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	500	2.000	2.000	8.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Familienleistungsausgleich	4.783.900	5.857.000	5.895.200	5.895.200
Schlüsselzuweisungen	64.557.100 **	70.976.200	89.796.600	93.135.300
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	9.507.600	9.518.900	9.646.300	9.904.600
Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen	235.500	269.200	264.900	256.300
Schuldendiensthilfen (Geldleistungen zur Erleichterung des Schuldendienstes für Kredite)	200	100	0	
Zwischensumme	170.883.700	180.806.200	206.643.400	212.690.100
Altersteilzeit/ Freistellungsphase*	88.000	100.000	60.000	40.000
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	25.556.800	25.882.400	7.071.800	9.488.100
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		10.447.900	3.409.200	4.992.700
Summe ordentliche Erträge		217.236.500	217.184.400	227.210.900
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (außerordentlich)	0	0	5.850.600	10.942.600
Summe	196.528.500	217.236.500	223.035.000	238.153.500

Aufwendungen	Plan 2006 kameral	Plan 2007 doppisch	Plan 2008 doppisch	Plan 2009 doppisch
Gewerbesteuerumlage	3.600.800	3.850.000	3.800.000	3.000.000
Verzinsung von Steuererstattungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Verwaltungskostenbeitrag für Schulbaudarlehen	25.200	25.200	25.200	25.200
Zinsen für Kommunalkredit	5.046.600	4.265.100	4.212.600	3.996.600
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	1.900.000	2.000.000	1.811.000	790.000
Zinsausgaben aus Zinsswap	256.200	249.300	241.900	234.100
Zuführung an Vermögenshaushalt	3.885.900	0	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	0	0	3.600.000	1.083.200
Zwischensumme	16.214.700	11.889.600	15.190.700	10.629.100
Auszubildende*	851.000	868.600	833.700	1.001.700
Überhangmanagement*	1.475.300	865.800	1.384.900	966.600
Altersteilzeit/ Freistellungsphase*	3.713.700	3.469.800	3.256.100	5.544.700
Doppik*	469.200	490.600	268.000	229.100
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	180.000	190.000	200.000	210.000
Zuwendungen an KIS/FIS	19.350.200	24.676.100	5.388.600	6.743.900
Pauschalwertberichtigung Forderungen		200.000	4.000.000	8.000.000
Abschreibungen		2.700	10.000	0
Summe ordentliche Aufwendungen		42.653.200	30.532.000	33.325.100
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0	0	5.850.600	10.942.600
Summe	42.254.100	42.653.200	36.382.600	44.267.700
Erträge	196.528.500	217.236.500	223.035.000	238.153.500
Aufwendungen	42.254.100	42.653.200	36.382.600	44.267.700
Überdeckung	154.274.400	174.583.300	186.652.400	193.885.800
Einwohnerzahl	31.12.2004 145.707	31.12.2005 147.583	31.12.2006 148.813	31.12.2007 150.833
Überdeckung pro Kopf	1.058,80	1.182,95	1.254,27	1.285,43

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

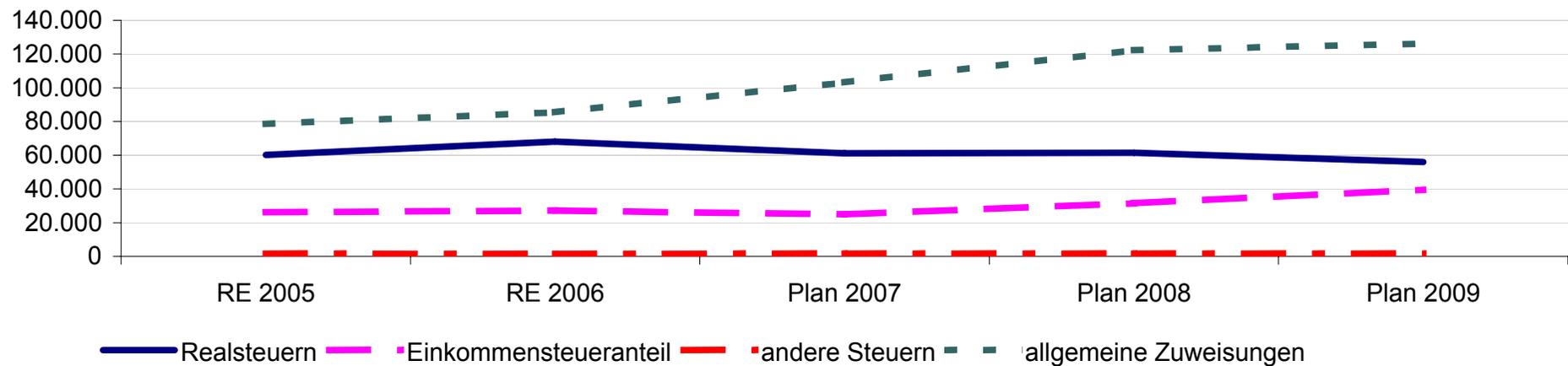
** 2.575.000 € Rückführung des bisher im Rahmen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleichs bereitgestellten Betrages in die Schlüsselmasse berücksichtigt

1.3 Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen (TEUR)

	2005 RE	2006 RE	2007 Plan	2008 Plan	2009 Plan
Grundsteuer A	54,1	67,3	54,5	60,0	57,7
Grundsteuer B	15.734,3	16.172,6	16.700,0	16.900,0	17.400,0
Gewerbsteuer	44.317,5	51.888,8	44.392,3	44.508,4	38.500,0
Hundesteuer	424,2	447,5	471,0	470,0	450,0
Zweitwohnungssteuer	154,3	88,9	137,0	110,0	110,0
Vergnügungssteuer	182,5	101,1	190,0	190,0	210,0
Abgabe von Spielbanken	815,3	880,6	760,0	850,0	850,0
Anteil an der Einkommenssteuer	19.161,1	19.148,6	16.788,0	23.000,0	31.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	7.092,0	8.103,3	8.080,0	8.600,0	8.600,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	64.096,2	71.175,1	87.779,2 [*]	106.834,5	110.405,2
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	9.429,9	9.507,6	9.518,9	9.646,3	9.904,6
Familienleistungsausgleich	4.975,0	4.708,3	5.857,0	5.895,2	5.895,2

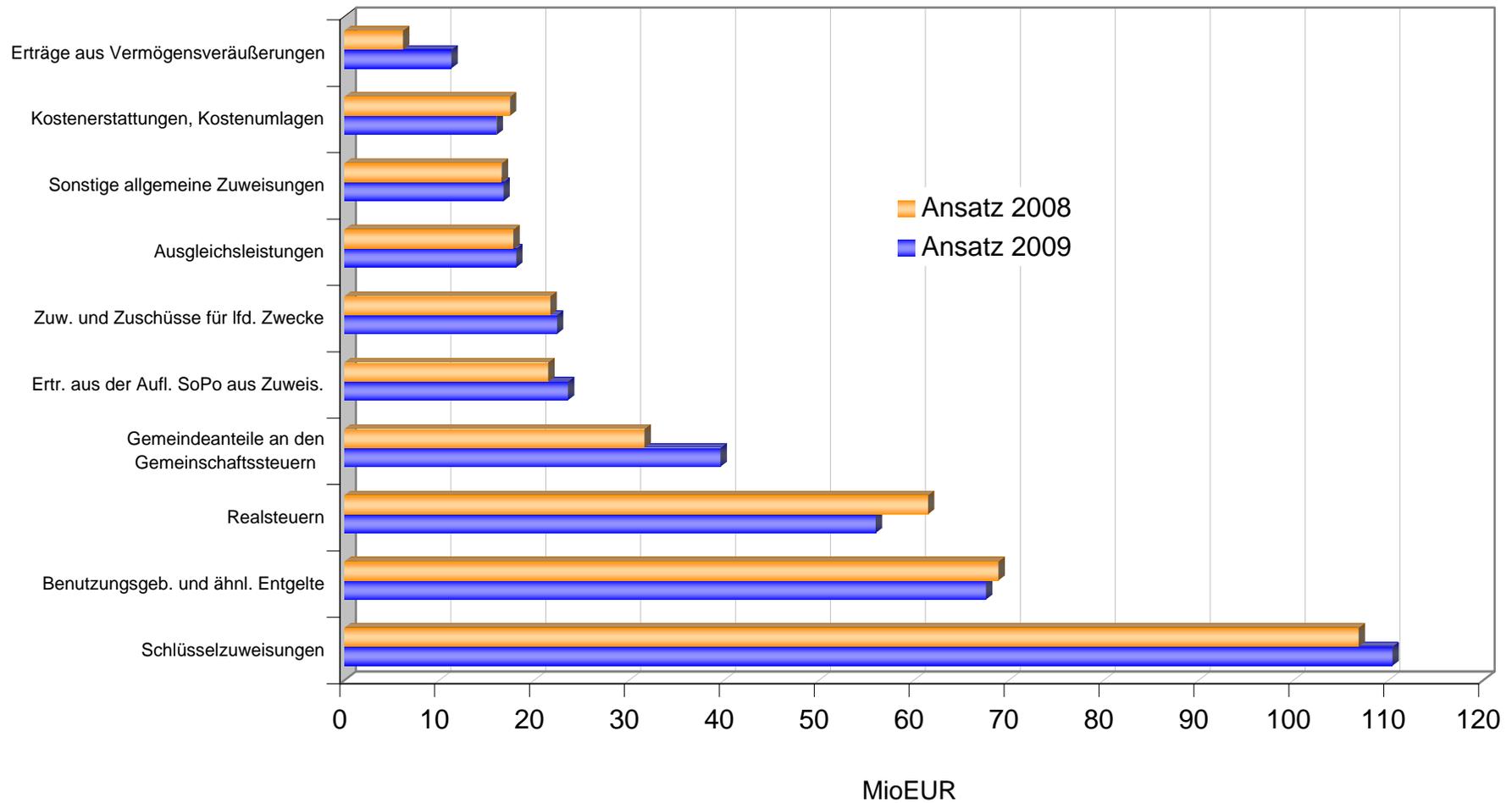
* Erhöhung der Schlüsselzuweisung ab 2007 infolge der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

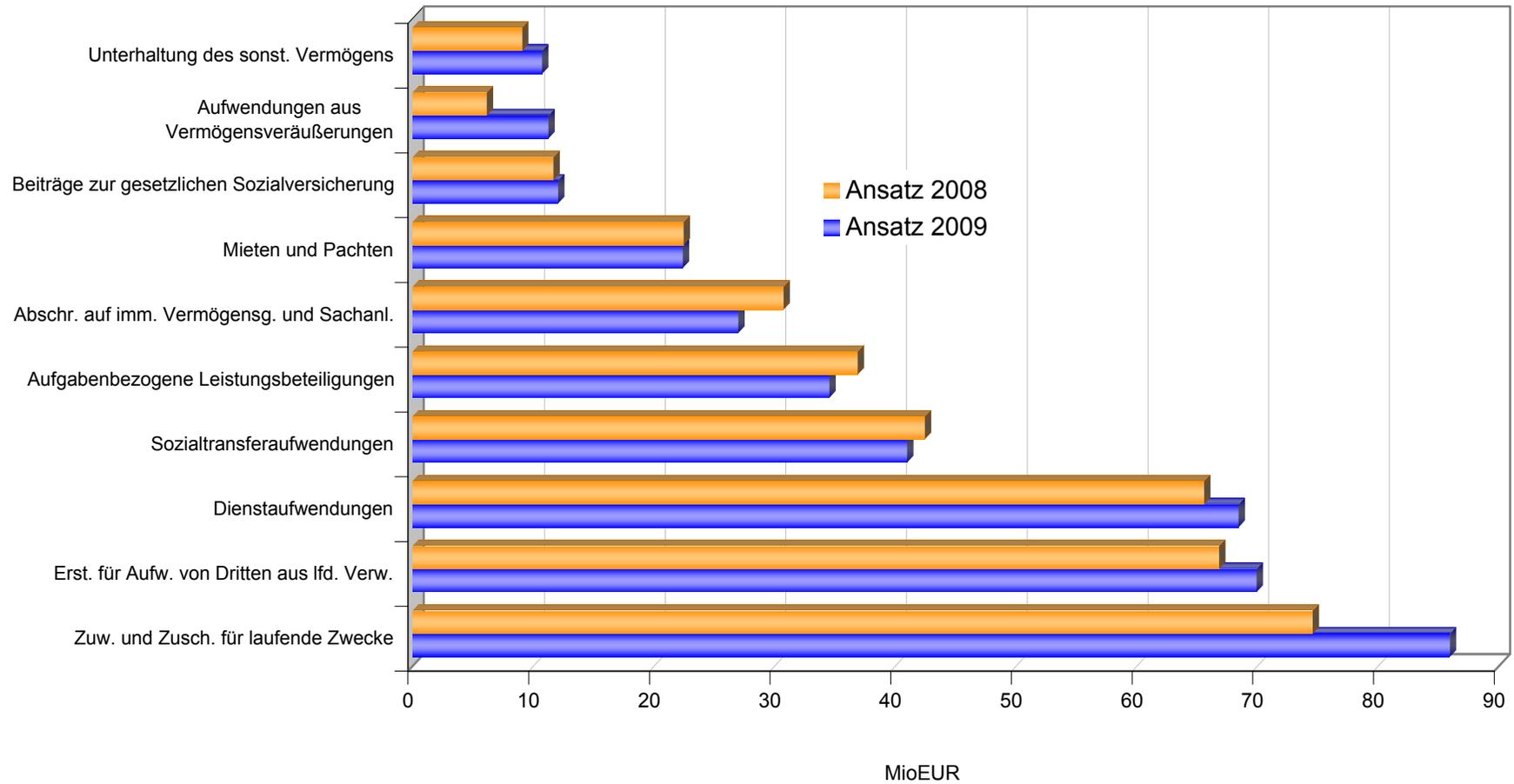


1.4 wichtigste Erträge/Aufwendungen

Die wichtigsten Erträge

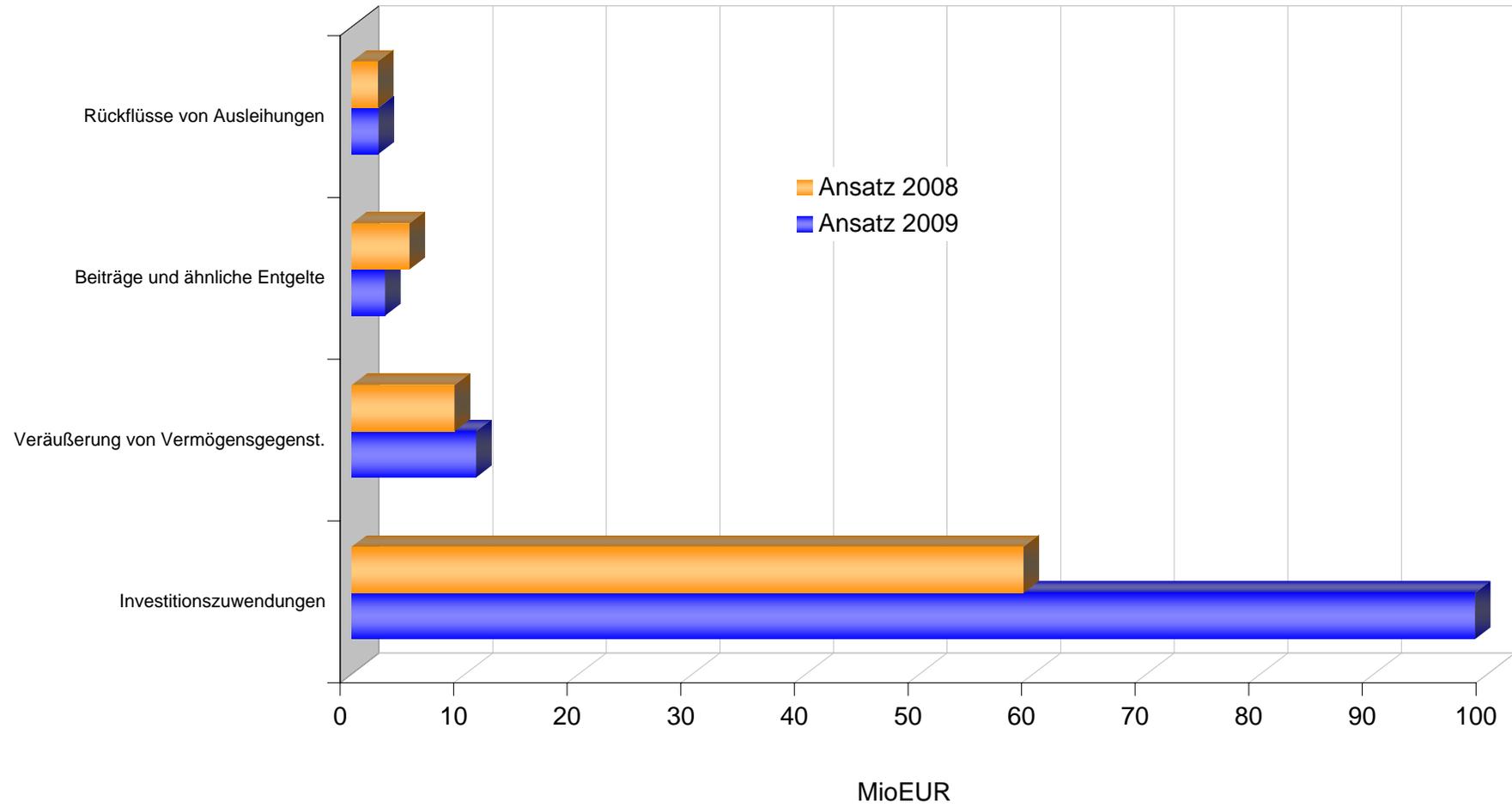


Die wichtigsten Aufwendungen

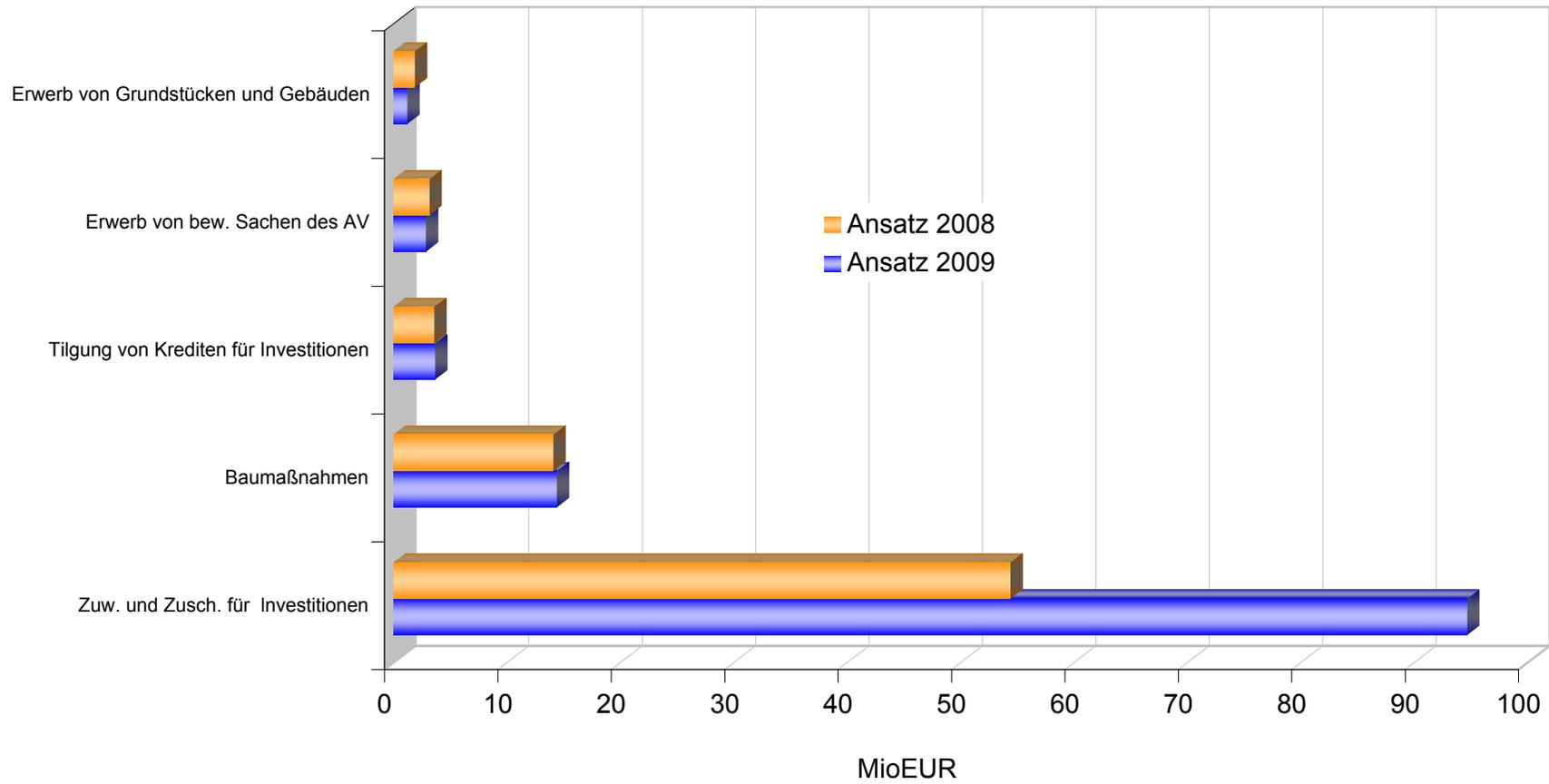


1.5 Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

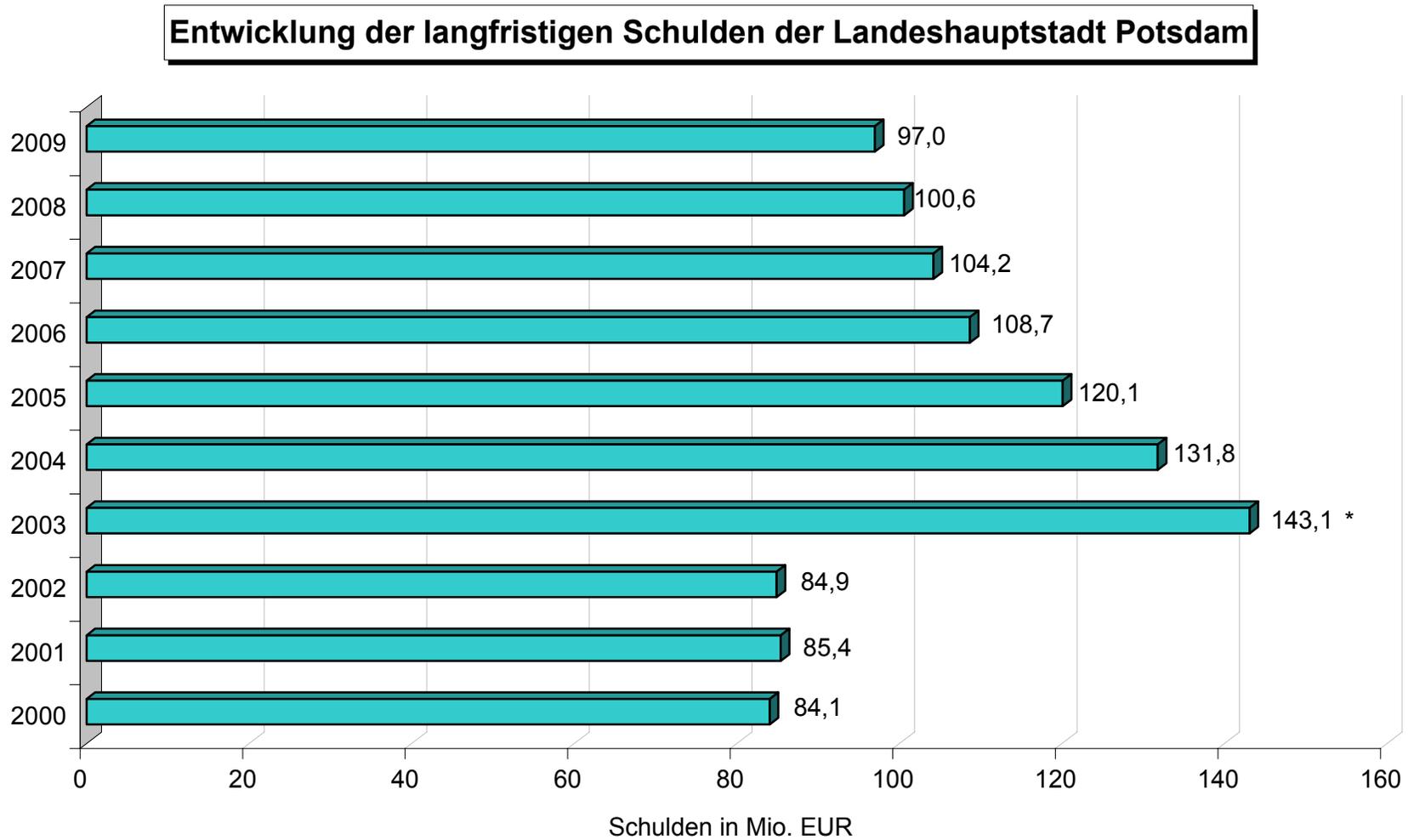
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.6 Darstellung der Schulden



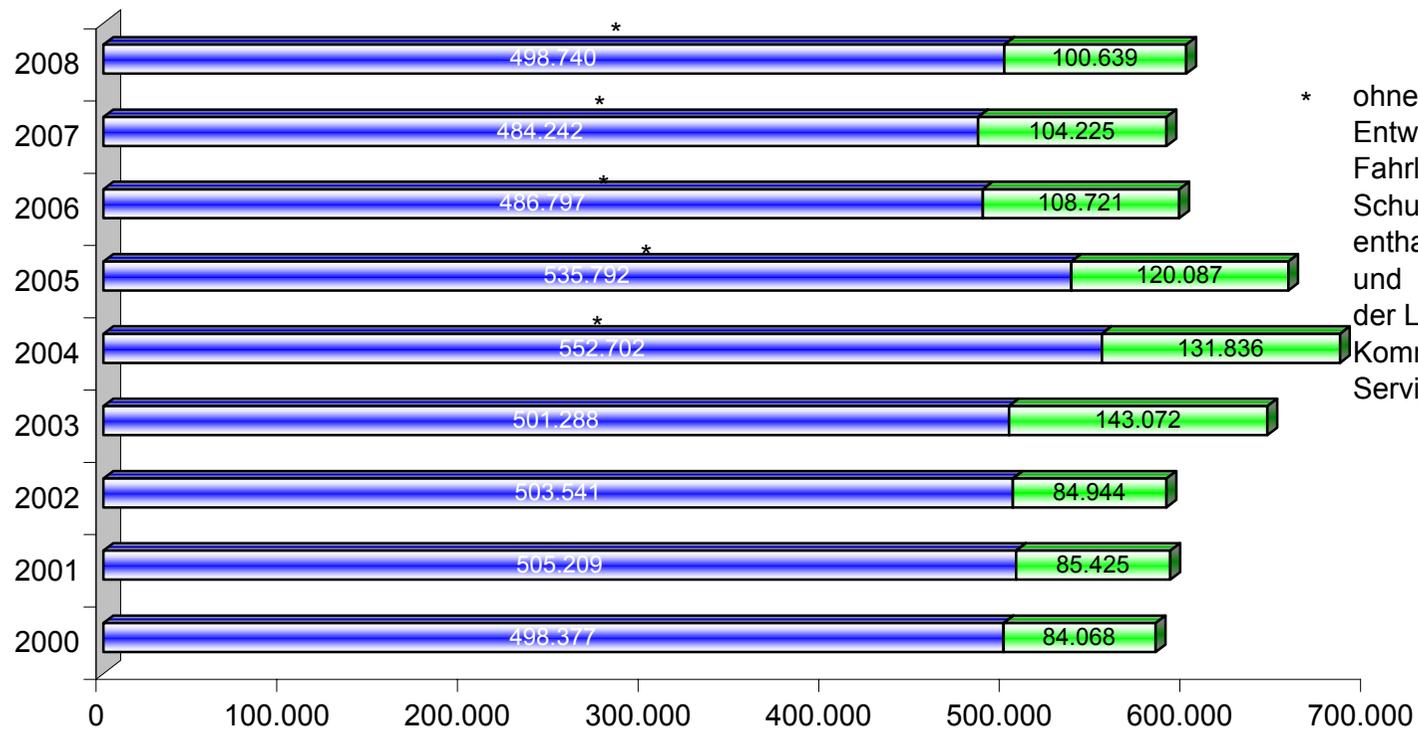
* Anstieg der Schulden durch Eingemeindung in 2003

Schuldenstand pro Einwohner
Voraussichtlicher Schuldenstand

per 31.12.2007: 691,00 EUR
per 31.12.2009: 639,05 EUR

per 31.12.2008: 663,20 EUR

**Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam per
31.12.2000 bis 31.12.2008**



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

Schuldenstand in TEUR

- Schuldenstand (EUR) der Eigenbetriebe u. der Gesellschaften
- Schuldenstand (EUR) der Stadt Potsdam aus Kommunaldarlehen

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

	31.12.2000	31.12.2001	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008
Eigenbetriebe									
Kommunaler Immobilienservice						76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37
davon aus Ausleihungen der LHP aus Investitionskrediten						76.855.776,95 0,00	69.581.316,91 0,00	66.704.079,05 8.627.327,06	64.408.865,16 23.187.399,21
Summe						76.855.776,95	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37
Eigengesellschaften									
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH ²⁾				31.495.579,88	31.495.579,88	31.495.579,88	30.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66
Gesundheitszentrum	1.288.846,10	1.193.731,61	1.098.614,00	1.003.502,63	908.388,12	813.273,64	ab 2006 keine Eigen- gesellschaft der LHP	-	-
GEWOBA	490.502.242,01	496.300.000,00	494.379.600,00	492.348.927,00	500.456.000,00	488.718.489,43	ab 2006 keine Eigen- gesellschaft der LHP	-	-
Stadtwerke Potsdam GmbH			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Pro Potsdam GmbH							486.630.338,80	475.452.000,00	469.943.895,97
Technologie- und Gewerbe- zentren GmbH		171.262,76	171.262,76	174.000,00	170.000,00	170.000,00	167.000,00	163.033,28	5.608.374,01
Summe	491.791.088,12	497.664.994,37	495.649.476,76	525.022.009,51	533.029.968,00	521.197.342,95	517.084.310,46	504.902.004,94	504.839.241,64
Beteiligungsgesellschaften ¹⁾									
Entw.träger Bornstedter Feld Anteile der Stadt Potsdam	53.685,65 50%	17.895,22 50%	0,00 50%	0,00 50%	43.443.768,18 ³⁾ 89%	38.533.925,21 ³⁾ 89%	- 0%	- 0%	- 0%
EVP Anteile der Stadt Potsdam	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
Sanierungsträger Pdm. Anteile der Stadt Potsdam	6.531.920,54 51%	7.526.381,54 51%	7.891.860,09 51%	7.761.164,19 51%	7.723.959,49 ⁴⁾ 51%	7.556.058,23 ⁴⁾ 51%	- 0%	- 0%	- 0%
Wasserbetrieb Potsdam Anteile der Stadt Potsdam	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
Summe	6.585.606,19	7.544.276,76	7.891.860,09	7.761.164,19	51.167.727,67	46.089.983,44	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	498.376.694,30	505.209.271,13	503.541.336,85	532.783.173,70	584.197.695,67	644.143.103,34	586.665.627,37	580.233.411,05	592.435.506,01

¹⁾ Schulden der Beteiligungsgesellschaften wurden angegeben für Beteiligungsgesellschaften ab 50% städtischem Anteil

²⁾ Es besteht ein zinsloses Gesellschafterdarlehen in Höhe der ursprünglichen Inanspruchnahme der Gemeinde Fahrland aus der Bürgschaft für die EGF, vermindert um ein Guthaben aus der Aufhebungsvereinbarung zum Vertrag über die Ver- und Entsorgung und zum Erschließungsvertrag für 2 B-Plangebiete im OT Fahrland und 1,0 Mio. EUR Tilgung im Januar 2007
Der durch die Gemeinde (hier: Landeshauptstadt Potsdam als Rechtsnachfolger) gegenüber der Bank übernommene Kredit hat sich durch Schuldendiensthilfen des Landes auf 7.495.579,88 EUR verringert.

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

⁴⁾ Es handelt sich ausschließlich um Schulden zu Lasten des Treuhandvermögens.

1.7 Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0610000180001 Umstellung Finanzsoftware							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	145.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	-145.000
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	113.500
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-113.500
0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege							
Einzahlungen	270.500	186.000	0	0	0	0	486.500
Auszahlungen	350.000	245.000	0	0	0	0	665.000
Zu-/Überschuss	-79.500	-59.000	0	0	0	0	-178.500
0647000140110 Baumschulenweg / Eiche							
Einzahlungen	330.000	0	0	0	0	0	505.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	330.000	0	0	0	0	0	505.000
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	320.000	80.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen	570.000	80.000	0	0	0	0	650.000
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
0647000143107 St.- Anna - Straße im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0	0	40.000
0647000143109 Erschließungsbeiträge DREWITZER STRAÙE							
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	10.000	0	0	0	0	0	10.000
0647000143101 Erschließungsbeiträge für OT Golm - Kuhforter Damm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0647000143106 StraÙenausbaubeiträge für Christopherusweg im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	40.000	0	0	0	0	0	40.000
0647000143109 Verkaufserlöse von der EWP							
Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	300.000	0	0	0	0	0	300.000
0647000143110 Einzahlungen für Trinkwasserhausanschlüsse							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0647000145101 Erschließungsbeiträge im OT Neu Fahrland							
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	80.000	0	0	0	0	0	80.000
0703000110001 Umsetzung Tourismuskonzept - Wirtschaftsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
0703000180001 Messestand für Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Seite: 1

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0703003110101 Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH							
Einzahlungen	1.128.000	0	0	0	0	0	6.150.200
Auszahlungen	1.128.000	0	0	0	0	0	6.150.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr							
Einzahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	400.000
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften							
Einzahlungen	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	16.305.000
Auszahlungen	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	0	0	16.305.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0711003993001 Deckungsreserve Groß Glienicke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	385.000	0	0	0	0	0	385.000
Zu-/Überschuss	-385.000	0	0	0	0	0	-385.000
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG							
Einzahlungen	16.435.700	16.000.000	15.500.000	15.000.000	0	0	16.435.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	16.435.700	16.000.000	15.500.000	15.000.000	0	0	16.435.700
0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	0	0	-20.000
0715000170002 TUIV - Infrastruktur							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	660.000	530.000	582.000	500.000	0	0	3.352.000
Zu-/Überschuss	-660.000	-530.000	-582.000	-500.000	0	0	-3.352.000
0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	146.000	280.000	280.000	335.900	0	0	1.661.000
Zu-/Überschuss	-146.000	-280.000	-280.000	-335.900	0	0	-1.661.000
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	70.000	70.000	60.000	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-70.000	-70.000	-60.000	0	0	-60.000
0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	391.000	100.000	747.000	0	0	1.715.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-391.000	-100.000	-747.000	0	0	-1.715.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS							
Einzahlungen	10.277.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000	0	0	36.178.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	10.277.600	8.583.600	2.691.000	2.959.000	0	0	36.178.900
0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	415.000	0	0	0	0	0	415.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	415.000	0	0	0	0	0	415.000

Seite: 2

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0721000180001 Lehr- und Lernmittel Schulbildstelle							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	14.000	14.000	8.000	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	-14.000	-8.000	0	0	-14.000
0721000180002 Ausstattung Wohnheim für Auszubildende An der Alten Zauche							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.100	10.700	10.700	3.000	0	0	23.100
Zu-/Überschuss	-23.100	-10.700	-10.700	-3.000	0	0	-23.100
0721000180003 Ausstattung Wohnheim der Förderschulen 42 und 44							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	14.600	14.600	3.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-14.600	-14.600	-3.000	0	0	-8.000
0721000180005 Ausstattung Sportplätze							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen							
Einzahlungen	1.400.000	270.000	0	0	0	0	1.670.000
Auszahlungen	1.400.000	270.000	0	0	0	0	1.670.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP							
Einzahlungen	839.700	358.000	0	0	0	0	1.197.700
Auszahlungen	839.700	358.000	0	0	0	0	1.197.700
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0721010180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	6.000	6.000	3.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-6.000	-6.000	-3.000	0	0	-10.000
0721010180002 Ausstattung Gymnasium 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
0721010180003 Sportgeräte Gymnasium 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0
0721020180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	-1.000
0721020180002 Ausstattung Grundschule 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	13.000	3.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-13.000	-3.000	-2.000	0	0	-2.000
0721020180003 Sportgeräte Grundschule 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-2.000
0721040180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	11.000	7.000	9.000	2.000	0	0	11.000
Zu-/Überschuss	-11.000	-7.000	-9.000	-2.000	0	0	-11.000
0721040180002 Ausstattung Gymnasium 4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	17.000	10.000	2.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-17.000	-10.000	-2.000	0	0	-8.000
0721040180003 Sportgeräte Gymnasium 4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721040180004 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
0721060183001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	-1.000
0721060183002 Ausstattung Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
0721060183003 Sportgeräte Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-2.000
0721070181001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 7 "Regenbogenschule"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721070181002 Ausstattung Grundschule 7 "Regenbogenschule"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0
0721070181003 Sportgeräte Grundschule 7 "Regenbogenschule"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-2.000
0721080180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-3.000
0721080180002 Ausstattung Grundschule 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	5.000	5.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-2.000
0721080180003 Sportgeräte Grundschule 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-2.000
0721090180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 9							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	9.000	9.000	2.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-9.000	-9.000	-2.000	0	0	-500

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0721090180002 Ausstattung Gesamtschule 9							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.300	11.700	11.700	2.000	0	0	21.300
Zu-/Überschuss	-21.300	-11.700	-11.700	-2.000	0	0	-21.300
0721090180003 Sportgeräte Gesamtschule 9							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	4.000	4.000	1.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	-500
0721100180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 10							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.100	10.000	10.000	2.000	0	0	3.100
Zu-/Überschuss	-3.100	-10.000	-10.000	-2.000	0	0	-3.100
0721100180002 Ausstattung Förderschule 10							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.600	8.000	9.100	2.000	0	0	5.600
Zu-/Überschuss	-5.600	-8.000	-9.100	-2.000	0	0	-5.600
0721100180003 Sportgeräte Förderschule 10							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.200	5.000	6.000	1.000	0	0	3.200
Zu-/Überschuss	-3.200	-5.000	-6.000	-1.000	0	0	-3.200
0721120180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 12							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	-1.000
0721120180002 Ausstattung Grundschule 12							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	2.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-5.000
0721120180003 Sportgeräte Grundschule 12							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721130180001 Lehr- und lernmittel Oberschule 13							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	1.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	-5.000
0721130180002 Ausstattung Oberschule 13							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-3.000
0721130180003 Sportgeräte Oberschule 13							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	1.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-3.000
0721150180001 Lehr- und Lernmittel Abendschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0721150180002 Ausstattung Abendschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721160180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 16							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	2.500	3.000	3.000	1.000	0	0	2.500
Zu-/Überschuss	-2.500	-3.000	-3.000	-1.000	0	0	-2.500
0721160180002 Ausstattung Grundschule 16							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	5.000	5.000	2.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-6.000
0721160180003 Sportgeräte Grundschule 16							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721180180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 18							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	3.000	3.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-2.000
0721180180002 Ausstattung Förderschule 18							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	4.100	4.100	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-4.100	-4.100	-2.000	0	0	-3.000
0721180180003 Sportgeräte Förderschule 18							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	3.000	3.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	-3.000	-1.000	0	0	-1.000
0721190180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 19							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	5.000	5.000	2.000	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-7.500
0721190180002 Ausstattung Grundschule 19							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	5.000	5.000	2.000	0	0	2.500
Zu-/Überschuss	-2.500	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-2.500
0721190180003 Sportgeräte Grundschule 19							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721200180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 20							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	-1.000
0721200180002 Ausstattung Grundschule 20							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	2.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-5.000
0721200180003 Sportgeräte Grundschule 20							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721210180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 21/31							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.600	8.000	7.000	2.000	0	0	7.600
Zu-/Überschuss	-7.600	-8.000	-7.000	-2.000	0	0	-7.600
0721210180002 Ausstattung Gesamtschule 21/31							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.800	7.000	8.000	2.000	0	0	10.800
Zu-/Überschuss	-10.800	-7.000	-8.000	-2.000	0	0	-10.800

