



Landeshauptstadt
Potsdam



**Nachtragsatzung mit
Nachtragshaushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2011

Inhaltsverzeichnis

zum Nachtragshaushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011

	Seite
1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011	3
2. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) - Nachtrag	6
3. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene - Nachtrag	10
4. Teilhaushalte auf Produktebene - Nachtrag	42
5. Investitionsplan - Nachtrag	153
6. Verpflichtungsermächtigungen - Nachtrag	186

Nachtragssatzung

der Landeshauptstadt Potsdam

für das Haushaltsjahr 2011

1. Nachtragssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23.09.2008 (GVBl. I/08, [Nr.12], S. 202,207) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28.09.2011 folgende Nachtragssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
EUR				
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	461.267.600	262.400	0	461.530.000
ordentliche Aufwendungen	482.818.100	878.900	616.500	483.080.500
außerordentliche Erträge	11.315.000	0	5.424.300	5.890.700
außerordentliche Aufwendungen	11.315.000	0	5.424.300	5.890.700
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	545.952.300	262.400	5.696.300	540.518.400
die Auszahlungen	569.842.100	3.212.900	8.646.800	564.408.200
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.348.800	262.400	0	436.611.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.421.500	878.900	616.500	455.683.900
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.935.800	0	5.696.300	85.239.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	90.935.800	2.334.000	8.030.300	85.239.500
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.667.700	0	0	18.667.700
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.484.800	0	0	23.484.800
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird von bisher von 5.147.200 EUR um 24.692.200 EUR erhöht und damit auf 29.839.400 EUR neu festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

§ 5

Wertgrenzen

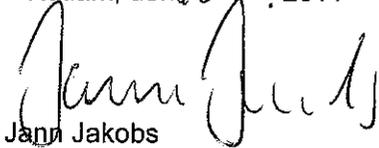
Die Wertgrenzen werden nicht verändert.

§ 6 - § 8

Bewirtschaftungsregeln / Erweiterte Bewirtschaftungsregeln / außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Die Festlegungen zu den Bewirtschaftungsregeln und außer- und überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden nicht verändert.

Potsdam, den 22.11.2011



Jann Jakobs

Oberbürgermeister

2. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt) - Nachtrag

Ergebnishaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.146.000	133.146.000	0	136.073.000	140.279.500	146.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.476.400	174.476.400	0	168.122.200	170.353.300	172.466.800
3	+ Sonstige Transfererträge	4.440.200	4.440.200	0	4.450.200	4.450.200	4.443.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.994.700	88.257.100	262.400	91.481.100	90.978.400	91.182.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895.700	4.895.700	0	4.702.000	4.778.700	4.792.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.532.600	34.532.600	0	35.472.100	36.110.400	36.778.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.572.900	18.572.900	0	18.617.100	18.858.700	18.942.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.058.500	458.320.900	262.400	458.917.700	465.809.200	475.235.200
11	- Personalaufwendungen	91.007.800	90.837.800	-170.000	92.133.400	92.550.900	92.611.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.400	-1.284.400	0	-1.041.300	-661.500	-209.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.662.900	51.899.300	236.400	53.548.000	54.095.500	54.807.500
14	- Abschreibungen	36.017.200	36.017.200	0	33.508.500	32.895.400	32.651.400
15	- Transferaufwendungen	161.107.800	160.872.800	-235.000	162.981.900	166.087.900	171.275.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.636.200	138.147.700	511.500	134.382.200	134.423.800	135.305.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.147.500	476.490.400	342.900	475.512.700	479.392.000	486.441.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-18.089.000	-18.169.500	-80.500	-16.595.000	-13.582.800	-11.206.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.209.100	3.209.100	0	3.300.300	3.140.300	3.190.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.670.600	6.590.100	-80.500	6.747.500	6.430.200	6.252.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.461.500	-3.381.000	80.500	-3.447.200	-3.289.900	-3.061.800
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	-21.550.500	-21.550.500	0	-20.042.200	-16.872.700	-14.267.900
23	+ Außerordentliche Erträge	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	-21.550.500	-21.550.500	0	-20.042.200	-16.872.700	-14.267.900

Finanzhaushalt - Nachtrag

- in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011			VE		Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Steuern und ähnliche Abgaben	133.146.000	133.146.000	0	0	0	136.073.000	140.279.500	146.629.500
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.131.700	146.131.700	0	0	0	139.849.200	141.582.300	143.083.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.473.800	4.473.800	0	0	0	4.478.800	4.478.800	4.471.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.562.100	87.824.500	262.400	0	0	91.051.000	90.548.700	90.776.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896.700	4.896.700	0	0	0	4.703.000	4.779.700	4.793.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.443.500	38.443.500	0	0	0	39.378.000	40.160.300	40.832.700
7 + Sonstige Einzahlungen	18.488.100	18.488.100	0	0	0	18.632.200	18.672.500	18.758.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.206.900	3.206.900	0	0	0	3.298.100	3.138.100	3.188.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.348.800	436.611.200	262.400	0	0	437.463.300	443.639.900	452.533.400
10 - Personalauszahlungen	90.928.600	90.758.600	-170.000	0	0	92.626.900	93.531.900	94.022.400
11 - Versorgungsauszahlungen	320.200	320.200	0	0	0	300.000	301.000	302.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.220.700	52.457.100	236.400	0	0	53.763.800	54.271.300	54.983.300
13 - Transferauszahlungen	152.539.700	152.304.700	-235.000	0	0	153.189.400	155.813.000	160.552.100
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	159.412.300	159.843.300	431.000	0	0	150.064.400	149.360.100	150.063.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.421.500	455.683.900	262.400	0	0	449.944.500	453.277.300	459.923.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	-19.072.700	-19.072.700	0	0	0	-12.481.200	-9.637.400	-7.390.400
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	71.614.700	71.342.700	-272.000	0	0	34.414.900	32.882.400	27.212.300
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.668.400	5.668.400	0	0	0	1.568.500	878.700	621.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000
21 + Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.935.800	85.239.500	-5.696.300	0	0	46.387.700	37.415.300	31.408.600
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.340.200	12.540.200	1.200.000	4.054.200	24.666.200	13.302.200	13.147.500	5.175.000
26 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.912.700	67.702.700	-3.210.000	0	860.000	28.456.800	20.737.900	19.336.600

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2011			VE		Planung Haushaltsjahr		
	Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
	1	2	3	4	5	6	7	8
27 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	161.700	161.700	0	0	0	176.000	234.800	245.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.332.800	1.709.500	-3.623.300	0	3.220.200	3.387.300	2.531.000	4.431.000
29 - Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.188.400	3.125.400	-63.000	1.093.000	1.093.000	4.365.400	2.464.100	2.221.000
30 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.935.800	85.239.500	-5.696.300	5.147.200	29.839.400	49.687.700	39.115.300	31.408.600
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	0	0	0	-5.147.200	-29.839.400	-3.300.000	-1.700.000	0
34 = Finanzmittellüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	-19.072.700	-19.072.700	0	-5.147.200	-29.839.400	-15.781.200	-11.337.400	-7.390.400
35 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	18.667.700	18.667.700	0	0	0	25.435.000	17.906.400	9.184.500
36 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.667.700	18.667.700	0	0	0	25.435.000	17.906.400	9.184.500
38 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	23.484.800	23.484.800	0	0	0	25.693.300	19.707.300	12.569.100
39 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0	0	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	23.484.800	23.484.800	0	0	0	25.693.300	19.707.300	12.569.100
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.817.100	-4.817.100	0	0	0	-258.300	-1.800.900	-3.384.600
42 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
43 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0	0	0	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	-23.889.800	-23.889.800	0	-5.147.200	-29.839.400	-16.039.500	-13.138.300	-10.775.000
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-22.064.996	-22.064.996	0			-45.954.796	-61.994.296	-75.132.596
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-45.954.796	-45.954.796	0			-61.994.296	-75.132.596	-85.907.596

3. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene - Nachtrag

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.700	4.007.700	0	3.581.200	3.341.300	3.101.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.300	25.300	0	22.800	21.800	21.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.639.300	2.639.300	0	2.466.700	2.467.100	2.467.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284.600	1.284.600	0	1.268.700	1.277.300	1.277.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.861.900	1.861.900	0	1.866.900	1.866.900	1.867.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.818.800	9.818.800	0	9.206.300	8.974.400	8.736.200
11	- Personalaufwendungen	23.424.100	23.484.100	60.000	23.432.800	22.809.700	22.079.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.284.400	-1.284.400	0	-1.041.300	-661.500	-209.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.234.400	7.228.400	-6.000	7.154.100	7.135.900	7.170.300
14	- Abschreibungen	1.051.500	1.051.500	0	1.130.900	1.179.200	1.213.400
15	- Transferaufwendungen	5.253.200	5.253.200	0	4.937.300	4.738.300	4.558.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.743.800	5.825.300	81.500	5.201.200	5.352.400	5.472.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.422.600	41.558.100	135.500	40.815.000	40.554.000	40.283.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-31.603.800	-31.739.300	-135.500	-31.608.700	-31.579.600	-31.547.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.202.000	1.202.000	0	1.302.000	1.302.000	1.402.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.202.000	1.202.000	0	1.302.000	1.302.000	1.402.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-30.401.800	-30.537.300	-135.500	-30.306.700	-30.277.600	-30.145.400
23	+ Außerordentliche Erträge	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-30.401.800	-30.537.300	-135.500	-30.306.700	-30.277.600	-30.145.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.909.900	7.909.900	0	7.832.200	7.899.700	8.073.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.769.600	2.769.600	0	2.769.200	2.773.800	2.776.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-25.261.500	-25.397.000	-135.500	-25.243.700	-25.151.700	-24.849.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.804.500	3.804.500	0	3.564.600	3.324.700	3.084.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.145.400	2.145.400	0	3.255.500	2.955.200	2.769.500

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	100.000	100.000	0	0	0	618.100	2.147.600	1.297.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.000	115.000	0	0	0	124.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	911.100	751.100	-160.000	0	0	907.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	997.900	934.900	-63.000	0	0	1.079.800	925.500	925.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.124.000	1.901.000	-223.000	0	0	2.728.900	3.513.100	2.662.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.191.000	3.989.700	-5.201.300	0	0	5.480.400	-2.013.100	-1.162.600

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.100	47.100	0	75.800	90.800	97.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.374.000	10.636.400	262.400	10.417.100	10.514.000	10.605.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.115.300	2.115.300	0	2.021.300	2.185.600	2.347.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.612.000	2.612.000	0	2.712.000	2.711.000	2.706.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.180.500	15.442.900	262.400	15.258.300	15.533.500	15.789.400
11	- Personalaufwendungen	18.153.600	18.103.600	-50.000	18.137.200	18.477.800	18.820.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195.800	6.458.200	262.400	6.260.500	6.445.700	6.663.400
14	- Abschreibungen	417.800	417.800	0	438.000	498.700	554.400
15	- Transferaufwendungen	158.600	158.600	0	403.600	403.600	403.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.664.400	1.664.400	0	1.655.200	1.680.500	1.705.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.590.200	26.802.600	212.400	26.894.500	27.506.300	28.147.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-11.409.700	-11.359.700	50.000	-11.636.200	-11.972.800	-12.358.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-11.409.700	-11.359.700	50.000	-11.636.200	-11.972.800	-12.358.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-11.409.700	-11.359.700	50.000	-11.636.200	-11.972.800	-12.358.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.153.900	1.153.900	0	1.153.900	1.153.900	1.153.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.781.400	2.781.400	0	2.731.400	2.811.400	2.958.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.037.200	-12.987.200	50.000	-13.213.700	-13.630.300	-14.162.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	26.300	26.300	0	55.000	69.000	70.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	417.800	417.800	0	438.000	498.700	554.400