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0721210180003 Sportgeräte Gesamtschule 21/31							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-1.000
0721210180004 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 21/31							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
0721220180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 22							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	1.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	-4.000
0721220180002 Ausstattung Oberschule 22							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	6.000	6.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-6.000	-6.000	-2.000	0	0	-1.000
0721220180003 Sportgeräte Oberschule 22							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	1.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-3.000
0721230180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 23							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-3.000
0721230180002 Ausstattung Grundschule 23							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	2.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-5.000
0721230180003 Sportgeräte Grundschule 23							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721240180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 24							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	1.000	1.000	2.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-1.000	-2.000	0	0	-500
0721240180002 Ausstattung Grundschule 24							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721240180003 Sportgeräte Grundschule 24							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	266.000	266.000	266.000	266.000	0	0	1.330.000
Zu-/Überschuss	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	0	0	-1.330.000
0721250180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 25/26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	3.000	3.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-4.000
0721250180002 Ausstattung Grundschule 25/26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	13.000	3.000	3.000	2.000	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-13.000
0721250180003 Sportgeräte Grundschule 25/26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721270180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0721270180002 Ausstattung Grundschule 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	4.000	4.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-2.000
0721270180003 Sportgeräte Grundschule 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721330180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 33							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-3.000
0721330180002 Ausstattung Grundschule 33							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	2.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-5.000
0721330180003 Sportgeräte Grundschule 33							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721370180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 37							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-1.000
0721370180002 Ausstattung Grundschule 37							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	2.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-5.000
0721370180003 Sportgeräte Grundschule 37							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721380180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	6.000	6.000	2.000	0	0	9.500
Zu-/Überschuss	-9.500	-6.000	-6.000	-2.000	0	0	-9.500
0721380180002 Ausstattung Gesamtschule 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	7.000	8.300	2.000	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-6.500	-7.000	-8.300	-2.000	0	0	-6.500
0721380180003 Sportgeräte Gesamtschule 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0721390180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 39							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	1.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	-4.000
0721390180002 Ausstattung Oberschule 39							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	4.000	5.000	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-4.000	-5.000	-2.000	0	0	-3.000
0721390180003 Sportgeräte Oberschule 39							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	1.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	0	0	-3.000
0721390180004 Erneuerung PC - Technik Oberschule 39							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0721400180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 40							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0721400180002 Ausstattung Grundschule 40							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721400180003 Sportgeräte Grundschule 40							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-4.000
0721410180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 41							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721410180002 Ausstattung Gymnasium 41							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721410180003 Sportgeräte Gymnasium 41							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-2.000
0721420180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 42							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.600	5.000	6.000	2.000	0	0	9.600
Zu-/Überschuss	-9.600	-5.000	-6.000	-2.000	0	0	-9.600
0721420180002 Ausstattung Förderschule 42							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	4.000	4.800	2.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-4.000	-4.800	-2.000	0	0	-500
0721420180003 Sportgeräte Förderschule 42							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	2.000	2.000	1.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-500
0721440180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 44							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	7.500	3.000	3.000	2.000	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-7.500
0721440180002 Ausstattung Förderschule 44							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	3.000	3.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-1.000
0721440180003 Sportgeräte Förderschule 44							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-1.000
0721450180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 45/36							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	6.000	6.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-6.000	-6.000	-2.000	0	0	-4.000
0721450180003 Sportgeräte Grundschule 45/36							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721460180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 46							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	5.000	6.000	2.000	0	0	2.500
Zu-/Überschuss	-2.500	-5.000	-6.000	-2.000	0	0	-2.500
0721460180002 Ausstattung Gesamtschule 46							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	4.200	5.100	2.000	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-4.200	-5.100	-2.000	0	0	-500
0721460180003 Sportgeräte Gesamtschule 46							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500	2.000	2.000	1.000	0	0	2.500
Zu-/Überschuss	-2.500	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-2.500
0721510180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 51							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	4.000	4.000	1.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-4.000	-4.000	-1.000	0	0	-3.000
0721510180002 Ausstattung Oberschule 51							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	4.000	5.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-4.000	-5.000	-2.000	0	0	-2.000
0721510180003 Sportgeräte Oberschule 51							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	1.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-1.000	0	0	-3.000
0721510180004 Erneuerung PC - Technik Oberschule 51							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0721530180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 53							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	3.000	3.000	2.000	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-1.500
0721530180002 Ausstattung Förderschule 53							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.100	3.000	3.000	2.000	0	0	12.100
Zu-/Überschuss	-12.100	-3.000	-3.000	-2.000	0	0	-12.100

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0721530180003 Sportgeräte Förderschule 53							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	2.000	2.000	1.000	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-1.500
0721540180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 54							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721540180002 Ausstattung Gymnasium 54							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-2.000	0	0	-4.000
0721540180003 Sportgeräte Gymnasium 54							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	1.000	1.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-2.000
0721540180004 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 54							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
0721550180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 55							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	8.000	7.500	2.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-8.000	-7.500	-2.000	0	0	-6.000
0721550180002 Ausstattung Gesamtschule 55							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	9.000	10.100	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-9.000	-10.100	-2.000	0	0	-3.000
0721550180003 Sportgeräte Gesamtschule 55							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	5.000	5.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-5.000	-5.000	-1.000	0	0	-1.000
0721560180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 56							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	1.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-2.000
0721560180002 Ausstattung Grundschule 56							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-3.000
0721560180003 Sportgeräte Grundschule 56							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0721610180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	23.000	6.000	2.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-23.000	-6.000	-2.000	0	0	-8.000
0721610180002 Ausstattung Oberstufenzentrum I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	4.000	5.000	2.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-4.000	-5.000	-2.000	0	0	-1.000
0721610180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	1.000	3.000	3.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-3.000	-3.000	-1.000	0	0	-1.000
0721620180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.000	5.000	2.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-5.000	-2.000	0	0	-4.000
0721620180002 Ausstattung Oberstufenzentrum II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	5.000	4.000	2.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-5.000	-4.000	-2.000	0	0	-6.000
0721620180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.000	2.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-2.000	-1.000	0	0	-1.000
0721621110101 OSZ II Sanierung							
Einzahlungen	388.600	0	0	0	0	0	7.772.000
Auszahlungen	555.000	0	0	0	0	0	11.351.000
Zu-/Überschuss	-166.400	0	0	0	0	0	-3.579.000
0721630180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	24.600	23.000	2.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-24.600	-23.000	-2.000	0	0	-20.000
0721630180002 Ausstattung Oberstufenzentrum III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	7.000	7.900	2.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-7.000	-7.900	-2.000	0	0	-8.000
0721630180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	1.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	-1.000	0	0	-5.000
0721990180002 Ausstattung für Integrationsschüler							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.600	11.600	11.600	5.000	0	0	11.600
Zu-/Überschuss	-11.600	-11.600	-11.600	-5.000	0	0	-11.600
0721991110101 Investitionsmaßnahmen Ganztagschulen							
Einzahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0724000180001 Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	12.500	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-12.500	0	0	-10.000
0724000180002 Ausstattungsgegenstände Museum , Naturkunde und Umwelt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	4.200	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-4.200	0	0	-5.000
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	2.000	10.000	8.300	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-10.000	-8.300	0	0	-5.000
0724000180004 Erwerb von beweglichen Sachen Kulturhaus "Altes Rathaus"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	2.500	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500	0	0	-3.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung							
Einzahlungen	1.400.000	814.000	0	0	0	0	2.614.000
Auszahlungen	1.400.000	814.000	0	0	0	0	2.614.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0727000180001 Ausstattung SLB / Software							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	38.000	38.000	40.000	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	-38.000	-40.000	0	0	-38.000
0729000180001 Ausstattung und Instrumente Musikschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.900	11.000	11.000	0	0	0	10.900
Zu-/Überschuss	-10.900	-11.000	-11.000	0	0	0	-10.900
0732000110001 Grundlizenz Software Stadesamt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	-3.000
0732000180003 Straßenverkehrsangelegenheiten - GwG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	500	0	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-500	-500	0	0	0	-500
0735000110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 35							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.400	66.400	66.400	66.400	0	0	398.400
Zu-/Überschuss	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	0	0	-398.400
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.100	14.100	14.100	12.000	0	0	14.100
Zu-/Überschuss	-14.100	-14.100	-14.100	-12.000	0	0	-14.100
0735000180002 Ausstattung Tagespflegestellen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	6.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000	0	0	-8.000
0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	12.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-12.000	0	0	-15.000
0735000110101 Jugendclub "OFF LINE"							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen	435.500	0	0	0	0	0	435.500
Zu-/Überschuss	-235.500	0	0	0	0	0	-235.500
0737000110001 Feuerwehr - DV-Software und Datenbanken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	11.600	16.700	6.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-11.600	-16.700	-6.000	0	0	0
0737000110002 Rettungsdienst - DV-Software und Datenbanken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	13.000	4.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	0	-13.000	-4.000	0	0	-12.000
0737000170001 Ausrüstung und Fahrzeuge - Rettungsdienst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.600	39.000	54.000	39.000	0	0	38.600
Zu-/Überschuss	-38.600	-39.000	-54.000	-39.000	0	0	-38.600
0737000170002 Löschwasserbrunnen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	11.000	0	0	118.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-11.000	0	0	-118.000
0737000170101 Brandschutz - Fahrzeuge							
Einzahlungen	125.000	0	300.000	0	0	0	125.000
Auszahlungen	213.100	50.000	360.200	50.000	0	0	213.100
Zu-/Überschuss	-88.100	-50.000	-60.200	-50.000	0	0	-88.100
0737000180001 Rettungsdienst - Ausstattung GWG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.900	24.000	25.200	26.500	0	0	22.900
Zu-/Überschuss	-22.900	-24.000	-25.200	-26.500	0	0	-22.900
0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	64.100	67.300	70.600	50.000	0	0	64.100
Zu-/Überschuss	-64.100	-67.300	-70.600	-50.000	0	0	-64.100
0737000180004 Katastrophenschutz - Ausstattung GWG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300	2.300	2.300	2.300	0	0	2.300
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	-2.300
0738000180005 Ausstattung FB 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen							
Einzahlungen	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	35.000
Auszahlungen	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0	35.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	263.600
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	449.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-185.400
0742000180001 Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.400	4.400	4.400	4.000	0	0	4.400
Zu-/Überschuss	-4.400	-4.400	-4.400	-4.000	0	0	-4.400
0742000180002 FB Kataster und Vermessung - Lizenzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-2.000
0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0742003180002 FB 42 Kataster und Vermessung, Ausstattung GWG							
Einzahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung							
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	700.000
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	700.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	163.600	0	0	0	0	0	613.600
Zu-/Überschuss	-163.600	0	0	0	0	0	-613.600
0747000140001 Erwerb von Straßenland Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	40.000	50.000	60.000	0	0	340.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-40.000	-50.000	-60.000	0	0	-340.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	112.500	112.500	112.500	112.500	0	0	575.000
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	885.000
Zu-/Überschuss	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	0	0	-310.000
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	50.000	50.000	50.000	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-300.000
0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	20.000	20.000	50.000	0	0	212.500
Zu-/Überschuss	-50.000	-20.000	-20.000	-50.000	0	0	-212.500
0747000140103 Mangerstraße							
Einzahlungen	0	1.389.200	0	0	0	0	1.389.200
Auszahlungen	0	1.516.800	0	0	0	0	1.948.000
Zu-/Überschuss	0	-127.600	0	0	0	0	-558.800
0747000140105 Holzmarkstraße							
Einzahlungen	226.000	0	0	0	0	0	482.000
Auszahlungen	296.000	0	0	0	0	0	726.500
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	0	-244.500
0747000140106 Türkstraße							
Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	391.000
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	91.000
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen							
Einzahlungen	75.000	195.000	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen	100.000	260.000	0	0	0	0	567.800
Zu-/Überschuss	-25.000	-65.000	0	0	0	0	-297.800
0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	1.080.000
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	1.190.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	-110.000
0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-15.000
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	86.000	70.000	70.000	70.000	0	0	396.000
Zu-/Überschuss	-86.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-396.000
0747000180004 Werkzeuge Meisterei FB 47							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0747000990005 Rückzahlung von Fördermitteln							

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	5.000	15.000	10.000	0	0	260.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-15.000	-10.000	0	0	-260.000
0747001140101 Umbau L 40							
Einzahlungen	610.600	2.668.300	3.353.900	1.400.000	0	0	14.986.700
Auszahlungen	6.357.000	3.683.000	5.254.000	2.525.000	0	0	30.558.600
Zu-/Überschuss	-5.746.400	-1.014.700	-1.900.100	-1.125.000	0	0	-15.571.900
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen							
Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	600.000
Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen							
Einzahlungen	373.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.823.000
Auszahlungen	373.000	300.000	300.000	300.000	0	0	1.823.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	120.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	120.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindefstraßen							
Einzahlungen	135.000	78.600	37.500	61.900	0	0	604.500
Auszahlungen	180.000	161.000	50.000	115.000	0	0	849.500
Zu-/Überschuss	-45.000	-82.400	-12.500	-53.100	0	0	-245.000
0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	60.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen							
Einzahlungen	22.500	60.000	3.800	52.500	0	0	460.000
Auszahlungen	30.000	80.000	5.000	70.000	0	0	515.000
Zu-/Überschuss	-7.500	-20.000	-1.200	-17.500	0	0	-55.000
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße							
Einzahlungen	26.700	11.600	142.300	183.700	0	0	700.400
Auszahlungen	35.500	18.000	239.000	363.000	0	0	996.500
Zu-/Überschuss	-8.800	-6.400	-96.700	-179.300	0	0	-296.100
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement							
Einzahlungen	82.500	93.700	93.700	93.700	0	0	402.100
Auszahlungen	110.000	125.000	125.000	125.000	0	0	535.000
Zu-/Überschuss	-27.500	-31.300	-31.300	-31.300	0	0	-132.900
0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0	5.075.000
Auszahlungen	184.000	0	0	0	0	0	5.159.000
Zu-/Überschuss	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeträgen an Träger							
Einzahlungen	800.000	25.000	25.000	0	0	0	2.270.000
Auszahlungen	800.000	25.000	25.000	25.000	0	0	2.482.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0	-212.000
0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	183.000	0	0	0	0	0	366.000
Zu-/Überschuss	-183.000	0	0	0	0	0	-366.000
0749000180001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000	2.000	2.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000	0	0	-5.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.600.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	2.466.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-866.000
0749001110102 Städtische Problemgebiete							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	225.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	350.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-125.000
0749001110103 Soziale Stadt							
Einzahlungen	951.400	1.130.000	820.000	820.000	0	0	3.721.400
Auszahlungen	1.439.000	1.710.000	1.240.000	1.242.000	0	0	8.398.500
Zu-/Überschuss	-487.600	-580.000	-420.000	-422.000	0	0	-4.677.100
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	2.316.500
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	-816.500
0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz							
Einzahlungen	250.000	200.000	93.000	100.000	0	0	643.000
Auszahlungen	381.000	306.000	140.000	155.000	0	0	1.408.000
Zu-/Überschuss	-131.000	-106.000	-47.000	-55.000	0	0	-765.000
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58.600	35.000	15.000	15.000	0	0	355.400
Zu-/Überschuss	-58.600	-35.000	-15.000	-15.000	0	0	-355.400
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	410.000
Auszahlungen	50.000	30.000	30.000	35.000	0	0	640.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-30.000	-30.000	-35.000	0	0	-230.000
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte							
Einzahlungen	6.749.200	8.113.000	7.568.000	2.500.000	0	0	24.930.200
Auszahlungen	8.798.000	9.955.000	9.460.000	3.800.000	0	0	42.224.200
Zu-/Überschuss	-2.048.800	-1.842.000	-1.892.000	-1.300.000	0	0	-17.294.000
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke							
Einzahlungen	3.641.800	713.100	0	0	0	0	16.615.400
Auszahlungen	4.641.800	2.713.100	950.000	350.000	0	0	25.053.700
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-2.000.000	-950.000	-350.000	0	0	-8.438.300
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg							
Einzahlungen	1.670.000	1.840.000	1.304.000	640.000	0	0	7.654.000
Auszahlungen	2.212.300	2.300.000	1.630.000	800.000	0	0	9.692.300
Zu-/Überschuss	-542.300	-460.000	-326.000	-160.000	0	0	-2.038.300
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	1.100.000	700.000	455.000	0	0	4.755.500
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-1.100.000	-700.000	-455.000	0	0	-4.755.500
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"							
Einzahlungen	423.000	1.000.000	500.000	720.000	0	0	3.163.000
Auszahlungen	548.800	1.260.000	635.000	920.000	0	0	2.729.500
Zu-/Überschuss	-125.800	-260.000	-135.000	-200.000	0	0	433.500
0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag							
Einzahlungen	218.000	0	0	0	0	0	1.228.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	218.000	0	0	0	0	0	1.228.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld							
Einzahlungen	50.000	30.000	30.000	20.000	0	0	172.900
Auszahlungen	50.000	30.000	30.000	20.000	0	0	172.900
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0803000990001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000	20.000	20.000	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	-70.000
0811000110101 User - Lizenzen für 111							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	30.100
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0	-30.100
0815000110101 Mobiler Server Container (MSC)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-400.000
0815000180001 Ausstattung Verwaltung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	100.000	100.000	45.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-100.000	-100.000	-45.000	0	0	-150.000
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	235.000	100.000	0	3.000.000	0	0	3.435.000
Zu-/Überschuss	-235.000	-100.000	0	-3.000.000	0	0	-3.435.000
0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-750.000
0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	227.300	430.400	1.997.200	0	0	0	2.835.700
Zu-/Überschuss	-227.300	-430.400	-1.997.200	0	0	0	-2.835.700
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	400.000	400.000	0	0	1.800.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-400.000	-400.000	0	0	-1.800.000
0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0821001110102 Jugendclub "OFF LINE"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	235.500	0	0	0	0	0	235.500
Zu-/Überschuss	-235.500	0	0	0	0	0	-235.500
0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmepaket KIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	136.400	0	0	0	0	259.400
Zu-/Überschuss	0	-136.400	0	0	0	0	-259.400
0821090180001 Erneuerung PC Technik Gesamtschule 9							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0821120180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 12							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-9.000	0	0	-9.000
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.147.300	2.044.100	805.200	0	0	2.044.100	4.016.600
Zu-/Überschuss	-1.147.300	-2.044.100	-805.200	0	0	-2.044.100	-4.016.600
0821230110101 Grundschule 23 "Zeppelingrundschule" Maßnahmepaket KIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.900	0	0	0	0	0	228.300
Zu-/Überschuss	-90.900	0	0	0	0	0	-228.300
0821250180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 25/26							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	9.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-9.000	0	0	-10.000
0821300180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 30							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-7.000	0	0	-7.000
0821420180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 42							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	6.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-6.000	0	0	-6.000
0821420180002 Ausstattung - Schulspeisung Bisamkiez							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	6.000	6.000	3.000	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-6.000	-6.000	-3.000	0	0	-4.500
0821450180001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 45/36							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	9.000	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-9.000	0	0	-9.000
0821460180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 46							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
0821540110101 Sprachlabor Einstein Gymnasium (54)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0821610180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum I							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
0821620180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum II							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
0821630180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum III							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	2.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000	6.000.000
Zu-/Überschuss	-2.000.000	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	-6.000.000
0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0	445.000
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	0	-445.000
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	4.200	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-4.200	0	0	-5.000
0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	8.300	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-8.300	0	0	-10.000
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung							
Einzahlungen	600.000	1.489.000	0	0	0	0	2.089.000
Auszahlungen	600.000	2.489.000	1.397.000	0	0	2.397.000	4.786.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	-1.397.000	0	0	-2.397.000	-2.697.000
0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek							
Einzahlungen	1.800.000	2.552.000	2.529.000	0	0	0	6.881.000
Auszahlungen	2.000.000	3.098.500	2.769.500	0	0	787.000	7.868.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-546.500	-240.500	0	0	-787.000	-987.000
0835000110001 Kitas Kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	500.000	0	0	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-500.000	0	0	0	0	-1.100.000
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfindergarten", Walli am Kiez 5-6							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	236.300	0	427.900	0	0	0	736.500
Zu-/Überschuss	-236.300	0	-427.900	0	0	0	-736.500
0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.-Baberske-Str. 6-8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	518.200	0	0	0	0	0	876.700
Zu-/Überschuss	-518.200	0	0	0	0	0	-876.700
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Maßnahmepaket KIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	309.100	186.400	285.300	0	0	0	1.012.300
Zu-/Überschuss	-309.100	-186.400	-285.300	0	0	0	-1.012.300
0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. Maßnahmepaket KIS							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	320.600	347.600	0	0	0	0	697.100
Zu-/Überschuss	-320.600	-347.600	0	0	0	0	-697.100
0835000110105 Kita Froschkönig							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	136.400	336.400	142.600	480.000	0	0	759.000
Zu-/Überschuss	-136.400	-336.400	-142.600	-480.000	0	0	-759.000
0835000110106 Kita Sternschnuppe							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	440.900	449.300	630.000	0	440.900	1.670.200
Zu-/Überschuss	-150.000	-440.900	-449.300	-630.000	0	-440.900	-1.670.200
0835000110107 Kita Märchenland							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	209.100	356.600	0	0	0	815.700
Zu-/Überschuss	-250.000	-209.100	-356.600	0	0	0	-815.700

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0835000110108 Kita Sonnenschein							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	486.400	356.600	630.000	0	486.400	1.623.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-486.400	-356.600	-630.000	0	-486.400	-1.623.000
0838001140001 Tierheimneubau							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz							
Einzahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0847000140104 Öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-50.000
0847000142001 Wohnumfeldmaßnahme Dorfanger OT Golm							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
0847000143002 Ausstattung im OT Groß Glienicke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.900	5.000	10.000	10.000	0	0	1.900
Zu-/Überschuss	-1.900	-5.000	-10.000	-10.000	0	0	-1.900
0847000180002 Öffentliches Grün - GWG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen							
Einzahlungen	255.000	255.000	179.700	0	0	0	862.200
Auszahlungen	322.400	340.000	290.000	0	0	0	1.142.400
Zu-/Überschuss	-67.400	-85.000	-110.300	0	0	0	-280.200
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen							
Einzahlungen	391.800	132.900	94.500	0	0	0	1.005.400
Auszahlungen	471.700	195.200	126.000	0	0	0	1.247.900
Zu-/Überschuss	-79.900	-62.300	-31.500	0	0	0	-242.500
0847003140101 Abwasserdruckleitung Caputh - Potsdam							
Einzahlungen	1.865.000	0	0	0	0	0	1.865.000
Auszahlungen	1.865.000	0	0	0	0	0	1.865.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0849000180001 Ausstattung Fachbereichsleitung 49							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	150.000	50.000	50.000	50.000	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-750.000
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-150.000
0849001110102 Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet Bornstedter Feld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	242.000	0	0	0	0	0	242.000
Zu-/Überschuss	-242.000	0	0	0	0	0	-242.000
0902000181101 Schaukasten für den OT Fahrland							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-200.000
0916006136101 Grundstücksverkauf Kläranlage Satzorn							
Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	250.000	0	0	0	0	0	250.000
0921000110101 Sportfunktionsgebäude Bornim - Refinanzierung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	-75.000
0921000900102 GES allgemeine Fachkabinette							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.700	0	0	0	0	0	13.700
Zu-/Überschuss	-13.700	0	0	0	0	0	-13.700
0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion							
Einzahlungen	7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000
Auszahlungen	7.600.000	400.000	0	0	0	0	8.000.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-800.000
0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen							
Einzahlungen	13.500.000	0	0	0	0	0	13.500.000
Auszahlungen	13.500.000	0	0	0	0	0	14.900.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-1.400.000
0921019180001 Ausstattung Humboldt-Gymnasium (1)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_GS Ludwig Renn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	657.600	1.567.400	0	0	0	0	2.225.000
Zu-/Überschuss	-657.600	-1.567.400	0	0	0	0	-2.225.000
0921020180001 Erneuerung PC Technik Grundschule 2							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2							
Einzahlungen	498.300	0	0	0	0	0	498.300
Auszahlungen	498.300	0	0	0	0	0	498.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0921069183001 Ausstattung - Grundschule Hanna v. Pestalozza (6)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921079181001 Ausstattung Grundschule "Regenbogenschule" (7)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921080180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 8							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0921089180001 Ausstattung Grundschule Max Dortu (8)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921099180001 Ausstattung Voltaire-Gesamtschule (9)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921109180001 Ausstattung Förderschule 10/30							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921130180001 Erneuerung PC - Technik Oberschule 13							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	-15.000
0921160180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 16							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
0921180180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 18							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
0921189180001 Ausstattung Förderschule 18							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921190180001 Erneuerung PC- Technik Grundschule 19							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0921199180001 Ausstattung Rosa-Luxemburg-Schule (19)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)							
Einzahlungen	720.000	0	0	0	0	0	720.000
Auszahlungen	770.000	336.400	142.600	0	0	336.400	1.249.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-336.400	-142.600	0	0	-336.400	-529.000
0921200180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 20							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	0	13.000	0	0	0	13.000
Zu-/Überschuss	0	0	-13.000	0	0	0	-13.000
0921219180001 Ausstattung Gesamtschule, Goethe-Schule (21/31)							
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
0921229180001 Ausstattung Montessori-Oberschule (22)							
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
0921230180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 23							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelin Grundschule (23)							
Einzahlungen	1.830.300	0	0	0	0	0	1.830.300
Auszahlungen	1.830.300	0	0	0	0	0	1.830.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0921240180001 Erneuerung von PC-Technik Grundschule 24							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0921270180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 27							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
0921279180001 Ausstattung Waldstadt-Grundschule (27)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	54.500	90.900	285.300	0	0	0	430.700
Zu-/Überschuss	-54.500	-90.900	-285.300	0	0	0	-430.700
0921330180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 33							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
0921370180001 Erneuerung von PC - Technik Grundschule 37							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
0921399180001 Ausstattung Pierre de Coubertin-Oberschule (39)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921400180001 Erneuerung PC-Technik Grundschule 40							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	-12.000
0921409180001 Ausstattung Weidenhof-Grundschule (40)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0921410900101 Gymnasium 41, Sanierung Campus am Stern							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.900	0	0	0	0	0	17.900
Zu-/Überschuss	-17.900	0	0	0	0	0	-17.900
0921440180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 44							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000
0921469180001 Ausstattung Friedrich-Wilhelm-von-Stauben-Gesamtschule 46							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921519180001 Ausstattung Oberschule Theodor Fontane (51)							
Einzahlungen	36.000	0	0	0	0	0	36.000
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
0921530180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 53							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	4.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	-4.000	0	0	-4.000
0921539180001 Ausstattung Förderschule 53							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921559180001 Ausstattung Gesamtschule, Friedrich Ludwig Jahn (55)							
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
0921560110101 Sanierung Kleinspielfelder GS im Kirchsteigfeld							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	164.000	0	0	0	0	0	164.000
Zu-/Überschuss	-164.000	0	0	0	0	0	-164.000
0921560180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 56							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilffhof							
Einzahlungen	2.074.300	0	0	0	0	0	2.074.300
Auszahlungen	2.074.300	0	0	0	0	0	2.074.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0924000110001 Innenausbau Lepsiushaus - Zuschuss							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	0	210.000
Zu-/Überschuss	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
0924000180001 Integriertes Informations- und Werbesystem							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg							
Einzahlungen	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	1.020.000	0	0	0	0	0	1.020.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.400	0	392.200	0	0	0	428.600
Zu-/Überschuss	-36.400	0	-392.200	0	0	0	-428.600
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	13.600	463.500	630.000	0	0	1.107.100
Zu-/Überschuss	0	-13.600	-463.500	-630.000	0	0	-1.107.100
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	36.400	0	356.600	0	0	0	393.000
Zu-/Überschuss	-36.400	0	-356.600	0	0	0	-393.000
0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky-Str. 37							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	71.000	0	0	0	71.000
Zu-/Überschuss	0	0	-71.000	0	0	0	-71.000
0935000110007 Kita "Zauberland", Liefelds Grund 27/29							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.800	295.400	427.900	630.000	0	0	1.444.100
Zu-/Überschuss	-90.800	-295.400	-427.900	-630.000	0	0	-1.444.100
0935000110009 Hortergänzungsbaubau Groß Glienicke							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
0935009110101 Sanierung Lindenpark							
Einzahlungen	552.500	0	0	0	0	0	552.500
Auszahlungen	552.500	0	0	0	0	0	552.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße							
Einzahlungen	1.033.600	0	0	0	0	0	1.033.600
Auszahlungen	1.033.600	0	0	0	0	0	1.033.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113							
Einzahlungen	807.500	0	0	0	0	0	807.500
Auszahlungen	807.500	0	0	0	0	0	807.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0937000110001 Regionalleitstelle - DV-Software/Datenbanken							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	12.800	7.000	32.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-12.800	-7.000	-32.000	0	0	-5.000
0937000115101 Neu Fahrland - Neubau Feuerwehrgebäude							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	357.000	0	0	0	0	0	357.000
Zu-/Überschuss	-357.000	0	0	0	0	0	-357.000
0937000170001 Regionalleitstelle - technische Anlagen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	168.400	200.300	200.700	173.200	0	0	168.400
Zu-/Überschuss	-168.400	-200.300	-200.700	-173.200	0	0	-168.400
0937000170002 Katastrophenschutz - Technik und Ausrüstung (Dekontamination)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	0	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0	-8.500

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
0937000180001 Regionalleitstelle - GWG							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	4.000	6.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-4.000	-6.000	0	0	-4.000
0938000110101 Frauenhaus							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	102.000	87.000	0	0	0	0	189.000
Zu-/Überschuss	-102.000	-87.000	0	0	0	0	-189.000
0947000120101 Sanierung Spielplatz Hans-Sachs-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	500.000	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-500.000	0	0	-800.000
0947000140104 Otto-Nagel-Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
0947000140105 Radweg Am Gehölz							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
0947000146101 Freizeitfläche an der Bergstraße im OT Satz Korn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
0947000147101 Radweg Uetz- / Uetz Siedlung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
0947000186101 Ausstattung Sitzgruppen OT Satz Korn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09470001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht							
Einzahlungen	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
09470001120102 Uferwegekonzept - Villa Karlishagen							
Einzahlungen	52.600	0	0	0	0	0	52.600
Auszahlungen	70.200	0	0	0	0	0	70.200
Zu-/Überschuss	-17.600	0	0	0	0	0	-17.600
09470001140102 Ausbau Weizenring							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09470001140103 Erschließung RAW Gelände							
Einzahlungen	3.427.000	0	0	0	0	0	3.427.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	3.427.000	0	0	0	0	0	3.427.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09470001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung							
Einzahlungen	1.975.000	800.000	0	0	0	0	2.775.000
Auszahlungen	1.975.000	800.000	0	0	0	0	2.775.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09470001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung							
Einzahlungen	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
Auszahlungen	1.350.000	0	0	0	0	0	1.350.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09470001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-							
Einzahlungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	180.000
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	0	0	0	180.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09470001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen							
Einzahlungen	49.200	72.000	0	0	0	0	121.200
Auszahlungen	71.000	150.000	0	0	0	0	221.000
Zu-/Überschuss	-21.800	-78.000	0	0	0	0	-99.800
0947000140103 Karl-Marx-Straße							
Einzahlungen	0	100.000	100.000	250.700	0	0	450.700
Auszahlungen	25.000	100.000	100.000	525.000	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	-274.300	0	0	-299.300
09470004994101 Beiträge Blumenweg OT Marquardt							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0949000110001 Entwicklungsgebiet Babelsberg							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	102.300	0	0	0	0	0	102.300
Zu-/Überschuss	-102.300	0	0	0	0	0	-102.300
0949000110001 Förderung Weltkulturerbe							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
09490001110101 Speicherstadt							
Einzahlungen	14.994.000	0	0	0	0	0	14.994.000
Auszahlungen	14.994.000	0	0	0	0	0	14.994.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
09490001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement							
Einzahlungen	187.500	135.000	135.000	0	0	0	457.500
Auszahlungen	187.500	135.000	135.000	0	0	0	457.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
1011006990101 Verkauf Eigenbetrieb Stadtbeleuchtung							
Einzahlungen	0	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	2.150.000	0	0	0	0	2.150.000
10210001130101 Sanierung Turnhalle LSH							
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
1021010110101 Dachsanierung Humboldt-Gymnasium							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	-300.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
1021010180001 Erneuerung PC - Technik Gymnasium 1							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
1021020110101 Sanierung Turnhalle GS Ludwig Renn							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	440.000	0	0	0	0	440.000
Zu-/Überschuss	0	-440.000	0	0	0	0	-440.000
1021060180001 Erneuerung PC Technik - GS Hanna v. Pestalozza							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	275.000	0	0	0	0	275.000
Zu-/Überschuss	0	-275.000	0	0	0	0	-275.000
1021070181001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 7 "Regenbogenschule"							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
1021100110101 Sanierung Sanitär und Turnhalle FS 10/30							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	363.600	0	0	0	0	363.600
Zu-/Überschuss	0	-363.600	0	0	0	0	-363.600
1021150180003 Erneuerung von PC- Technik, Schule des 2. Bildungsweges							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	0
1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	0	0	0	0	-200.000
1021220180001 Erneuerung PC - Technik Oberschule 22							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000
1021380180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 38							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
1021530110101 Schallschutz Comenius-Schule							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	68.200	0	0	0	0	68.200
Zu-/Überschuss	0	-68.200	0	0	0	0	-68.200
1021550180001 Erneuerung PC - Technik Gesamtschule 55							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
1047000140001 Radwege in Ortsteilen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)							
Einzahlungen	0	575.000	0	0	0	0	575.000

Investitionsplan 2009 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2009	Planwert 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	6	7	8
Auszahlungen	0	645.000	0	0	0	0	645.000
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000
1111006990101 Verkauf von Anteilsrechten Wasserbetrieb							
Einzahlungen	0	0	4.100.000	0	0	0	4.100.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	4.100.000	0	0	0	4.100.000
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen							
Einzahlungen	0	500.000	1.500.000	600.000	0	0	2.600.000
Auszahlungen	0	500.000	1.500.000	600.000	0	0	2.600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	499.200	0	0	0	499.200
Zu-/Überschuss	0	0	-499.200	0	0	0	-499.200
1121410180001 Erneuerung von PC-Technik, Gymnasium 41							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum							
Einzahlungen	0	0	210.000	0	0	0	210.000
Auszahlungen	0	0	710.000	550.000	0	0	1.260.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-550.000	0	0	-1.050.000
1127000110001 Bibliothek Am Kanal - Innenausstattung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	600.000	0	0	850.000
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-600.000	0	0	-850.000
1147000120101 Uferweg am Wasserwerk Leipziger Straße							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	287.900	0	0	0	287.900
Zu-/Überschuss	0	0	-287.900	0	0	0	-287.900
1147004140101 Bertinistraße							
Einzahlungen	0	0	100.000	375.000	0	0	475.000
Auszahlungen	0	0	515.000	575.000	0	0	1.090.000
Zu-/Überschuss	0	0	-415.000	-200.000	0	0	-615.000
1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)							
Einzahlungen	0	1.002.500	0	0	0	0	1.002.500
Auszahlungen	0	1.042.500	0	0	0	0	1.042.500
Zu-/Überschuss	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000
1247004140101 Leistikowstraße							
Einzahlungen	0	0	0	142.000	0	0	142.000
Auszahlungen	0	0	0	204.000	0	0	204.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-62.000	0	0	-62.000
1247004140102 Am Neuen Garten							
Einzahlungen	0	0	0	500.000	0	0	500.000
Auszahlungen	0	0	0	600.000	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000
Einzahlungen	113.062.900	57.402.000	44.849.900	29.798.000	0	0	266.349.000
Auszahlungen	-113.062.900	-57.402.000	-43.539.500	-28.569.300	0	0	-334.971.400
Zu-/Überschuss	0	0	1.310.400	1.228.700	0	0	-68.622.400

Investitionstätigkeit der LHP 2009 in Mio. EUR

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2009	Gesamt	Eigenmittel	Fördermittel
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	1,00	1,00	
Investitionszuschuss ÖPNV	2,65		2,65
Zuschuss Medien- und Kommunikationszentrum	1,13		1,13
Investitionszuschuss an KIS	15,80	9,61	6,19
Investitionszuschuss an LSH GmbH	2,74	0,50	2,24
Mittel für Speicherstadt	14,99		14,99
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	0,84	0,84	
Umbau L 40	6,36	5,75	0,61
Behindertengerechter Umbau von Haltestellen	0,37		0,37
Maßnahmen zur Umsetzung Luftreinhalteplan	0,93	0,17	0,76
Radwegekonzept	1,09	0,38	0,71
Verkehrssystemmanagement	0,36	0,09	0,27
Umgestaltung Potsdamer Mitte	13,44	3,05	10,39
Soziale Stadt Stern/Drewitz	1,44	0,49	0,95
Soziale Stadt Schlaatz	0,38	0,13	0,25
Sanierungsgebiet Babelsberg	2,21	0,54	1,67
Sanierungsmaßnahme Am Kanal / Stadtmauer	0,77	0,13	0,64
Sanierungsgebiet Schiffbauergasse	1,00	1,00	
Welterbeförderung	0,30	0,10	0,20
Erschließung RAW-Gelände	3,43		3,43

Investitionstätigkeit der LHP 2009 aus dem Konjunkturprogramm

(in EUR)

	Gesamt	Eigenmittel	Fördermittel
sonstige kommunale Investitionspauschale		15 %	85 %
Lindenpark	650.000	97.500	552.500
Kulturhaus Babelsberg	1.200.000	180.000	1.020.000
Charlottenstraße	650.000	97.500	552.500
Mangerstraße	663.730	99.560	564.170
B273	500.000	75.000	425.000
Bildungsinfrastruktur-Pauschale		15 %	85 %
Erweiterungsbau Schule Eiche	586.270	87.940	498.330
Energetische Sanierung 1/2 Schule Schilfhof	2.440.358	366.054	2.074.304
Energetische Sanierung Zeppelingrundschule	1.306.300	195.945	1.110.355
Energetische Sanierung und Erweiterung Kita Karl-Liebknecht-Str. 113	950.000	142.500	807.500
Neubau Kita/Hort Haeckelstraße	1.216.000	182.400	1.033.600
Überregionale bedeutsame kommunale Sportstätten		10 %	90 %
Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion	8.000.000	800.000	7.200.000
Bildungseinrichtungen freier Trägerschaft/Sonstige Bildungsinfrastruktur		10 %	90 %
Errichtung der Sporthalle am Luftschiffhafen	15.000.000	1.500.000	13.500.000
Ganztagsschulprogramm	400.000	40.000	360.000
Ganztagsschulprogramm Turnhalle Zeppelingrundschule	800.000	80.000	720.000
Ganztagsschulprogramm Turnhalle Priesterweggrundschule	800.000	80.000	720.000

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

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

Ergebnishaushalt

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
Erträge					
40	Steuern und ähnliche Abgaben	114.794.600	114.398.900	-395.700	
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.349.700	181.549.100	5.199.400	
411	Schlüsselzuweisungen				+ 5.333.400 €
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 405.200 €
416	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand				+ 642.600 € (siehe Kontengruppe 57 Bilanzielle Abschreibungen)
419	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				- 1.363.100 € Leistungsbeteiligungen des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
42	Sonstige Transfererträge	2.713.200	2.791.200	78.000	
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.911.000	73.824.100	-2.086.900	
432	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				- 2.569.700 € darunter - 2.967.800 € für Abfallentsorgung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
44	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.193.800	21.034.200	-1.159.600	
448	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen				- 1.551.700 € darunter - 1.514.000 € Erstattungen von Gemeinden für Schulen, - 1.592.000 € Erstattungen von Gemeinden für sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe, + 2.100.000 € Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Trinkwasserver- sorgung und Abwasserentsorgung, - 599.700 € Erstattungen von übrigen Bereichen für Abfall- entsorgung
45	Sonstige ordentliche Erträge	8.820.600	14.833.200	6.012.600	
451	Konzessionsabgaben				- 37.000 €
456	weitere sonstige ordentliche Erträge				+ 1.110.600 € darunter + 745.000 € Säumniszuschläge Stadtkasse
459	Andere sonstige ordentliche Erträge				+ 4.919.800 € darunter + 3.273.500 € periodenfremde ordentliche Erträge Erstattungen von Gemeinden, + 1.756.900 € periodenfremde ordentliche Erträge Zuweisungen für laufende Zwecke
46	Finanzerträge	4.758.500	4.852.500	94.000	+ 48.000 € Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen
47	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.410.900	6.583.200	1.172.300	
481	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				+ 1.172.300 € darunter + 43.500 € Fuhrpark, + 126.900 € Geschäftsaufwendungen, + 516.200 € für Sonstige (KLR), + 485.700 € Sonstige übrige Bereiche (siehe Kontengruppe 58)
Summe ordentliche Erträge		410.952.300	419.866.400	8.914.100	
49	Außerordentliche Erträge	5.705.700	11.242.600	5.536.900	Grundstücksveräußerungen (siehe Kontengruppe 59)

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplan 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
Aufwendungen					
50	Personalaufwendungen	84.631.900	85.648.800	1.016.900	
51	Versorgungsaufwendungen	-793.500	581.200	1.374.700	
	515	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger			+ 462.400 € Zuführung zu Rückstellungen
	516	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			+ 101.000 € Zuführung zu Rückstellungen
	517	Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen			+ 811.300 € darunter - 391.000 € Zuführung zu Rückstellungen und + 1.202.300 € Inanspruchnahme Rückstellungen
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.043.300	47.929.000	885.700	
	522	Unterhaltung des sonstigen Vermögens			+ 1.305.900 € darunter Unterhaltung des sonstigen Vermögens + 1.029.300 €
	523	Mieten und Pachten			- 588.000 € darunter - 638.800 € Mieten an KIS
	524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			- 1.263.100 € darunter - 1.162.500 € BgA Verpachtung von Sportanlagen
	529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			+ 1.711.200 € darunter 1.703.600 € Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
53	Transferaufwendungen	124.420.900	129.970.700	5.549.800	
	531	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			+ 8.565.900 € darunter + 7.280.600 € Auflösung der geleisteten investiven Zuwendungen an Dritte (siehe Kontengruppe 57), + 2.544.300 € Sportförderung (LSH ab 01.01.09 GmbH)
	533	Sozialtransferaufwendungen			- 2.006.600 € darunter - 1.720.800 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	534	Steuerbeteiligungen			- 1.000.000 € Gewerbesteuerumlage

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Bemerkungen
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.341.100	112.970.800	2.629.700	
543	Geschäftsaufwendungen				+ 2.329.600 € darunter + 1.177.000 € sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit				+ 1.817.800 € darunter + 1.775.800 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
546	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				- 915.000 € darunter - 980.000 € an AG'en bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
55	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.712.600	6.520.700	-1.191.900	
551	Zinsaufwendungen				-1.191.900 € darunter - 225.900 € für Zinsaufwendungen Kommunalkredite, - 966.000 € Zinsaufwendungen für Kassenkredite
57	Bilanzielle Abschreibungen	37.605.800	35.161.000	-2.444.800	darunter - 4.000.000 € Einzelwertberichtigung, + 8.000.000 € Pauschalwertberichtigung (siehe Kontenart 416 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand und Kontenart 531 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke)
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.410.900	6.583.200	1.172.300	
581	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				+ 1.172.300 € darunter + 43.500 € Fuhrpark, + 126.900 € Geschäftsaufwendungen, + 516.200 € für Sonstige (KLR), + 485.700 € Sonstige übrige Bereiche (siehe Kontengruppe 48)
Summe ordentliche Aufwendungen		416.373.000	425.365.400	8.992.400	
59	Außerordentliche Aufwendungen	5.705.700	11.242.600	5.536.900	Grundstücksveräußerungen (siehe Kontengruppe 49)

Hinweis: In Vorbereitung auf die HH-Planung 2009 wurde der Kontenplan der LHP angepasst.

Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf die Doppik ergeben sich auch im 3. Planjahr Abweichungen, welche sich aus veränderten Kontenzuordnungen ergeben. Diese werden dargestellt, haben aber keine materielle Auswirkung.

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

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

Finanzhaushalt

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
Einzahlungen					
60	Steuern und ähnliche Abgaben	110.794.600	106.398.900	-4.395.700	
601	Realsteuern				- 4.000.000 € Pauschalwertberichtigung in Finanzrechnung Gewerbesteuer
61	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.937.900	160.251.600	6.313.700	
611	Schlüsselzuweisungen				+ 5.333.400 €
614	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 2.162.100 € darunter - 705.500 € Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Arbeitsförderung, + 740.600 € Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für Arbeitsförderung, + 1.609.000 € Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
619	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				- 1.363.100 € Leistungsbeteiligungen des Bundes bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
62	Sonstige Transfereinzahlungen	2.764.200	2.794.100	29.900	
63	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.911.000	73.478.600	-2.432.400	
632	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte				- 2.569.400 € darunter - 2.967.800 € Abfallentsorgung

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplan 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
64	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.318.800	24.440.700	2.121.900	
648	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen				+ 1.721.800 € darunter + 358.200 € Erstattungen von Gemeinden für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 2.100.000 € Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, + 255.000 € Erstattungen von übrigen Bereichen für Arbeitsförderung, + 169.000 € Erstattungen von übrigen Bereichen für Schulen, - 1.000.000 € Erstattungen von übrigen Bereichen für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
65	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.765.500	15.884.600	5.119.100	
651	Konzessionsabgaben				- 37.000 €
652	Erstattungen von Steuern				+ 4.116.300 € Umsatzsteuer (siehe Kontenart 744)
656	Besondere Einzahlungen				+ 1.110.600 € darunter + 745.000 € Säumniszuschläge Stadtkasse
66	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.756.300	4.850.300	94.000	
661	Zinseinzahlungen				+ 46.000 €
665	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen				+ 48.000 €
Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.248.300	388.098.800	6.850.500	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.187.400	115.408.500	63.221.100	
681	Investitionszuwendungen				+ 55.837.400 € darunter + 820.500 € Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH + 7.282.900 € Schulen + 1.841.100 € Kita/Horte + 2.239.700 € Sanierung Haus der Vereine LSH und Umbau und Kanuzentrum OSP + 13.500.000 € Sporthalle Luftschiffhafen + 7.200.000 € Karl-Liebknecht-Stadion + 15.430.200 € Sanierungsgebiete - 3.243.400 € Gemeinde-, Bundes- und Landesstraßen + 5.240.000 € Trinkwasserversorgung/ Abwasserentsorgung + 3.427.000 € Erschließung RAW Gelände
682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				+ 5.236.900 € darunter + 4.986.900 € FIS (Finanzvermögen), + 250.000 € sonstige
688	Beiträge und ähnliche Entgelte				+ 1.848.800 € darunter + 1.083.800 € Gemeindestraßen + 700.000 € Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		52.187.400	115.408.500	63.221.100	
69	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		0	0	0	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
Auszahlungen					
70	Personalauszahlungen	84.110.700	85.349.600	1.238.900	
701-704	Dienstauszahlungen Beiträge zu Versorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte				+ 1.238.900 €
71	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	
72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.143.300	48.063.200	1.919.900	
721	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen				+ 844.900 €
723	Mieten und Pachten				- 587.000 € darunter - 638.800 € Mieten an KIS
724	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				- 1.258.700 € darunter - 1.162.500 € BgA Verpachtung von Sportanlagen
729	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen				+ 1.711.200 € darunter + 1.703.600 € Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen
73	Transferauszahlungen	124.939.600	128.814.000	3.874.400	
731	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				+ 6.633.200 € darunter + 2.504.900 € Zuschüsse von verbundenen Unternehmen für Sportförderung, + 576.100 € Zuschüsse von privaten Unternehmen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 4.033.300 € Zuschüsse von übrigen Bereichen für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Auszahlung zum 01.01.2010 aber Aufwand in 2009)
733	Sozialtransferauszahlungen				- 1.749.300 € darunter - 245.800 € Soziale Hilfen, - 1.503.800 € Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
734	Steuerbeteiligungen				- 1.000.000 € Gewerbesteuerumlage

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
74	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.791.600	127.063.400	13.271.800	
	743	Geschäftsauszahlungen			+ 2.330.800,00 € darunter + 1.177.0000 € sonstige Sachverständigenkosten und ähnliche Auszahlungen
	744	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			+ 4.224.100 € darunter + 4.116.300 € Vorsteuer und Umsatzsteuerauszahlungen Finanzamt (siehe Kontenart 652)
	745	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit			+ 3.775.900 € darunter - 398.100 € an KIS, + 1.110.500 € für soziale Hilfen, + 1.949.400 € für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, + 1.361.500 € für Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung
	749	Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			+ 3.349.100 € darunter 3.310.000 € übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Verwendung der Inanspruchnahme Rückstellungen
75	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.712.600	6.520.700	-1.191.900	
	751	Zinsauszahlungen			- 1.191.900 € darunter - 225.900 € für Zinsauszahlungen Kommunalkredite, - 966.000 € Zinsauszahlungen für Kassenkredite
Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.697.800	395.810.900	19.113.100	

Kontengruppe/ Kontenart/ Konto	Bezeichnung	mittelfristige Finanzplanung 2008 - 2012 in €	Plan 2009 in €	Differenz in €	Differenz/ Erläuterung
78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.839.800	113.062.900	63.223.100	
781	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				+ 57.432.300 € darunter + 820.500 € Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH + 7.726.100 € Schulen + 1.791.100 € Kita/ Horte + 1.020.000 € Sanierung KH Babelsberg + 2.239.700 € Haus der Vereine LSH und Kanuzentrum OSP + 13.500.000 € Sporthalle Luftschiffhafen + 7.600.000 € Karl-Liebknecht-Stadion + 15.766.800 € Sanierungsgebiete + 700.000 € Refinanzierung Straßenausbau an Träger + 5.190.000 € Trinkwasserversorgung/ Abwasserentsorgung
785	Baumaßnahmen				+ 4.751.800 € darunter + 1.148.600 € Gemeinde-, Bundes- und Landesstraßen einschließlich Beleuchtung + 180.200 € Uferwege + 3.427.000 € Erschließung RAW Gelände
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		49.839.800	113.062.900	63.223.100	
79	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.668.100	3.664.900	-3.200	
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		3.668.100	3.664.900	-3.200	

1.9 Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. -bedarf

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	2007	2008	2009
Finanzhaushalt			
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.215.700	3.025.600	-7.712.100
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.061.400	2.396.400	2.345.600
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.510.000	-3.588.100	-3.664.900
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.644.300	1.833.900	-9.031.400
Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	38.000.000	11.000.000	Plan 28.000.000

1.11 Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Für das Haushaltsjahr 2008 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 80 Mio EUR.

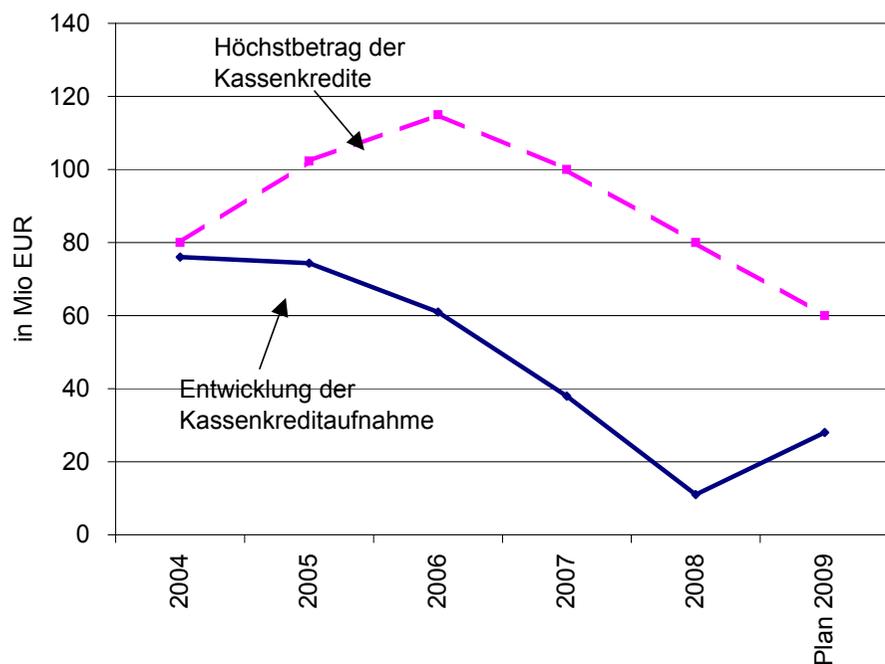
Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2008 zeitweise notwendig. Dies ist ebenfalls für 2009 zu erwarten. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten im Jahr 2008 Einnahmen in Höhe von 161.310,61 € realisiert werden.

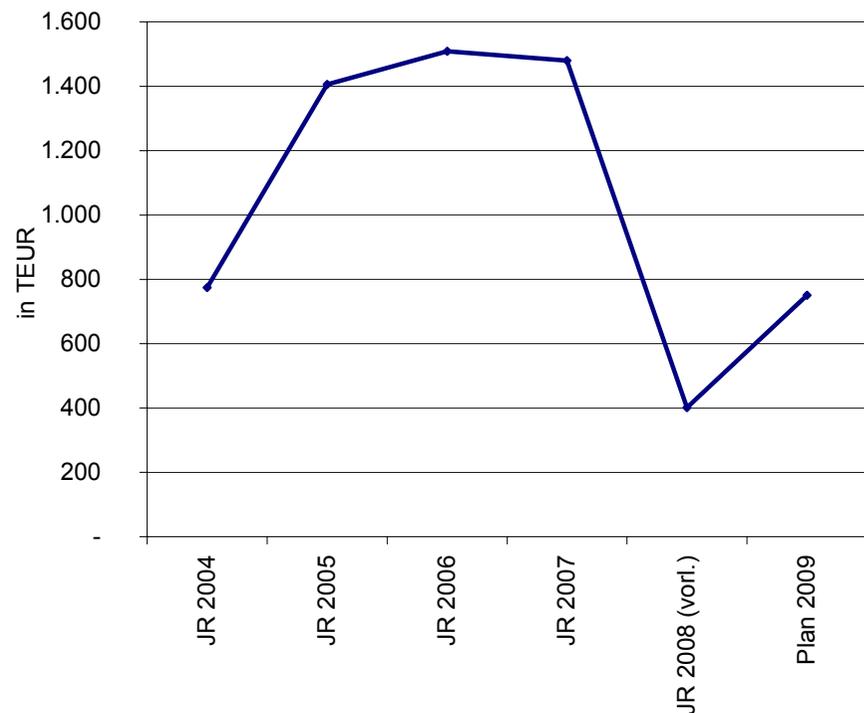
	2004	2005	2006	2007	2008	Plan 2009
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	76.000.000,00 €	74.400.000,00 €	61.000.000,00 €	38.000.000,00 €	11.000.000,00 €	28.000.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	80.000.000,00 €	102.300.000,00 €	115.000.000,00 €	100.000.000,00 €	80.000.000,00 €	60.000.000,00 €

	JR 2004	JR 2005	JR 2006	JR 2007	JR 2008 (vorl.)	Plan 2009
Zinsen für Kassenkredite	774.491,68 €	1.405.688,63 €	1.508.794 €	1.480.004 €	401.100 €	750.000,00 €

Kassenkreditaufnahme



Zinsen für Kassenkredite



1.12 Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

	01.01.2007
Anlagevermögen	944.038.909,83
Immaterielle Vermögensgegenstände	95.651.925,96
Sachanlagevermögen	394.897.385,46
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.509.940,08
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.102.719,82
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflä	251.910.220,35
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	778.315,03
Fahrzeuge, Maschinen und techn. Anlagen	5.868.349,88
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.741.219,58
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	10.986.620,72
Finanzanlagevermögen	453.489.598,41
Rechte an Sondervermögen	117.616.932,89
Anteil an verbundenen Unternehmen	265.193.031,89
Mitgliedschaft in Zweckverbänden	2,00
Anteile an sonstigen Beteiligungen	98.314,70
Ausleihungen	70.581.316,93
Umlaufvermögen	44.072.643,93
Vorräte	2.462,37
Sonstiges Vorratsvermögen	2.462,37
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43.003.635,65
öffentlich-rechtliche Forderungen	26.338.789,37
privatrechtliche Forderungen	14.246.196,62
Sonstige Vermögensgegenstände	2.418.649,66
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und	1.066.545,91
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	80.424.861,04
Gesamt	1.068.536.414,80

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

(Stand 31. Dezember 2008)

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapital-anteil in €
1	Stadtwerke Potsdam GmbH (SWP)	100	500.000,00
2	Gesellschaft kommunaler E.DIS-Aktionäre mbH)	1,74	65.200,00
3	HWG Havelländische Wasser Beteiligungs - GmbH (HWG)	17,54	44.840,30
4	WD Gesellschaft für wasserwirtschaftliche Dienste mbH Co. KG (WD)	0,8966	460,16
5	VBB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH (VBB)	1,96	6.000,00
6	PRO POTSDAM GmbH	100	51.130.000,00
7	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L. (TNB)	5,12	1.308,91
8	EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L. (EGF)	100	25.564,59
9	Grundstückspool Potsdam Center GbR mbH Potsdam (PC-Pool)	30	-
10	Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L. (BPP)	100	25.564,59
11	Hans-Otto Theater GmbH (HOT)	100	26.000
12	Haus der Brandenburg-Preußischen Geschichte gGmbH (HBPG)	33	8.250
13	Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.	100	26.000
14	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH (MF)	100	27.000
15	Potsdam Touristik und Marketing GmbH i.L. (PTM) (Geschäftsbetrieb)	40	20.000
16	PT Potsdam Tourismus GmbH (PT) - in Insolvenz -	85	44.200
17	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam (KK)	100	20.000.000
18	Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH (BH)	51	13.037,94
19	Technologie und Gewerbezentren Potsdam GmbH (TGZP)	100	26.000

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

Eigenbetriebe

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

Zweckverbände

Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse

Die Landeshauptstadt Potsdam hält 18,55 % der Anteile am Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse

1.13 Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Stand: 31.12.2008

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehnsstand per 31.12.2008 (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
2	29.699,9	13.975,2	Gewoba Potsdam GmbH	0%
2	29.699,9	13.975,2		

2. Anlagen

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

Haushaltsjahr 2009
 - TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5
2005	0,0	-	-	-	-
2006	0,0	0,0	-	-	-
2007	0,0	0,0	0,0	-	-
2008	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2009	7.854,3	1.637,5	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	7.854,3	1.637,5	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.2 Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2009

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorläufiger Stand zum 31.12.2007	voraus. Stand zum 31.12.2008	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2009
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	104.225,1	100.638,9	3.664,7	14.068,4	82.905,8	96.974,1
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.000,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	139.225,1	100.638,9	3.664,7	14.068,4	82.905,8	114.974,1

Weitere belastbare Zahlen liegen aufgrund der ausstehenden Jahresabschlussarbeiten 2007 nicht vor.

2.4 Rückstellungsübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2009

- TEUR -

Rückstellungsarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2007	voraus. Stand zum 31.12.2008*	Zuführung 2009	Inanspruch- nahme 2009	Auflösung 2009	Voraus. Stand zum 31.12.2009*
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.685,1		5.627,0	4.746,6	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	12.003,3		462,4	380,3	0,0	
davon Beihilferückstellungen	4.479,8		581,6	0,0	0,0	
davon Altersteilzeitrückstellungen	26.202,0		4.583,0	4.366,3	0,0	
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung			0,0	0,0	0,0	
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	807,0		0,0	128,0	0,0	
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten						
sonstige Rückstellungen	59.606,5		1.500,0	11.080,2	0,0	
davon:						
Urlaub und Freizeitausgleich	1.669,9		1.500,0	1.500,0		

Rückstellungsarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2007	voraus. Stand zum 31.12.2008*	Zuführung 2009	Inanspruchnahme 2009	Auflösung 2009	Voraus. Stand zum 31.12.2009*
Überdeckungen aus Abfallgebühren	5.135,2			4.094,6		
Grundstücksverkäufe mit ausstehenden ARoV Entscheidungen	11.545,9			80,0		
anhängige Gerichtsverfahren (davon Gerichtsverfahren Biosphäre 950T€)	10.145,0			2.150,0		
Zwischenfinanzierung Biosphäre	3.786,0			500,0		
ungewisse Verbindlichkeiten von Steuerschuldverhältnissen	83,4					
Rückerstattungsanspruch aus der Schulkostenabrechnung 2005	900,0					
Restitutionsbehaftete Objekte	10.932,1			300,0		
Bewirtschaftungsüberschüsse aus der Bewirtschaftung restitutionsbehafteter Objekte	3.603,7			800,0		
Zinsen aus Rückerstattung von Investitionszuschüssen zum Nikolaisaal	24,4			24,4		
Betriebskostenabrechnung an den KIS für 2006+2007	307,4					
Grundstücke nach Sachenrechtsbereinigungsgesetz	2.275,7			800,0		
rückständigen Grunderwerb nach dem Verkehrsflächenbereinigungsgesetz	1.390,1					
Differenz durch Tilgung EGF und HGW	0,0					
Aufwendungen zum Sozialplan/Abfindung (BPP i.L.)	411,5			100,9		

Rückstellungsarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2007	voraus. Stand zum 31.12.2008*	Zuführung 2009	Inanspruchnahme 2009	Auflösung 2009	Voraus. Stand zum 31.12.2009*
Einnahmen aus Mieten und Pachten aus gesetzlicher Vertretung	79,9			20,0		
Verauslagungen für die LHP - Auflösung Treuhandvermögen - Bewirtschaftung	2.241,0			500,0		
Rückstellungen für verlorene Aufwendungen für Badbau	2.800,0					
BgA Pension Luftschiffhafen Zinsen Umsatzsteuerschuld						
RS für Strom - Betrieb Straßenbeleuchtung	65,8					
Abwasserabgabe	198,5					
Niederschlagswasserentsorgung	156,5					
Entgelt Trinkwasser	1.014,0					
Entgelt Abwasser	730,2					
Hans Otto Theater				100,0		
RS für Hebbelstraße 1 / Prüfung Finanzamt (Gewst./Zinsen)	110,3			110,3		
Gesamtsumme Rückstellungen	103.098,6		7.127,0	15.954,8	0,0	

*Belastbare Zahlen für 2008 liegen aufgrund der ausstehenden Jahresabschlussarbeiten nicht vor. Aus diesem Grunde werden die Spalten Stand zum 31.12.2008 und 31.12.2009 nicht ausgefüllt.

2.6 Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2009

- TEUR -

	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Erträge aus allgemeinen Umlagen						
Aufwendungen für allgemeine Umlagen						
davon für Amtsumlage						
davon für Zeckverbandsumlagen						
davon für Kreisumlage						
Saldo der Umlagen:						
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen		3.110,2	2.791,2	2.791,2	2.791,2	2.791,2
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen		42.429,4	40.962,8	42.200,2	42.340,2	42.500,2
Saldo Sozialleistungen:	0,0	39.319,2	38.171,6	39.409,0	39.549,0	39.709,0

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

						in EURO		
GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo		
Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs				1.214.300	7.884.700	-6.670.400		
OBM	901	11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	953.600	-947.600		
OBM	902	11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.225.100	-1.224.900		
OBM	904	11142	Gleichstellung und Integration	2.700	336.900	-334.200		
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	281.400	-281.400		
OBM	906	11144	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	143.700	991.100	-847.400		
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	932.100	-932.100		
OBM	901	26203	Durchführung und Förderung von Einzelmaßnahmen	0	5.000	-5.000		
OBM	903	57100	Wirtschaftsförderung	1.061.700	3.159.500	-2.097.800		
Zentrale Steuerung und Service - Herr Burkhard Exner				15.877.000	32.163.800	-16.286.800		
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	257.000	-257.000		
1	11	11110	Servicebereichsleitung Finanzen und Berichtswesen	0	526.500	-526.500		
1	11	11111	Beteiligungsmanagement	3.048.000	724.100	2.323.900		
1	11	11112	Haushalt/KLR	76.900	772.700	-695.800		
1	11	11113	Stadtkasse	1.625.000	1.877.400	-252.400		
1	11	11114	Steuerverwaltung	0	988.900	-988.900		
1	11	11115	Hauptbuchhaltung	70.900	696.500	-625.600		
1	15	11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	86.400	523.300	-436.900		
1	15	11121	Personal und Organisation	555.400	2.407.500	-1.852.100		
1	15	11123	Zentrale Dienste	3.565.500	4.114.600	-549.100		
1	15	11124	Informationstechnik	92.800	2.833.400	-2.740.600		
1	16	11130	Servicebereichsleitung Recht	0	255.400	-255.400		
1	16	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	499.600	4.292.200	-3.792.600		
1	101	11191	Zentrale Steuerungsunterstützung	0	546.400	-546.400		
1	15	12100	Statistik und Wahlen	289.000	656.900	-367.900		
1	11	54700	ÖPNV	5.967.500	10.691.000	-4.723.500		

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur und Sport - n. n.				19.174.800	54.264.900	-35.090.100
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	286.200	-286.200
2	21	21100	Grundschulen	73.900	5.239.400	-5.165.500
2	21	21600	Oberschulen	55.000	1.358.000	-1.303.000
2	21	21700	Gymnasien, Kollegs	198.200	2.199.500	-2.001.300
2	21	21800	Gesamtschulen	529.400	3.256.400	-2.727.000
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	148.800	1.429.500	-1.280.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.250.000	4.542.900	-3.292.900
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	67.300	243.500	-176.200
2	21	24100	Schülerbeförderung	40.200	406.700	-366.500
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	66.000	66.000	0
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	246.200	1.626.000	-1.379.800
2	21	24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	0	363.600	-363.600
2	24	25201	Museum für Geschichte und Kunst	67.900	945.000	-877.100
2	24	25202	Naturkundemuseum	85.400	747.500	-662.100
2	24	25203	Förderung der Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte gGmbH	204.000	359.300	-155.300
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto-Theater GmbH	2.500.000	7.005.900	-4.505.900
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	681.600	2.332.900	-1.651.300
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	70.000	885.500	-815.500
2	29	26300	Musikschule	1.037.400	2.170.600	-1.133.200
2	28	27100	Volkshochschule	615.600	1.018.000	-402.400
2	27	27201	Stadtbibliothek	256.900	2.499.000	-2.242.100
2	27	27202	Landesbibliothek	499.900	499.900	0
2	28	27300	Regionale Weiterbildung	210.600	314.200	-103.600
2	24	28101	Altes Rathaus / Potsdam Forum; Kunstwerkstatt Ost	55.600	545.800	-490.200
2	24	28102	Kultursteuerung und -entwicklung	36.000	392.500	-356.500
2	24	28103	Kulturförderung	113.000	1.663.800	-1.550.800
2	2	28104	Bürgerhäuser und Förderung bürgerschaftlichen Engagements	0	562.000	-562.000
2	24	28105	Standortmarketing Schiffbauergasse	123.900	738.200	-614.300
2	24	28199	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	237.500	-237.500
2	21	36710	Jugendsozialarbeit	2.399.100	3.274.700	-875.600
2	21	42100	Förderung des Sports	208.600	2.282.800	-2.074.200
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	11.000	1.145.400	-1.134.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.563.300	3.626.700	-2.063.400
2	21		Schullastenausgleich	5.760.000	0	5.760.000
Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umweltschutz - Frau Elona Müller				85.725.400	191.299.100	-105.573.700
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	334.300	-334.300
3	301	11193	Arbeitsförderung	1.095.600	1.353.200	-257.600
3	302	11194	SIKO (Sicherheitskonferenz)	10.100	193.400	-183.300
3	32	11195	Archiv	3.200	364.600	-361.400
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	1.021.500	3.780.000	-2.758.500
3	32	12202	Bürgerservice	691.300	1.936.000	-1.244.700
3	32	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	2.467.800	2.252.900	214.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	2.986.000	1.568.300	1.417.700
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	3.200	526.100	-522.900
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	249.600	-246.600
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	32.400	628.900	-596.500
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	400.000	7.157.000	-6.757.000
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	258.500	254.100	4.400
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	4.320.000	4.320.000	0
3	37	12701	Regionalleitstelle	1.334.600	1.334.600	0
3	37	12800	Katastrophenschutz	7.500	142.100	-134.600
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	150.000	875.800	-725.800
3	38	31120	Hilfe zur Pflege	670.000	4.834.800	-4.164.800
3	38	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.886.200	17.928.400	-16.042.200
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	10.000	1.562.100	-1.552.100
3	38	31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	110.000	819.700	-709.700
3	38	31160	Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	389.000	4.987.700	-4.598.700
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt	15.800	2.128.600	-2.112.800
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.802.400	38.273.900	-27.471.500
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	950.000	1.812.900	-862.900
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	280.000	1.170.200	-890.200
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	15.000	1.251.300	-1.236.300
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	3.500	-3.500
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	5.000	483.700	-478.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	1.000	-1.000
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	25.000	25.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	0	868.000	-868.000
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	380.900	1.418.100	-1.037.200
3	35	36200	Jugendarbeit	1.400	166.200	-164.800
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	33.700	309.800	-276.100
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	730.000	10.554.300	-9.824.300
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	86.000	800.600	-714.600
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen	146.000	75.400	70.600
3	35	36399	Fachbereichsleitung Jugendamt	26.600	4.632.000	-4.605.400
3	35	36500	Tageseinrichtungen für Kinder	100	800	-700
3	35	36501	Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger	0	200	-200
3	35	36502	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	13.441.400	47.813.300	-34.371.900
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	388.900	4.273.700	-3.884.800
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	407.600	-407.600
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	215.900	1.939.100	-1.723.200
3	38	52201	Wohnen	15.000	1.224.000	-1.209.000
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	63.500	-63.500
3	38	53702	Abfallentsorgung	8.248.900	8.285.000	-36.100
3	38	53710	Bodenschutz / Altlasten	101.000	668.100	-567.100
3	32	54501	Straßenreinigung	1.764.100	2.841.100	-1.077.000
3	38	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	201.500	474.200	-272.700
3	38	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	119.800	-119.500
3	38	56100	Umweltschutzmaßnahmen	301.600	1.301.400	-999.800
3	303	56101	Klimaschutzmaßnahmen	80.000	303.200	-223.200
3	32	57301	Märkte	170.900	169.300	1.600
3	38	71000	Stiftungen	2.200	2.200	0
3	38		Schlüsselzuweisungen auf Grundlage SGB XII	17.269.900	0	17.269.900
3	38		Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	1.752.000	0	1.752.000
3	38		Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	10.424.000	0	10.424.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung und Bauen - Frau Dr. Elke von Kuick-Frenz				70.964.000	106.727.800	-35.763.800
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	81.000	894.000	-813.000
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	12.000	914.300	-902.300
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.834.400	1.894.400	-60.000
4	46	51103	Stadtentwicklung	0	981.700	-981.700
4	46	51104	Bauleitplanung	70.000	796.300	-726.300
4	46	51105	Planungsrecht	2.500	468.700	-466.200
4	49	51106	Stadterneuerung	7.100.200	11.785.400	-4.685.200
4	49	51197	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	0	540.000	-540.000
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	0	407.000	-407.000
4	42	51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung	0	164.200	-164.200
4	46	52100	Bauordnung	2.067.000	2.043.100	23.900
4	49	52202	Förderung des Wohnungsbaus	0	390.900	-390.900
4	49	52300	Denkmalschutz und -pflege	195.000	1.494.100	-1.299.100
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	0	75.000	-75.000
4	47	53300	Wasserversorgung	17.711.700	17.710.200	1.500
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	30.549.600	30.549.600	0
4	47	54100	Gemeindestraßen	4.047.600	15.652.700	-11.605.100
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	36.400	205.100	-168.700
4	47	54300	Landesstraßen	177.800	1.190.700	-1.012.900
4	47	54400	Bundesstraßen	1.206.000	2.527.600	-1.321.600
4	47	54502	Winterdienst	500.700	957.900	-457.200
4	47	54600	Parkeinrichtungen	2.049.100	485.400	1.563.700
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	788.500	8.443.700	-7.655.200
4	47	55201	Kommunale Gräben	0	143.900	-143.900
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	172.000	322.300	-150.300
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.712.000	2.226.400	-514.400
4	47	55302	Krematorium	500.500	524.700	-24.200
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	2.938.500	-2.838.500
4	47		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	50.000	0	50.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				238.153.500	44.267.700	193.885.800
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	40.000	7.513.000	-7.473.000
AF	102	11192	Projekt IFP (Integriertes Finanzmanagement Potsdam)	0	229.100	-229.100
AF	16	11199	KIS (Kommunaler Immobilienservice)	17.858.100	17.686.500	171.600
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	4.813.000	0	4.813.000
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	113.927.800	1.293.200	112.634.600
AF	11	61102	Steuern	98.685.700	4.500.000	94.185.700
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.828.900	13.045.900	-10.217.000

Pilotbereiche gemäß § 6 Abs. 3 S. 2 KomHKV i.V.m. § 9 der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
Pilotbereich 15 - Servicebereich Verwaltungsmanagement				4.589.100	10.535.700	-5.946.600
		11120	Servicebereichsleitung Verwaltungsmanagement	86.400	523.300	-436.900
		11121	Personal und Organisation	555.400	2.407.500	-1.852.100
		11123	Zentrale Dienste	3.565.500	4.114.600	-549.100
		11124	Informationstechnik	92.800	2.833.400	-2.740.600
		12100	Statistik und Wahlen	289.000	656.900	-367.900
Pilotbereich 21 Fachbereich Schule und Sport				12.617.000	31.061.100	-18.444.100
		21100	Grundschulen	73.900	5.239.400	-5.165.500
		21600	Oberschulen	55.000	1.358.000	-1.303.000
		21700	Gymnasien, Kollegs	198.200	2.199.500	-2.001.300
		21800	Gesamtschulen	529.400	3.256.400	-2.727.000
		22100	Förderschulen, Förderklassen	148.800	1.429.500	-1.280.700
		23100	Oberstufenzentren	1.250.000	4.542.900	-3.292.900
		23500	Schulen des zweiten Bildungsweges - Kollegs	67.300	243.500	-176.200
		24100	Schülerbeförderung	40.200	406.700	-366.500
		24200	Fördermaßnahmen für Schüler	66.000	66.000	0
		24300	Sonstige schulische Aufgaben	246.200	1.626.000	-1.379.800
		24399	Fachbereichsleitung Schule und Sport	0	363.600	-363.600
		36710	Jugendsozialarbeit	2.399.100	3.274.700	-875.600
		42100	Förderung des Sports	208.600	2.282.800	-2.074.200
		42410	Sportstätten und Bäder	11.000	1.145.400	-1.134.400
		42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.563.300	3.626.700	-2.063.400
			Schullastenausgleich	5.760.000	0	5.760.000
Pilotbereich 32 - Fachbereich Ordnung und Sicherheit				9.137.200	13.541.100	-4.403.900
		11195	Archiv	3.200	364.600	-361.400
		12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	1.021.500	3.780.000	-2.758.500
		12202	Bürgerservice	691.300	1.936.000	-1.244.700
		12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	2.467.800	2.252.900	214.900
		12204	Bußgeldangelegenheiten	2.986.000	1.568.300	1.417.700
		12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	32.400	628.900	-596.500
		54501	Straßenreinigung	1.764.100	2.841.100	-1.077.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand	Saldo
		54501	Straßenreinigung	1.764.100	2.841.100	-1.077.000
		57301	Märkte	170.900	169.300	1.600
Pilotbereich 46 - Fachbereich Stadtplanung und Bauordnung				2.139.500	4.696.800	-2.557.300
		51103	Stadtentwicklung	0	981.700	-981.700
		51104	Bauleitplanung	70.000	796.300	-726.300
		51105	Planungsrecht	2.500	468.700	-466.200
		51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	0	407.000	-407.000
		52100	Bauordnung	2.067.000	2.043.100	23.900

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2009

- in EUR -

		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-19.136.500	0	-5.499.000	-4.869.300	-1.858.400	174.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	-19.136.500	-19.136.500	-24.635.500	-29.504.800	-31.363.200
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-19.136.500	-19.136.500	-24.635.500	-29.504.800	-31.363.200	-31.188.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. §26 Abs. 2 und 3 KomHKV		-19.136.500	-19.136.500	-24.635.500	-29.504.800	-31.363.200	-31.188.600
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. §26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
- außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0
- Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres		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
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0	0

4. Ziele / Kennzahlen für den Haushalt 2009

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

Daher hat die Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsplanung 2009 insgesamt 32 Produkte ausgewählt, für die eine Qualifizierung der Produktbeschreibungen sowie eine Feststellung steuerungsrelevanter, messbarer Ziele und Kennzahlen erfolgen soll. Eine zielorientierte Steuerung benötigt messbare Zielbeschreibungen sowie Grund- und Kennzahlen, die das angestrebte Ziel direkt oder indirekt abbilden. Daher sollen bei den Produkten Grund- und Kennzahlen auf den Zielebenen

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

abgebildet werden.

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

Die Einführung von Kennzahlen soll innerhalb eines zweistufigen Konzepts erfolgen. Zunächst wurden Kennzahlen zur Transparenzsteigerung für die wesentlichen Produkte ausgewiesen, um so einen Zeitvergleich zu ermöglichen. Dabei wurde im Wesentlichen auf

Grund- und Kennzahlen aus Statistiken, Fachberichten und Vergleichsringen aber auch auf die Stellengliederung zurückgegriffen. Für die Kennzahlenerhebung steht teilweise noch keine systemtechnische Datenbasis zur Verfügung, so dass die Werte manuell ermittelt werden mussten. Deshalb ist es perspektivisch erforderlich, einen Datenpool aufzubauen und die Kennzahlenerhebung weitgehend zu automatisieren. Die Weiterentwicklung der Kennzahlen und deren Verknüpfung mit operationalisierten Zielen kann erst schrittweise mit den folgenden aufzustellenden Haushalten erfolgen.

Wie auch schon im Vorjahr liegen zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 für alle 149 Produkte der Landeshauptstadt Potsdam Informationen über Produktinhalte, Auftragsgrundlage(n), allgemeine Ziele und Zielgruppen vor. Zusätzlich wurden bei den Pilotprodukten darüber hinaus auch die wesentlichen Leistungen in die Produktbeschreibung mit aufgenommen.

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

Zusammenfassend liegen für die Haushaltsplanaufstellung 2009 nicht nur reine Haushaltsdaten und beschreibende Informationen zu den Produkten vor, sondern für die 32 Pilotprodukte Informationen über Inhalte und Umfang der zu erstellenden Leistungen. Dadurch soll die Umstellung auf die neuen Instrumente des Finanzwesens erleichtert werden.

GB 1		GB 2		GB 3		GB 4		OB		Summe
11121	Personal und Organisation	26100	Förderung der Hans-Otto-Theater gGmbH	36502	Tageseinrichtungen für Kinder - freie Träger	54100	Gemeindestraßen	57100	Wirtschaftsförderung	
54700	ÖPNV	27201	Stadtbibliothek	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende	55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
61102	Steuern	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	36330	Hilfen zur Erziehung	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			
61101	Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	42100	Förderung des Sports	12600	Brandschutzaufgaben	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			
11123	Zentrale Dienste	26300	Musikschule	12202	Bürgerservice	52100	Bauordnung			
11124	Informationstechnik	25201	Museum für Geschichte und Kunst	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	54502	Winterdienst			
		25202	Naturkundemuseum	12700	Rettungsdienst	55302	Krematorium			
		27100	Volkshochschule	53702	Abfallentsorgung					
		21700	Gymnasien	57301	Märkte					
ausgewählte Produkte: 6		ausgewählte Produkte: 9		ausgewählte Produkte: 9		ausgewählte Produkte: 7		ausgewählte Produkte: 1		32

Die Tabelle gibt eine Übersicht zu den ausgewählten 32 Pilotprodukten und deren organische Zuordnung zu den Geschäftsbereichen.

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

Damit soll ein strategisches Steuerungsinstrument für Führungskräfte der Landeshauptstadt Potsdam, die Stadtverordnetenversammlung bzw. die verschiedenen Fachausschüsse als Grundlage für die Entscheidungsfindung aufgebaut werden.