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	0	135.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	0	135.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.700	39.700	0	0	0	45.000	27.800	38.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447.300	447.300	0	0	0	703.500	420.700	545.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.000	487.000	0	0	0	748.500	448.500	583.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-487.000	-487.000	0	0	0	-448.500	-448.500	-448.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.241.200	1.241.200	0	1.195.600	1.136.100	1.142.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.200	17.200	0	17.200	17.200	17.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.900	74.900	0	74.900	61.400	61.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.700	129.700	0	143.700	143.700	143.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.721.200	1.721.200	0	1.721.000	1.720.800	1.720.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.184.200	3.184.200	0	3.152.400	3.079.200	3.085.400
11	- Personalaufwendungen	3.058.600	3.058.600	0	3.120.100	3.141.000	3.191.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.356.200	16.356.200	0	17.780.800	19.851.700	20.013.600
14	- Abschreibungen	957.400	957.400	0	1.068.700	1.172.900	1.019.200
15	- Transferaufwendungen	1.628.000	1.628.000	0	1.646.500	1.740.200	1.888.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.152.600	2.152.600	0	2.094.900	2.054.900	2.054.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.152.800	24.152.800	0	25.711.000	27.960.700	28.167.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-20.968.600	-20.968.600	0	-22.558.600	-24.881.500	-25.082.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-20.968.600	-20.968.600	0	-22.558.600	-24.881.500	-25.082.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-20.968.600	-20.968.600	0	-22.558.600	-24.881.500	-25.082.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.500	250.500	0	252.900	252.900	252.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.219.100	-21.219.100	0	-22.811.500	-25.134.400	-25.335.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	942.300	942.300	0	994.500	934.800	941.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.316.300	2.316.300	0	2.427.600	2.531.800	2.378.100

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.919.800	2.919.800	0	0	0	482.500	542.600	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.919.800	2.919.800	0	0	0	482.500	542.600	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.838.200	8.208.200	-630.000	0	630.000	6.621.000	4.982.100	3.500.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.159.800	1.159.800	0	1.093.000	1.093.000	2.115.900	689.900	322.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998.000	9.368.000	-630.000	1.093.000	1.723.000	8.736.900	5.672.000	3.822.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.078.200	-6.448.200	630.000	-1.093.000	-1.723.000	-8.254.400	-5.129.400	-3.822.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.896.800	4.896.800	0	4.494.200	4.533.000	4.530.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.900	887.900	0	937.900	937.700	937.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.005.500	1.005.500	0	1.005.500	1.037.000	1.052.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.000	0	3.400	2.400	2.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797.000	6.797.000	0	6.443.800	6.512.900	6.525.200
11	- Personalaufwendungen	7.034.500	7.034.500	0	7.020.100	7.144.300	7.279.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341.600	2.341.600	0	2.695.200	2.584.300	2.583.900
14	- Abschreibungen	185.900	185.900	0	194.300	178.600	171.500
15	- Transferaufwendungen	14.360.700	14.360.700	0	14.330.500	14.599.800	14.595.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.600	263.600	0	120.300	148.400	149.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.186.300	24.186.300	0	24.360.400	24.655.400	24.779.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.389.300	-17.389.300	0	-17.916.600	-18.142.500	-18.254.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.389.300	-17.389.300	0	-17.916.600	-18.142.500	-18.254.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.389.300	-17.389.300	0	-17.916.600	-18.142.500	-18.254.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.900	336.900	0	335.600	335.600	346.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.726.200	-17.726.200	0	-18.252.200	-18.478.100	-18.601.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	189.700	189.700	0	261.500	299.100	297.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	82.400	82.400	0	278.700	299.900	292.800