5. Deckungskreise (abweichend von § 9 Haushaltssatzung)

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	51.000,00
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	27.500,00
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	18.500,00
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	2.300,00
Summe AU		99.300,00
Summe		99.300,00

1011:	Zinsen Kassenkredite Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6120002 5513200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Zweckverbände u. dergl	30.000,00
6120002 5515200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00
6120002 5517200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	750.000,00
Summe AU		790.000,00
Summe		790.000,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	2.500,00
1111000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben	5.000,00
Summe AU		7.500,00
Summe		7.500,00

1035:	ÖPNV ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	-----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470001 5316000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.850.000,00
5470001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00
Summe AU		1.865.000,00
Summe		1.865.000,00

1036:	ÖPNV mehrh. städt. Gesellsch. ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	------------------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470002 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5470002 5315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.999.000,00
5470002 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	70.000,00
Summe AU		4.070.000,00
Summe		4.070.000,00

3011:	FB 35 - Regionalteam 1-4 - Kindertagesbetreuung Ergebnishaushalt
--------------	-----------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610001 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610001 5271680	Sonstiges Material	0,00
3610001 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	100,00
3610001 5271930	weitere Sachaufwendungen	100,00
3610001 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610001 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	226.000,00
3610001 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	42.000,00
3610001 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	300.400,00
3610001 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	423.900,00
3610002 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610002 5271680	Sonstiges Material	0,00
3610002 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	100,00
3610002 5271930	weitere Sachaufwendungen	100,00
3610002 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610002 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610002 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	152.400,00
3610002 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	48.000,00
3610002 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	92.700,00
3610002 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	92.700,00
3610003 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610003 5271680	Sonstiges Material	0,00
3610003 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3610003 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3610003 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610003 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610003 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3610003 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000,00
3610003 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.300,00
3610003 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	16.900,00
3610004 5222900	Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610004 5271680	Sonstiges Material	500,00
3610004 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	500,00
3610004 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.600,00
3610004 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610004 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610004 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3610004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3610004 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3610004 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3610004 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650101 5019300	Honorare	0,00
3650101 5222900	Sonstige Unterhaltung von Gerä ten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3650101 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
3650101 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	0,00
3650101 5271603	Lebensmittel	0,00
3650101 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3650101 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3650101 5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00
3650101 5431100	Bürobedarf	0,00
3650101 5431200	Fachliteratur	0,00
3650101 5431350	Fernmeldegebühren	0,00
3650101 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650101 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	12.463.300,00
3650201 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	588.900,00
3650201 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.995.600,00
3650201 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	169.900,00
3650201 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650201 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650201 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650201 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3650201 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3650201 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	600.000,00
3650201 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	80.000,00
3650202 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	11.649.800,00
3650202 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	137.500,00
3650202 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.070.000,00
3650202 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	109.400,00
3650202 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650202 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650202 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650202 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3650202 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3650202 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3650202 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lauf ende Zwecke an private Unternehmen	800.000,00
3650202 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	60.000,00
3650203 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.585.400,00
3650203 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	253.300,00
3650203 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.186.600,00
3650203 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	64.700,00
3650203 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650203 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650203 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650203 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650203 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3650203 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3650203 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lauf ende Zwecke an private Unternehmen	350.000,00
3650203 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	45.000,00
3650204 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3650204 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3650204 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3650204 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.500,00
3650204 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.152.900,00
3650204 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	75.000,00
3650204 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	75.000,00
3650204 5493910	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	120.000,00
3650204 5493932	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an übrigen Bereichen	0,00
3650204 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3650204 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
Summe AU		48.052.100,00
Summe		48.052.100,00

3012:	FB 35 - Regionalteam 1-4 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Ergebnishaushalt
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620001 5019300	Honorare	1.200,00
3620001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620001 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620001 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.300,00
3620001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	58.800,00
3620001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620001 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620001 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3620001 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.000,00
3620001 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.500,00
3620002 5019300	Honorare	1.200,00
3620002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620002 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620002 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620002 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.300,00
3620002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	33.700,00
3620002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620002 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620002 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620002 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3620002 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.000,00
3620002 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.500,00
3620003 5019300	Honorare	1.200,00
3620003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620003 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620003 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620003 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00
3620003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	22.400,00
3620003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620003 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620003 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620003 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	0,00
3620003 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.500,00
3620003 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.500,00
3620004 5019300	Honorare	1.200,00
3620004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620004 5271700	Aufw. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620004 5311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3620004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620004 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3620004 5429900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620004 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	500,00
3620004 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3620004 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3631001 5019300	Honorare	1.000,00
3631001 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	500,00
3631001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631001 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631001 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631001 5431200	Fachliteratur	200,00
3631002 5019300	Honorare	1.000,00
3631002 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	500,00
3631002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631002 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00
3631002 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.000,00
3631002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3631002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631002 5431200	Fachliteratur	200,00
3631003 5019300	Honorare	1.000,00
3631003 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	500,00
3631003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631003 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00
3631003 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.000,00
3631003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631003 5431200	Fachliteratur	100,00
3631004 5019300	Honorare	4.500,00
3631004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	500,00
3631004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	15.500,00
3631004 5314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631004 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631004 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3631004 5431200	Fachliteratur	500,00
3631004 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
3632001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	11.600,00
3632001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	81.500,00
3632001 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	4.000,00
3632001 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	5.000,00
3632002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	11.600,00
3632002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	76.800,00
3632002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	4.000,00
3632002 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	5.000,00
3632003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	7.800,00
3632003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	47.200,00
3632003 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	3.000,00
3632003 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	3.000,00
3632004 5019300	Honorare	5.000,00
3632004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	11.500,00
3632004 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.500,00
3632004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	2.000,00
3632004 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.500,00
3632004 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.800,00
3633001 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3633001 5271940	Dolmetscherkosten	1.000,00
3633001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	983.900,00
3633001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	2.430.000,00
3633001 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	123.000,00
3633001 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633001 5493100	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3633001 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633001 5493210	Periodenfr. ord. Aufw. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3633001 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufw. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3633001 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	4.100,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3633001 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	15.000,00
3633002 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3633002 5271940	Dolmetscherkosten	2.000,00
3633002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.040.200,00
3633002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	2.600.800,00
3633002 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	128.400,00
3633002 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633002 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3633002 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	4.100,00
3633002 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	15.000,00
3633003 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
3633003 5271940	Dolmetscherkosten	1.000,00
3633003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	681.900,00
3633003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	1.951.400,00
3633003 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	94.500,00
3633003 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00
3633003 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3633003 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633003 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	2.600,00
3633003 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	7.000,00
3633004 5271930	weitere Sachaufwendungen	5.000,00
3633004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.500,00
3633004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3633004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	377.000,00
3633004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3633004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3633004 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	0,00
3633004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.700,00
3633004 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3633004 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3633004 5457000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.700,00
3633004 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000,00
3633004 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3633004 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3633004 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	25.000,00
3633004 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	23.000,00
3634001 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634001 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	31.700,00
3634001 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	95.900,00
3634001 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000,00
3634001 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634001 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3634001 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	4.000,00
3634001 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	15.000,00
3634002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	18.100,00
3634002 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	92.800,00
3634002 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000,00
3634002 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634002 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3634002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	4.000,00
3634002 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	15.000,00
3634003 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	7.800,00
3634003 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	48.500,00
3634003 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.000,00
3634003 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634003 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3634003 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	2.500,00
3634003 5493951	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen ivE	7.000,00
3634004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
3634004 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	30.800,00
3634004 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	363.100,00
3634004 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	50.400,00
3634004 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634004 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	0,00
3660001 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	484.600,00
3660001 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.500,00
3660001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	911.700,00
3660001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	46.700,00
3660001 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3660001 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	25.000,00
3660001 5493952	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660001 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3660002 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	168.200,00
3660002 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.588.700,00
3660002 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	83.500,00
3660002 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3660002 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	20.000,00
3660002 5493952	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660002 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3660003 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	150.200,00
3660003 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	450.400,00
3660003 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	46.600,00
3660003 5493100	Periodenfr. ord. Aufwend. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck Land	0,00
3660003 5493913	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.300,00
3660003 5493952	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660003 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3660004 5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660004 5317900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3660004 5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00
3660004 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
Summe AU		15.853.800,00
Summe		15.853.800,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220500 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
1220600 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	13.700,00
3111000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3112000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3113000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3114000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3115001 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3115002 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3115003 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3115004 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3119901 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3119902 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	146.800,00
3120000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3130000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3154000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3155000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3515000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3516000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3517001 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
3517002 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
4120200 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
4140000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	33.800,00
5220100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
5220101 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	55.800,00
5220102 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
5370201 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	34.500,00
5370202 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
5371000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
5540000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
5550000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	0,00
5610000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	28.000,00
Summe AU		312.600,00
Summe		312.600,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220500 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
1220600 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	9.000,00
3111000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3112000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3113000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3114000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3115001 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3115002 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3115003 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3115004 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3119901 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3119902 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	15.000,00
3120000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3130000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3154000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3155000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3515000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3516000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3517001 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
3517002 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
4120200 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
4140000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	4.000,00
5220100 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5220101 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	2.000,00
5220102 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5370100 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5370201 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5370202 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5371000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5540000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5550000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
5610000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	6.000,00
Summe AU		36.000,00
Summe		36.000,00

3019:	FB 38 - Soziale Leistungen Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3111000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	10.000,00
3111000 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
3111000 5331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	143.000,00
3111000 5331130	Kosten der Unterkunft avE	217.000,00
3111000 5331140	Darlehen avE	5.000,00
3111000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	2.000,00
3111000 5451000	Erstattungen an Land	0,00
3111000 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3111000 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3111000 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3111000 5493110	Periodenfr. ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3111000 5493200	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3111000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3111000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3111000 5493300	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3111000 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00
3111000 5493910	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	50.000,00
3111000 5493912	periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bankgebühren	0,00
3111000 5493931	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	300.000,00
3111000 5493933	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Land	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3111000 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3112000 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3112000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3112000 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3112000 5331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	270.000,00
3112000 5331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	0,00
3112000 5331130	Kosten der Unterkunft avE	270.000,00
3112000 5331150	Pflegegeld avE	122.000,00
3112000 5331160	Kostenübernahme für Pflegekraft avE	1.300.000,00
3112000 5331240	Landespflegegeld für Blinde u. Gehörlose	525.000,00
3112000 5331250	Landespflegegeld Bestandsfälle avE	25.000,00
3112000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	16.000,00
3112000 5332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	350.000,00
3112000 5332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	110.000,00
3112000 5332130	Kosten der Unterkunft ivE	150.000,00
3112000 5332150	Stationäre Pflege ivE	1.230.000,00
3112000 5431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten und Sachverständigenkosten	22.500,00
3112000 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3112000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3112000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3113000 5312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	40.000,00
3113000 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	25.000,00
3113000 5331170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE	700.000,00
3113000 5331180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung avE	85.000,00
3113000 5331190	Leist. zur Sicher. am Arbeitsleben avE	200.000,00
3113000 5331210	Betreutes Wohnen avE	600.000,00
3113000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	235.000,00
3113000 5332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	740.000,00
3113000 5332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	500.000,00
3113000 5332130	Kosten der Unterkunft ivE	565.000,00
3113000 5332160	Arbeitsförderungsgeld ivE	100.000,00
3113000 5332170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ivE	460.000,00
3113000 5332180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung ivE	28.200,00
3113000 5332190	Leist. zur Sicherung am Arbeitsleben ivE	1.000.000,00
3113000 5332210	Betreutes Wohnen ivE	7.600.000,00
3113000 5332230	Leistungen in anerkannten Wohnstätten ivE	2.518.000,00
3113000 5332900	Sonst. soziale Leistungen ivE	1.863.800,00
3113000 5452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	20.000,00
3113000 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3113000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3113000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3113000 5493931	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3113000 5493936	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an Gemeinden / GV	90.000,00
3114000 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.200.000,00
3114000 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	70.000,00
3114000 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3114000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3114000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3114000 5493931	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200.000,00
3114000 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3115002 5331140	Darlehen avE	70.000,00
3115002 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	110.000,00
3115002 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3115002 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3115002 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3115002 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
3115003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
3115003 5331220	Blindenhilfe avE	110.000,00
3115003 5331230	Bestattungskosten avE	80.000,00
3115003 5331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3115003 5332220	Blindenhilfe ivE	45.000,00
3115003 5431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren/ GEMA	500,00
3115003 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3115003 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3115003 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3115003 5493941	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen – Bestattungskosten avE	0,00
3116000 5331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	1.960.000,00
3116000 5331130	Kosten der Unterkunft avE	2.800.000,00
3116000 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.000,00
3116000 5493931	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3120000 5335000	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00
3120000 5339900	Sonstige soziale Leistungen	160.000,00
3120000 5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	130.000,00
3120000 5454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.200.000,00
3120000 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3120000 5461000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	34.020.000,00
3120000 5462000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leist. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach § 16 II S. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	104.000,00
3120000 5463000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	395.000,00
3120000 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3120000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3120000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3130000 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	48.000,00
3130000 5339100	Grundleistungen AsylbLG	910.000,00
3130000 5339200	Kosten der Unterkunft AsylbLG	200.000,00
3130000 5339300	Krankenhilfe AsylbLG	300.000,00
3130000 5339900	Sonstige soziale Leistungen	60.000,00
3130000 5493110	Periodenfr ord. Aufw. Zuweis./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	0,00
3130000 5493210	Periodenfr. ord. Aufwen. Soz. Leist. natürl. Pers. avE	0,00
3130000 5493220	Periodenfr. ordentl. Aufwend. Soz. Leist. natürl. Pers. ivE	0,00
3130000 5493940	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Grundleistungen AsylbLG	0,00
3130000 5493942	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Krankenhilfe AsylbLG	50.000,00
3130000 5493950	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen- sonstige soziale Leistungen avE	0,00
Summe AU		66.720.000,00
Summe		66.720.000,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1260000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	10.800,00
1269900 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	3.800,00
1270000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	9.500,00
1270100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	1.000,00
1280000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	3.500,00
Summe AU		28.600,00
Summe		28.600,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1119500 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0,00
1220101 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220102 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	38.000,00
1220103 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220104 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	11.000,00
1220105 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220200 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
1220300 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	15.000,00
1220400 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	23.000,00
1229900 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	500,00
Summe AU		91.500,00
Summe		91.500,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1119500 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	6.000,00
1220101 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	10.000,00
1220102 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	10.000,00
1220103 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	25.000,00
1220104 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	13.000,00
1220105 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	15.000,00
1220200 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	94.000,00
1220300 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	80.000,00
1220400 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	230.000,00
1229900 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	7.000,00
5450100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	25.000,00
Summe AU		515.000,00
Summe		515.000,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110300 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	12.000,00
5110400 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	16.000,00
5110500 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	5.000,00
5119800 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	6.500,00
5210000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	43.000,00
Summe AU		82.500,00
Summe		82.500,00

4310:	47 Oberflächenentwässerung Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.425.000,00
5430001 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00
5440001 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00
Summe AU		2.600.000,00
Summe		2.600.000,00

4313:	47 Unterhaltung Straßenbäume Ergebnishaushalt
--------------	----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	579.800,00
5410002 5271610	Material	0,00
5410002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5410002 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	26.000,00
5430002 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	46.400,00
5440002 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	42.000,00
5440002 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00
Summe AU		694.300,00
Summe		694.300,00

4314:	47 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Ergebnishaushalt
--------------	----------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.700,00
5430002 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.200,00
5440002 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00
Summe AU		156.400,00
Summe		156.400,00

4315:	47 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	901.300,00
5410003 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	800,00
5410003 5431569	sonstige Planungsleistungen	20.000,00
5410003 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5410003 5493958	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - sonstige Planungsleistungen	0,00
5410003 5511000	Zinsaufwendungen an Land	0,00
5430003 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.700,00
5430003 5431569	sonstige Planungsleistungen	100,00
5430003 5482300	Verzugszinsen	35.000,00
5430003 5511000	Zinsaufwendungen an Land	0,00
5440003 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00
5440003 5431569	sonstige Planungsleistungen	20.000,00
5440003 5482300	Verzugszinsen	10.000,00
5440003 5511000	Zinsaufwendungen an Land	0,00
5460000 5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
Summe AU		1.264.900,00
Summe		1.264.900,00

4316:	47 Unterhaltung Ing. Bauwerke Ergebnishaushalt
--------------	-----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	161.500,00
5410003 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	93.000,00
5430003 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.400,00
5430003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5430003 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00
5440003 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.500,00
5440003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00
5440003 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00
5440003 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
Summe AU		313.900,00
Summe		313.900,00

4317:	47 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen Ergebnishaushalt
--------------	---------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	220.300,00
5410004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	97.500,00
5410004 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
5410004 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5410004 5271101	Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	90.000,00
5410004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchafft. Beziehungen	900,00
5410004 5271610	Material	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0,00
5410004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
5410004 5431100	Bürobedarf	100,00
5410004 5431200	Fachliteratur	100,00
5410004 5431350	Fernmeldegebühren	3.000,00
5410004 5431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	61.000,00
5410004 5431569	sonstige Planungsleistungen	10.000,00
5410004 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	25.000,00
5410004 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5410004 5482300	Verzugszinsen	0,00
5410004 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5430004 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	165.000,00
5430004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	49.500,00
5430004 5431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	0,00
5440004 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	175.000,00
5440004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	44.500,00
5440004 5271101	Aufwendungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	0,00
5440004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5440004 5431350	Fernmeldegebühren	7.000,00
5440004 5431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	40.000,00
5440004 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	100,00
Summe AU		989.000,00
Summe		989.000,00

4322:	47 Bauhof Ergebnishaushalt
--------------	---------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5211100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00
5410003 5211300	Unterhaltung der Gebäude	500,00
5410003 5221900	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00
5410003 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	100,00
5410003 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.300,00
5410003 5231200	Mieten und Pachten - Gebäude	2.800,00
5410003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	900,00
5410003 5231700	Mieten für technische Geräte	5.000,00
5410003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.900,00
5410003 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	100,00
5410003 5271610	Material	48.000,00
5410003 5271930	weitere Sachaufwendungen	3.200,00
5410003 5431350	Fernmeldegebühren	600,00
5410003 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5410003 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5430003 5221900	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00
5430003 5271610	Material	1.000,00
5440003 5221900	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00
5440003 5271610	Material	1.000,00
Summe AU		86.500,00
Summe		86.500,00

4325:	47 Aufwendungen für Schadensfälle Ergebnishaushalt
--------------	---------------------------------------------------------------

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

4329:	FB 47 BgA Potsdams Neue Gärten Ergebnishaushalt
--------------	------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510001 5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.000,00
5510001 5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00
5510001 5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0,00
5510001 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	920.000,00
5510001 5222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.000,00
5510001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
5510001 5251900	Haltung von Fahrzeugen Sonstiges	0,00
5510001 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	170.000,00
5510001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5510001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	393.000,00
5510001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
5510001 5318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00
5510001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
5510001 5431930	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00
5510001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0,00
5510001 5441200	Aufwendungen für Steuern	0,00
5510001 5471000	Aufwend. aus Vermögensveräuß., die dem ordentl. Ergebnis zuzuordnen sind	0,00
5510001 5482300	Verzugszinsen	0,00
5510001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
5510001 5711100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
5510001 5711300	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
5510001 5711710	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00
5510001 5741000	Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00
Summe AU		1.785.000,00
Summe		1.785.000,00

4330:	47 Friedhöfe / Krematorium Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5530100 5019300	Honorare	2.000,00
5530100 5211200	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00
5530100 5211300	Unterhaltung der Gebäude	10.000,00
5530100 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	130.000,00
5530100 5222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	3.000,00
5530100 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	4.000,00
5530100 5231700	Mieten für technische Geräte	2.000,00
5530100 5231900	sonstige Mieten und Pachten	5.000,00
5530100 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00
5530100 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	1.000,00
5530100 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	11.000,00
5530100 5271610	Material	16.000,00
5530100 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
5530100 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5530100 5431200	Fachliteratur	300,00
5530100 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.000,00
5530100 5441300	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00
5530100 5458000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5530100 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	100,00
5530100 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	500,00
5530100 5493981	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen / Grundsteuern	0,00
5530100 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00
5530200 5211300	Unterhaltung der Gebäude	5.000,00
5530200 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	105.000,00
5530200 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00
5530200 5261200	Besondere Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	100,00
5530200 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	70.000,00
5530200 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	100,00
5530200 5271610	Material	12.000,00
5530200 5271930	weitere Sachaufwendungen	1.000,00
5530200 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.000,00
5530200 5431310	Porto und Versandkosten	600,00
5530200 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0,00
5530200 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
Summe AU		505.200,00
Summe		505.200,00

4340:	47 Bereich 471 Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5211100	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00
5410001 5221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	60.000,00
5410001 5231100	Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00
5410001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5410001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	100,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5431100	Bürobedarf	400,00
5410001 5431200	Fachliteratur	400,00
5410001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	15.000,00
5410001 5482300	Verzugszinsen	4.000,00
5410001 5493982	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Bewirtschaftung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5410001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00
5430001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
5440001 5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00
Summe AU		111.000,00
Summe		111.000,00

4341:	47 Bereich 474 Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5431100	Bürobedarf	100,00
5410003 5431200	Fachliteratur	300,00
5430003 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
Summe AU		400,00
Summe		400,00

4350:	47 Inn. Verrechnung Fuhrpark Ergebnishaushalt
--------------	----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.000,00
5410003 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	100.000,00
5410004 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	700,00
5419901 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	5.800,00
5450200 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	1.100,00
5510000 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	155.000,00
5530100 5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	150.000,00
Summe AU		413.600,00
Summe		413.600,00

4351:	47 Inn. Verrechnung Geschäfts- ausgaben Ergebnishaushalt
--------------	---------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	29.300,00
5410003 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	33.800,00
5410004 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	9.600,00
5419901 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	7.400,00
5510000 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	36.400,00
5530100 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	21.100,00
Summe AU		137.600,00
Summe		137.600,00

4352:	47 Inn. Verr. Kompostplatz Ergebnishaushalt
--------------	--------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	0,00
5410003 5811910	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige übrige Bereiche	5.800,00
5510000 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	0,00
5510000 5811910	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige übrige Bereiche	25.900,00
Summe AU		31.700,00
Summe		31.700,00

4353:	47 Inn. Verr. Trinkwasser / Abwasser Ergebnishaushalt
--------------	------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5330000 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	0,00
5330000 5811910	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige übrige Bereiche	225.800,00
5380000 5811900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige	0,00
5380000 5811910	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige übrige Bereiche	228.200,00
Summe AU		454.000,00
Summe		454.000,00

5010:	Marketing Hauptstadtvertrag Ergebnishaushalt
--------------	---------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114400 5318199	Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag	23.000,00
1114400 5431990	Projekte aus Hauptstadtvertrag	98.000,00
Summe AU		121.000,00
Summe		121.000,00

5024:	Ortsteile - Sachaufwendungen Ergebnishaushalt
--------------	----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 5271950	Sachaufwendungen für Ortsteile	101.600,00
1114100 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
1114100 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
Summe AU		101.600,00
Summe		101.600,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114301 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	4.800,00
1114302 5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäfts ausgaben	600,00
Summe AU		5.400,00
Summe		5.400,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000,00
1111400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	3.500.000,00
1112300 6521250	Umsatzsteuer	0,00
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
2520200 6521250	Umsatzsteuer	3.600,00
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.000,00
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0,00
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
2620101 6521250	Umsatzsteuer	20.900,00
2620101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
2620101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	20.400,00
2810101 6521250	Umsatzsteuer	1.300,00
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000,00
2810101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	100,00
3671005 6521250	Umsatzsteuer	600,00
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	6.900,00
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.000,00
4210000 6521250	Umsatzsteuer	0,00
4210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
4242001 6521250	Umsatzsteuer	116.200,00
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	156.700,00
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	40.000,00
5110200 6521250	Umsatzsteuer	15.000,00
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000,00
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	14.000,00
5330000 6521250	Umsatzsteuer	1.210.200,00
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.197.500,00
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.210.200,00
5370202 6521250	Umsatzsteuer	37.200,00
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	20.700,00
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	17.400,00
5510001 6521250	Umsatzsteuer	95.000,00
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	236.000,00
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	95.000,00
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0,00
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
5530200 6521250	Umsatzsteuer	88.300,00
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	51.500,00
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	88.300,00
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
5730100 6521250	Umsatzsteuer	10.700,00
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.600,00
5730201 6521250	Umsatzsteuer	0,00
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0,00
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0,00
Summe FA		4.996.000,00
Summe FE		6.770.400,00
Summe		11.766.400,00

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	51.000,00
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	27.500,00
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	18.500,00
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	2.300,00
Summe FA		99.300,00
Summe		99.300,00

1511:	Zinsen Kassenkredite Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6120002 7513200	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Zweckverbände u. dergl	30.000,00
6120002 7515200	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	10.000,00
6120002 7517200	Zinsauszahlungen für Kassenkredite	750.000,00
Summe FA		790.000,00
Summe		790.000,00

1535:	ÖPNV Auszahlungen laufende Verwaltung Finanzhaushalt
--------------	-----------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470001 7316000	Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.850.000,00
5470001 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	15.000,00
Summe FA		1.865.000,00
Summe		1.865.000,00

1536:	ÖPNV mehrh. städt. Gesellsch. Auszahlungen laufende Verwaltung Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5470002 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5470002 7315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.999.000,00
5470002 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	70.000,00
Summe FA		4.070.000,00
Summe		4.070.000,00

3511:	FB 35 - Regionalteam 1-4 - Kindertagesbetreuung Finanzhaushalt
--------------	---------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610001 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610001 7271680	Sonstiges Material	0,00
3610001 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	100,00
3610001 7271930	weitere Sachauszahlungen	100,00
3610001 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610001 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3610001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	226.000,00
3610001 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	42.000,00
3610001 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	325.500,00
3610001 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	459.300,00
3610002 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610002 7271680	Sonstiges Material	0,00
3610002 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	100,00
3610002 7271930	weitere Sachauszahlungen	100,00
3610002 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610002 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610002 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3610002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	152.400,00
3610002 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	48.000,00
3610002 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	100.500,00
3610002 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	100.500,00
3610003 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610003 7271680	Sonstiges Material	0,00
3610003 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3610003 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3610003 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610003 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610003 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3610003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3610003 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000,00
3610003 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	12.300,00
3610003 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	18.400,00
3610004 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3610004 7271680	Sonstiges Material	500,00
3610004 7271700	Ausz. für Schülerwettbew., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	500,00
3610004 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.600,00
3610004 7312000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV	0,00
3610004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3610004 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3610004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3610004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3610004 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3610004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3610004 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3610004 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3610004 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650101 7019300	Honorare	0,00
3650101 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00
3650101 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
3650101 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	0,00
3650101 7271603	Lebensmittel	0,00
3650101 7271700	Ausz. für Schülerwettbew., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3650101 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3650101 7411200	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00
3650101 7431100	Bürobedarf	0,00
3650101 7431200	Fachliteratur	0,00
3650101 7431350	Fernmeldegebühren	0,00
3650101 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650101 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 7317000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3650201 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.146.900,00
3650201 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	588.900,00
3650201 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	5.491.900,00
3650201 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	169.900,00
3650201 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650201 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650201 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650201 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650201 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3650201 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
3650202 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.420.600,00
3650202 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	137.500,00
3650202 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.470.000,00
3650202 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	109.400,00
3650202 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650202 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3650202 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650202 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650202 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
3650203 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.317.500,00
3650203 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	253.300,00
3650203 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	4.580.400,00
3650203 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	64.700,00
3650203 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.000,00
3650203 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3650203 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3650203 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3650203 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
3650204 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3650204 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3650204 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3650204 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.500,00
3650204 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	1.152.900,00
3650204 7452900	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	120.000,00
3650204 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	75.000,00
3650204 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	75.000,00
Summe FA		51.672.300,00
Summe		51.672.300,00

3512:	FB 35 - Regionalteam 1-4 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Finanzhaushalt
--------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620001 7019300	Honorare	1.200,00
3620001 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620001 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620001 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.300,00
3620001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	58.800,00
3620001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3620001 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620001 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00
3620001 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.000,00
3620001 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.500,00
3620002 7019300	Honorare	1.200,00
3620002 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620002 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb., Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620002 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.300,00
3620002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	33.700,00
3620002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620002 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3620002 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620002 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3620002 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	3.000,00
3620002 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.500,00
3620003 7019300	Honorare	1.200,00
3620003 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620003 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620003 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.000,00
3620003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	22.400,00
3620003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620003 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3620003 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620003 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	0,00
3620003 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	2.500,00
3620003 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.500,00
3620004 7019300	Honorare	1.200,00
3620004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	3.000,00
3620004 7271700	Ausz. für Schülerwettbewerb, Sport, Spiele, Schülerveranst., -preise, AG's, Kurse Abschlussgaben	0,00
3620004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
3620004 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	100,00
3620004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3620004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3620004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3620004 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3620004 7429900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00
3620004 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	500,00
3620004 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0,00
3620004 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3631001 7019300	Honorare	1.000,00
3631001 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	500,00
3631001 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631001 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631001 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631001 7431200	Fachliteratur	200,00
3631002 7019300	Honorare	1.000,00
3631002 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	500,00
3631002 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631002 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00
3631002 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.000,00
3631002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631002 7431200	Fachliteratur	200,00
3631003 7019300	Honorare	1.000,00
3631003 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	500,00
3631003 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	1.500,00
3631003 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Be reich	0,00
3631003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3631003 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.000,00
3631003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631003 7431200	Fachliteratur	100,00
3631004 7019300	Honorare	4.500,00
3631004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	500,00
3631004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	15.500,00
3631004 7314000	Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3631004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3631004 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3631004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3631004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3631004 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	0,00
3631004 7431200	Fachliteratur	500,00
3631004 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
3632001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	15.600,00
3632001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	86.500,00
3632002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	15.600,00
3632002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	81.800,00
3632003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	10.800,00
3632003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	50.200,00
3632004 7019300	Honorare	5.000,00
3632004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	11.500,00
3632004 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.500,00
3632004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	2.000,00
3632004 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	23.500,00
3632004 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	5.800,00
3633001 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3633001 7271940	Dolmetscherkosten	1.000,00
3633001 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.008.700,00
3633001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	2.445.000,00
3633001 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	123.000,00
3633001 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633001 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3633001 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3633001 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3633002 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3633002 7271940	Dolmetscherkosten	2.000,00
3633002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.060.600,00
3633002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	2.615.800,00
3633002 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	128.400,00
3633002 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	200,00
3633003 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
3633003 7271940	Dolmetscherkosten	1.000,00
3633003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3633003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	698.300,00
3633003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	1.958.400,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3633003 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	94.500,00
3633003 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	100,00
3633004 7271930	weitere Sachauszahlungen	5.000,00
3633004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.500,00
3633004 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3633004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3633004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	377.000,00
3633004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3633004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	25.000,00
3633004 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	23.000,00
3633004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.700,00
3633004 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3633004 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3633004 7457000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	19.700,00
3633004 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	1.000,00
3634001 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634001 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	35.700,00
3634001 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	110.900,00
3634001 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000,00
3634001 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	22.100,00
3634002 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	107.800,00
3634002 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	6.000,00
3634002 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634003 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	10.300,00
3634003 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	55.500,00
3634003 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	2.000,00
3634003 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3634004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
3634004 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	30.800,00
3634004 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	363.100,00
3634004 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	50.400,00
3634004 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3660001 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	550.000,00
3660001 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	10.500,00
3660001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	993.700,00
3660001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	46.700,00
3660001 7493100	Periodenfr. ord. Auszahl. Zuweis. / Zuschüsse lfd. Zweck	0,00
3660002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3660002 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	202.300,00
3660002 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	1.723.800,00
3660002 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	83.500,00
3660003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3660003 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	165.100,00
3660003 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	489.600,00
3660003 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	46.600,00
3660004 7317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00
3660004 7317900	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen/Mieten	0,00
3660004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
Summe FA		16.228.000,00
Summe		16.228.000,00

3519:	FB 38 - Soziale Leistungen Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3111000 7311000	Zuweisungen für laufende Zweck e an Land	0,00
3111000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	10.000,00
3111000 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
3111000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3111000 7331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	143.000,00
3111000 7331130	Kosten der Unterkunft avE	217.000,00
3111000 7331140	Darlehen avE	5.000,00
3111000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	2.000,00
3111000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3111000 7431700	Bankgebühren	0,00
3111000 7451000	Erstattungen an Land	0,00
3111000 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00
3111000 7452900	Sonstige Erstattungen an Gemeinden/GV	50.000,00
3111000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	300.000,00
3111000 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3111000 7493210	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. avE	0,00
3111000 7493220	Periodenfr. ordentl. Auszahl. soz. Leist. nat. Pers. ivE	0,00
3111000 7493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00
3111000 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00
3112000 7311000	Zuweisungen für laufende Zweck e an Land	0,00
3112000 7312000	Zuweisungen für laufende Zweck e an Gemeinden/GV	0,00
3112000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
3112000 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
3112000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3112000 7331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	270.000,00
3112000 7331120	Hilfe zum Lebensunterhalt avE	0,00
3112000 7331130	Kosten der Unterkunft avE	270.000,00
3112000 7331150	Pflegegeld avE	122.000,00
3112000 7331160	Kostenübernahme für Pflegekraft avE	1.300.000,00
3112000 7331240	Landespflegegeld für Blinde u. Gehörlose avE	525.000,00
3112000 7331250	Landespflegegeld Bestandsfälle avE	25.000,00
3112000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	16.000,00
3112000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3112000 7332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	350.000,00
3112000 7332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	110.000,00
3112000 7332130	Kosten der Unterkunft ivE	150.000,00
3112000 7332150	Stationäre Pflege ivE	1.230.000,00
3112000 7431530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	22.500,00
3113000 7311000	Zuweisungen für laufende Zweck e an Land	0,00
3113000 7312000	Zuweisungen für laufende Zweck e an Gemeinden/GV	40.000,00
3113000 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	25.000,00
3113000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3113000 7331170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder avE	700.000,00
3113000 7331180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung avE	85.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3113000 7331190	Leist. zur Sicher. am Arbeitsleben avE	200.000,00
3113000 7331210	Betreutes Wohnen avE	600.000,00
3113000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	235.000,00
3113000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3113000 7332110	Grundsicherung im Alter und Erwerbsminderung ivE	740.000,00
3113000 7332120	Hilfe zum Lebensunterhalt ivE	500.000,00
3113000 7332130	Kosten der Unterkunft ivE	565.000,00
3113000 7332160	Arbeitsförderungsgeld ivE	100.000,00
3113000 7332170	Heilpädagogische Leistungen für Kinder ivE	460.000,00
3113000 7332180	Hilfe zur Schul-/Berufsausbildung ivE	28.200,00
3113000 7332190	Leist. zur Sicherung am Arbeitsleben ivE	1.000.000,00
3113000 7332210	Betreutes Wohnen ivE	7.600.000,00
3113000 7332230	Leistungen in anerkannten Wohnstätten ivE	2.518.000,00
3113000 7332900	Sonstige Soziale Leistungen i. v. E.	1.863.800,00
3113000 7452000	Erstattungen an Gemeinden/GV	110.000,00
3113000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3114000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3114000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3114000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	1.200.000,00
3114000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3114000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	270.000,00
3115002 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3115002 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3115002 7331140	Darlehen avE	70.000,00
3115002 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	110.000,00
3115002 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3115003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
3115003 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3115003 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3115003 7331220	Blindenhilfe avE	110.000,00
3115003 7331230	Bestattungskosten avE	80.000,00
3115003 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3115003 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3115003 7332220	Blindenhilfe ivE	45.000,00
3115003 7431360	Rundfunk- und Fernsehgebühren / GEMA	500,00
3116000 7331110	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung avE	1.960.000,00
3116000 7331130	Kosten der Unterkunft avE	2.800.000,00
3116000 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	10.000,00
3116000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00
3120000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3120000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00
3120000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3120000 7335000	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00
3120000 7339900	Sonstige soziale Leistungen	160.000,00
3120000 7453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	130.000,00
3120000 7454000	Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	1.200.000,00
3120000 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
3120000 7461000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	34.020.000,00
3120000 7462000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leist. zur Eingl. v. Arbeitssuchenden (nach § 16 II S. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	104.000,00
3120000 7463000	Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei einmaligen Leistungen an Arbeitssuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	395.000,00
3130000 7311000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	0,00
3130000 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	48.000,00
3130000 7331000	Soziale Leistungen an natürliche Personen a. v. E.	0,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3130000 7331900	Sonst. soziale Leistungen avE	0,00
3130000 7332000	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00
3130000 7339100	Grundleistungen AsylbLG	910.000,00
3130000 7339200	Kosten der Unterkunft AsylbLG	200.000,00
3130000 7339300	Krankenhilfe AsylbLG	350.000,00
3130000 7339900	Sonstige soziale Leistungen	60.000,00
Summe FA		66.720.000,00
Summe		66.720.000,00

4810:	47 Oberflächenentwässerung Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.425.000,00
5430001 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000,00
5440001 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000,00
Summe FA		2.600.000,00
Summe		2.600.000,00

4813:	47 Unterhaltung Straßenbäume Finanzhaushalt
--------------	--------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	579.800,00
5410002 7271610	Material	0,00
5410002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5410002 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	26.000,00
5430002 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	46.400,00
5440002 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	42.000,00
5440002 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	100,00
Summe FA		694.300,00
Summe		694.300,00

4814:	47 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Finanzhaushalt
--------------	--------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	132.700,00
5430002 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.200,00
5440002 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.500,00
Summe FA		156.400,00
Summe		156.400,00

4815:	47 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	901.300,00
5410003 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	800,00
5410003 7431569	sonstige Planungsleistungen	20.000,00
5410003 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5410003 7511000	Zinsauszahlungen an Land	0,00
5430003 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	137.700,00
5430003 7431569	sonstige Planungsleistungen	100,00
5430003 7482300	Verzugszinsen	35.000,00
5430003 7511000	Zinsauszahlungen an Land	0,00
5440003 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.000,00
5440003 7431569	sonstige Planungsleistungen	20.000,00
5440003 7482300	Verzugszinsen	10.000,00
5440003 7511000	Zinsauszahlungen an Land	0,00
5460000 7221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000,00
Summe FA		1.264.900,00
Summe		1.264.900,00

4816:	47 Unterhaltung Ing. Bauwerke Finanzhaushalt
--------------	---------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	161.500,00
5410003 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	93.000,00
5430003 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.400,00
5430003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5430003 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	100,00
5440003 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	28.500,00
5440003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300,00
5440003 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	2.000,00
Summe FA		313.900,00
Summe		313.900,00

4817:	47 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen Finanzhaushalt
--------------	-------------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	220.300,00
5410004 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	97.500,00
5410004 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0,00
5410004 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00
5410004 7271101	Auszahlungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	90.000,00
5410004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	900,00
5410004 7271610	Material	0,00
5410004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0,00
5410004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00
5410004 7431100	Bürobedarf	100,00
5410004 7431200	Fachliteratur	100,00
5410004 7431350	Fernmeldegebühren	3.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410004 7431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	61.000,00
5410004 7431569	sonstige Planungsleistungen	10.000,00
5410004 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	25.000,00
5410004 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
5410004 7482300	Verzugszinsen	0,00
5430004 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	165.000,00
5430004 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	49.500,00
5430004 7431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	0,00
5440004 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	175.000,00
5440004 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	44.500,00
5440004 7271101	Auszahlungen für Stromverbrauch Lichtsignalanlagen	0,00
5440004 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5440004 7431350	Fernmeldegebühren	7.000,00
5440004 7431565	Planungsleistungen ÖPNV- Beschleunigung	40.000,00
5440004 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	100,00
Summe FA		989.000,00
Summe		989.000,00

4822:	47 Bauhof Finanzhaushalt
--------------	-------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7211100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00
5410003 7211300	Unterhaltung der Gebäude	500,00
5410003 7221900	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00
5410003 7222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	100,00
5410003 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	13.300,00
5410003 7231200	Mieten und Pachten - Gebäude	2.800,00
5410003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	900,00
5410003 7231700	Mieten für technische Geräte	5.000,00
5410003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000,00
5410003 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	100,00
5410003 7271610	Material	48.000,00
5410003 7271930	weitere Sachauszahlungen	3.200,00
5410003 7431350	Fernmeldegebühren	600,00
5410003 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5430003 7221900	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00
5430003 7271610	Material	1.000,00
5440003 7221900	Unterhaltung der sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00
5440003 7271610	Material	1.000,00
Summe FA		86.500,00
Summe		86.500,00

4825:	47 Auszahlungen für Schadensfälle Finanzhaushalt
--------------	-------------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410002 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	17.800,00
5410003 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	9.800,00
5410004 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	78.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5430002 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5430003 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5430004 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5440002 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5440003 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
5440004 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	100,00
Summe FA		106.200,00
Summe		106.200,00

4829:	FB 47 BgA Potadams Neue Gärten Finanzhaushalt
--------------	----------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510001 7012400	Dienstbezüge Tariflich Beschäftigte	277.000,00
5510001 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	920.000,00
5510001 7222900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	15.000,00
5510001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00
5510001 7251900	Sonstige Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00
5510001 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	170.000,00
5510001 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0,00
5510001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	393.000,00
5510001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
5510001 7318900	Sonstige Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche /Mieten	0,00
5510001 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
5510001 7431930	sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00
5510001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0,00
5510001 7441200	Auszahlungen für Steuern	0,00
5510001 7441250	Vorsteuer	236.000,00
5510001 7471000	Ausz. aus Verm.-veräußerung, die dem ord. Ergebnis zuzuordnen sind	0,00
5510001 7482300	Verzugszinsen	0,00
5510001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00
Summe FA		2.021.000,00
Summe		2.021.000,00

4830:	47 Friedhöfe / Krematorium Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5530100 7019300	Honorare	2.000,00
5530100 7211200	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00
5530100 7211300	Unterhaltung der Gebäude	10.000,00
5530100 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	130.000,00
5530100 7222100	Unterhaltung von Arbeitsgeräten und -maschinen	3.000,00
5530100 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	4.000,00
5530100 7231700	Mieten für technische Geräte	2.000,00
5530100 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	5.000,00
5530100 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.500,00
5530100 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	1.000,00
5530100 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	11.500,00
5530100 7271610	Material	16.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5530100 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
5530100 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.000,00
5530100 7431200	Fachliteratur	300,00
5530100 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	1.000,00
5530100 7441300	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00
5530100 7458000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00
5530100 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	100,00
5530200 7211300	Unterhaltung der Gebäude	5.000,00
5530200 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	105.000,00
5530200 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000,00
5530200 7261200	Besondere Auszahlungen für Dienst- und Schutzbekleidungen, persönliche Ausrüstung	100,00
5530200 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	70.000,00
5530200 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	100,00
5530200 7271610	Material	12.000,00
5530200 7271930	weitere Sachauszahlungen	1.000,00
5530200 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	39.000,00
5530200 7431310	Porto und Versandkosten	600,00
Summe FA		505.200,00
Summe		505.200,00

4840:	47 Bereich 471 Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 7211100	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00
5410001 7221100	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	60.000,00
5410001 7231100	Mieten und Pachten - Grundstücke	0,00
5410001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100,00
5410001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	100,00
5410001 7431100	Bürobedarf	400,00
5410001 7431200	Fachliteratur	400,00
5410001 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	15.000,00
5410001 7482300	Verzugszinsen	4.000,00
5410001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00
5430001 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
5440001 7431590	Sonstige Sachverständigen kosten- und ähnliche Auszahlungen	0,00
Summe FA		111.000,00
Summe		111.000,00

4841:	47 Bereich 474 Finanzhaushalt
--------------	------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 7431100	Bürobedarf	100,00
5410003 7431200	Fachliteratur	300,00
5430003 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0,00
Summe FA		400,00
Summe		400,00

5510:	Marketing Hauptstadtvertrag Finanzhaushalt
--------------	-------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114400 7318199	Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag	23.000,00
1114400 7431990	Projekte aus Hauptstadtvertrag	98.000,00
Summe FA		121.000,00
Summe		121.000,00

5524:	Ortsteile - Sachauszahlungen Finanzhaushalt
--------------	--------------------------------------------------------

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 7271950	Sachaufwand für Ortsteile	101.600,00
1114100 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0,00
1114100 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0,00
Summe FA		101.600,00
Summe		101.600,00

6. Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2009

Bearbeitungsstand: 11.03.2009

Im Stellenplan 2009 wird zum Stichtag 01.03.2009 ein Stellenvolumen von insgesamt **1.737,26** Vollzeiteinheiten (VZE), ausgewiesen.