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.329.500	9.329.500	0	0	0	1.804.700	2.500	2.500
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.329.500	9.329.500	0	0	0	1.804.700	2.500	2.500
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13.372.500	13.372.500	0	0	0	4.143.100	800.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	201.100	201.100	0	0	0	97.500	92.500	92.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.573.600	13.573.600	0	0	0	4.240.600	892.500	92.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.244.100	-4.244.100	0	0	0	-2.435.900	-890.000	-90.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.210.300	14.210.300	0	8.895.500	8.859.800	9.104.800
3	+ Sonstige Transfererträge	3.125.000	3.125.000	0	3.135.000	3.135.000	3.135.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.000	612.000	0	602.000	602.000	592.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.099.400	23.099.400	0	24.263.800	24.891.000	25.539.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.076.700	41.076.700	0	36.921.300	37.512.800	38.396.700
11	- Personalaufwendungen	7.228.300	7.228.300	0	7.675.100	7.626.000	7.572.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.300	983.300	0	966.600	961.700	964.300
14	- Abschreibungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Transferaufwendungen	38.832.800	38.632.800	-200.000	38.670.500	39.631.000	40.858.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.597.300	46.597.300	0	42.107.100	42.121.900	42.328.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.661.700	93.461.700	-200.000	89.439.300	90.360.600	91.743.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-52.585.000	-52.385.000	200.000	-52.518.000	-52.847.800	-53.347.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-52.585.000	-52.385.000	200.000	-52.518.000	-52.847.800	-53.347.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-52.585.000	-52.385.000	200.000	-52.518.000	-52.847.800	-53.347.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.300	52.300	0	52.300	52.300	52.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.900	431.900	0	392.200	386.000	386.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.964.600	-52.764.600	200.000	-52.857.900	-53.181.500	-53.680.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.367.600	14.367.600	0	14.571.200	14.865.300	15.438.600
3	+ Sonstige Transfererträge	1.315.200	1.315.200	0	1.315.200	1.315.200	1.308.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.100	236.100	0	328.100	333.100	337.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	871.500	871.500	0	850.400	908.000	906.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.847.200	2.847.200	0	2.847.500	2.848.900	2.850.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.922.000	2.922.000	0	2.917.000	3.061.000	3.065.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.559.600	22.559.600	0	22.829.400	23.331.500	23.905.200
11	- Personalaufwendungen	7.404.800	7.374.800	-30.000	7.604.200	7.782.600	7.857.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.000	1.546.000	0	1.971.900	1.964.400	1.914.100
14	- Abschreibungen	132.000	132.000	0	160.200	187.100	183.300
15	- Transferaufwendungen	79.113.800	79.113.800	0	81.064.400	82.382.400	84.776.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.717.500	7.717.500	0	7.956.900	8.161.300	8.457.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.914.100	95.884.100	-30.000	98.757.600	100.477.800	103.188.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-73.354.500	-73.324.500	30.000	-75.928.200	-77.146.300	-79.282.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-73.354.500	-73.324.500	30.000	-75.928.200	-77.146.300	-79.282.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-73.354.500	-73.324.500	30.000	-75.928.200	-77.146.300	-79.282.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.300	351.300	0	351.300	351.300	351.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-73.705.800	-73.675.800	30.000	-76.279.500	-77.497.600	-79.634.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	220.900	220.900	0	249.700	273.700	272.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	500.500	500.500	0	528.700	555.600	551.800

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.369.200	2.369.200	0	0	0	600.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.369.200	2.369.200	0	0	0	600.000	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.178.700	5.948.700	-230.000	0	230.000	5.316.000	3.000.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.400	62.400	0	0	0	44.200	36.000	36.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.241.100	6.011.100	-230.000	0	230.000	5.360.200	3.036.000	3.036.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.871.900	-3.641.900	230.000	0	-230.000	-4.760.200	-3.036.000	-3.036.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.400	121.400	0	121.400	121.400	121.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.400	77.400	0	77.400	77.400	77.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700
11	- Personalaufwendungen	1.948.200	1.948.200	0	1.915.600	1.932.800	1.946.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.700	125.700	0	142.400	132.900	133.100
14	- Abschreibungen	2.200	2.200	0	2.100	2.100	1.500
15	- Transferaufwendungen	369.600	369.600	0	370.000	375.000	380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.300	131.300	0	131.200	131.200	133.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.000	2.577.000	0	2.561.300	2.574.000	2.594.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.351.300	-2.351.300	0	-2.335.600	-2.348.300	-2.369.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.351.300	-2.351.300	0	-2.335.600	-2.348.300	-2.369.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.351.300	-2.351.300	0	-2.335.600	-2.348.300	-2.369.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.451.600	-2.451.600	0	-2.435.900	-2.448.600	-2.469.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.200	2.200	0	2.100	2.100	1.500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.280.400	1.280.400	0	1.440.800	1.141.400	1.141.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.400	1.323.400	0	1.483.800	1.184.400	1.184.400
11	- Personalaufwendungen	531.300	531.300	0	528.800	537.400	535.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992.300	1.992.300	0	2.475.400	2.455.700	2.434.400
14	- Abschreibungen	1.048.000	1.048.000	0	1.085.300	717.200	715.300
15	- Transferaufwendungen	3.439.300	3.439.300	0	3.554.400	3.538.200	3.521.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.500	30.500	0	30.500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.041.400	7.041.400	0	7.674.400	7.249.000	7.207.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.718.000	-5.718.000	0	-6.190.600	-6.064.600	-6.023.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.718.000	-5.718.000	0	-6.190.600	-6.064.600	-6.023.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.718.000	-5.718.000	0	-6.190.600	-6.064.600	-6.023.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.300	14.300	0	9.300	6.900	6.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.732.300	-5.732.300	0	-6.199.900	-6.071.500	-6.030.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	999.000	999.000	0	1.368.400	1.069.000	1.069.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.128.100	1.128.100	0	1.165.400	797.300	795.400