Darin enthalten sind:

114,46 VZE deren Personalkosten erstattet werden und (103,46 VZE - tariflich Beschäftigte und 11,00 VZE- Beamte)

66,51 VZE deren Beschäftigte sich im Haushaltsjahr 2009 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, aber noch Personalkosten verursachen (0,50 VZE Beamte und 66,01 VZE tariflich Beschäftigte)

In der Stadtverwaltung Potsdam werden **77** Nachwuchskräfte (Auszubildende und Brandmeisteranwärter) ausgebildet. Die Ausbildung wird in 13 Fachrichtungen durchgeführt:

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

Bei diesen insgesamt **77** Nachwuchskräften werden für **5** Vermessungstechniker die Personalkosten erstattet.

Insgesamt sind für folgende Stellen Personalkosten zu erbringen:

1.737,26 VZE	Nachwuchskräfte	77,00 VZE
114,46 VZE	-	5,00 VZE
<u>1.622,80 VZE</u>		<u>72,00 VZE</u>

Aufteilung der geförderten Stellen

Produkt	Bezeichnung	Stellen in VZE		
		HH 2007	HH 2008	HH 2009
11113	Stadtkasse	--	1,00	1,00
11122	Personal Gesamtverwaltung	0,45	--	--
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	6,00	2,50	2,50
11193	Arbeitsmarktförderung	6,00	4,10	4,00
12201	Ordnungs- und Überwachungsdienst	0,50	0,50	0,50
12600	Brandschutzaufgaben	--	5,00	--
12700	Rettungsdienst	--	5,00	--
12701	Regionalleitstelle	--	--	25,00
21700	Gymnasien, Kollegs	2,00	1,00	--
23500	Schule des zweiten Bildungsweges	--	--	1,00
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	73,80	43,70	44,00
36399	FB Jugendamt	1,75	1,75	1,75
51102	Kataster und Landesvermessung	35,35	33,34	33,26
52300	Denkmalschutz, -pflege	--	0,45	0,45
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	--	1,88	--
88010	Kommunaler Immobilienservice (nur Beamte)	4,00	4,00	1,00
		129,85	104,22	114,46

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2008

Haushaltssatzung 2008 (Stand: 13.05.2008)

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

Haushaltssatzung 2009 (Stand: 11.03.2009)

Beamte	202,63
tariflich Beschäftigte	1.534,63
	<u>1.737,26</u>

vorläufige Gegenüberstellung

Stand: 13.05.2008		1.728,61
- Stellenstreichungen		- 86,85
davon		
ATZ-Anteile in Freistellungsphasen		21,65
reguläre Stellenstreichungen (z.B. Ende der Freistellungsphase)		33,50
Übergabe an Freie Träger - Kita		8,20
Betriebsübergang Luftschiffhafen		23,50
+ Übernahme aus KIS (Beschäftigte)		+ 8,50
+ zusätzlicher Stellenbedarf für die Haushaltsjahre <u>2009 und 2010</u>		+ 87,00
davon		
ATZ-Nachbesetzungen		32,75
sonstiger Mehrbedarf		35,75
Pk-Erstattung		18,50
Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2009 (Stand: 11.03.2009)		1.737,26
- Personalkostenerstattung		114,46
Durch die Stadtverwaltung zu finanzierende Stellen		1.622,80

Stellenentwicklung 1991 bis 2008

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

Hhjahr	Beamte	Beschäftigte		Gesamt
2006	207,50	1.555,64		1.763,14
2007	203,50	1.517,28		1.740,89
2008	202,00	1.526,61		1.728,61
2009	202,63	1.534,63		1.737,26

Stellenübersicht 2009
Stichtag: 01.03.2009

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

 Datum: 11.03.2009 Zeit: 07:00
Seite 1 von 1

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2008		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>a) Wahlbeamte</i>					
B 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
B 5	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
B 4	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<i>b) Laufbahnbeamte</i>					
<i>Höherer Dienst</i>					
A 16	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
A 15	4,50	5,00	5,00	0,00	0,00
A 14	6,00	5,00	4,00	0,00	0,00
A 13hD	8,00	9,00	9,00	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13gD	7,50	5,50	5,50	0,00	0,00
A 12	12,00	12,00	11,00	0,00	0,00
A 11	16,50	18,00	16,00	0,00	0,00
A 10	16,25	15,50	15,50	0,00	0,00
A 9 gD	4,00	5,00	5,00	1,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
A 9 mD	20,88	20,00	20,00	1,00	0,00
A 8	44,00	44,00	44,00	0,00	0,00
A 7	55,00	55,00	53,00	2,00	1,00
A 6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	202,63	202,00	196,00	4,00	1,00

Stellenübersicht 2009
Stichtag: 01.03.2009

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

 Datum: 11.03.2009 Zeit: 13:39
Seite 1 von 1

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2008		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Angestellte					
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15Ü	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00
E 15	19,00	18,00	16,00	0,00	1,00
E 14	20,00	20,00	19,50	0,00	1,00
E 13	37,00	38,65	34,15	1,00	1,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	35,13	34,80	34,80	3,00	1,00
E 11	129,40	125,70	116,20	6,00	3,00
E 10	141,33	135,13	126,13	5,00	3,00
E 9	469,06	458,38	436,03	15,00	11,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	182,53	163,70	153,10	4,00	8,00
E 7	1,90	2,40	2,40	0,00	0,00
E 6	232,88	234,60	215,40	23,00	9,00
E 5	219,51	236,94	222,36	9,00	9,00
E 4	3,00	8,00	7,00	2,00	0,00
E 3	9,00	10,00	10,00	1,00	0,00
E 2Ü	28,65	33,08	31,33	0,00	4,00
E 2	4,25	4,25	4,25	0,00	1,00
Summe	1.534,63	1.526,61	1.430,64	69,00	51,00

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 1 von 19

Organisationseinheit																														
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl			
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW				
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
- keiner Abteilung zugeordnet -																														
11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1																					3,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1	0
11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2																					3,50									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0	0
11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3																					4,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0
11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4																					12,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	8,00	1	0
11191 Zentrale Steuerungsunterstützung																					6,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00					
								0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0
11193 Arbeitsförderung																					9,00									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,75	0,00	0,00	1,35	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	0,90	0,00	0,00	8,00	0	2
11194 SIKO																					2,40									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	2,40	1	0

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 2 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
28105 Standortmarketing Schiffbauergasse																							3,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0	
56101 Klimaschutzmaßnahmen																							2,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	
11 Finanzen und Berichtswesen																													
11110 SB-Leitung Finanzen, Berichtswesen																							5,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	0	
11111 Beteiligungsmangement																							10,50						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	4,50	0,00	3,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0	1	
11112 Haushalt, KLR																							13,80						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00			
									0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	5,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,80	1	0	
11113 Stadtkasse																							39,55						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00				7,50			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	7,00	0,00	15,90	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	32,05	0	1	
11114 Steuerverwaltung																							16,53						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	3,75	0,00	5,78	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,53	1	1	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 3 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
11115 Hauptbuchhaltung																					16,10								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				1,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,88 0,00 1,00 0,00 0,00								2,88			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 2,00 0,90 1,00					2,98 0,00 3,60 2,75 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			13,23		5 1	
11122 Personal Gesamtverwaltung																					2,50								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,50		0 0	
15 Verwaltungsmanagement																													
11120 SB-Leitung Verwaltungsmanagement																					4,88								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 1,00 1,00 0,00				0,00 0,00 0,00 2,00					0,00 0,00 0,00 0,88 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,88		1 0	
11121 Personal und Organisation																					29,25								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 2,00 0,75 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								2,75			
									0,00 1,00 0,00 1,00				0,00 5,00 1,00 14,50					2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			26,50		1 0	
11122 Personal Gesamtverwaltung																					37,54								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 1,00 1,00 0,00 0,00								2,00			
									0,00 0,00 0,00 2,00				0,50 2,50 1,48 8,31					2,00 0,00 5,00 10,00 0,00 1,00					1,00 1,75 0,00			35,54		1 19	
11123 Zentrale Dienste																					28,65								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 5,00					1,00 1,90 3,75 14,00 0,00 0,00					3,00 0,00 0,00			28,65		0 0	
11124 Informationstechnik																					21,40								
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 1,00 0,00				1,00 10,40 5,00 4,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			21,40		0 0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 4 von 19

Organisationseinheit																															
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl			
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW					
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1				
12100 Statistik und Wahlen																					6,80										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,80	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0	0
16 Recht																															
11122 Personal Gesamtverwaltung																					0,50										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
									0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	1			
11130 SB-Leitung Recht																					2,50										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0	0			
11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten																					29,50										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4,00					
									0,00	1,00	0,00	6,50	0,00	1,00	1,00	13,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0	0			
21 Schule und Sport																															
11122 Personal Gesamtverwaltung																					10,28										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	1,50	4,50	0,00	1,40	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	0	5			
21100 Grundschulen																					13,13										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	11,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	2	0			

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 5 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				2Ü	2	1	KU	KW
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3							
21600 Oberschulen																							2,40						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,40	0	0	
21700 Gymansien																							4,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,00	0	0	
21800 Gesamtschulen																							6,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 5,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			6,00	1	0	
22100 Förderschulen, -klassen																							5,75						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 2,00					0,00 0,00 1,00 2,25 0,00 0,00					0,50 0,00 0,00			5,75	0	0	
23100 Oberstufenzentren																							11,50						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					1,00 0,00 2,00 8,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			11,50	3	0	
23500 Schulen des zweiten Bildungsweges																							2,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,00	0	0	
24300 sonstige schulische Aufgaben																							25,15						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				1,00 0,00 0,00 6,00					1,00 0,00 7,00 6,15 0,00 0,00					4,00 0,00 0,00			25,15	1	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 6 von 19

Organisationseinheit																												
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
24399 FB-Leitung Schule, Sport																							6,50					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 1,00 0,00				0,00 0,00 0,00 2,00					0,00 0,00 0,50 3,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			6,50	0	0	
36710 Einrichtungen für junge Menschen																							53,08					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 18,50					28,30 0,00 3,30 1,00 0,00 0,00					0,98 0,00 0,00			53,08	0	1	
42100 Förderung des Sports																							4,00					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 2,00					0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,00	1	0	
42420 Sportareal Luftschiffhafen																							2,00					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,50 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,00	0	2	
24 Kultur und Museum																												
11122 Personal Gesamtverwaltung																							0,50					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,50					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,50	0	0	
25201 Museum für Geschichte und Kunst																							8,35					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 0,00 3,00				1,00 0,00 0,48 2,00					0,00 0,00 0,38 1,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			8,35	0	0	
25202 Naturkundemuseum																							9,50					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
								0,00 0,00 0,00 1,00				0,00 0,00 3,00 2,00					0,00 0,00 0,00 2,50 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00			9,50	0	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 7 von 19

Organisationseinheit																												
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
25203 Förderung des HBPG gGmbH																							2,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0
26100 Förderung des Hans-Otto-Theater gGmbH																							1,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
28101 Altes Rathaus, Potsdam Forum																							3,50					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0	0
28102 Kulturstuerung, -entwicklung																							6,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0	0
28103 Kulturförderung																							3,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0
28199 FB-Leitung Kultur, Museum																							3,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0
27 Bibliothek																												
11122 Personal Gesamtverwaltung																							0,50					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	1

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 8 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
27201 Stadtbibliothek																							33,50						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,93	12,05	1,00	0,00	9,53	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50	3	0	
27202 Landesbibliothek																							7,85						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	0,85	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0	0	
28 Öffentliche Weiterbildung																													
11122 Personal Gesamtverwaltung																							0,50						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0	1	
27100 Volkshochschule																							7,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0	0	
27300 Regionale Weiterbildung																							2,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
29 Musikschule																													
26300 Musikschule																							31,75						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	6,00	19,75	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 9 von 19

Organisationseinheit																												
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
32 Ordnung und Sicherheit																												
11122 Personal Gesamtverwaltung																					4,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,50					0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,00		0 1	
11195 Archiv																							6,00					
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 5,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			6,00		0 0	
12201 Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten																					73,83							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 2,00 0,00					2,00 2,00 0,00 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00			8,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				1,00 1,00 0,00 23,00					11,50 0,00 25,15 4,18 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			65,83		3 0	
12202 Bürgerservice																					33,45							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 2,50					28,00 0,00 1,45 0,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			32,45		1 0	
12203 Straßenverkehrsangelegenheiten																					40,80							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				1,00 1,00 3,00 14,00					3,40 0,00 14,00 4,40 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			40,80		5 0	
12204 Bußgeldangelegenheiten																					27,75							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 8,00					0,00 0,00 4,25 13,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			25,75		1 0	
12299 FB-Leitung Ordnung, Sicherheit																					6,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 1,00				0,00 0,00 0,00 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 1,00					1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,00		0 0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 10 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
57301 Märkte																					2,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
35 Jugendamt																													
11122 Personal Gesamtverwaltung																					4,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	2,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0	
36399 FB-Leitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)																					87,55								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				3,00			
									0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	5,00	53,98	7,80	0,00	4,00	5,40	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	84,55	4	2	
36 Potsdamer Agentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (PAGA)																													
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)																					44,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				4,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	31,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0	1	
37 Feuerwehr																													
11122 Personal Gesamtverwaltung																					1,50								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00				0,50			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0	1	
12600 Brandschutzaufgaben																					106,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	4,00	4,00	1,00	16,00	19,00	36,50	0,00	0,00				83,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	6,00	4,50	0,00	7,50	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	23,00	0	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 11 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
12699 FB-Leitung Feuerwehr																							4,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0	
12700 Rettungsdienstaufgaben																							44,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	14,00	0,00	0,00				31,50				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0	0	
12701 Regionalleitstelle																							36,50						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	27,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	1	0	
12800 Katastrophenschutz																							2,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
38 Soziales, Gesundheit und Umwelt																													
11122 Personal Gesamtverwaltung																							10,43						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,00	0,00	3,93	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	0	4	
12205 Lebensmittelüberwachung																							9,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00				
									0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0	0	
12206 Veterinäraufsicht																							1,00						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
									0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 12 von 19

Organisationseinheit																																
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Diens					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl					
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW						
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1								
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt																						3,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0		
31120 Hilfe zur Pflege																						10,40										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	1,00	0,00	0,90	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	0	0		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen																						13,75										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,50						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	0	0
31140 Hilfen zur Gesundheit																						2,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0
31150 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten,																						8,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1	0
31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung																						4,00										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00						
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0	0
31199 FB-Leitung Soziales, Gesundheit, Umwelt																						25,15										
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,50						
								1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	13,15	0,50	0,00	2,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,65	0	0

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 14 von 19

Organisationseinheit																															
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl			
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				2Ü	2	1	KU	KW		
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3									
52201 Wohnen																							23,60								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	4,00	2,50	0,00	13,70	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60	0	0			
53701 Tierkörperbeseitigung																							1,50								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,50			0	0		
									0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0			
53702 Abfallentsorgung																							11,75								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0	0		
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,75	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0	0			
53710 Bodenschutz, Altlasten																							4,55								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0	0		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0	0			
55400 Naturschutz, Landschaftspflege																							7,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00			0	0		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0	0			
55500 Land-, Forstwirtschaft																							1,00								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			0	0		
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0	0			
56100 Umweltschutzmaßnahmen																							17,50								
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				2,00			0	0		
									0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	7,00	4,50	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	0	0			

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 15 von 19

Organisationseinheit																												
Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW		
								15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
42 Kataster und Vermessung																												
11122 Personal Gesamtverwaltung																					1,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,50 0,50					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,00		0 0	
51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten																					16,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				2,00 1,00 6,50 1,00					1,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			16,00		0 0	
51102 Kataster und Landesvermessung																					33,26							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 1,00 1,00				0,00 2,00 2,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			6,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 2,00 3,00 8,50					8,00 0,00 4,00 1,76 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			27,26		0 0	
51199 FB-Leitung Kataster, Vermessung																					2,00							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 1,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,00			
								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			1,00		0 0	
46 Stadtplanung und Bauordnung																												
11122 Personal Gesamtverwaltung																					4,40							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 0,50 0,00				0,00 0,50 1,50 1,50					0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			4,40		0 1	
51103 Stadtentwicklung																					14,68							
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			0,00			
								0,00 0,00 1,00 1,00				2,00 4,30 1,00 1,88					1,00 0,00 1,63 0,88 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			14,68		4 0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 16 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Diens					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
51104 Bauleitplanung																							9,85						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 1,00 0,00				1,00 4,00 0,00 1,00					0,00 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			9,85	1	0	
51105 Planungsrecht																							7,90						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 1,00				0,00 5,90 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			7,90	1	0	
51198 FB-Leitung Stadtplanung, Bauordnung																							4,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									1,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								1,00			
									0,00 0,00 0,00 1,00				0,00 0,00 0,00 1,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			3,00	0	0	
52100 Bauordnung																							41,30						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 1,00 1,00				0,00 0,00 0,50 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								3,50			
									0,00 0,00 0,00 0,00				2,63 4,00 10,00 9,28					1,00 0,00 8,90 2,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			37,80	4	0	
47 Grün- und Verkehrsflächen																													
11122 Personal Gesamtverwaltung																							6,50						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 0,00				1,00 0,00 1,00 0,50					0,50 0,00 0,50 2,00 0,00 0,00					1,00 0,00 0,00			6,50	0	4	
54100 Gemeindestraßen																							70,93						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									0,00 0,00 0,00 2,00				1,00 11,00 18,00 9,68					1,00 0,00 11,50 15,75 1,00 0,00					0,00 0,00 0,00			70,93	8	0	
54199 FB-Leitung Grün-, Verkehrsflächen																							2,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00								0,00			
									1,00 0,00 0,00 0,00				0,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00					0,00 0,00 0,00			2,00	0	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 18 von 19

Organisationseinheit																													
Wahlbeamte									Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ		Anzahl	
B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5				KU	KW			
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2			1		
51197 FB-Leitung Stadterneuerung, Denkmalpflege																							8,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	1	0	
52202 Förderung des Wohnungsbaus																							2,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0	0	
52300 Denkmalschutz, -pflege																							17,15						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	8,00	2,00	1,00	0,00	0,00	3,40	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	3	1	
90 GB 9: Oberbürgermeister																													
11109 Verwaltungsführung - OB																							10,00						
0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00			
									0,00	1,00	0,00	1,50	0,00	1,00	0,00	2,50	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0	0	
11122 Personal Gesamtverwaltung																							3,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0	0	
11141 Stadtverordnetenversammlung																							6,50						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0	0	
11142 Gleichstellung, Integration																							4,00						
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1	0	

Stellengliederung 2009

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.03.2009

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:08

Seite 19 von 19

Organisationseinheit																												
	Wahlbeamte								Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Einfacher Dienst			Summ	Anzahl	
	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	A16	A15	A14	A13hD	A13gD	A12	A11	A10	A9gD	A9mD	A8	A7	A6	A5	2Ü	2	1		KU	KW
									15Ü	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1			
11143	Personal-, Schwerbehindertenvertretung																					5,25						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
									0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	1,00	1,75	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,25	1	0
11144	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit																					8,75						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
									0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	4,00	1,75	0,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75	0	0
11145	Rechnungsprüfung																					15,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				5,00		
									0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	6,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0	0
57100	Wirtschaftsförderung																					14,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
									0,00	1,00	1,00	1,00	4,00	2,50	2,50	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0	0
S	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	2,00	4,50	6,00	8,00	7,50	12,00	16,50	16,25	4,00	20,88	44,00	55,00	1,00	0,00				202,63		
									2,00	19,00	20,00	37,00	35,13	129,40	141,33	469,06	182,53	1,90	232,88	219,51	3,00	9,00	28,65	4,25	0,00	1534,63	74	52

Nachwuchskräfte**Stichtag: 01.03.2009**

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

Datum:11.03.2009 Zeit:13:25

Seite 1 von 1

<i>LfdNr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Art der Vergütung</i>	<i>Vorgesehen im Haushaltsjahr 2009</i>	<i>Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2008</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00
2	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	--
3	FAMI - A	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
4	FAMI - B	TVöD VKA (Ost)	6,00	6,00
5	IT-Systemelektroniker	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
6	Kauffrau der Grundstücks-, Wohnungs	TVöD VKA (Ost)	3,00	3,00
7	Kauffrau für Bürokommunikation	TVöD VKA (Ost)	8,00	8,00
8	Kauffrau für Gesundheitswesen	TVöD VKA (Ost)	3,00	3,00
9	Kauffrau für Marketingkommunikation	TVöD VKA (Ost)	1,00	1,00
10	Straßenwärter	TVöD VKA (Ost)	2,00	2,00
11	Tierpfleger	TVöD VKA (Ost)	3,00	3,00
12	Vermessungstechniker	TVöD VKA (Ost)	5,00	5,00
13	Verwaltungsfachangestellte/r	TVöD VKA (Ost)	38,00	38,00
			77,00	74,00

Zusammenfassung

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 1 Zentrale Steuerung und Service

	Gesamt	davon PK-Erstattung	davon ATZ-Nachbesetzung	davon Mehrbedarf
11	7,10 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	7,10 VZE
15	6,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	5,00 VZE
	13,10 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	12,10 VZE

GB 2 Bildung, Kultur und Sport

	Gesamt	davon PK-Erstattung	davon ATZ-Nachbesetzung	davon Mehrbedarf
201	1,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE
21	4,00 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	0,00 VZE
24	1,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
29	1,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
	7,00 VZE	0,00 VZE	6,00 VZE	1,00 VZE

GB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umwelt

	Gesamt	davon PK-Erstattung	davon ATZ-Nachbesetzung	davon Mehrbedarf
32	8,00 VZE	0,00 VZE	5,00 VZE	3,00 VZE
35	5,70 VZE	0,00 VZE	4,00 VZE	1,70 VZE
36	2,00 VZE	2,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE
37	20,50 VZE	16,50 VZE	4,00 VZE	0,00 VZE
38	10,00 VZE	0,00 VZE	8,00 VZE	2,00 VZE
	46,20 VZE	18,50 VZE	21,00 VZE	6,70 VZE

Nachbesetzungen zu Beginn der Altersteilzeitfreistellungsphase, die entgegen dem ATZ-Vertrag benötigt werden, wurden als **Mehrbedarf** ausgewiesen.

Bearbeitungsstand
11.03.2009

Zusammenfassung

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 4

Stadtentwicklung und Bauen

	Gesamt	davon PK-Erstattung	davon ATZ-Nachbesetzung	davon Mehrbedarf
46	6,00 VZE	0,00 VZE	2,00 VZE	4,00 VZE
47	3,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	2,00 VZE
49	7,00 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	7,00 VZE
	16,00 VZE	0,00 VZE	3,00 VZE	13,00 VZE

GB 9

Oberbürgermeister

	Gesamt	davon PK-Erstattung	davon ATZ-Nachbesetzung	davon Mehrbedarf
901	1,00 VZE	0,00 VZE	1,00 VZE	0,00 VZE
902	0,75 VZE	0,00 VZE	0,75 VZE	0,00 VZE
903	2,20 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	2,20 VZE
906	0,75 VZE	0,00 VZE	0,00 VZE	0,75 VZE
	4,70 VZE	0,00 VZE	1,75 VZE	2,95 VZE

Gesamt

87,00 VZE	davon PK-Erstattung 18,50 VZE	davon ATZ-Nachbesetzung 32,75 VZE	davon Mehrbedarf 35,75 VZE
------------------	-----------------------------------------	---------------------------------------------	--------------------------------------

Nachbesetzungen zu Beginn der Altersteilzeitfreistellungsphase, die entgegen dem ATZ-Vertrag benötigt werden, wurden als **Mehrbedarf** ausgewiesen.

Bearbeitungsstand
11.03.2009

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 1 **Zentrale Steuerung und Service**

SB 11 - Finanzen und Berichtswesen

110 000 05	SB Controlling	11110	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
111 000 12	BL Beteiligungsmanagement	11111	1,00 VZE	E 14	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
111 000 13	SB Konzernabschluss	11111	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
111 000 14	SB Konzernabschluss	11111	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
112 000 20	SB Rechnungseingangsbuch	11115	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf - vorb. OU	vorl. Stellenwert	
113 000 12	SB Investitionscontrolling	11115	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
115 200 23	Buchhalter/in	11113	0,10 VZE	E 6	Mehrbedarf		
116 200 07	SB Aufbau Grundsteuerdatenbank	11114	1,00 VZE	E 8	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	kw 31.12.2010
Gesamt			7,10 VZE				

SB 15 - Verwaltungsmanagement

155 000 30	SB Junior Netzwerkadministrator	11124	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
150 000 05	IT-Sicherheitsbeauftragte/r	11120	1,00 VZE	E 14	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
151 400 02	Reserve	11122	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2008	
151 400 11	Reserve	11122	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2008	
151 410 01	Übernahme ATZ-F - KIS	11122	0,50 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.06.2008	kw 30.06.2014
151 410 33	Übernahme ATZ-F - KIS	11122	0,50 VZE	E 5	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 15.10.2010	kw 31.07.2014
156 000 08	SB Befragungen, Projekte	12100	1,00 VZE	E 12	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert	
Gesamt			6,00 VZE				

GB 1 **Gesamt** **13,10 VZE**

Zusätzliche Stellen
HH 2009 und 2010

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 2 Bildung, Kultur und Sport

201 - Projektmanagement Kultur und Medien

201 000 05	SB Standortmarketing	28105	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf	vorl. Stellenwert
------------	----------------------	-------	----------	------	------------	-------------------

Gesamt	1,00 VZE
---------------	-----------------

FB 21 - Schule und Sport

210 000 06	Sekretariat	24399	1,00 VZE	E 5	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.10.2010
------------	-------------	-------	----------	-----	-------------------	-------------------------

212 400 03	SB Schülerfahrkosten	24300	1,00 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 16.10.2009
------------	----------------------	-------	----------	-----	-------------------	-------------------------

214 207 03	Schulsekretärin	21600	1,00 VZE	E 5	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.05.2009
------------	-----------------	-------	----------	-----	-------------------	-------------------------

214 703 49	Erzieher/in	36710	1,00 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.01.2009
------------	-------------	-------	----------	-----	-------------------	-------------------------

Gesamt	4,00 VZE
---------------	-----------------

FB 24 - Kultur und Museum

242 000 10	Service-MA	25202	1,00 VZE	E 5	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 05.07.2009
------------	------------	-------	----------	-----	-------------------	-------------------------

Gesamt	1,00 VZE
---------------	-----------------

FB 29 - Musikschule

290 000 03	Fachdirektor	26300	1,00 VZE	E 14	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.03.2010
------------	--------------	-------	----------	------	-------------------	-------------------------

Gesamt	1,00 VZE
---------------	-----------------

GB 2	Gesamt	7,00 VZE
-------------	---------------	-----------------

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 3 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung und Umwelt

FB 32 - Ordnung und Sicherheit

321 100 39	Inspektor	12201	1,00 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.09.2010
321 200 01	AGL Ausländerangelegenheiten	12201	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf	
321 200 14	SB Ausländer-, Asylangelegenheiten	12201	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf - vorb. OU	vorl. Stellenwert
321 200 15	SB Ausländer-, Asylangelegenheiten	12201	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf - vorb. OU	vorl. Stellenwert
321 300 13	Standesbeamte/r	12201	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.05.2009
321 400 17	SB Gewerbeangelegenheiten	12201	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.06.2009
322 000 36	SB Bürgerservice	12202	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 20.11.2010
322 000 37	SB Bürgerservice	12202	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.06.2010
Gesamt			8,00 VZE			

FB 35 - Jugendamt

351 000 07	Sozialarbeiter Familienbegrußung	36399	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.01.2010
351 000 08	Sozialarbeiter Familienbegrußung	36399	0,50 VZE	E 9	Mehrbedarf	
351 100 07	SB Heimpflege, Leistungsgewährung	36399	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.05.2010
352 100 06	SB Unterhaltsvorschuss	36399	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.12.2009
352 200 03	Sozialarbeiter	36399	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.06.2009
353 200 18	Sozialarbeiter	36399	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2009
353 300 13	Sozialarbeiter	36399	0,20 VZE	E 9	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.06.2009

Zusätzliche Stellen
HH 2009 und 2010

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

Gesamt 5,70 VZE

FB 36 - Potsdamer Agentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende

361 000 07	Fallmanager		1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	kw 31.12.2010	PK-Erstattung
361 000 08	Fallmanager		1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	kw 31.12.2010	PK-Erstattung

Gesamt 2,00 VZE

FB 37 - Feuerwehr

372 501 19	Einsatzkraft	12600	1,00 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 15.07.2009	
372 100 04	Wachabteilungsführer	12600	1,00 VZE	E 10	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 15.03.2010	
372 200 12	SB Fahrzeugausbildung	12600	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.06.2010	
373 200 13	Schichtführer, Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 28.02.2010	
373 200 23	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 24	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 25	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 26	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 27	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 28	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 29	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 30	Leitstellendisponent	12701	0,50 VZE	E 6/8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.04.2009	PK-Erstattung
373 200 32	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 33	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung

Zusätzliche Stellen
HH 2009 und 2010

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

373 200 34	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 35	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 36	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 37	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 38	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 39	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
373 200 40	Leitstellendisponent	12701	1,00 VZE	E 6/8	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.12.2009	PK-Erstattung
Gesamt			20,50 VZE		davon PK-Erstattung		16,50 VZE

FB 38 - Soziales, Gesundheit und Umwelt

381 200 16	SB Vertragskoordination, Innenrevision	31199	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 16.01.2010	vorl. Stellenwert
381 300 06	ADV-Koordinator	31199	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 16.10.2010	
382 100 14	Sozialarbeiter Wohnungssicherung	31150	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	gesperrt bis 30.11.2009	
383 300 08	SB Bundes- und Landesmittel	35150	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.08.2010	
384 200 09	Fallmanager EGH	31130	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.09.2010	
384 200 12	Fallmanager EGH	31130	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 16.10.2010	
384 300 04	Fallmanager EGH	31130	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 16.10.2009	
384 300 15	Sozialarbeiter	31150	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf	gesperrt bis 31.07.2009	
385 000 12	SB SGB XII	41400	1,00 VZE	E 9	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.04.2009	
386 000 12	Amtstierarzt	53701	1,00 VZE	E 15	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 31.10.2009	
Gesamt			10,00 VZE				

Zusätzliche Stellen
HH 2009 und 2010

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 3 **Gesamt** **46,20 VZE** davon PK-Erstattung **18,50 VZE**

GB 4 **Stadtentwicklung und Bauen**

46 - Stadtentwicklung, Bauordnung

465 000 04	SB Akteneinsicht	52100	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert
465 200 12	Baukontrolleur	52100	1,00 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung gesperrt bis 15.06.2009
465 200 13	techn. SB	52100	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf - vorb. OU
465 300 12	Baukontrolleur	52100	1,00 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung gesperrt bis 15.04.2009
465 300 15	techn. SB	52100	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf - vorb. OU
465 300 16	techn. SB	52100	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf - vorb. OU
Gesamt			6,00 VZE		

47 - Verkehrs- und Grünflächen

471 100 08	SB Controlling	54100	0,50 VZE	E 9	Mehrbedarf
472 200 13	AGL Grünflächenunterhaltung	55100	1,00 VZE	E 10	ATZ-Nachbesetzung gesperrt bis 16.06.2010
472 200 15	SB Grünflächenondernutzung	55100	0,50 VZE	E 8	Mehrbedarf
475 100 09	SB Verkehrsorganisation	54100	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf
Gesamt			3,00 VZE		

49 - Stadterneuerung und Denkmalpflege

491 000 21	SB Verwaltung Potsdamer Mitte	51106	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert
491 000 25	SB Projektsteuerung	51106	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert

Zusätzliche Stellen
HH 2009 und 2010

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

491 000 26	SB Grundstücksangelegenheiten	51106	1,00 VZE	E 9	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert
491 000 27	Zeichner/in	51106	1,00 VZE	E 6	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert
491 000 28	SB Projektsteuerung	51106	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf - vorb. OU gesperrt bis 31.10.2010
492 000 19	SB Gebietsdenkmalpflege	52300	1,00 VZE	E 11	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert
492 000 21	SB Verwaltungsangelegenheiten	52300	1,00 VZE	E 5	Mehrbedarf - vorb. OU vorl. Stellenwert
	Gesamt		7,00 VZE		
GB 4	Gesamt		16,00 VZE		

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

GB 9 Oberbürgermeister

901 - Büro des Oberbürgermeisters

901 000 12	Sekretariat	11109	1,00 VZE	E 8	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 30.11.2010
------------	-------------	-------	----------	-----	-------------------	-------------------------

Gesamt 1,00 VZE

902 - Büro der Stadtverordnetenversammlung

902 000 08	SB im Büro der StVV	111410	0,75 VZE	E 6	ATZ-Nachbesetzung	gesperrt bis 16.09.2010
------------	---------------------	--------	----------	-----	-------------------	-------------------------

Zusätzliche Stellen
HH 2009 und 2010

Zusätzliche Stellen für die Haushaltsjahre 2009 und 2010

		Gesamt	0,75 VZE		
	903 - Wirtschaftsförderung				
903 000 23	SB Standortwerbung, Existenzgründungen	57100	0,20 VZE	E 12	Mehrbedarf
903 000 24	SB Wirtschaftsservice	57100	1,00 VZE	E 10	Mehrbedarf
903 000 25	SB Profilierung Wissenschaftsstandort	57100	1,00 VZE	E 12	Mehrbedarf
		Gesamt	2,20 VZE		
	906 - Marketing, Kommunikation				
906 000 22	SB Veranstaltungsmarketing	11144	0,50 VZE	E 10	Mehrbedarf
906 000 23	SB Wissenschaftsmarketing	11144	0,25 VZE	E 10	Mehrbedarf
		Gesamt	0,75 VZE		
GB 9	Gesamt		4,70 VZE		
	MEHRBEDARF GESAMT		87,00 VZE		

7. Wirtschaftspläne
und
Jahresrechnungen

7.1 Eigenbetriebe

Kommunaler Immobilien Service

Wirtschaftsplan 2009

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 1. April 2009

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 Erfolgsübersicht nach Sparten
- A3 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen
an die Gemeinde
- A4 Stellenübersicht
- A5 Investitionsplan
- A6 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen
aus den Vorjahren

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2009**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 01.04.2009 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 festgestellt

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	31.393.989 €
die Aufwendungen	31.355.851 €
der Jahresgewinn	38.138 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

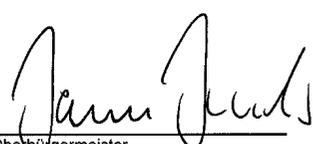
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	283.285 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.000.000 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	7.401.089 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	10.000.000 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	13.000.000 €
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	3.000.000 €

Potsdam, den
Ort, Datum

20.4.09


Oberbürgermeister

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

	2007 vorläufiges Ergebnis €	2008 Plan €	2009 Plan €	2010 Plan €	2011 Plan €	2012 Plan €
Umsatzerlöse	26.310.597	26.340.597	26.594.504	27.752.844	28.721.244	30.176.644
Miete (1)	14.979.395	13.110.750	13.507.490	14.423.830	15.222.330	16.723.630
Betriebskosten (2)	10.297.099	11.383.414	11.723.614	11.972.114	11.998.414	11.958.814
Dienstleistungen (3)	922.800	917.433	434.400	427.900	421.500	415.200
Sonstige Erlöse (4)	111.304	929.000	929.000	929.000	1.079.000	1.079.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	-420.331	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	4.995.785	5.013.490	4.799.485	5.056.556	5.361.502	5.682.296
davon: Auflösung SoPo	3.636.425	3.748.422	3.903.485	4.160.556	4.465.502	4.786.296
Summe Erträge	30.886.051	31.354.087	31.393.989	32.809.400	34.082.746	35.858.940
Aufwand für Objektbewirtschaftung	13.653.134	16.049.241	16.100.688	16.207.954	16.422.955	17.390.031
Personalaufwand (6)	7.167.768	4.788.792	4.569.706	4.515.462	4.444.053	4.485.421
davon: Personal		6.883.192	6.691.653	6.584.362	6.461.253	6.452.221
Hausmeisterkosten in BK		-2.094.400	-2.121.947	-2.068.900	-2.017.200	-1.966.800
Abschreibungen (7)	6.007.369	6.056.994	6.412.559	7.209.780	7.812.887	8.274.851
Sonstiger Betrieblicher Aufwand (8)	753.179	550.000	461.800	411.800	361.800	361.800
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.605.276	3.400.990	3.811.097	4.373.983	4.942.534	5.161.688
davon: Zinsaufwand für Altkredite	2.675.021	2.635.846	2.556.416	2.493.248	2.423.040	2.351.744
Summe Aufwand	30.186.726	30.846.017	31.355.851	32.718.979	33.984.229	35.673.791
Jahresüberschuss	699.325	508.070	38.138	90.421	98.517	185.149

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Für das Jahr 2009 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch die Veränderungen bei den Abschreibungen und Zinszahlen in Folge der Neubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge und eine 3-prozentige Absenkung gemäß den Vorgaben des HSK.

Von den Mieterlösen in Höhe von 13.507.490 Euro in 2009 entfallen auf die LH Potsdam 12.839.700 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 11.723.614 Euro in 2009 entfallen auf die LH Potsdam 11.395.700 Euro. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht der KIS in den nächsten Jahren nur von moderaten Steigerungen der Betriebskosten aus.
- (3) Unter Dienstleistungen sind die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst. Gegenüber 2008 erfolgt eine Absenkung auf 434.400 Euro (Vorjahr 917.433 Euro) in Folge der Verlagerung von Aufgaben und Mitarbeitern vom KIS zum Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement.
- (4) Hierunter fallen Erlöse von Dritten, u.a. aus der Erstattung von Miet- und Leasingkosten sowie der Verwertung von Grundstücken.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen die bereits beschlossenen Tarifsteigerungen sowie den Übergang von Mitarbeitern zum Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement.
- (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.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	1	2	3	4	5	6
Ergebnis vor a.o. Posten	699.325	508.070	38.138	90.421	98.517	185.149
Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	6.007.369	6.056.994	6.412.559	7.209.780	7.812.887	8.274.851
Saldo der Sonderposten auf Gegenstände des AV	-3.636.425	-3.748.422	-3.903.485	-4.160.556	-4.465.502	-4.786.296
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	994.201	35.000	33.422	87.030	-11.080	-5.897
Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-71.596					
sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-2.972	-1.265.068	-896.000	-896.000	-896.000	-896.000
Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-444.521	-298.166	-1.248.632	715.000	500.000	500.000
Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	704.636	-2.004.170	-152.717	-200.000	-100.000	-500.000
Saldo der a.o. Posten		0	0	0	0	0
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	4.250.017	-715.763	283.285	2.845.675	2.938.822	2.771.808

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2007 1	Plan 2008 2	Plan 2009 3	Plan 2010 4	Plan 2011 5	Plan 2012 6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.377.888	13.442.000	24.485.300	18.919.700	12.685.500	7.395.000
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	1.354.985	500.000	777.500	500.000	500.000	
Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.732.873	13.942.000	25.262.800	19.419.700	13.185.500	7.395.000
Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-24.912.451	-30.297.016	-35.262.800	-36.532.700	-22.185.500	-7.395.000
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.912.451	-30.297.016	-35.262.800	-36.532.700	-22.185.500	-7.395.000
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-16.179.578	-16.355.016	-10.000.000	-17.113.000	-9.000.000	0

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2007 1	Plan 2008 2	Plan 2009 3	Plan 2010 4	Plan 2011 5	Plan 2012 6
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	17.704.884	16.355.016	10.000.000	17.113.000	9.000.000	0
sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	17.704.884	16.355.016	10.000.000	17.113.000	9.000.000	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-74.673	-81.970	-253.375	-515.598	-800.636	-891.417
sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
Auszahlungen an die Gemeinde	-2.217.567	-2.296.163	-2.345.536	-2.345.088	-2.329.728	-2.184.512
Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-2.292.240	-2.378.133	-2.598.911	-2.860.686	-3.130.364	-3.075.929
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	15.412.644	13.976.883	7.401.089	14.252.314	5.869.636	-3.075.929

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten	Vorl. Ist 2007 1	Plan 2008 2	Plan 2009 3	Plan 2010 4	Plan 2011 5	Plan 2012 6
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	3.483.083	-3.093.895	-2.315.626	-15.010	-191.542	-304.121
Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.603.967	6.087.050	2.993.154	677.528	662.518	470.976
voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.087.050	2.993.154	677.528	662.518	470.976	166.855

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2009**

Vorbericht

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Erfolgsübersicht nach Sparten

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

A4 Stellenübersicht

A5 Investitionsplan

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

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

Für das Wirtschaftsjahr 2009 ist von einer weiterhin positiven Entwicklung des Eigenbetriebes auszugehen. Schwerpunkte der Tätigkeit bilden die Verbesserung der Qualität der Verwaltung der kommunalen Immobilien auf der Grundlage der vertraglichen Leistungsbeziehungen mit den internen und externen Nutzern und der weitere Abbau des Instandsetzungs- und Sanierungsstaus an den Gebäuden. Dazu wurde im Wirtschaftsjahr 2008 ein maßnahmebezogenes Investitionsprogramm i.H.v. 96,6 Mio. Euro beschlossen. Auf Grund akuter brandschutztechnischer und hygienischer Mängel an den Potsdamer Kitas und Schulen ist es unabweisbar erforderlich, zusätzliche Mittel bereitzustellen, um den reibungslosen Weiterbetrieb einer Reihe von Einrichtungen auch zukünftig gewährleisten zu können. Die zusätzlichen Investitionsmittel i.H.v. 19,5 Mio. Euro werden über neue Kreditaufnahmen des KIS in den Jahren 2009 bis 2011 bereitgestellt. Zusammen mit den bereits im Wirtschaftsplan beschlossenen Maßnahmen plant der Eigenbetrieb Kreditaufnahmen i.H.v. 36,1 Mio. Euro bis 2011. Die Darlehenszinsen und die Tilgung sind in den Wirtschaftsplanansätzen enthalten. Die Refinanzierung der Investitionen erfolgt über zusätzliche Mieteinnahmen, die im Entwurf der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt sind. Damit ist die langfristige wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes gesichert.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes von 13,1 Mio. Euro in 2008 auf 13,5 Mio. Euro in 2009. Die Steigerung ist in erster Linie durch die Inbetriebnahme der Potsdamer Hauptfeuerwache bedingt, die 2009 fertiggestellt wird. Die Einnahmen aus Dienstleistungen verringern sich von 917 TEUR in 2008 auf 434 TEUR, da die Arbeitsgruppen Grundstücksverkehr und Kommunalvermögen auf Grund des überwiegend hoheitlichen Charakters der Tätigkeit ab 2009 nicht mehr beim KIS, sondern beim Servicebereich Recht und Grundstücksmanagement der LHP geführt werden.

Die mit dem Wirtschaftsplan verbundenen Risiken sind eng mit dem z.T. kritischen Zustand einer Reihe von Gebäuden verbunden. Im Zuge der fortschreitenden Sanierung der Gebäude verringert sich das Risiko ungeplanter Mehrausgaben, allerdings ist davon auszugehen, dass sich erst nach 2012 die Aufwendungen für ungeplante Reparaturen nachhaltig senken lassen.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten wird angesichts des günstigen Preisumfeldes für Rohstoffe von weitgehender Stabilität ausgegangen. Der rasante Preisanstieg bei den Medien (Strom, Wasser, Gas, Wärme) wird sich nach jetziger Auffassung im Jahre 2009 nicht fortsetzen, jedoch wird auf längere Sicht mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Aus diesen Gründen werden die Anstrengungen des KIS zu einer Senkung der Medienverbräuche durch rentierliche Investitionen, die Nutzung von Förderprogrammen und durch verhaltensorientierte Energieeinsparprogramme unvermindert weiter fortgesetzt. Hier bestehen auch gute Chancen, dass durch zusätzliche Förderprogramme des Bundes und des Landes Brandenburg mehr Mittel als bislang geplant für die energetische Sanierung von Gebäuden bereitstehen.

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 mit Rücklagenanteil zum 01.01.2009, bei 72,5 % (zum Vergleich 01.01.2008: 74,1 %). Ohne Berücksichtigung der Sonderposten beträgt die Eigenkapitalquote 29,8 % (zum Vergleich 01.01.2008: 30,4 %). Die Quote ist in den vergangenen Jahren in Folge der Neukreditaufnahmen leicht gesunken, liegt jedoch immer noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Ungeachtet des Anstiegs der Neukreditaufnahme wird das Absinken der Eigenkapitalquote durch die parallel verlaufende Tilgung der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkredite der Landeshauptstadt, die geplanten Zuweisungen von Investitionsmitteln aus dem städtischen Haushalt und die positiven Ergebnisse der Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes gemindert. Auch unter Berücksichtigung aller Risiken der zukünftigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Eigenbetrieb über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügen wird.

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt gesichert werden. Die bestehende Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten bis max. 3,0 Mio. Euro brauchte bislang nicht in Anspruch genommen werden. Auf Grund der Asynchronizität zwischen Mittelaufnahme und Mittelbereitstellung konnten bislang Zinsüberschüsse generiert werden. Es wird davon ausgegangen, dass auf Grund des drastisch gesunkenen Zinsniveaus die Zinsüberschüsse im Vergleich zu den Vorjahren zurückgehen.

Die bislang gesunkenen Zinsen und die Aussicht auf weitere Zinssenkungen sowie eine möglicherweise Verbesserung der Förderbedingungen werden dazu führen, dass die Aufnahme der Neukredite zu vergleichsweise günstigen Konditionen erfolgen kann. Die Kostenbelastung, die sich aus der Neuaufnahme der Kredite für die dringenden und unabwendbaren Baumaßnahmen zur Verbesserung der brandschutztechnischen und hygienischen Bedingungen in Potsdamer Schulen und Kitas ergibt, ist im Entwurf der Haushaltssatzung der Landeshauptstadt berücksichtigt und führt in den Folgejahren zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen des Eigenbetriebes. Damit bleibt die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des KIS auch langfristig gewahrt.

Die Rückzahlung (Zinsen und Tilgung) der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der Landeshauptstadt erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. Euro auf 64,4 Mio. Euro.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2009 erwartet der KIS einen Gewinn i.H.v. 38.138 Euro. Zur Stärkung der Eigenkapitalbasis und als Vorsorge für mögliche Risiken, die sich aus dem Instandhaltungsstau vieler Gebäude ergeben, soll der Gewinn im Eigenbetrieb verbleiben und ggf. für zusätzliche Instandhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

Erfolgsübersicht nach Sparten

	Eigenbetrieb insgesamt in €	Allgemeine Betriebs- abteilungen in €	Hoheitlicher Bereich in €	Betriebe gewerblicher Art BgA in €
(1) Materialaufwand dav. Bezug von Fremden dav. Bezug von Sparten	13.978.741		12.650.761	1.327.980
(2) Löhne und Gehälter	5.172.648		5.067.837	104.811
(3) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	1.304.872		1.278.432	26.440
(4) Aufwendungen für Altersversorgung	214.133		209.794	4.339
(5) Abschreibungen inkl. Auflösung SoPo	2.509.074		2.280.781	228.294
(6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.032.257	3.203.487	828.770	
(7) Steuern	0			
(8) Konzessions- un Wegenutzungsentgelte	0			
(9) Andere betriebliche Aufwendungen	461.800	461.800		
(10) Summe Aufwendungen vor Verrechnung	27.673.526	3.665.287	22.316.375	1.691.863
(11) Umlagen	0	-3.665.287	2.694.259	971.028
(12) Leistungsausgleich	0			
(13) Summe Aufwendungen	27.673.526	0	25.010.634	2.662.892
(14) Betriebserträge dav. aus GuV dav. aus LuL an andere Sparten	26.594.504		24.000.699	2.593.805
(15) Betriebserträge insgesamt	26.594.504	0	24.000.699	2.593.805
(16) Betriebsergebnis	-1.079.022		-1.009.935	-69.087
(17) Finanzerträge	221.160			
(18) Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderungen des	896.000			
(19) Steuern vom Einkommen und Ertrag				
(20) Unternehmensergebnis	38.138			

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
	2009	2010	2011	2012
2009		13.000.000		
2010			5.125.000	
2011				
2012				
Summe		13.000.000	5.125.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	10.000.000	17.113.000	9.000.000	

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

Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Einzahlungen						
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste					
	Investitionszuschüsse	13.442.000	24.485.300	18.919.700	12.685.500	7.395.000
	Betriebskostenzuschüsse					
	Verlustrückstellungen					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	24.694.833	24.669.800	25.846.700	26.537.100	27.992.500
Auszahlungen						
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konsessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	16.128	16.128	16.128	16.128	16.128
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.296.163	2.345.536	2.345.088	2.329.728	2.184.512
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	2.833.646	2.669.416	2.609.648	2.544.540	2.471.344

Stellenübersicht 2009 Kommunaler Immobilien Service Stichtag: 01.01.2009

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr 2008		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW	
2. Angestellte						
<i>Höherer Dienst</i>						
E 15Ü	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
E 14	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 13	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	
<i>Gehobener Dienst</i>						
E 12	2,00	3,00	2,00	0,00	0,00	
E 11	19,50	18,00	13,50	3,00	0,00	
E 10	10,00	8,00	6,00	0,00	0,00	
E 9	16,10	23,80	21,35	1,00	0,00	
<i>Mittlerer Dienst</i>						
E 8	14,70	16,00	15,70	2,00	1,00	
E 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
E 6	32,50	32,00	32,00	0,00	0,00	
E 5	42,50	38,50	36,50	2,00	0,00	
E 4	6,75	7,75	6,75	0,00	0,00	
E 3	5,75	6,75	6,75	0,00	0,00	
E 2Ü	1,35	2,35	2,35	0,00	0,00	
E 2	5,00	5,06	5,06	0,00	0,00	
Summe	162,15	166,21	150,96	8,00	1,00	

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

Stellenübersicht 2009 - Kommunaler Immobilien Service *Stichtag: 01.01.2009*

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2008		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 1 3gD	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 10	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>mittlerer Dienst</i>					
A 7	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	1,00	4,00	4,00	0,00	0,00

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

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
846 310 51	Hallenmeister	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.09.2007 bis 28.02.2010
846 360 52	Schlosser	0,50	0,50	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.01.2009 bis 30.06.2011

Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Geschäftsausstattung (Möbel etc.)	395.000	150.000	100.000	100.000	45.000	150.000	100.000	100.000	45.000				
Gymnasium 1 (Humboldt.); Sanierungsmaßnahmen	300.000		300.000				300.000						
GS 23 (Zeppelin)	200.000	200.000				90.900				109.100			
GS 2 (Ludwig Renn); Turnhalle + Gebäude	932.642		440.000	492.642			440.000					492.642	
GS 2 (Ludwig Renn); Ergänzungsbau	2.723.300	1.155.900	1.567.400			1.155.900	1.567.400						
GS 7 (Regenbogenschule); Sanierungsmaßnahmen Schulgebäude und Turnhalle	275.000		275.000				275.000						
GS 8 (Max Dortu) Schule + Hort	300.000		300.000				136.400				163.600		
Schule 9	144.256			144.256								144.256	
FÖS 10/30 (Bruno Rehdorf)	800.000		800.000				363.600				436.400		
Schule 11/33	992.256		992.256								992.256		
GS 16 (Bruno Bürgel); Innensanierung	200.000		200.000				200.000						
GS 16 (Bruno Bürgel) Turnhalle	700.000			700.000				499.200				200.800	
FÖS 18 (Fröbelschule Waldstadt)	141.200	141.200								141.200			
GS 19 (R.-Luxemburg); Sanierungsmaßn. + Brandschutz	5.774.256	2.140.000	2.505.256	1.129.000		1.147.300	2.044.100	805.200		992.700	461.156	323.800	
GS 20 (Am Priesterweg); Sanierung Schule und Turnhalle	1.530.000	830.000	500.000	200.000		770.000	336.400	142.600		60.000	163.600	57.400	
GS 33 (Am Griebnitzsee)	720.000	120.000	200.000	400.000		54.500	90.900	285.300		65.500	109.100	114.700	
Schule 37/38 Humboldtring	144.256			144.256								144.256	
OS 39 (P.d. Coubertin)	500.000			500.000								500.000	
49/OSZ II	992.256		992.256								992.256		
OS 51 (T. Fontane); Schule und TH	1.218.846			1.218.846								1.218.846	
GS 56 (Im Kirchsteigfeld)	164.000	164.000				164.000							
Sanierung "Campus Am Stern"	5.000.000	2.000.000	3.000.000			2.000.000	3.000.000						
OSZ II - Sanierung	555.000	555.000				555.000							
GES Brandschutz / Sicherheit	335.000	235.000	100.000			235.000	100.000						
GES Fachkabinette	500.000	250.000	250.000			250.000	250.000						
Comenius-Förderschule; Schallschutz	150.000		150.000				68.200				81.800		
Sicherheit/Fenster/Ganztag	4.247.500	500.000	947.000	2.800.500		227.300	430.400	1.997.200		272.700	516.600	803.300	
div. Maßnahmen Schulen	3.000.000				3.000.000								3.000.000
Brandschutzpaket für Schulen und Kitas	14.500.000	2.500.000	8.000.000	4.000.000						2.500.000	8.000.000	4.000.000	
Verbesserung Sanitär an Schulen	5.000.000	2.500.000	2.500.000							2.500.000	2.500.000		
GS 23 (Zeppelin) Energet. Sanierung	1.830.300	1.830.300				1.830.300							
Energet. Sanierung 1/2 Schule Schilffhof	2.074.300	2.074.300				2.074.300							
Maßnahmen im Rahmen Ganztagsschulprogramm	1.800.000	1.800.000				1.800.000							

Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel / Kreditmittel KIS			
		2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €
Kulturhaus "Altes Rathaus" Reko/ Hüllensanierung	2.214.000	1.400.000	814.000			1.400.000	814.000						
Altes Rathaus Innensanierung	4.486.000	600.000	2.489.000	1.397.000		600.000	2.489.000	1.397.000					
Innenausstattung Altes Rathaus	1.260.000			710.000	550.000			710.000	550.000				
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek Am Kanal	7.868.000	2.000.000	3.098.500	2.769.500		2.000.000	3.098.500	2.769.500					
Bibliothek Innenausstattung	850.000			250.000	600.000			250.000	600.000				
Stadt- und Landesbibliothek Am Kanal (4.Etage)	1.613.000		1.613.000								1.613.000		
Sanierung Naturkundemuseum Breite Str. 11	200.000				200.000				200.000				
Jugendclub OFF LINE	671.000	671.000				671.000							
Lindenstraße 54/55	230.000	230.000				230.000							
Sportfunktionsgebäude Bornim	75.000	75.000				75.000							
Kulturhaus Babelsberg	1.200.000	1.200.000				1.020.000				180.000			
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	957.750	407.750		550.000		36.400		392.200		371.350		157.800	
Kita Hummelchen, Bisamkiez 30	327.750	327.750								327.750			
Kita Sonnenschein, Hans-M.-Ring 53	2.071.200	291.200	650.000	500.000	630.000	150.000	486.400	356.600	630.000	141.200	163.600	143.400	
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	1.451.200	141.200	30.000	650.000	630.000		13.600	463.500	630.000	141.200	16.400	186.500	
Kita Montessori, Günter-Simon-Str.2-4	650.250	150.250		500.000		36.400		356.600		113.850		143.400	
Kita Märchenland, Paul-Wegener-Str.2-4	1.537.750	577.750	460.000	500.000		250.000	209.100	356.600		327.750	250.900	143.400	
Kita B. Blümchen, Robert-Baberske-Str.6-8	910.250	840.000	70.250			518.200				321.800	70.250		
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str.19/21	1.960.000	150.000	550.000	630.000	630.000	150.000	440.900	449.300	630.000		109.100	180.700	
Kita Kastanienhof, Wall am Kiez 5/6	1.261.200	661.200		600.000		236.300		427.900		424.900		172.100	
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	1.621.200	441.200	500.000	200.000	480.000	136.400	336.400	142.600	480.000	304.800	163.600	57.400	
Kleinteilige Maßnahmen / Kita	900.000	400.000	500.000			400.000	500.000						
Kita Fridolin, Alleestr. 11	1.050.000	484.200	565.800			320.600	347.600			163.600	218.200		
Kita Zauberwald, Liefeldsgrund 27/29	2.221.200	341.200	650.000	600.000	630.000	90.800	295.400	427.900	630.000	250.400	354.600	172.100	
Kita Spatzenhaus, Sonnentaustr.2-4	1.522.700	712.700	410.000	400.000		309.100	186.400	285.300		403.600	223.600	114.700	
Kita, J.-R. Becher Str. 29 a	141.200	141.200								141.200			
Kita Ost 1 L. Pulewka Str. 5/7	141.200	141.200								141.200			
Kita Stern 5 Ziolkowski Str. 47-49	141.200	141.200								141.200			
Kita Ginsterweg 1/3	141.200	141.200								141.200			
Energet. Sanierung und Erweiterung Kita Karl- Liebknecht-Str. 113	807.500	807.500				807.500							
Neubau Kita Haeckelstr.	1.033.600	1.033.600				1.033.600							
Hortergänzungsbau Groß Glienicke	300.000	300.000				300.000							
Hort GS 12 (G. Hauptmann), C.-v.-Ossietzky- Str. 37	99.500			99.500				71.000				28.500	
Feuer- und Rettungswache Neu Fahrland, Neubau	357.000	357.000				357.000							
Lindenpark	650.000	650.000				552.500				97.500			
Zeppelinstr. 189	300.000	300.000				300.000							
Sonstige Maßnahmen	14.782	1.800	12.982							1.800	12.982		
Summen	101.376.000	35.262.800	36.532.700	22.185.500	7.395.000	24.485.300	18.919.700	12.685.500	7.395.000	10.777.500	17.613.000	9.500.000	0

Investitionsplan
Investitionsstruktur

Investitionsstruktur	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Schulen	54.244.368	18.995.700	21.519.168	10.729.500	3.000.000
Kitas und Hort	24.747.850	8.632.300	6.886.050	6.229.500	3.000.000
Kultur	19.921.000	5.430.000	8.014.500	5.126.500	1.350.000
Sonstige	2.462.782	2.204.800	112.982	100.000	45.000
Gesamt	101.376.000	35.262.800	36.532.700	22.185.500	7.395.000

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Zuschüsse der LHP	63.485.500	24.485.300	18.919.700	12.685.500	7.395.000
Kreditfinanzierung KIS	36.113.000	10.000.000	17.113.000	9.000.000	
sonstige Eigenmittel KIS (Grundstücksverkäufe)	1.777.500	777.500	500.000	500.000	
Gesamt	101.376.000	35.262.800	36.532.700	22.185.500	7.395.000

Kreditstruktur	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Verbesserung Brandschutz und Sicherheit in Kitas und Schulen (laufendes Maßnahmepaket)	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Rentierliche Energieeinsparmaßnahmen	7.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Maßnahmepaket Brandschutzsanierung in Schulen und Kitas	14.500.000	2.500.000	8.000.000	4.000.000	
Verbesserung Sanitäranlagen in Schulen	5.000.000	2.500.000	2.500.000		
Sanierung Stadt- und Landesbibliothek (4. Etage)	1.613.000		1.613.000		
Gesamt	36.113.000	10.000.000	17.113.000	9.000.000	0

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Datum	Höhe in Euro
2007	13.004.884	10.07.2007	4.002.000
		08.07.2008	4.002.884
		30.10.2008	618.000
		21.11.2008	4.382.000
		Summe der aufgenommenen Kredite	13.004.884
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2007	0
2008	16.355.016	30.10.2008	5.640.000
		07.01.2009	5.655.116
		07.01.2009	5.059.900
		Summe der aufgenommenen Kredite	16.355.016
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2008	0

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Bilanz zum 31.12.2007

AKTIVA	31.12.2007	31.12.2006	PASSIVA	31.12.2007	31.12.2006
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	100.000,00	100.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen	18.063,01	25.029,97	II. Rücklagen		
II. Sachanlagen			1. Allgemeine Rücklagen	113.308.334,55	114.072.779,79
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Geschäfts- Betriebs- u. a. Bauten	337.530.033,92	337.877.268,42	III. Gewinn		
2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	183.095,00	183.095,00	1. Gewinn des Vorjahres	553.835,69	549.839,65
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955.715,21	4.253.368,42	2. Jahresgewinn	<u>699.325,18</u>	3.996,04
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>14.173.645,54</u>	7.927.158,84		114.661.495,42	
	355.842.489,67		B. Sonderposten aus Investitionszuwendungen	164.881.823,11	161.152.099,52
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			1. sonstige Rückstellungen	5.331.578,04	4.337.376,96
1. Unfertige Erzeugnisse , unfertige Leistungen	1.412.000,00	1.832.331,04	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.627.327,06	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	183.118,33	153.805,23	davon mit einer Restlaufzeit		
2. Forderungen gegen LHP	4.188.792,42	1.363.955,92	bis zu einem Jahr	51.150,89	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>498.584,00</u>	195.021,13	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	493.332,98	520.954,85
	4.870.494,75		davon mit einer Restlaufzeit		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	6.087.049,69	2.603.967,61	bis zu einem Jahr	493.332,98	
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.852.798,58	1.673.904,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	41.894,17	davon mit einer Restlaufzeit		
			bis zu einem Jahr	1.852.798,58	
			4. Verbindlichkeiten gegenüber LHP		
			davon mit einer Restlaufzeit	72.097.560,85	73.994.306,75
			bis zu einem Jahr	7.689.644,68	
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>207.486,65</u>	11.727,95
			a) davon mit einer Restlaufzeit	83.278.506,12	
			bis zu einem Jahr	207.486,65	
			E. Rechnungsabgrenzungsposten	76.694,43	39.909,42
Summe AKTIVA	<u>368.230.097,12</u> #	<u>356.456.895,75</u>	Summe PASSIVA	<u>368.230.097,12</u>	<u>356.456.895,75</u>

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<u>Gewinn- und Verlustrechnung</u>	<u>01.01. - 31.12.2007</u>	<u>01.01. - 31.12.2006</u>
1. Umsatzerlöse aus der Grundstücksbewirtschaftung		
1.1. Mieten und Pachten		
1.1.1. Mieten und Pachten LHP	12.913.655,45	12.826.101,16
1.1.2. Mieten und Pachten Dritte	<u>2.065.739,63</u>	<u>1.844.418,61</u>
	14.979.395,08	14.670.519,77
1.2. Nebenkosten		
1.2.1. Nebenkosten LHP	9.452.621,55	6.591.766,29
1.2.2. Nebenkosten Dritte	<u>844.477,02</u>	<u>616.059,91</u>
	10.297.098,57	7.207.826,20
1.3. Serviceleistungen	922.800,00	926.700,00
1.4. sonstige Erträge aus Bewirtschaftung	<u>111.303,80</u>	<u>123.390,16</u>
Umsatzerlöse gesamt	26.310.597,45	22.928.436,13
2. Bestandsveränderungen nicht abgerechnete BK	-420.331,04	1.392.132,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
3.1. Erträge aus Auflösung von SoPo Investitionszuwendungen	3.636.425,18	3.017.152,48
3.2. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.972,18	6.794,06
3.2. andere betriebliche Erträge	493.998,20	136.539,00
3.3. Kostenerstattung u. Zuschüsse LHP	481.532,89	429.572,74
3.4. Kostenerstattung u. Zuschüsse Dritte	<u>380.856,32</u>	<u>377.961,06</u>
	4.995.784,77	3.968.019,34
4. Aufwendungen aus der Grundstücksbewirtschaftung		
4.1. Betriebskosten	-9.026.318,11	-8.626.448,80
4.2. Instandhaltungskosten	-3.649.899,64	-2.443.555,04
4.3. andere Aufwendungen der Bewirtschaftung	<u>-976.916,41</u>	<u>-868.935,59</u>
	-13.653.134,16	-11.938.939,43
5. Personalkosten		
5.1. Löhne und Gehälter	-5.872.066,56	-6.167.684,19
5.2. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.295.701,45</u>	<u>-1.368.730,70</u>
	-7.167.768,01	-7.536.414,89
6. Abschreibungen	-6.007.368,89	-5.498.604,10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-753.179,18	-731.013,38
8. Zinsen und ähnliche Erträge	226.000,91	42.347,77
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.803.369,28	-2.596.270,80
10. sonstige Steuern	<u>-27.907,39</u>	<u>-25.696,60</u>
11. Jahresgewinn	<u>699.325,18</u>	<u>3.996,04</u>

Stadtbeleuchtung Potsdam

Vorbericht zur Planung 2009

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

Ausgehend von den Ist-Ergebnissen der Jahre 2006/2007 wurden die Einnahmen und Ausgaben für das Jahr 2009 konkretisiert. Eingearbeitet wurden die finanziellen Auswirkungen wie

1. Zahlung von leistungs- und erfolgsorientiertem Entgelt gemäß § 18 TVöD
2. Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten auf der Grundlage des TVöD gemäß Tarifabschluss vom 31.03.2008 :
 - d. h. - Angleichung Ost- auf Westniveau um 3 % ab 01.01.2008
 - tarifliche Erhöhung um 3,1 % ab 01.04.2008
 - tarifliche Erhöhung um 2,8 % ab 01.01.2009
 - Einmalzahlungen in 2008 und 2009
3. Abbau des vorhandenen Personalbestandes durch Nichtbesetzung altersbedingt freiwerdender Stellen

Die vorgenannten Sachverhalte verursachen insgesamt höhere Kosten, die entsprechende Auswirkungen auf den Stundenverrechnungssatz 2009 haben.

Zum Erhalt des ordnungsgemäßen Zustandes bringt die Stadt als Eigentümer der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlagen die Abschreibungen auf. Im Jahre 2009 sind für Ersatzinvestitionen im Stadtgebiet Potsdam finanzielle Mittel in Höhe von 374,5 T€ vorgesehen. Darin enthalten sind 224,5 T€ von noch nicht abgeschlossene Maßnahmen aus dem Jahr 2008. Damit sollen auf der Grundlage der vorhandenen Dringlichkeitsliste des Fachbereiches Grün- und Verkehrsflächen folgende Straßenbeleuchtungsanlagen erneuert und somit ein weiterer Schritt zum Abbau des vorhandenen Investitionsstaus gemacht werden:

- Drewitzer Straße (von Alte Zauche bis Bahnanlage)
- Industriegebiet Rehbrücke (u. a. Am Bürohochhaus, Zum Heizwerk; Möbelhof; Handelshof)
- Erich-Weinert-Straße
- Am Stadtrand
- OT Fahrland – Ketziner Straße
- OT Groß Glienicke – Braumannweg
- OT Groß Glienicke – Dr.-Kurt-Fischer-Straße;

Vorbericht zur Planung 2009

- OT Groß Glienicke – Forstallee
- OT Groß Glienicke – H.-Just-Straße
- OT Groß Glienicke – Landhausstraße
- OT Groß Glienicke – Am Fenn
- OT Groß Glienicke – Grüner Weg
- OT Groß Glienicke – Parzivalstraße

Für die Investitionsmaßnahmen werden Straßenbeiträge nach KAG erhoben. Die Realisierung der Maßnahmen ist daher von der Zustimmung der Beitragspflichtigen/Stadtverordnetenversammlung abhängig.

Es gibt in der Stadt Potsdam selbst und insbesondere auch in den neuen Ortsteilen, in nicht unerheblichen Umfang öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen, deren Nutzungsdauer schon weit überschritten ist. Hier entstehen überdurchschnittliche Wartungskosten. Der erhöhte Wartungsaufwand stellt sich wie folgt dar:

- altersbedingter Zerfall von Betonlichtmasten
- Abrostung von Auslegern
- höhere Störanfälligkeit des alten Kabel- und Freileitungsnetzes
- erheblicher Aufwand bei Austausch von nicht DIN-gerechten Bauelementen

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

Die für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen beantragten finanziellen Mittel in Höhe von 924,0 € sind erforderlich, um die Anforderungen, die nach DIN 5044 und DIN EN 13201 an die Anlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung gestellt werden, zu erfüllen. Nach derzeitigem Planungsstand kann durch die Landeshauptstadt Potsdam, FB Grün- und Verkehrsflächen, die Leistungserfüllung durch das zur Verfügung stehende Budget abgesichert werden.

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

Mit den im Wirtschaftsplan eingestellten finanziellen Mittel für das Jahr 2009 für die Wartung und Pflege an Lichtsignalanlagen von 365,0 T€ wird garantiert, dass eine kontinuierliche Arbeit, die den technischen Erfordernissen entsprechen, durchgeführt werden kann. Die Bereitstellung der im Budget der LHP benötigten finanziellen Mittel für die Unterhaltung der LSA sichert turnusmäßig durchzuführende PVI und andere notwendige Arbeiten an Lichtsignalanlagen, die laut Hersteller gefordert werden ab.

Vorbericht zur Planung 2009

Für die Unterhaltung von Parkscheinautomaten, Elektropoller und Parkleitsystem sind insgesamt Mittel in Höhe von 164,7 T€ geplant

Die Akquirierung von Fremdaufträgen ist für 2009 derzeit nicht bezifferbar. Die Höhe dieser Erträge ist abhängig von den durch die Landeshauptstadt Potsdam bereitgestellten finanziellen Mitteln und der damit verbundenen Auslastung der betrieblichen Wertschöpfung. Eine Reduzierung der avisierten Einnahmen durch Beauftragung aus städtischen Mitteln müsste durch Einnahmen aus Leistungen im Auftrag privater Erschließungsträger kompensiert werden. Diese Erträge sind jedoch stark von der aktuellen Marktlage abhängig. Hier bedarf es weiterhin der Unterstützung durch die Stadtverwaltung Potsdam.

Für das Jahr 2009 ist vorgesehen, die Anzahl der produktiven Kräfte beizubehalten. Die technischen und technologischen Arbeitsabläufe sollen durch rationelle und intensive Durchführung so gestaltet werden, dass das derzeitige Niveau der Wartung, Pflege und Revision der Beleuchtungsanlagen und Verkehrsleiteinrichtungen gehalten werden kann.

Zusammenfassend schätzen wir ein, dass das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam im Jahre 2009 ausgeglichen ist.

Potsdam, 24.02.2008


Steffens
Werkleiter

Stadtbeleuchtung Potsdam
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstellen/Bezeichnung	Haushaltsansatz Plan 2008 €	Plan 2009	Ist 2007 €	Ist 30.06.2008 €
E i n n a h m e n				
Erträge aus Mitteln der Stadtverwaltung				
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung	954.500,00	924.000,00	955.255,33	487.727,54
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung				
- Unterhaltung Straßenbeleuchtung neue Ortsteile				-
- Schadenersatz		61.400,00	15.901,18	15.746,06
- Ersatzinvestition Straßenbeleuchtung		-	195.713,04	83.249,81
- Erneuerung Straßenbeleuchtung (Abbau Investstau)	250.000,00	224.580,00		
- Erweiterung/erstmalige Herstellung Straßenbeleuchtung	150.000,00	150.000,00		
- Unterhaltung Lichtsignalanlagen	412.000,00	365.160,00	455.825,72	121.705,20
- Unterhaltung Verkehrszeichen und Parkscheinautomaten	-	4.800,00	12.912,00	2.699,37
- Unterhaltung Parkleitsystem	140.000,00	159.960,00	126.833,60	33.961,93
- Elektropoller	8.000,00		7.488,00	
- Schadensfälle FB Grün- und Verkehrsflächen			8.386,96	831,76
- Neubau Lichtsignalanlagen			18.246,49	1.356,04
- Illumination	10.000,00	10.000,00		
Erträge aus Fremdaufträgen		282.100,00	182.155,69	164.023,26
Bestandsänderungen			260.326,21	- 87.165,33
sonstige betriebliche Erträge			64.250,52	19.041,75
Summe Einnahmen	1.929.500,00	2.182.000,00	2.303.294,74	843.177,39
A u s g a b e n				
Materialaufwand + bezogene Leistung	782.100,00	935.800,00	895.519,23	255.772,39
Personalaufwand	892.450,00	975.940,00	967.117,14	454.831,98
Abschreibungen	80.000,00	80.000,00	89.707,01	43.345,30
Sonstige Betriebsausgaben	174.950,00	190.260,00	185.469,92	75.797,53
Gewerbe- und Körperschaftssteuer	-	-	-	6.978,16
Summe Ausgaben	1.929.500,00	2.182.000,00	2.137.813,30	836.725,36
Summe Einnahmen	1.929.500,00	2.182.000,00	2.303.294,74	843.177,39
Jahresüberschuß	-	-	165.481,44	6.452,03

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse	2.182,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	
3. andere aktivierte Eigenleistungen	-	
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil ...	-	2.182,00
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	542,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	393,80	935,80
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	793,41	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung; davon für Altersversorgung ...	182,53 26,83	975,94
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB ... davon nach § 254 HGB ...	80,00	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB ... davon nach § 254 HGB ...	-	80,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten im Rücklageanteil ...	190,26	190,26
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	-	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	-	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	-	-
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen	-	-
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungen	-	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-
17. außerordentliche Erträge	-	
18. außergewöhnliche Aufwendungen	-	
19. außerordentliches Ergebnis		-
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	
21. Sonstige Steuern	-	-
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00

Formblatt 4

Anlage 4
(zu § 24 Abs. 1)Stadtbeleuchtung Potsdam
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Nachrichtlich

Plan 2009**T€**

Behandlung des Jahresgewinns oder Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	-	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		c) auf neue Rechnung vorzutragen	-
d) auf neue Rechnung vorzutragen	-		

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam für das Jahr 2009

UMSATZERLÖSE

€

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

1. Leistungen für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

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

924.000,00

924.000,00

2. Leistungen zur Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

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

224.580,00

150.000,00

3. Leistungen zur Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

365.160,00

4. Leistungen zur Unterhaltung innenbeleuchteter Verkehrszeichen
und Parkscheinautomaten

164.760,00

5. Leistungen zur Unterhaltung Parkleitsystem

6. Schadenersatz

61.400,00

7. Leistungen für Illumination

10.000,00

975.900,00

gesamt Stadt

1.899.900,00

II. Sonstige Erträge

Vermietungen, Verkäufe, Auflösung Sonderposten u. a.

-

III. Fremdaufträge

282.100,00

2.182.000,00

Aufwand Plan 2009

1. Material

alle Angaben in T€

- Rohstoffe

542,00

542,00

2. Hilfs- und Betriebsstoffe

- Hilfs- und Betriebsstoffe (VK, DK)

19,00

- Werkzeuge

2,00

- Kleinmaterial

1,90

- Energiekosten Gebäude und Maschinen

1,90

- Wärmeenergie

23,30

- Wasser

3,00

51,10

3. bezogene Leistungen

- Tiefbau und Spezialtechnik

267,20

- Reparaturen an Anlagevermögen

-

- Energiekosten Poller

-

- sonstige Reparaturen

2,80

- Frachten

-

- Entsorgung Lampen, Maste

6,60

- Kfz-Reparaturen

25,40

302,00

Zwischensumme

895,10

Aufwand Plan 2009

	alle Angaben in T€	
<i>Übertrag von Seite 1</i>		<i>895,10</i>
 4. Personalaufwand		
- Löhne einschließlich Urlaubs- und Weihnachtsgeld	554,98	
- Vergütung gewerblich Auszubildende	-	
- Gehälter einschließlich Werkleiter sowie Urlaubs- und Weihnachtsgeld	<u>238,43</u>	793,41
- Sozialabgaben + ZVK	<u>182,53</u>	182,53
- Sonstige Personalausgaben . Jubiläen u. a. Zuwendungen . Ausbildungskosten Azubi Aus- und Weiterbildung	-	
- Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	<u>1,20</u>	1,20
5. Abschreibungen	<u>80,00</u>	80,00
 6. Mieten, Gebühren		
- Leasing Telefon	-	
- Prüfgebühren, Werbungskosten	10,00	
- Leasing, sonstiges	<u>-</u>	<u>10,00</u>
 <i>Zwischensumme</i>		 <i>1.962,24</i>

Aufwand Plan 2009

	alle Angaben in T€	
Übertrag von Seite 2		1.962,24
7. Büromaterial, Zeitschriften		
- Büromaterial, Zeitschriften	3,10	
- Fachbücher	2,80	
- Telefongebühren, Postmietleitungen	6,00	
- sonstige Verwaltungsausgaben	6,50	
- Reisekosten	2,50	
	<hr/>	20,90
8. sonstige Betriebsausgaben		
- sonstige Betriebsausgaben einschl. nicht abzugsfähiger Vorsteuer	163,26	
	<hr/>	163,26
9. Steuer, Versicherungen		
- Kfz-Steuer	3,20	
- Versicherung	22,20	
	<hr/>	25,40
10. Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer	-	-
	<hr/>	
11. Kalkulatorische Zinsen auf das ausgewiesene Eigenkapital 255.645,94 €	10,20	
	<hr/>	10,20
Ausgaben		<hr/> 2.182,00 <hr/>
Gewinn		-

Stadtbeleuchtung Potsdam

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Fritz Zubeil Straße 28, 14482 Potsdam

Bilanz zum 31. Dezember 2007

A K T I V A

	EUR	<u>31.12.2007</u> EUR	<u>31.12.2006</u> TEUR
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		891,00	0
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	691.625,00		715
2. Technische Anlagen und Maschinen	14.521,00		13
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>245.995,00</u>	<u>952.141,00</u>	266
		<u>953.032,00</u>	994
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	192.602,94		173
2. Unfertige Leistungen	<u>332.385,97</u>	<u>524.988,91</u>	72
			<u>245</u>
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	98.740,50		106
2. Forderungen gegen die Landeshauptstadt Pdm.	77.769,86		43
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>29.739,17</u>	<u>206.249,53</u>	<u>57</u>
			206
III. <u>Kassenbestand, Bundesbankguthaben</u> <u>Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</u>		<u>1.358.715,52</u>	<u>1.283</u>
		<u>2.089.953,96</u>	<u>1.734</u>
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		3.088,50	3
		<u>3.046.074,46</u>	<u>2.731</u>

P A S S I V A

	EUR	<u>31.12.2007</u> EUR	<u>31.12.2006</u> TEUR
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. <u>Stammkapital</u>		255.645,94	256
II. <u>Gewinnrücklagen</u>			
1. Sonderrücklage gem. § 27 (2) DMBiLG	1.119.140,31		1.119
2. Allgemeine Rücklage	580.385,76		580
3. Zweckgebundene Rücklage	<u>411.495,75</u>		<u>369</u>
		2.111.021,82	2.068
III. <u>Gewinnvortrag</u>			
1. Gewinn der Vorjahre	183.344,10		200
2. Abführung an den städtischen Haushalt	45.000,00		65
3. Verwendung für Rücklagen	<u>42.504,04</u>		<u>47</u>
		95.840,06	88
IV. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>165.481,44</u>	<u>96</u>
		<u>2.627.989,26</u>	<u>2.508</u>
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. Rückstellungen für Pensionen	10.202,00		10
2. Sonstige Rückstellungen	<u>40.930,00</u>		<u>41</u>
		51.132,00	51
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	303.116,39		95
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.660,31		77
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.176,50</u>		<u>0</u>
		366.953,20	172
		<u>3.046.074,46</u>	<u>2.731</u>

Stadtbeleuchtung Potsdam

Anlage 2

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Fritz Zubeil Straße 28, 14482 Potsdam

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar - 31. Dezember 2007
Eigenbetrieb gesamt**

	<u>2007</u>		<u>2006</u>
	EUR	EUR	TEUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.978.718,01		2.331
2. <u>Veränderung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen</u>	260.326,21		-44
3. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>29.564,56</u>	2.268.608,78	<u>53</u>
4. <u>Materialaufwand</u>			2.340
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	533.189,99		507
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>362.329,24</u>	895.519,23	<u>469</u>
5. <u>Personalaufwand</u>			976
a) Löhne und Gehälter	780.883,64		772
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>186.233,50</u>	967.117,14	<u>194</u>
6. <u>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u>		89.707,01	95
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>		182.547,94	230
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		34.685,96	27
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>1.004,06</u>	<u>3</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		167.399,36	97
11. <u>Sonstige Steuern</u>		1.917,92	1
12. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>165.481,44</u>	<u>96</u>

7.2 Gesellschaften mbH

Brandenburgische Philharmonie
Potsdam GmbH i.L.