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.632.500	17.632.500	0	0	0	967.200	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.632.500	17.632.500	0	0	0	967.200	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.200	1.265.200	0	302.200	302.200	967.200	0	171.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.957.300	16.797.300	-160.000	0	0	244.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.232.500	18.072.500	-160.000	302.200	302.200	1.221.200	10.000	181.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.000	-440.000	160.000	-302.200	-302.200	-254.000	-10.000	-181.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.177.900	10.177.900	0	8.509.900	8.640.800	8.769.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	377.400	377.400	0	357.400	337.400	336.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.242.000	1.242.000	0	1.181.000	1.119.000	1.060.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.852.300	11.852.300	0	10.053.300	10.102.200	10.171.200
11	- Personalaufwendungen	6.083.200	6.033.200	-50.000	6.251.100	6.391.300	6.418.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.900	462.900	0	469.200	478.100	479.100
14	- Abschreibungen	14.792.900	14.792.900	0	11.963.000	11.687.400	11.660.100
15	- Transferaufwendungen	354.500	354.500	0	811.800	1.101.600	1.391.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	639.700	639.700	0	607.600	372.600	463.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.333.200	22.283.200	-50.000	20.102.700	20.031.000	20.412.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.480.900	-10.430.900	50.000	-10.049.400	-9.928.800	-10.241.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.675.900	-10.625.900	50.000	-10.244.400	-10.123.800	-10.436.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.675.900	-10.625.900	50.000	-10.244.400	-10.123.800	-10.436.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.700	372.700	0	376.100	376.600	377.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.048.600	-10.998.600	50.000	-10.620.500	-10.500.400	-10.813.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.289.300	10.289.300	0	8.571.300	8.702.200	8.830.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.592.900	13.592.900	0	11.621.000	11.687.400	11.660.100

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.756.500	10.484.500	-272.000	0	0	5.123.600	4.685.200	5.210.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.756.500	10.484.500	-272.000	0	0	5.123.600	4.685.200	5.210.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.252.800	13.172.800	-2.080.000	0	0	7.502.400	6.198.500	8.311.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.000	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.400	27.400	0	0	0	27.000	27.000	27.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.337.200	13.257.200	-2.080.000	0	0	7.586.400	6.282.500	8.395.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.580.700	-2.772.700	1.808.000	0	0	-2.462.800	-1.597.300	-3.184.700

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.600	115.600	0	82.500	119.300	138.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.126.100	2.126.100	0	2.126.100	2.126.100	2.126.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	0	30.300	30.100	15.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.318.100	2.318.100	0	2.285.000	2.321.600	2.326.000
11	- Personalaufwendungen	4.353.200	4.253.200	-100.000	4.351.700	4.428.800	4.486.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.200	544.200	0	443.500	440.500	437.800
14	- Abschreibungen	26.800	26.800	0	7.200	6.900	6.000
15	- Transferaufwendungen	186.300	186.300	0	237.500	275.700	294.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.122.900	5.022.900	-100.000	5.052.300	5.164.300	5.237.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.804.800	-2.704.800	100.000	-2.767.300	-2.842.700	-2.911.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.804.800	-2.704.800	100.000	-2.767.300	-2.842.700	-2.911.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.804.800	-2.704.800	100.000	-2.767.300	-2.842.700	-2.911.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.700	331.700	0	341.900	332.400	342.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-3.136.500	-3.036.500	100.000	-3.109.200	-3.175.100	-3.254.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	24.800	24.800	0	71.700	108.300	127.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.800	26.800	0	7.200	6.900	6.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.000	984.000	0	0	0	892.900	579.000	198.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.000	984.000	0	0	0	892.900	579.000	198.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.093.400	1.093.400	0	0	0	992.200	643.400	220.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095.400	1.095.400	0	0	0	994.200	645.400	222.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.400	-111.400	0	0	0	-101.300	-66.400	-24.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.200	318.200	0	425.000	425.000	425.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.608.400	64.608.400	0	66.456.600	66.264.600	66.341.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.200	637.200	0	636.600	628.600	628.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.061.500	6.061.500	0	6.061.500	6.161.500	6.261.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.625.300	71.625.300	0	73.579.700	73.479.700	73.656.300
11	- Personalaufwendungen	885.300	885.300	0	892.900	916.700	934.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.100	63.100	0	109.800	64.800	65.300
14	- Abschreibungen	178.900	178.900	0	178.900	177.400	176.300
15	- Transferaufwendungen	361.500	361.500	0	461.500	461.500	461.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.628.700	64.628.700	0	66.343.600	66.377.400	66.443.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.117.500	66.117.500	0	67.986.700	67.997.800	68.080.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	5.507.800	5.507.800	0	5.593.000	5.481.900	5.575.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	5.553.800	5.553.800	0	5.639.000	5.527.900	5.621.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	5.553.800	5.553.800	0	5.639.000	5.527.900	5.621.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.200	363.200	0	360.600	360.600	360.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.221.100	5.221.100	0	5.308.900	5.197.800	5.291.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	100.000	100.000	0	200.000	200.000	200.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	178.900	178.900	0	178.900	177.400	176.300