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2009

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Stand 05.08.2008

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

Wirtschaftsplan 2009				
Stand 05.08.2008				
Aufwendungen				
Konto	Bezeichnung	Ist 2007 31.12.2006	W-Plan 2008 07.08.2007	W-Plan 2009 05.08.2008
Abfindungen Musiker				
4630	Abfindungen	128.025,60	135.200	88.544,17
Zwischensumme Abfindungen		128.025,60	135.200	88.544,17
Personalausgaben				
4020*	Honorar für Liquidation	6.000,00	6.000	6.000,00
4700	Unfallkasse	45,49		20,00
48100	AG-Anteil (KV; RV; Pflege)	779,52	800	780,00
Zwischensumme Personalausgaben		6.825,01	6.800	6.800
Betriebs-/ sonstige Ausgaben				
5010	Kl. Reparaturen u. Anschaffungen	535,50	150	250,00
5100	Versicherungen	187,07	200	200,00
6000	Büromaterial	216,32	200	75,00
6001	Porto	85,45	100	50,00
6002	Telefon/ Telegramme	992,40	1.000	990,00
6003	Wartung Büromaschinen	435,54	450	435,00
6004	Pflege Gehaltsprogramm	798,25	800	800,00
6030	Jahresabschluss/Steuerberatung	2.023,00	2.600	2.150,00
6032	Anwalt-Gericht Abwicklung	0,00	0	0,00
6600	Sonstiger Aufwand	965,70	200	550,00
Zwischensumme Betriebs-/ sonstige Ausgaben		6.239,23	5.700	5.500
Summe Liquidationskosten		13.064,24	12.500	12.300
Ausgaben gesamt		141.089,84	147.700	100.844
Einnahmen				
8800	Zuwendung Abfindung	128.025,60	135.200	88.544,17
	Zuwendung Liquidation	12.923,40	12.500	12.300,00
	sonstige Erlöse	140,84	0	0,00
davon	Zinsen			
Einnahmen gesamt		141.089,84	147.700	100.844
Zusammenstellung				
Ausgaben gesamt		141.089,84	147.700	100.844
Einnahmen gesamt		141.089,84	147.700	100.844
Fehlbetrag/Überschuss		0,00	0	0

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2009

Erläuterungen

Honorar für Liquidation

Ausgaben für Lohn und SV-Beiträge für die Liquidatorin.

Abfindungen an MusikerInnen

Am 18.06.1999 beschloss die Alleingesellschafterin der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam GmbH (BPP GmbH), vertreten durch den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Potsdam, die Gesellschaft zum 31.07.2000 stillzulegen und aufzulösen. Grundlage dafür war der entsprechende Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 05.05. 1999 (DS Nr. 99/0418). Seit 2000 werden Abfindungen, Übergangsgelder und Zahlungen nach dem beschlossenen Sozialplan vorgenommen. Im Jahr 2009 haben noch 3 MusikerInnen Anspruch auf Abfindungszahlungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

BILANZ

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.
Potsdam

zum

31. Dezember 2007

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Vorräte			I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.008,96	1.008,96	II. Kapitalrücklage	288.389,09	288.389,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			III. Verlustvortrag	440.872,82-	533.774,79-
1. sonstige Vermögensgegenstände	330.775,15	411.487,73	IV. Jahresfehlbetrag	16.163,50-	92.901,97
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	687,88	327,18	nicht gedeckter Fehlbetrag	143.082,64	126.919,14
B. Rechnungsabgrenzungsposten	217,77	212,28	buchmäßiges Eigenkapital	0,00	0,00
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	143.082,64	126.919,14	B. Rückstellungen		
			1. sonstige Rückstellungen	475.772,40	539.798,00
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 157,29)	0,00	157,29
	<u>475.772,40</u>	<u>539.955,29</u>		<u>475.772,40</u>	<u>539.955,29</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.
Potsdam

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. sonstige betriebliche Erträge		60.610,42	109.269,23
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.000,00		9.244,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>825,01</u>	6.825,01	578,02
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		70.089,75	6.633,95
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>140,84</u>	<u>0,00</u>
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.163,50-	92.812,45
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	89,52-
		<u> </u>	<u> </u>
7. Jahresfehlbetrag		<u>16.163,50</u>	<u>92.901,97-</u>

Bürgerhaus am Schlaatz GmbH

Wirtschaftsplan 2009 der Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH

	Ist 2007	Plan 2008	Hochrechnung 2008	Plan 2009
Einnahmen				
Ideeller Bereich	377.322 €	319.974 €	364.753 €	364.800 €
Vermögensverwaltung	2.335 €	23.000 €	27.030 €	23.650 €
Zweckbetrieb	2.783 €	3.900 €	1.470 €	950 €
wirtschaftl. Geschäftsbetrieb	11.276 €	25.800 €	22.410 €	22.600 €
Summe Einnahmen	393.716 €	372.674 €	415.663 €	412.000 €

Ausgaben				
Summe ideeller Bereich	379.707 €	360.833 €	399.298 €	396.598 €
Summe Vermögensverwaltung	232 €	200 €	214 €	220 €
Summe Zweckbetrieb	5.130 €	5.720 €	3.181 €	3.972 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	3.376 €	2.521 €	7.670 €	8.460 €
Ausstattung nicht abzieh. Ausg. /Abschreibg.	3.085 €	3.400 €	5.300 €	2.750 €
Summe Ausgaben	391.531 €	372.674 €	415.663 €	412.000 €

Differenz	2.185 €	0 €	0 €	0 €
------------------	----------------	------------	------------	------------

Einnahmen	Konto	Ist 2007	Plan 2008	Hochrechnung 2008	Plan 2009
Ideeller Bereich (nicht steuerbare Einnahmen)					
Auflösung Rückstellungen	2453,2455	4.506,86			6.500,00
Zuschüsse von Verbänden	2301	9.613,16	0,00	400,00	0,00
Zuschüsse Stadtverwaltung	GB 2 2302	280.613,76	317.473,76	234.877,24	235.000,00
Zuschüsse Stadtverwaltung	JA 2302			95.864,17	102.500,00
Zuschüsse Stadtverwaltung	KIS 2303	48.887,47	0,00	6.426,13	-
Zuschüsse für Projekte	2305+6+7+8	25.191,39	0,00	17.495,47	13.300,00
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	GB2 2308	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	JA 2308	-586,68		-855,00	0,00
Rückzahlung nicht verbrauchter Zuschüsse	Projekte 2308			0,00	0,00
Sonstige Einnahmen	2400	695,87	2.500,00	70,00	0,00
Periodenfremde Erträge	2470	3.349,48	0,00	0,00	0,00
Spenden	3220	5.050,45	0,00	10.475,00	7.500,00
Summe Ideeller Bereich		377.321,76	319.973,76	364.753,01	364.800,00
Vermögensverwaltung (ertragssteuerfreie Einnahmen)					
Zinserträge	4150	1.285,91	0,00	1.760,00	1.500,00
Vermietung Anlagevermögen 7% Ust.	Technik 4111	467,28	600,00	215,00	300,00
Nutzung Kopierer, Telefon 7% Ust.	4112	581,92	400,00	255,00	350,00
Versicherungsentschädigungen		0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Raumnutzungen Gruppen, Zirkel, Kurse, Vereine etc.	langfristige Vermietungen 4110	-	22.000,00	24.800,00	21.500,00
Summe Vermögensverwaltung		2.335,11	23.000,00	27.030,00	23.650,00
Zweckbetrieb (Ust.-pflichtige kultur.Veranst.)					
Kursgebühren und Teilnehmerbeiträge JC	6120	2.783,08	1.900,00	520,00	750,00
Kursgebühren und Teilnehmerbeiträge BH	6120	0,00	2.000,00	950,00	200,00
Zuschüsse LHP für Projekte - Ferienfahrten	6114	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckbetrieb		2.783,08	3.900,00	1.470,00	950,00
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb					
Einnahmen aus Tagungen, Seminaren, Familienfeiern etc.	kurzfristige Vermietungen 8030	-	15.000,00	12.600,00	12.500,00
Erlöse 19%	(u.a. Redaktion Taufzone) 8006	7.710,30	7.300,00	7.050,00	7.000,00
Erlöse Jugendcafe 16 / 19% Ust.	8032	324,81	700,00	340,00	350,00
Erlöse Bürgerbereich 16 / 19 % Ust.	8031	2.522,08	2.800,00	2.300,00	2.500,00
Sponsoring 19% Ust.	8016	700,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	(Erlöse Leergut, Erträge 19%) 8110,8006	18,53	0,00	120,00	250,00
Summe wirtschaftl. Geschäftsbetrieb		11.275,72	25.800,00	22.410,00	22.600,00
Summe Einnahmen		393.715,67	372.673,76	415.663,01	412.000,00

Ausgaben	Konto	Ist 2007	Plan 2008	Hochrechnung 2008	Plan 2009
Ideeller Bereich					
Gehälter Bürger- und Begegnungshausarbeit	2550, 2552, 2555, 2559	241.030,39	243.200,00	167.216 €	172.500 €
Gehälter Jugendclub	2550, 2552, 2555, 2559			68.490 €	76.000 €
Freiwilliges Soziales Jahr in der Kultur	2550, 2552, 2555, 2559			3.158 €	–
Rückstellung Personalkostenerhöhung		0,00		6.500 €	0 €
Reisekostenerstattungen	2560	244,26	400,00	221 €	220 €
Beiträge Unfallkasse Brandenburg	2558	1.140,00	600,00	527 €	530 €
Insolvenzgeld	1222	0,00	500,00	210 €	500 €
Sonstige Personalkosten (AMD/TÜV)	2569	750,28	690,00	854 €	840 €
Miete	2661	44.573,76	44.573,76	60.477 €	60.477 €
Betriebskosten	2661	19.200,00	19.850,00	23.134 €	24.000 €
Reinigung	2662	8.048,27	9.380,00	2.877 €	2.900 €
Reparaturen und Instandhaltung BH	2664	922,84	1.000,00	407 €	350 €
Reparaturen und Instandhaltung JC	2664			230 €	500 €
Strom	2666	8.111,00	11.250,00	9.820 €	10.500 €
Kosten Sicherheit	2667	735,85	750,00	1.406 €	1.200 €
Büromaterial	2701	2.163,42	2.000,00	1.525 €	1.500 €
Porto, Telefon, Internet	2702	2.749,55	2.800,00	2.486 €	2.300 €
Betriebsbedarf	2704	271,64	500,00	603 €	450 €
Zeitschriften, Bücher	2705	238,80	200,00	219 €	500 €
Mitgliedsbeiträge BH	2750	175,00	150,00	150 €	150 €
Mitgliedsbeiträge JC	2750	0,00		101 €	101 €
Versicherungsbeiträge	2753	3.806,33	2.100,00	2.383 €	2.400 €
Geschenke, Jubiläen, Ehrungen	2802	3,60	50,00	523 €	100 €
Fortbildungskosten JC	2803	525,40	720,00	264 €	520 €
Fortbildungskosten BH	2803			18 €	100 €
Bewirtungen im Hause	2706	219,53	370,00	323 €	250 €
Sport- und Spielmaterial Jugendclub	2804	482,90	500,00	500 €	1.500 €
Jugendarbeit	2805	849,14	1.600,00	1.521 €	1.800 €
Jugendarbeit Aufwandsentschädigungen	2805			0 €	600 €
Stadteilkulturarbeit Verbrauchsmaterial	2807	802,15	2.000,00	94 €	100 €
Stadteilkulturarbeit Honorare + Aufwandsentschädigungen	2806	–		712 €	400 €
Öffentlichkeitsarbeit	2810	2.836,77	2.500,00	2.827 €	2.000 €
Sonstige Kosten ideeller Bereich	2900	843,43	338,76	150 €	220 €
Leasing Kopierer	2668	1.313,21	700,00	843 €	840 €
Wartungsarbeiten	2669	2.464,97	4.210,00	1.424 €	–
Projektkosten	292x	27.898,75	0,00	28.109 €	20.800 €
Rechts- und Beratungskosten	2894	64,00	100,00	77 €	50 €
Abschluss- und Prüfungskosten	2895	3.858,82	4.300,00	4.673 €	4.700 €
Buchführungskosten	2896	3.382,88	3.500,00	4.248 €	4.700 €
Summe ideeller Bereich		379.706,94	360.832,52	399.297,71	396.597,80
Vermögensverwaltung					
Nebenkosten d. Geldverkehrs	4712	232,30	200,00	213,50	220 €
Reinigungskosten 19%	4510				0 €
Reparaturen Betriebs-u. Geschäftsausst.	4511				0 €
Geringwertige Anlagegüter	4501				0 €
Summe Vermögensverwaltung		232,30	200,00	213,50	220,00
Zweckbetrieb Kultur (Ust-pflichtige Verant.)					
Fremdleistungen / Honorare Bürgerhaus	6180		2.000,00	702 €	0 €
Fremdleistungen / Honorare Jugendclub	6181	877,00	1.000,00	560 €	1.000 €
Künstlersozialkasse	6250	19,83	220,00	840 €	650 €
Gema	6335	68,51	350,00	30 €	30 €
Kosten Kurse und Projekte Bürgerhaus	6327		650,00	300 €	250 €
Kosten Kurse und Projekte Jugendclub	6328	2.914,02	1.500,00	750 €	2.000 €
Aufwandsentschädigung Ust frei	6521	240,00			
sonstige Kosten	6265+6266	54,03			42 €
Abschreibg. Anlagevermögen	6130	956,98			
Summe Zweckbetrieb		5.130,37	5.720,00	3.181,40	3.972,20
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb					
Wareneinkauf 7% + 19% Bürgercafe	8152,8153,8154,8155		2.500,00	1.250 €	1.300 €
Wareneinkauf 7% + 19% Jugendcafe	155	1.827,84		380 €	500 €
Reinigungskosten 19%	8306	1.214,67	0,00	5.600 €	6.000 €
gwg Jugendcafe	401	0,00	0,00	0 €	500 €
Betriebsbedarf	8363	54,54	0,00	385 €	100 €
sonstiges	8636,86	210,94	21,24	55 €	60 €
Abschreibung Anlagevermögen	8620	68,00			
Summe		3.375,99	2.521,24	7.670,40	8.460,00
Ausstattung					
Betriebsvorrichtungen, station, Geräte JC	205,211,212,		1.500,00	0 €	1.500 €
Betriebsvorrichtungen, station, Geräte BH				1.000 €	0 €
Vereinsausstattung gwg BH	320,335,340		400,00	1.000 €	505 €
Vereinsausstattung gwg JC	400		1.500,00	3.300 €	745 €
nicht abziehbare Ausgaben	3770	9,82			
Abschreibung Anlagevermögen + GWG	4500,45	3.075,46			
Summe		3.085,28	3.400,00	5.300,00	2.750,00
Summe Ausgaben		391.530,88	372.673,76	415.663,01	412.000,00

Stellenplan

Stellenbezeichnung	Anzahl	
Geschäftsführung	1	
Veranstaltungsmanagement	1	
Sekretariat / Buchhaltung	1	
Haustechnik	1	
Sozialpädagogen Jugendclub alpha	2	
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung	4	

Finanzplanung über fünf Jahre

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen							
ideeler Bereich	377.322 €	364.753 €	364.800 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €	365.000 €
Zweckbetrieb	2.783 €	1.470 €	950 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	11.276 €	22.410 €	22.600 €	22.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Vermögensverwaltung	2.335 €	27.030 €	23.650 €	24.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe	393.716 €	415.663 €	412.000 €	412.500 €	406.500 €	406.500 €	406.500 €
Ausgaben							
<u>ideeler Bereich</u>	379.707 €	399.298 €	396.598 €	401.046 €	402.277 €	400.563 €	408.846 €
Personalkosten	243.446 €	244.061 €	250.890 €	255.908 €	254.026 €	249.106 €	254.089 €
Betriebskosten	85.642 €	100.991 €	100.717 €	103.739 €	106.851 €	110.056 €	113.358 €
Verwaltungskosten	17.107 €	15.761 €	16.370 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Programmkosten	32.870 €	33.763 €	26.600 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
<u>Zweckbetrieb</u>	5.130 €	3.181 €	3.972 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Honorare	1.137 €	2.102 €	1.650 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Verbrauchsmaterial	3.925 €	1.050 €	2.292 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
<u>wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb</u>	3.376 €	7.670 €	8.460 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Verbrauchsmaterial	2.093 €	2.070 €	1.960 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Dienstleistungen	1.215 €	5.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Ausstattung	68 €	0 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Vermögensverwaltung</u>	232 €	214 €	220 €	250 €	250 €	250 €	250 €
<u>Ausstattung</u>	3.085 €	5.300 €	2.750 €	4.500 €	1.500 €	5.000 €	1.500 €
Summe	391.531 €	415.663 €	412.000 €	417.796 €	416.027 €	417.813 €	422.596 €
Differenz	2.185 €	0 €	0 €	-5.296 €	-9.527 €	-11.313 €	-16.096 €

Investitionsplan

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH

Investition	Kosten	Anschaffungsjahr
<u>Neuanschaffungen</u>		
Einrichtung Büroraum 1.OG	2.500 €	2009
<u>Instandhaltung / zu ersetzen</u>		
Video-Beamer	1.500 €	2009
Töpfe/Ofen	4.500 €	2012
Stühle und Tische		fortlaufend ab 2010
Büroeinrichtung	3.000 €	2010
<u>geringwertige Güter</u>		
		2008
Projektionsleinwand	300 €	
Zwei Moderationstafeln	250 €	
Sonnenschutz Seminarraum I	250 €	
div. Werkzeug	100 €	
PC Komponenten	1.000 €	

BILANZ

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH, Potsdam

zum

31. Dezember 2007

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. technische Anlagen und Maschinen	0,50		0,50	II. Gewinnvortrag		11.177,88	9.362,09
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>18.014,00</u>	18.014,50	13.699,00	III. Jahresüberschuss		2.184,79	1.815,79
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten mit Rücklageanteil		2.990,15	3.296,75
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. Rückstellungen			
1. sonstige Vermögensgegenstände		791,46	305,35	1. sonstige Rückstellungen		15.128,94	12.634,20
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		47.745,25	42.443,65	D. Verbindlichkeiten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		745,63	685,36	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.069,86		1.714,29
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 5.069,86 (Euro 1.714,29)			
				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>5.180,63</u>	10.250,49	2.746,15
				- davon aus Steuern Euro 271,90 (Euro 225,25)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 5.180,63 (Euro 2.746,15)			
		<u>67.296,84</u>	<u>57.133,86</u>			<u>67.296,84</u>	<u>57.133,86</u>
		<u>67.296,84</u>	<u>57.133,86</u>			<u>67.296,84</u>	<u>57.133,86</u>

Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Bürgerhaus am Schlaatz gGmbH, Potsdam

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		15.108,00	14.521,02
2. sonstige betriebliche Erträge		377.210,05	367.310,16
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.716,13		2.263,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>31.689,77</u>	33.405,90	3.980,26
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	200.606,97		195.249,82
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>42.272,70</u>	242.879,67	43.132,35
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		4.100,44	4.558,84
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		111.033,16	132.022,80
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.285,91	1.192,32
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.184,79	1.815,79
9. Jahresüberschuss		<u><u>2.184,79</u></u>	<u><u>1.815,79</u></u>

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahlrad mbH

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i. L., Potsdam

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2007**

Gewinn- und Verlustrechnung

	2007	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.369,30	1.097.355,58
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Erschließungsleistungen	0,00	-999.263,10
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.529,25	0,00
	10.898,55	98.092,48
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.318,98	118.458,16
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.127,58	183.894,29
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.649,93	26.956,09
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-141.898,08	-177.303,88
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Erstattung)	0,26	0,26
9. Sonstige Steuern	29.760,76	35.550,02
10. Jahresfehlbetrag	-171.658,58	-212.853,64

Hans-Otto-Theater GmbH Potsdam

*Hans Otto Theater GmbH - 4. ENTWURF - Wirtschaftsplan 2009 -
(einschl. Theaterverbund, Tarifierhöhung und Intendantenwechsel)*

Stand: 15.01.2009

Personalausgaben

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
4000	Geschäftsleitung	283.343,89	294.199,97	310.627,45	315.979,43
4010	Künstlerische Mitarbeiter	334.294,66	349.557,29	316.951,09	249.745,25
4020	KBB	107.150,72	109.740,19	113.748,08	119.404,95
4030	Dramaturgie/Öffentlichkeitsarbeit	225.426,11	231.531,40	228.040,98	333.390,01
4050	Inspizienten	215.706,52	215.380,98	226.014,11	272.567,94
4060	Ausstattung	97.930,69	152.619,24	147.498,48	150.057,75
4100	Verwaltung	245.859,35	224.390,99	228.587,69	243.994,14
4110	Besucherdienst	148.166,72	171.827,12	176.545,46	195.820,98
4140	Hausverwaltung	132.788,86	140.521,83	149.810,33	149.476,85
4200	Technische Direktion	234.428,76	222.287,24	219.743,92	220.793,42
4210	Bühnentechniker	629.413,47	658.502,00	685.646,00	718.561,02
4220	Beleuchtung	312.883,41	355.843,07	366.825,00	383.194,42
4230	Ton	131.470,20	113.738,22	115.359,55	118.152,55
4240	Kostümabteilung/Ankleider	449.919,94	462.443,06	474.599,86	502.343,50
	Zwischensumme	3.548.783,30	3.702.582,60	3.759.998,00	3.973.482,21

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
4250	Maske	156.090,43	160.574,40	162.975,52	167.220,36
4260	Requisite	112.402,82	115.046,41	118.075,67	120.492,44
4270	Schreinerei	110.323,01	116.677,07	119.582,28	124.743,65
4280	Schlosserei	62.495,61	65.419,64	66.904,87	69.752,81
4290	Dekoabteilung	57.619,28	59.746,18	61.577,59	63.587,83
4300	Malsaal	91.580,28	98.755,20	99.803,36	103.211,47
4310	Tariferhöhung	0,00	95.970,08	0,00	0,00
4350	Aushilfen	270.167,92	221.029,01	280.000,00	280.000,00
4355	Aushilfen/ Zeitverträge Theaterverbund	25.055,90	15.000,00	20.000,00	20.000,00
4360	Personal durch Dritte	198,90	2.000,00	500,00	1.000,00
4370	außervertragl. Leistg./ Mehrarbeit/Überstd.	100.094,98	98.000,00	115.000,00	100.000,00
4371	Urlaubsabgeltung	2.269,55	5.000,00	7.000,00	5.000,00
4372	freiwilliges soziales/kulturelles Jahr	9.588,08	12.000,00	12.000,00	12.000,00
4400	Regie/Gäste	180.613,24	130.000,00	160.000,00	135.000,00
4410	Bühnenb./Kostümb./Gäste	123.656,80	105.000,00	150.000,00	110.000,00
4415	Dirigenten/Gäste	10.000,00	0,00	11.000,00	0,00
4422	Dramaturgen/Gäste	2.530,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4430	Prod.assistenten/Gäste	11.605,18	10.000,00	35.000,00	10.000,00
4440	Schauspieler	657.960,00	746.496,06	700.694,83	754.231,99
	Zwischensumme	5.533.035,28	5.762.296,65	5.883.112,12	6.052.722,76

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
4445	Orchester für Oper	8.060,00	0,00	0,00	0,00
4447	Orchestersolisten	0,00	0,00	0,00	0,00
4450	Gastschauspieler	361.547,51	310.000,00	388.000,00	270.000,00
4455	Gastsolisten Musiktheater	93.859,50	40.000,00	78.000,00	0,00
4460	Komparsen/Gäste	23.380,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
4461	Pauschalsteuer	36,07	5.000,00	2.000,00	3.000,00
4472	Autoren/Texter/Honorare	3.605,00	7.000,00	20.000,00	7.000,00
4482	Komponisten/Honorare	8.450,00	10.000,00	18.000,00	9.000,00
4490	Extrachor/Gäste	55.450,00	20.000,00	30.000,00	0,00
4495	Schauspielmusiker/Gäste	36.797,29	40.000,00	5.000,00	12.000,00
4500	Lichtdesigner/Gäste	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4510	Choreograph/Ballett/Gäste	10.800,00	10.000,00	6.000,00	0,00
4520	Dolmetscher für Gehörlose/Gäste	2.516,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4530	Gastkünstler Gastspiele Theaterverbund	66.480,04	42.000,00	42.000,00	42.000,00
4545	Azubi	30.421,87	36.373,43	42.946,77	50.712,47
4600	Vermittlerprovision	5.506,79	5.000,00	6.000,00	6.000,00
4610	Personalkost. Fernseh-u. Radioaufz.	9.354,45	15.000,00	0,00	15.000,00
4620	Intendantenwechsel	0,00	41.200,00	41.200,00	25.000,00
4630	Abfindungen	10.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00 *)
	Zwischensumme	6.259.300,30	6.375.870,08	6.586.258,89	6.614.435,23

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
4650	TÜV Bühnenanlagen	0,00	22.000,00	5.000,00	12.000,00
4660	Feuersicherheitswachen	57.548,54	52.000,00	57.000,00	61.000,00
4700	Altersversorgungsabgabe	8.423,30	10.000,00	8.000,00	10.000,00
4710	Bayer. Versicherung AG-Anteil	137.124,14	175.000,00	170.000,00	178.000,00
4800	Berufsgenossenschaft/GUV	27.765,67	41.000,00	28.000,00	35.000,00
4810	Sozialversicherung AG-Anteil	1.130.740,72	1.210.000,00	1.210.000,00	1.225.000,00
4850	Künstlersozialkasse	15.689,17	36.000,00	17.000,00	25.000,00
4860	gesetzliche Zusatzversorgung	79.860,57	95.000,00	85.000,00	95.000,00
4870	Ausgleichsabgabe SchwBG	2.415,00	0,00	2.500,00	0,00
4886	Forderungsverluste	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	Personalausgaben insgesamt	7.721.067,41	8.016.870,08	8.170.958,89	8.255.435,23

Sachausgaben

Konto Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
	€	€	€	€
5000-1 Pacht Theaterhaus Schiffbauergasse	431.700,00	431.700,00	431.700,00	463.500,00
5000-2 Pacht Reithalle A,B,Orch.haus Schiffbauergasse	0,00	36.230,00	36.230,00	50.000,00
5001 Miete externe Räume	71.924,87	73.000,00	73.000,00	73.000,00
5002 Miete/Nebenkosten	162.783,77	15.000,00	142.000,00	160.000,00
5003 Gebäudeunterhaltung	17.010,63	21.000,00	10.000,00	20.000,00
5010 kl. Rep. u. Anschaffungen	38.647,90	16.000,00	25.000,00	25.000,00
5020 Reinigung Mat. Geräte	9.026,95	14.000,00	10.000,00	11.000,00
5030 Fensterreinigung	8.900,03	18.000,00	10.000,00	12.000,00
5035 Hausreinig. Schädlingsb./Winterd.	108.754,64	130.000,00	115.000,00	130.000,00
5040 Reinigung/Pflege Außenanlagen	2.235,05	18.000,00	3.000,00	5.000,00
5050 Heizung/Belüft. -Rep.	0,00	2.000,00	500,00	1.000,00
5051 Heizung/Belüftung-Wartung	3.988,40	8.500,00	3.000,00	5.000,00
5070 Telefon/Signal-Rep.	91,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5071 Telefon/Signal-Wartung	2.923,20	6.500,00	3.000,00	5.000,00
5072 Lichstellwerk-Rep.	9.510,06	3.000,00	5.000,00	5.000,00
5073 Lichstellwerk-Wartung	0,00	11.000,00	500,00	2.000,00
5075 Inspizientenp.-Wartung	0,00	7.000,00	500,00	2.000,00
Zwischensumme	867.496,78	812.930,00	870.430,00	971.500,00

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
5080	Feuerlöscher-Rep.	566,06	4.000,00	2.000,00	2.000,00
5081	Feuerlöscher/ Sprinkler-Wartung	13.403,65	24.000,00	17.000,00	17.000,00
5100	Versicherungen	35.482,89	48.000,00	40.000,00	39.000,00
5110	Heizung-Fernwärme	123.800,71	170.000,00	140.000,00	165.000,00
5120	Strom	140.855,48	180.000,00	150.000,00	170.000,00
5130	Wasser/Abwasser	18.104,31	35.000,00	20.000,00	25.000,00
5140	Müllabfuhr/Straßenreinigung	11.618,37	38.000,00	15.000,00	25.000,00
5150	Hauselektrik	5.201,69	9.000,00	6.000,00	8.000,00
5170	Werkst./Bühne-Rep.	41.123,76	18.000,00	40.000,00	28.000,00
5180	Funduspflege	1.106,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5500	Bühnenbilder-Prod.	186.966,83	140.000,00	170.000,00	140.000,00
5501	Bühnenbilder-Bedarf	60.764,25	40.000,00	55.000,00	40.000,00
5502	Material-Bedarf Fremdprod./Theaterverbund	12.131,86	15.000,00	25.000,00	15.000,00
5510	Requisite-Prod.	6.093,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5511	Requisite-Bedarf	6.841,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5520	Kostüme-Prod.	44.891,78	48.000,00	55.000,00	48.000,00
5521	Kostüme-Bedarf	5.932,92	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5530	Maske-Prod.	3.628,24	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	Zwischensumme	1.586.009,70	1.613.930,00	1.637.430,00	1.725.500,00

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
5531	Maske-Bedarf	3.014,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5540	Beleuchtung-Prod.	9.129,13	13.000,00	10.000,00	10.000,00
5541	Beleuchtung-Bedarf	16.676,24	13.000,00	16.000,00	16.000,00
5550	Ton-Prod.	2.612,10	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5551	Ton-Bedarf	2.882,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5800	Tantiemen	120.070,59	88.000,00	105.000,00	100.000,00
5801	Gema-Gebühren	24.005,39	20.000,00	20.000,00	24.000,00
5802	Tantiemen Theaterverbund	15.697,90	22.000,00	20.000,00	20.000,00
5810	Textbücher	2.990,99	8.000,00	5.000,00	5.000,00
5814	Miete/Leihgebühren	24.826,99	22.000,00	17.000,00	22.000,00
5815	VIP Fahrpreisanteil	87.877,56	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5900	Aufwend. f. eigene Gastspiele	3.506,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5910	Aufwend. f. fremde Gastspiele	12.512,90	10.000,00	7.000,00	5.000,00
5911	Theaterjugendclub	579,1	5.000,00	1.000,00	5.000,00
5912	Aufwend. f. Co-Produktion	370,05	3.000,00	500,00	3.000,00
5914	Gastspiele Theaterverbund / Musiktheater	50.140,00	68.000,00	20.000,00	68.000,00
6000	Büromaterial, EDV, Eintrittsk.	25.860,39	21.000,00	29.000,00	28.000,00
6001	Porto	24.843,99	25.000,00	26.000,00	28.000,00
6002	Telefon/ISDN-Anlage	30.041,62	43.000,00	30.000,00	38.000,00
	Zwischensumme	2.043.648,09	2.068.930,00	2.037.930,00	2.191.500,00

Konto	Bezeichnung	Ist 2007	Ansatz 2008	V-Ist 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
6003	Wartung/Reparatur Büromaschinen	7.843,93	15.000,00	10.000,00	12.000,00
6010	Zeitungen/Zeitschriften	2.160,47	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6011	Bücher, Nachschlagewerke, Gesetze	4.120,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6021	Veranst.geb./EDV-Kosten	27.967,72	25.000,00	25.000,00	28.000,00
6030	Buchprüfung/Steuerberatung	32.067,35	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6031	Anwalt/Gericht	21.149,44	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6032	Wachgesellschaft	40.700,31	55.000,00	55.000,00	57.000,00
6040	Bewirtungskosten	4.901,09	500,00	4.000,00	500,00
6041	Dienstreisen incl. Diäten Gastsp.	25.039,19	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6042	Dienstfahrzeuge	25.684,43	20.000,00	28.000,00	30.000,00
6043	Fahrgeld/Transport	12.656,01	13.000,00	10.000,00	10.000,00
6044	Dienstbekleidung/Arbeitsschutz	2.724,85	3.000,00	6.000,00	6.000,00
6046	Reisek./Gäste einschl. Ausländerst.	16.917,98	20.000,00	19.000,00	17.000,00
6048	Reisek./Gastspiele Theaterverbund	23.601,07	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6049	Fahrgeld/Transport Theaterverbund	1.800,60	5.000,00	7.000,00	6.000,00
6050	Mietfahrzeuge	5.349,97	4.000,00	3.000,00	4.000,00
6060	Transport / Containersystem	38.362,64	13.000,00	35.000,00	8.000,00
6200	Werbung/Programme/Plakate/Druck	172.696,37	145.000,00	130.000,00	140.000,00
6201	Zeitungsanzeigen	56.974,99	15.000,00	35.000,00	15.000,00
6202	Schilder/Schaukästen/Foto/Zusatzartikel	130.730,73	80.000,00	90.000,00	70.000,00
6300	Bühnenverein/IHK	12.944,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00
	Zwischensumme	2.710.041,71	2.604.430,00	2.618.930,00	2.719.000,00

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
6400	Finanzamt/Steuern	22.729,61	17.000,00	15.000,00	19.000,00
6500	Kosten des Geldverkehrs	3.621,04	2.000,00	4.000,00	4.000,00
6510	Intendantenwechsel	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6600	sonstiger Aufwand / Beiträge	38.561,96	19.000,00	30.000,00	20.000,00
6601	sonstiger Aufwand für Theaterverbund	0,00	1.000,00	500,00	1.000,00
6700	Immater. Wirtschaftsgüter.	19.791,92	6.000,00	3.000,00	10.000,00
6701	Maschinen / Container-Lager-u.Transportssystem	210.714,34	6.000,00	0,00	6.000,00
6702	Bühnenausstattung	26.997,92	6.000,00	0,00	6.000,00
6703	Werkzeuge	2.011,10	6.000,00	0,00	6.000,00
6704	Geschäftsausstattung/Computer	18.769,79	9.000,00	13.000,00	14.000,00
6705	Beleuchtungsanlagen	47.602,46	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6706	Requis. /Fundus	255,65	2.000,00	0,00	2.000,00
6707	KFZ	8.270,80	0,00	0,00	0,00
6708	Ton/Videoanlage	10.102,02	18.000,00	27.000,00	8.000,00
6800	Immater. Wirtschaftsgüter geringw.	6.994,55	6.000,00	2.000,00	10.000,00
6801	Maschinen geringwertig	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
6802	Bühnenausstattung geringwertig	7.508,22	5.000,00	1.000,00	5.000,00
6803	Werkzeuge geringwertig	1.389,08	4.000,00	3.000,00	5.000,00
	Zwischensumme	3.135.362,17	2.722.430,00	2.724.430,00	2.866.000,00

Konto Bezeichnung	IST 2008	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
	€	€	€	€
6804 Geschäftsausstattung/Computer geringwertig	12.091,19	4.000,00	5.000,00	8.000,00
6805 Beleuchtung geringwertig	696,15	4.000,00	3.000,00	5.000,00
6806 Requis. /Fundus geringwertig	0,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
6808 Ton/Video geringwertig	2.864,74	5.000,00	1.000,00	5.500,00
Sachausgaben insgesamt	3.151.014,25	2.739.430,00	2.734.430,00	2.888.500,00
<i>Personalausgaben</i>	7.721.067,41	8.016.870,08	8.170.958,89	8.255.435,23
<i>Sachausgaben</i>	3.151.014,25	2.739.430,00	2.734.430,00	2.888.500,00
Ausgaben gesamt	10.872.081,66	10.756.300,08	10.905.388,89	11.143.935,23

Einnahmen

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
8030	Anrecht/Abo	172.773,50	140.000,00	180.000,00	180.000,00
8100	Kassenverkauf	728.396,99	735.000,00	715.000,00	730.000,00
8101	Sonderveranstaltungen	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
8200	Programmheftverkauf / Zusatzartikel	6.222,41	13.000,00	8.000,00	13.000,00
8300	Garderobengebühren	24.893,86	32.000,00	30.000,00	32.000,00
8340	VIP	87.879,42	75.000,00	80.000,00	75.000,00
8400	AVA-Bayer. Versicherung	8.431,46	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8500	Hausverpachtung	86.931,00	65.000,00	35.000,00	60.000,00
8510	Garderoben-Hausverpachtung	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
8600	eigene Gastspiele/Co-Produktionen	122.230,00	98.000,00	88.000,00	98.000,00
8610	eigene Gastspiele im Theaterverbund	246.900,00	290.000,00	270.000,00	285.000,00
8700	Fernseh-Radio-Aufzeichnungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
8800	Zuwendung Stadt	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
8801	Zuwendung Land	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00	2.185.000,00
8802	Zuwendung FAG	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Zwischensumme Zuwendungen:	8.435.000,00	8.435.000,00	8.435.000,00	8.435.000,00
8804	Zuwendung Stadt - Tarifsteigerung	0,00	40.000,00	40.000,00	141.000,00
8806	Zuwendung Land - Tarifsteigerung	0,00	49.250,00	49.250,00	141.000,00
8805	Zuwendung Stadt - Intendantenwechsel	0,00	41.200,00	41.200,00	45.000,00
8808-1	Zuwendung Pacht Theaterhaus Schiffbauergasse	431.700,00	431.700,00	431.700,00	463.500,00
8808-2	Zuwendung Pacht Reithalle A,B,Orchesterhaus	0	36.230,00	36.230,00	50.000,00
8809	Zuwendung Container- Lager-und Transportsystem	344.591,00	0,00	0,00	0,00
8810	Zuwendung Abfindungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00 *)
8803	Spenden/Sponsoring/Projektzuwendungen	17.110,41	45.000,00	31.620,00	45.000,00
	Zwischensumme	10.713.060,05	10.568.380,00	10.481.000,00	10.934.500,00

Konto	Bezeichnung	IST 2007	Ansatz 2008	V-IST 2008	Ansatz 2009
		€	€	€	€
8900	Sonstige Erträge und Kostenrückerstattungen	121.497,55	121.720,08	130.000,00	125.435,23
8905	Abgang AV/Aufl.Rückst.	16.217,36	7.000,00	186.000,00	15.000,00
8906	Erträge aus Kooperationen	136.066,80	6.000,00	40.000,00	25.000,00
8920	Zinserträge	24.154,38	39.000,00	30.000,00	29.000,00
8940	Leihgebühren	1.005,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8950	Büffettverpachtung	8.434,23	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8960	Telefoneinnahmen	849,35	200,00	1.000,00	1.000,00
		11.021.285,52	10.756.300,08	10.882.000,00	11.143.935,23
	Einnahmen gesamt				
davon					
	Eigene Einnahmen	1.809.994,52	1.722.920,08	1.848.620,00	1.768.435,23

***) Diese Abfindungen entstehen durch die Nichtverlängerung von Dienstverhältnissen aufgrund des Intendantenwechsels. Die rechtliche Grundlage bildet das Tarifrecht (Normalvertrag Bühne § 62 und §70). Es betrifft die künstlerisch und künstlerisch-technischen Beschäftigten, die 4 Jahre (Spielzeiten) und länger am Haus tätig waren.**

Es handelt sich um einen Maximalbetrag, wenn alle berechtigten Mitarbeiter kein Anschlussengagement an einem anderen Theater oder einer anderen Einrichtung erhalten.

Die Summe unterliegt einer Sperre bei der Zuwendungsgewährung bis eine tatsächliche Zahlungsverpflichtung für die GmbH eintritt, die von der GmbH in der Höhe im November 2009 nachzuweisen ist.

Die Abfindungen existieren unabhängig von der Finanzierung des laufenden Spielbetriebs.

Die Einnahmen korrespondieren mit den Ausgaben (Konto 4630 = Konto 8810).

Hans Otto Theater GmbH, Potsdam

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,02	1,02
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1,02	1,02
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.575,45	69.764,08
3. Geleistete Anzahlungen	144.075,66	0,00
	171.652,13	69.765,10
	171.653,15	69.766,12
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	224.470,46	156.867,11
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.663,31	30.860,21
	244.133,77	187.727,32
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.186.521,46	879.978,21
	1.430.655,23	1.067.705,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.891,54	31.000,33
	1.623.199,92	1.168.471,98

Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	447.798,12	447.798,12
III. Bilanzverlust	86.994,14	92.122,31
	386.803,98	381.675,81
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	144.075,66	0,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	14.492,33	2.517,33
2. Sonstige Rückstellungen	392.396,71	247.763,50
	406.889,04	250.280,83
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	175.641,51	129.643,57
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	14.769,89	4.034,85
3. Sonstige Verbindlichkeiten	461.572,67	364.180,25
(davon aus Steuern € 113.252,09; Vorjahr € 94.056,48)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 35.262,59; Vorjahr € 28.900,86)		
	651.984,07	497.858,67
E. Rechnungsabgrenzungsposten	33.447,17	38.656,67
	1.623.199,92	1.168.471,98

Hans Otto Theater GmbH, Potsdam

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007**

	2007	2006
	€	€
1. Erlöse aus Theaterbetrieb	1.493.092,87	1.255.794,14
2. Erträge aus Zuwendungen	9.213.605,16	8.452.579,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	289.174,36	313.491,52
4. Aufwendungen für Inszenierungen		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	358.283,50	361.235,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.530.395,87	1.598.707,56
	1.888.679,37	1.959.943,23
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.229.350,48	5.188.698,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 201.424,07; Vorjahr € 211.759,90)	1.198.800,57	1.250.838,18
	6.428.151,05	6.439.536,46
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	376.059,93	119.178,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300.537,37	1.518.366,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.154,38	32.240,02
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26.599,05	17.080,38
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	19.143,70	13.245,73
11. Sonstige Steuern	2.327,18	2.030,99
12. Jahresüberschuss	5.128,17	1.803,66
13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	92.122,31	93.925,97
14. Bilanzverlust	86.994,14	92.122,31

Klinikum „Ernst von Bergmann“ gGmbH

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009

	Plan 2007 in Euro	Ist 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro	Hochrechnung zum 31.12.2008 in Euro	Plan 2009 in Euro
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	121.475.494	128.678.289	126.955.448	131.671.473	134.415.478
2. Erlöse aus Wahlleistungen	350.000	371.116	550.000	270.000	550.000
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	4.400.000	5.131.074	4.805.000	4.915.596	5.100.000
davon					
ambulantes Operieren	685.000	652.167	685.000	575.000	680.000
Sozialpädiatrisches Zentrum	483.000	421.880	450.000	452.284	450.000
Nachsorgeleitstelle	700.000	746.242	700.000	682.906	700.000
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.300.000	1.633.006	1.400.000	1.500.000	1.700.000
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen		-428.083	0		
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		112.048	0		
7. sonstige betriebliche Erträge	3.062.550	5.114.182	3.500.000	3.458.611	3.515.000
davon					
Erstattungen des Personals	180.000	227.363	270.000	204.250	215.000
Erträge aus Wasser- und Energielieferungen	130.000	103.816	110.000	81.726	40.000
Erträge aus Vermietung, Verpachtung	175.000	143.590	220.000	205.988	310.000
Sonstige ordentliche Erträge	2.577.550	4.639.414	2.900.000	2.966.647	2.950.000
Zwischensumme (Pos. 1 - 7)	130.588.044	140.611.632	137.210.448	141.815.680	145.280.478

	Plan 2007 in Euro	Ist 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro	Hochrechnung zum 31.12.2008 in Euro	Plan 2009 in Euro
8. Personalaufwand	79.102.446	74.674.616	79.547.673	79.732.488	81.220.577
9. Materialaufwand					
a) Aufwend. für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	28.867.120	28.990.826	28.516.000	30.414.747	31.125.000
davon					
Medizinischer Bedarf	25.310.000	25.640.726	24.900.000	26.591.255	27.395.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	2.952.120	2.711.192	2.960.000	3.135.422	3.005.000
Wirtschaftsbedarf - Materialaufwendungen	605.000	638.909	656.000	688.070	725.000
b) Aufwend. für bezogene Leistungen	2.858.808	2.773.042	2.795.000	2.574.024	2.480.000
davon					
Medizinischer Bedarf - bezogener Leistungen	950.000	889.533	870.000	677.690	700.000
Wirtschaftsbedarf - bezogener Leistungen	1.908.808	1.883.509	1.925.000	1.896.334	1.780.000
Zwischensumme (Pos. 8 und 9)	110.828.374	106.438.484	110.858.673	112.721.259	114.825.577

	Plan 2007 in Euro	Ist 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro	Hochrechnung zum 31.12.2008 in Euro	Plan 2009 in Euro
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	16.679.432	5.682.809	11.740.960	3.740.005	2.005.790
davon					
Pauschale Fördermittel	1.969.432	1.005.090	1.870.960	2.005.790	2.005.790
Neubau Gebäude 2, 6 und Q	14.710.000	4.677.719	9.870.000	1.734.215	
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	0	3.238.215	0	0	0
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	16.679.432	8.877.102	11.740.960	3.740.005	2.005.790
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte, nicht aktivierungsfähige Maßnahmen	0	0	0	0	0
16. Aufwendungen aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	0	0	0	0	0
Zwischensumme (Pos. 10 - 16)	0	43.922	0	0	0

	Plan 2007 in Euro	Ist 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro	Hochrechnung zum 31.12.2008 in Euro	Plan 2009 in Euro
17. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	800.000	924.486	900.000	1.000.000	1.000.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver- mögens, soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten				0	
c) auf Gebrauchsgüter	300.000	316.440	60.000	60.000	60.000
18. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.609.670	27.317.427	19.541.775	23.140.873	24.494.901
davon					
Verwaltungsbedarf	2.695.630	3.062.811	2.815.000	2.916.352	2.750.000
Instandhaltung / Instandsetzung	5.170.020	10.972.080	6.500.000	7.317.268	7.210.000
Abgaben und Versicherungen	1.636.000	1.491.243	1.600.000	1.375.276	1.500.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.108.020	9.418.755	8.626.775	9.131.977	10.634.901
Abschreibungen auf Forderungen		2.372.538		2.400.000	2.400.000
Zwischensumme (Pos. 17 und 18)	13.709.670	28.558.353	20.501.775	24.200.873	25.554.901
Zwischenergebnis	6.050.000	5.658.717	5.850.000	4.893.548	4.900.000

	Plan 2007 in Euro	Ist 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro	Hochrechnung zum 31.12.2008 in Euro	Plan 2009 in Euro
19. Erträge aus Beteiligungen					
20. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		301.449			
21. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
22. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50.000	413.848	250.000	200.000	200.000
23. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
24. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon für Betriebsmittelkredite)	0		0		
25. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		1.727			
Zwischensumme (Pos. 19 - 23)	50.000	713.569	250.000	200.000	200.000
26. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.100.000	6.372.286	6.100.000	5.093.548	5.100.000
27. außerordentliche Erträge					
28. außerordentliche Aufwendungen					
29. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
30. Steuern	100.000	433.960	100.000	100.000	100.000
31. Jahresüberschuss	6.000.000	5.938.326	6.000.000	4.993.548	5.000.000

	Plan 2007 in Euro	Ist 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro	Hochrechnung zum 31.12.2008 in Euro	Plan 2009 in Euro
32. Entnahme aus der Kapitalrücklage					
33. Entnahme aus der Gewinnrücklage		2.884.852			
34. Einstellung in die Gewinnrücklagen					
a) gemäß § 58 Nr. 7a AO		593.833			
b) andere Gewinnrücklagen		8.229.345			
Gesamterträge	130.638.044	153.132.804	149.201.408	145.755.685	147.486.268
Gesamtaufwendungen	124.638.044	153.132.804	143.201.408	140.762.137	142.486.268
Bilanzgewinn / -verlust	6.000.000	0	6.000.000	4.993.548	5.000.000

AKTIVA	31.12.2006		PASSIVA	31.12.2006	
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		337.515,08	22	I. Gezeichnetes Kapital	20.000.000,00
II. Sachanlagen			20.000	II. Kapitalrücklagen	36.871.843,37
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	39.760.295,58		40.632	III. Gewinnrücklagen	
2. Grundstücke mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.213.520,95		1.272	a) gemäß § 58 Nr. 7a AO	1.296.675,86
3. Technische Anlagen und Maschinen	1.609.093,63		2.246	b) Andere Gewinnrücklagen	12.770.601,73
4. Einrichtungen und Ausstattungen	14.032.652,45		14.586		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	49.004.354,69		28.314	IV. Bilanzgewinn	14.067.277,59
		105.619.917,30	87.050		0,00
III. Finanzanlagevermögen					70.939.120,96
Anteile an verbundenen Unternehmen		2.690.000,00	1.793	B. SONDERPOSTEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS	
B. UMLAUFVERMÖGEN				1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	65.994.980,74
I. Vorräte				2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.152.706,36
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.419.233,87		2.254	3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	112.837,48
2. Unfertige Leistungen	2.683.365,13		3.112		
		5.102.599,00	5.366		68.260.524,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				C. RÜCKSTELLUNGEN	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.323.273,34		19.625	1. Steuerrückstellungen	391.972,21
2. Forderungen an Gesellschafter bzw. den Krankenhausträger davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vj. TEUR 791)	0,00		3.165	2. Sonstige Rückstellungen	16.760.640,32
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG / der BpflV EUR 424.085,00 (Vj. TEUR 0) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.691.879,00 (Vj. TEUR 23.166)	21.551.161,51		36.566		17.152.612,53
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	455.160,79		86	D. VERBINDLICHKEITEN	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	492.950,60		401	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 6.802.799,86 (Vj. TEUR 7.077)	6.917.302,60
		40.822.546,24	59.843	2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht davon nach dem KHEntG / der BpflV EUR 1.322.172,00 (Vj. TEUR 3.463) davon Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 12.684.978,94 (Vj. TEUR 21.355)	23.376.767,94
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	14.003.822,56		8.736	3. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 744,74 (Vj. TEUR 5)	744,74
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG		21.697.291,15	21.090	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 448.124,02 (Vj. TEUR 177)	448.124,02
				5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern EUR 1.190.682,01 (Vj. TEUR 22) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 80,76 (Vj. TEUR 1)	3.174.809,82
					33.917.749,12
				E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	3.684,14
		190.273.691,33	183.900		190.273.691,33
					183.900

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH, Potsdam
Gewinn- und Verlustrechnung für 2007

Anlage 2

	EUR	EUR	2006 TEUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	128.678.288,87		122.784
2. Erlöse aus Wahlleistungen	371.115,69		339
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	5.131.073,90		4.920
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.633.005,86		1.359
5. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestandes an unfertigen Leistungen	-428.083,27		504
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand soweit nicht unter Nr. 10	112.048,42		215
7. Sonstige betriebliche Erträge	5.114.182,39		4.793
		140.611.631,86	134.914
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	61.966.742,30		64.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 2.172.563,66 (Vj. TEUR 2.779)	12.707.873,74		14.880
		74.674.616,04	79.500
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.990.826,16		29.886
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.773.042,17		2.726
		31.763.868,33	32.612
		34.173.147,49	22.802
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen davon Fördermittel nach dem KHG EUR 5.562.176,00 (Vj. TEUR 3.836)	5.682.809,06		3.847
11. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten aus Eigenmittelförderung	606.917,27		670
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.212.606,06		4.003
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	8.927.305,65		3.877
		4.575.026,74	4.643
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.822.234,82		5.654
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.317.426,88		21.556
		33.139.661,70	27.210
		5.608.512,53	235
16. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vj. TEUR 130)		0,00	130
17. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		301.448,73	0
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		464.051,40	241
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme		1.726,99	0
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.372.285,67	606
21. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 356.609,07 (Vj. TEUR 42)		433.959,80	49
22. Jahresüberschuss		5.938.325,87	557
23. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	4.097
24. Entnahmen aus den Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		2.884.852,07	0
25. Einstellung in die Gewinnrücklagen			
a) in die Gewinnrücklagen gemäß § 58 Nr. 7a AO		593.832,59	363
b) in andere Gewinnrücklagen		8.229.345,35	4.291
26. Bilanzgewinn		0,00	0

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH

Wirtschaftsplan 2009

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Stand 22.12.2008

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Am Alten Markt 9

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

		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
A) Erfolgsplan - Erträge (in Euro, netto)				
1. Erträge Zweckbetrieb				
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
1.1.	- Tagungsgebühren			
1.2.	- Verk. Printerzeugnisse, Werbemittel			
1.3.	- Inventarverkauf bei Auflösung	1.546	500	0
1.4.	- Fördermittel Inno-Punkt 14	75.020	0	0
1.5.	- Fördermittel/Sponsoring M100	377.412	0	0
1.6.	- Fördermittel versch. Projekte			
1.6.	- Zinsen	94.212	0	0
	Zwischensumme	548.190	500	0
2. Erträge aus Vermögensverwaltung				
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
2.1.	- Verpachtung Sponsoring, Merchandising und Lizenznutzung	49.126		
2.2.	- Verpachtung Werbeflächen (u. a. Printerzeugnisse)			
2.3.	- Verpachtung Stände/ Flächen			
2.4.	- Verpachtung von Lotterien			
	Zwischensumme	49.126	0	0
3. Erträge aus dem steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb				
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
3.1.	- Erstattungen und Umlagen			
	Zwischensumme	0	0	0
4. Sonstige Erträge				
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
4.1.	- sonstige Erträge	64.487	0	0
	Zwischensumme	64.487	0	0
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Gesamtsumme Erträge		661.802	500	0

B) Erfolgsplan - Aufwand (in Euro, netto)					
1. Personal					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
1.1.	- Beschäftigte	100.872	33.000	33.000	
1.2.	- Aushilfs- und Stundenpersonal	2.353	1.000	5.000	
1.3.	- Unfallvers./Berufsgenossenschaft	321	700	700	
1.4.	- Sonstiger Personalaufwand	16.092	8.500	9.500	
	Zwischensumme	119.638	43.200	48.200	
2. Veranstaltungen					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
2.1.	- Inno-Punkt 14	79.092	0	0	
2.2.	- Medientagung M100/Jugend-Medien-Work	467.361	0	0	
2.4.	- Ausstellungen				
	Zwischensumme	546.453	0	0	
3. Werbung und Öffentlichkeitsarbeit					
Vorfelddveranstaltungen					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
3.1.	- Agenturen / Fremdleistungen				
3.2.	- Vorfelddveranstaltungen				
3.3.	- Kreativleistungen				
3.4.	- Werbemittel / Give Aways				
3.5.	- Öffentlichkeitsarbeit				
3.6.	- Förderprojekte				
3.7.	- Internet				
3.8.	- Medialeleistungen				
3.9.	- Printerzeugnisse				
	Zwischensumme	0	0	0	
4. Versicherungen					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
	Zwischensumme	2.473	1.000	1.000	
5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie					
Geschäftsausstattung					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
5.1.	- Miete Räume	3.600	3.600	3.600	
5.2.	- Miete technische Geräte	935	700	700	
5.3.	- Instandhaltung techn. Geräte	2.891	2.000	2.000	
5.4.	- Unterhaltung Büroräume	277	300	300	
5.5.	- Miete Fuhrpark				
5.6.	- Unterhalt Fuhrpark	1.179	900	900	
	Zwischensumme	8.883	7.500	7.500	

6. Geschäftsbetrieb					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
6.1.	- Büromaterial	367	200	200	
6.2.	- Kopien				
6.3.	- Porto	1.837	300	300	
6.4.	- Telekommunikation	2.326	2.500	2.500	
	Zwischensumme	4.530	3.000	3.000	
7. Fremdleistungen					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
7.1.	- Steuer- und Rechtsber./Abrechnung	6.886	10.000	10.000	
7.2.	- Prüfer	15.291	7.000	12.000	
7.3.	- kaufmännisches Consulting				
7.4.	- künstlerisches Consulting				
7.5.	- Provisionen				
	Zwischensumme	22.177	17.000	22.000	
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
8.1.	- Gebühren/Beiträge	1.038	1.300	1.300	
8.2.	- Reise- und Fortbildungskosten				
8.3.	- Betriebsbedarf	0	200	200	
8.4.	- Sonstiges	488	300	300	
	Zwischensumme	1.527	1.800	1.800	
9. Zinsaufwand					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
	Zwischensumme	0	0	0	
10. Steuern					
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	
	Zwischensumme	210	200	200	
Gesamtsumme Aufwand					
		705.890	73.700	83.700	

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.
Wirtschaftsplan 2009

C) Vermögensplan (in Euro, netto)				
Investitionen				
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
1.	Planungen			
2.	Bauinvestitionen			
3.	Beschaffungen:			
	3.1. Software			
	3.2. Büro- und Geschäftsausstattung			
	3.3. Sonstige Gegenstände			
	Zwischensumme	0	0	0
D) Zusammenfassung (in Euro, netto)				
		Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
A)	Erträge	661.802	500	0
B)	Aufwand	705.890	73.700	83.700
C)	Investitionen	0	0	0
	Kosten	705.890	73.700	83.700
	Finanzierung aus der Kapitalrücklage	44.087	73.200	83.700

BILANZ

Kulturhauptstadt 2010 GmbH i.L.
Potsdam

zum

AKTIVA

31. Dezember 2007

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	2,00	II. Kapitalrücklage		175.578,53	401.415,56
II. Sachanlagen				III. Jahresfehlbetrag		77.278,32-	225.837,03-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.429,26	6.166,93	B. Rückstellungen			
				1. sonstige Rückstellungen		204.135,08	252.891,21
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.750,61		29.463,86
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	24.176,93		360.223,42	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15.750,61 (Euro 29.463,86)			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>39.342,36</u>	63.519,29	16.959,44	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.487,57</u>	22.238,18	3.066,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		284.723,92	119.981,07	- davon aus Steuern Euro 1.708,11 (Euro 2.606,61)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.487,57 (Euro 3.066,61)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	167,35	D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	16.500,00
		<u>350.673,47</u>	<u>503.500,21</u>			<u>350.673,47</u>	<u>503.500,21</u>
		=====	=====			=====	=====

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Kulturhauptstadt 2010 GmbH i.L.
Potsdam

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>428.083,67</u>	100,00	<u>409.206,96</u>
2. Gesamtleistung		428.083,67	100,00	409.206,96
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) ordentliche betriebliche Erträge				
aa) sonstige ordentliche Erträge	0,00			105,06
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	52.396,90			19.449,06
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>87.110,14</u>	139.507,04	32,59	26.890,75
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00			3.001,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	0,00	0,00	50.000,00
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	103.224,61			116.262,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>16.412,92</u>	119.637,53	27,95	22.001,51
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		3.736,00	0,87	5.386,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	3.877,32			3.859,90
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.511,30			8.155,59
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	2.891,14			3.364,89
ad) Fahrzeugkosten	1.178,83			2.231,38
ae) Werbe- und Reisekosten	236,62			2.370,17
Übertrag	11.695,21-	444.217,18		239.017,80

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2007 bis 31.12.2007

Kulturhauptstadt 2010 GmbH i.L.
Potsdam

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag	11.695,21-	444.217,18		239.017,80
af) verschiedene betriebliche Kosten	574.347,05			456.623,26
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,67			0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	29.297,69			12.176,84
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1,54</u>	615.344,16	143,74	1.556,40
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94.211,66	22,01	5.711,71
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>153,00</u>	0,04	<u>0,04</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		77.068,32-	18,00	225.627,03-
11. sonstige Steuern		210,00	0,05	210,00
12. Jahresfehlbetrag		<u>77.278,32</u>	18,05	<u>225.837,03</u>

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH

4. Zweckausgaben MPS GmbH										
	Ist	Plan	Plan	Ist	Plan	Plan	Gesamt			
Titel	MPS 2007	MPS 2008	MPS 2009	Niko 2007	Niko 2008	Niko 2009	Ist Gesamt 2007	Gesamt 2008	Gesamt 2009	
4.1. Gesamtko.Konzerte										
Honorare,Nebenk. Künstler	372.518	291.500	316.770	476.173	490.000	490.000	848.691	781.500	806.770	
4.2. Gesamtko. Musiktheater										
Honorare, Nebenk. Künstler, Produktionskosten	242.906	250.000	270.000				242.906	250.000	270.000	
4.3. Freie Mitarbeiter	28.321	22.400	25.400	73.728	68.700	78.200	102.048	91.100	103.600	
4.4. Sonst. Veranstaltungskosten	179.734	140.000	150.000	21.434	15.000	20.000	201.167	155.000	170.000	
4.5. Werbe-u. Druckkosten	81.069	80.000	80.000	207.023	198.000	198.000	288.092	278.000	278.000	
4.7. GEMA/Künstlersozialkasse	22.914	28.000	27.000	27.190	28.000	28.000	50.104	56.000	55.000	
4.8. Sonderprojekt		23.400	33.750					23.400	33.750	
4.9. Bespielung Ticketgalerie						4.100			4.100	
periodenfremde/sonst.Aufwand	103						103			
	927.564	835.300,00	902.920,00	805.547	799.700	818.300	1.733.111	1.635.000	1.721.220,00	

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Potsdam

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.805,00	8.011,00
II. Sachanlagen		
1. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	152.286,00	59.178,00
	152.286,00	59.178,00
	166.091,00	67.189,00
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.902,14	77.742,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.714,83	5.990,92
	95.616,97	83.733,39
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.004.558,23	1.095.349,92
	1.100.175,20	1.179.083,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.928,83	43,72
	1.270.195,03	1.246.316,03

Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II. Kapitalrücklage (§ 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB)	4.143,66	4.143,66
III. Gewinnrücklagen	389.243,46	315.855,53
IV. Bilanzgewinn	61.365,54	255.587,93
	481.752,66	602.587,12
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	166.091,00	67.189,00
C. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	119.536,69	62.558,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	304.433,83	303.600,08
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	150.755,85	166.318,25
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	25.858,50	32.183,90
4. Sonstige Verbindlichkeiten	21.766,50	11.879,68
(davon aus Steuern € 10.265,29; Vorjahr € 1.408,16) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.194,84; Vorjahr € 1.533,50)		
	502.814,68	513.981,91
	1.270.195,03	1.246.316,03

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH, Potsdam

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007	2006
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.096.466,45	954.613,37
2. Erträge aus Zuwendungen	1.958.429,13	1.993.269,99
3. Sonstige betriebliche Erträge		
a) Ordentliche betriebliche Erträge	4.661,54	0,00
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	608,00	1.232,09
c) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	20.676,38	19.561,17
d) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.507,84	7.477,87
	27.453,76	28.271,13
	3.082.349,34	2.976.154,49
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.666.403,74	1.551.244,10
5. Rohergebnis	1.415.945,60	1.424.910,39
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	629.735,92	617.463,16
b) Soziale Abgaben	119.476,61	106.776,54
	749.212,53	724.239,70
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.284,73	25.341,32
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	528.614,13	514.867,96
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.516,45	17.429,10
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	27.999,36	18.654,88
ad) Fahrzeugkosten	400,61	312,86
ae) Werbe- und Reisekosten	9.956,83	11.451,94
af) Verschiedene betriebliche Aufwendungen	89.667,37	100.675,92
	676.154,75	663.392,66
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	367,49	192,97
c) Zuführung zum Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	119.578,38	6.962,17
	796.100,62	670.547,80
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.817,82	22.898,16
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit/ Jahresfehlbetrag (im Vorjahr Jahresüberschuss)	-120.834,46	27.679,73
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	255.587,93	123.908,20
12. Entnahmen aus Gewinnrücklagen	182.200,00	104.000,00
13. Einstellungen in Gewinnrücklagen	255.587,93	0,00
14. Bilanzgewinn	61.365,54	255.587,93

PRO POTSDAM GmbH

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2009		IST 2007	HR 2008 Hochrechnung	WP 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2009-2018 gesamt
Mittelfristplanung 2010-2018														
Erfolgsplan		TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Erträge														
E01	aus Mieterlöse Wohnungen	60.034	60.990	62.160	63.780	64.720	66.690	68.320	70.160	71.780	73.700	75.260	76.890	693.460
E02	aus Mieterlöse Gewerbe	3.370	3.220	3.180	3.070	3.520	3.520	3.520	3.550	3.570	3.600	3.650	3.690	34.870
E03	Erlösschmälerungen	- 3.722	- 3.540	- 3.200	- 3.050	- 3.070	- 2.940	- 2.860	- 2.770	- 2.750	- 2.800	- 2.840	- 2.880	- 29.160
E04	aus Hausbewirt. (Umlagenerlöse und sonstige)	24.122	27.780	31.310	31.190	32.630	34.100	35.270	36.380	37.440	38.780	40.040	41.360	358.500
E05	aus Leistungen im Unternehmensverbund	8.230	1.340	3.180	3.450	2.780	2.760	2.780	2.850	2.910	3.000	3.100	3.130	29.940
E06	aus Grundstücksverkäufen	1.547	3.810	7.490	5.930	1.390	1.330	200	200	200	180	180	180	17.280
E07	aus Auflösung von Rückstellungen	5.401	4.140	4.610	2.400	1.360	1.010	640	640					10.660
E08	aus sonstigen Erträgen	5.106	2.380	2.230	2.110	2.100	2.090	2.080	2.080	2.080	2.090	2.090	2.090	21.040
E09	aus Zinsen und Beteiligungen	1.332	1.060	490	250	330	280	400	440	420	140	190	150	3.090
Erträge gesamt		105.420	101.180	111.450	109.130	105.760	108.840	110.350	113.530	115.650	118.690	121.670	124.610	1.139.680
Aufwendungen														
E10	für Hausbewirt. (Betriebskosten und Grundsteuern)	28.856	29.490	32.350	32.660	33.530	34.380	35.590	36.730	37.820	39.200	40.480	41.830	364.570
E11	für Instandhaltung	9.891	10.230	7.910	7.900	7.880	7.860	7.850	7.840	7.830	7.820	7.810	7.820	78.520
E12	für Quartiersmanagement	350	610	620	640	650	680	690	710	730	750	760	780	7.010
E13	für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme	10.446	10.310	12.060	8.730	2.790	3.550	3.500	3.440	2.410	2.560	2.530	2.420	43.990
E14	für Abschreibungen	17.489	16.690	14.820	15.610	16.350	16.930	17.520	18.230	18.690	19.430	20.170	20.920	178.670
E15	für Personal	3.716	4.040	6.010	6.130	6.250	6.370	6.500	6.630	6.760	6.900	7.040	7.180	65.770
E16	für sächliche Verwaltungskosten	4.592	4.200	4.220	4.250	4.750	4.660	4.730	4.770	4.820	4.870	4.910	4.970	46.950
E17	für Leistungen im Unternehmensverbund	9.791	9.110	7.920	8.000	7.350	7.410	7.470	7.620	7.760	7.780	7.940	8.100	77.350
E18	für sonstigen Aufwendungen	11.754	2.790	3.060	2.170	2.260	2.190	2.120	2.210	2.300	2.400	2.490	2.580	23.780
E19	für Zinsen	19.428	19.950	20.170	20.660	20.960	20.910	21.530	22.790	24.070	24.420	24.280	23.930	223.720
E20	für Einkommens- und Ertragssteuern	306		300	350	460	580	460	430	430	440	520	620	4.590
Aufwendungen gesamt		116.619	107.420	109.440	107.100	103.230	105.520	107.960	111.400	113.620	116.570	118.930	121.150	1.114.920
E30	Ergebnis	- 11.199	- 6.240	2.010	2.030	2.530	3.320	2.390	2.130	2.030	2.120	2.740	3.460	24.760
E31	Ergebnis vor EE-Steuern	- 10.893	- 6.240	2.310	2.380	2.990	3.900	2.850	2.560	2.460	2.560	3.260	4.080	29.350
E32	Ergebnis vor Zinsen und EE-Steuern (EBIT)	8.535	13.710	22.480	23.040	23.950	24.810	24.380	25.350	26.530	26.980	27.540	28.010	253.070
E40	Cashflow brutto	889	6.310	12.220	15.240	17.520	19.240	19.270	19.720	20.720	21.550	22.910	24.380	192.770
E41	Eigenkapitalquote	29%	29%	29%	28%	29%	30%	30%	30%	31%	31%	32%	33%	
E42	Erlösschmälerungen/Sollmieterlöse	-5,9%	-5,5%	-4,9%	-4,6%	-4,5%	-4,2%	-4,0%	-3,8%	-3,6%	-3,6%	-3,6%	-3,6%	

PRO POTSDAM GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		111.674,00	202,9
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	656.936.109,85		676.748,0
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.777.134,36		18.527,5
3. Grundstücke ohne Bauten	14.226.946,40		11.413,3
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	6.748.287,08		6.646,1
5. Technische Anlagen und Maschinen	1.539.706,00		1.872,6
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	488.592,00		452,7
7. Bauvorbereitungskosten	2.016.348,88		302,9
8. Geleistete Anzahlungen	386.611,42	695.119.735,99	13,5
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.401.006,72		6.290,8
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.000.500,00		4.500,5
3. Andere Finanzanlagen	600,00	4.402.106,72	0,6
		699.633.516,71	726.971,4
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. Unfertige Leistungen		25.888.618,50	26.366,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	1.156.835,98		1.295,2
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.805.343,66		5.271,2
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.608.289,79		738,4
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.303.728,10	14.874.197,53	2.766,6
davon gegenüber der Gesellschafterin: € 284.319,74 (Vorjahr: € 284.319,74)			
III. Wertpapiere			
1. Sonstige Wertpapiere		0,00	1.552,6
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.819.546,27		24.104,3
2. Bausparguthaben	16.141.032,51	22.960.578,78	15.028,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	943.576,22		701,8
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	639.691,27	1.583.267,49	742,4
Bilanzsumme		764.940.179,01	805.538,9
Treuhandguthaben		3.705.646,13	3.040,0

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Passiva	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	Tsd. €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		51.130.000,00	51.130,0
II. Kapitalrücklage		5.118.886,99	5.118,9
III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		174.804.334,61	177.969,5
IV. Jahresfehlbetrag		-11.198.931,33	-7.222,3
		219.854.290,27	226.996,1
B. Sonderposten mit Rücklageanteil			
1. Sonderposten mit Rücklageanteil		1.716.271,00	0,0
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.713.326,00		1.536,6
2. Steuerrückstellungen	310.100,00		4,0
3. Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.704.000,00		0,0
4. Sonstige Rückstellungen	30.021.339,69	33.748.765,69	36.881,9
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	475.729.406,53		487.926,1
2. Erhaltene Anzahlungen	24.702.394,61		24.573,7
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	559.610,29		736,8
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.277.563,01		6.672,8
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	709.426,58		1.346,6
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.392.576,07		1,3
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.034.871,62	509.405.848,71	18.606,7
davon aus Steuern: € 431.974,79 (Vorjahr: € 627.540,22) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) davon gegenüber der Gesellschafterin: € 27.285,85 (Vorjahr: € 104.944,64)			
E. Rechnungsabgrenzungsposten		215.003,34	256,3
Bilanzsumme		764.940.179,01	805.538,9
Haftungsverhältnis ggü. Verbundenen Unternehmen		1.250.000,00	1.250,0
Treuhandverbindlichkeiten		3.705.646,13	3.040,0

PRO POTSDAM GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007		2006
	€	€	Tsd. €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	84.281.775,65		84.429,8
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.758.753,07</u>	86.040.528,72	950,9
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-477.510,97	2.445,5
3. Sonstige betriebliche Erträge		12.071.300,40	13.860,9
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	48.392.579,39		48.686,7
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>9.651.000,87</u>	<u>58.043.580,26</u>	<u>6.626,9</u>
Rohergebnis		39.590.737,89	46.373,5
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.044.063,00		3.697,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 190.077,50 (Vorjahr: € 318.575,10)	<u>671.510,13</u>	3.715.573,13	1.041,4
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		17.489.420,78	19.207,8
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		10.864.999,83	8.975,9
8. Erträge aus Gewinnabführung		6.470.791,86	106,7
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		73.750,00	63,9
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		1.257.935,08	900,2
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		4.889.850,71	42,4
12. Aufwendungen aus Verlustübernahmen		0,00	50,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>19.427.672,78</u>	<u>19.606,4</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-8.994.302,40	-5.177,1
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		306.100,00	4,0
16. Sonstige Steuern		<u>1.898.528,93</u>	<u>2.041,2</u>
17. Jahresfehlbetrag		<u>-11.198.931,33</u>	<u>-7.222,3</u>

Stadtwerke Potsdam GmbH

3.1 Ergebnisplan 2009

		Plan
		2009
		T€
(1)	(2)	(3)
1	Sonstige betriebliche Erträge	4.983
2	Personalaufwand	-1.409
3	Abschreibungen	-554
4	Sonstiger betrieblicher Aufwand	-3.192
5	Zinsertrag	6
6	Zinsaufwand	-842
7	Erträge aus Beteiligungen	8.722
	EWP	7.846
	STEP	876
8	Zu(+)- / Ab(-) schreibungen von Beteiligungen	-
9	Erträge aus der Veräußerung von Beteiligungen	-
10	Ergebnisabführung	-16.715
	ViP	-16.407
	BLP	-308
11	Zuschüsse der LHP	7.825
	für ViP	6.700
	Deckungslücke VLFV	-
	für Bäder	1.125
12	Jahresergebnis (= Σ (1-11))	-1.176
13	Auflösung (+) / Einstellung (-) in Rücklagen *)	500
14	Ergebnis nach Auflösung Kapitalrücklage(=12+13)	-676
15	Ergebnisvortrag (aus Vorjahren)	-1.672
16	Bilanzergebnis (=kumulierte Jahresergebnisse =14+15)	-2.348

*) gemäß AR/GV-Beschluss vom 08.12.2004 (siehe auch 8. ARS / TOP 5 / Pkt. 5.5)

Bilanz zum 31. Dezember 2007

<u>AKTIVA</u>	31.12.2007	31.12.2006	<u>PASSIVA</u>	31.12.2007	31.12.2006
	- EURO -	- EURO -		- EURO -	- EURO -
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	500.000	500.000
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.675	12.679	II. Kapitalrücklage	115.250.506	116.550.506
	<u>8.675</u>	<u>12.679</u>	III. Bilanzergebnis	-1.035.357	-1.322.241
II. <u>Sachanlagen</u>				114.715.149	115.728.265
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.428.303	3.995.875	B. Rückstellungen		
2. Technische Anlagen und Maschinen	1.155.111	528.287	1. Steuerrückstellungen	67.409	490.880
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.569	447.088	2. Sonstige Rückstellungen	9.794.525	7.785.124
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	93.805	3.140.496		<u>9.861.934</u>	<u>8.276.004</u>
	<u>6.232.788</u>	<u>8.111.746</u>	C. Verbindlichkeiten		
III. <u>Finanzanlagen</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	74.430	938.360
Anteile an verbundenen Unternehmen	119.515.935	119.726.002	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.772.726	11.449.522
	<u>119.515.935</u>	<u>119.726.002</u>	3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.334.419	731.123
	125.757.398	127.850.427	davon aus Steuern : T€ 850 (31.12.2006 T€ 286)		
B. Umlaufvermögen				<u>15.181.575</u>	<u>13.119.005</u>
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				139.758.658	137.123.274
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	114.640	696			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.298.092	8.233.515			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.413.341	496.736			
	<u>13.826.073</u>	<u>8.730.947</u>			
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	175.187	541.900			
	<u>14.001.260</u>	<u>9.272.847</u>			
	139.758.658	137.123.274			

0.0506253.001

Technologie- und Gewerbezentrum Potsdam GmbH

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH Wirtschaftsplan 2009

Stand 04.12.2008

	Plan 2007	Planung 2008		Plan 2009		zum Plan 2008	
	GuV	Plan GuV	IS I Hochrech. h. GuV	GuV	Liquidität	Abweichung (T€)	(%)
(Alle Zahlen in T€)							
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit							
Umsatzerlöse	228	358	300	780	780	422	118%
Bestandsveränderungen/aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
Sonstige betriebliche Erträge	564	592	247	538	222	-54	-9%
	792	950	547	1.318	1.002	368	39%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-66	-60	-166	-219	-219	159	-265%
Personalaufwand	-173	-139	-168	-221	-221	82	-59%
Abschreibungen	-114	-124	-113	-433		309	-249%
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-156	-40	-66	-345	-345	305	-763%
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203	-13	-7	-239	-239	226	-1738%
Gesamtkosten	-712	-1.044	-649	-1.457	-1.024	413	-40%
					-22		
Liquidität							
Jahresüberschuss/Fehlbetrag	80	-94	-102	-139		-45	48%

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Bilanz zum 31.12.2007

Aktiva			Passiva		
	31.12.2007	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2006	
	€	€	€	€	
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	II. Kapitalrücklage	4.731.995,63	4.283.995,63
II. Sachanlagen			III. Gewinn- und Verlustvortrag	-16.268,32	-53.867,18
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.646.504,92	5.189.745,14	IV. Jahresüberschuss	79.117,39	37.598,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	26.017,00	28.099,00		4.820.844,70	4.293.727,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.086,00	21.656,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	11.733.068,58	5.800.696,35
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.912.271,06	4.401.765,29			
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	365.937,94	365.937,94	Sonstige Rückstellungen	63.857,00	39.895,89
Summe Anlagevermögen	21.966.816,92	10.007.203,37	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.370.548,93	167.490,13
I. Vorräte			2. Verbindlichkeiten aus Betriebskostenvorauszahlungen	60.514,72	0,00
1. Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	64.857,71	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	749.915,30	102.037,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten geg. verbundenen Unt.	0,00	0,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.136,58	12.422,12	5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.750,93	6.661,50
2. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	269,27	262,48		6.187.729,88	276.188,66
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	18.122,44	2.160,14
4. Sonstige Vermögensgegenstände	657.618,68	230.208,27			
	735.882,24	242.892,87			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	116.502,70	159.828,88			
Summe Umlaufvermögen	852.384,94	402.721,75			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.420,74	2.743,23			
	22.823.622,60	10.412.668,35		22.823.622,60	10.412.668,35

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007	2006
	€	€
1. Umsatzerlöse	228.699,50	254.310,36
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	64.857,71	0,00
3. Aktivierte Eigenleistungen	195.370,06	9.857,88
4. Sonstige betriebliche Erträge	302.971,83	181.981,00
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.290,43	58.711,30
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	149.369,46	121.583,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23.375,55	20.830,97
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	113.436,59	113.937,01
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.740,77	74.207,96
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	42,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.233,15	17.395,11
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	80.453,15	39.525,70
11. sonstige Steuern	1.335,76	1.926,84
Jahresüberschuss	79.117,39	37.598,86



Landeshauptstadt Potsdam

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