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.762.900	11.762.900	0	10.691.300	10.775.500	11.650.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.855.400	5.855.400	0	7.307.000	6.905.600	6.917.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.600	37.600	0	37.600	38.300	38.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.300	359.300	0	359.300	359.300	359.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.015.200	18.015.200	0	18.395.200	18.078.700	18.966.000
11	- Personalaufwendungen	3.875.900	3.875.900	0	4.030.100	4.083.900	4.140.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601.500	7.601.500	0	7.171.100	6.680.100	7.056.600
14	- Abschreibungen	7.729.200	7.729.200	0	7.911.500	7.914.000	7.803.500
15	- Transferaufwendungen	11.449.100	11.449.100	0	10.626.000	10.729.600	11.715.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.001.000	7.431.000	430.000	7.265.800	7.272.200	7.336.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.656.700	38.086.700	430.000	37.004.500	36.679.800	38.052.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-19.641.500	-20.071.500	-430.000	-18.609.300	-18.601.100	-19.086.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	11.500	0	19.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.500	-11.500	0	-19.000	-4.000	-4.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-19.653.000	-20.083.000	-430.000	-18.628.300	-18.605.100	-19.090.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-19.653.000	-20.083.000	-430.000	-18.628.300	-18.605.100	-19.090.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.200	566.200	0	568.200	568.200	568.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-20.045.200	-20.475.200	-430.000	-19.022.500	-18.999.300	-19.484.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.880.800	4.880.800	0	5.166.800	5.250.800	5.232.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.580.400	7.580.400	0	7.955.900	7.956.000	7.845.500

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.100.000	6.100.000	0	0	0	8.411.800	10.229.800	5.233.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.638.400	5.638.400	0	0	0	1.538.500	848.700	591.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.738.400	11.738.400	0	0	0	9.950.300	11.078.500	5.824.700
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.506.000	8.706.000	1.200.000	1.586.000	22.198.000	9.999.000	12.252.500	4.909.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.069.800	4.959.800	-110.000	0	0	2.970.000	2.916.300	2.958.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	240.000	240.000	0	0	0	240.000	215.000	215.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.885.800	13.975.800	1.090.000	1.586.000	22.198.000	13.279.000	15.453.800	8.152.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.147.400	-2.237.400	-1.090.000	-1.586.000	-22.198.000	-3.328.700	-4.375.300	-2.327.800

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.200	360.200	0	349.100	423.900	448.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.000	2.512.000	0	2.546.000	2.556.000	2.586.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.300	139.300	0	139.300	139.300	139.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.600	230.600	0	213.200	213.200	213.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	162.000	162.000	0	162.000	162.000	162.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404.100	3.404.100	0	3.409.600	3.494.400	3.548.600
11	- Personalaufwendungen	4.929.900	4.929.900	0	5.036.300	5.140.600	5.216.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161.900	4.161.900	0	3.704.200	3.676.900	3.669.900
14	- Abschreibungen	1.419.000	1.419.000	0	1.403.700	1.404.500	1.378.600
15	- Transferaufwendungen	98.400	98.400	0	108.400	111.500	111.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.600	215.600	0	218.600	207.100	221.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.824.800	10.824.800	0	10.471.200	10.540.600	10.598.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-7.420.700	-7.420.700	0	-7.061.600	-7.046.200	-7.049.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-7.420.700	-7.420.700	0	-7.061.600	-7.046.200	-7.049.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-7.420.700	-7.420.700	0	-7.061.600	-7.046.200	-7.049.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	31.700	0	31.700	31.700	31.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.500	633.500	0	633.500	633.500	633.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.022.500	-8.022.500	0	-7.663.400	-7.648.000	-7.651.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	244.300	244.300	0	303.200	378.000	402.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.424.400	1.424.400	0	1.409.100	1.409.900	1.384.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.000	1.853.000	0	0	0	1.610.000	460.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	30.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.883.000	1.883.000	0	0	0	1.640.000	490.000	40.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.569.000	2.569.000	0	2.166.000	2.166.000	2.336.000	895.000	95.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.277.400	838.400	-1.439.000	0	3.220.200	2.045.000	2.171.000	4.071.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.000	35.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.881.400	3.442.400	-1.439.000	2.166.000	5.386.200	4.421.000	3.106.000	4.206.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.998.400	-1.559.400	1.439.000	-2.166.000	-5.386.200	-2.781.000	-2.616.000	-4.166.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.100	173.100	0	162.100	162.100	162.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.100	253.100	0	242.100	242.100	242.100
11	- Personalaufwendungen	1.171.600	1.171.600	0	1.193.800	1.190.800	1.200.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.600	-120.600	0	-3.700	29.700	29.700
14	- Abschreibungen	100	100	0	200	300	400
15	- Transferaufwendungen	161.500	126.500	-35.000	256.500	256.500	256.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.500	423.500	0	294.500	245.500	245.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.100	1.601.100	-35.000	1.741.300	1.722.800	1.732.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.383.000	-1.348.000	35.000	-1.499.200	-1.480.700	-1.490.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.383.000	-1.348.000	35.000	-1.499.200	-1.480.700	-1.490.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.383.000	-1.348.000	35.000	-1.499.200	-1.480.700	-1.490.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.100	46.100	0	49.400	49.900	51.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.365.300	-1.330.300	35.000	-1.484.800	-1.466.800	-1.477.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-225.900	-225.900	0	-93.800	-53.700	-53.600

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	500	500	0	0	0	500	500	500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	0	0	0	500	500	500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-500	-500	0	0	0	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.900	968.900	0	901.900	901.900	901.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.500	139.500	0	139.500	139.500	139.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.900	1.231.900	0	1.164.900	1.164.900	1.164.900
11	- Personalaufwendungen	925.300	925.300	0	943.600	947.200	931.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.600	2.154.600	-20.000	2.207.000	1.193.100	1.192.000
14	- Abschreibungen	555.500	555.500	0	444.500	249.100	247.900
15	- Transferaufwendungen	1.528.300	1.528.300	0	1.530.800	1.540.800	1.550.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.500	390.500	0	323.800	269.400	269.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.574.200	5.554.200	-20.000	5.449.700	4.199.600	4.191.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-4.342.300	-4.322.300	20.000	-4.284.800	-3.034.700	-3.026.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-4.342.300	-4.322.300	20.000	-4.284.800	-3.034.700	-3.026.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-4.342.300	-4.322.300	20.000	-4.284.800	-3.034.700	-3.026.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.408.800	-4.388.800	20.000	-4.351.300	-3.101.200	-3.092.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	898.400	898.400	0	898.400	898.400	898.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.473.100	-2.473.100	0	1.015.900	820.500	819.300

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.146.000	133.146.000	0	136.073.000	140.279.500	146.629.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.540.500	110.540.500	0	112.738.100	114.929.100	115.405.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.100	2.496.100	0	2.445.800	2.352.600	2.266.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.010.000	3.010.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.192.600	249.192.600	0	254.266.900	260.571.200	267.311.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
15	- Transferaufwendungen	3.810.000	3.810.000	0	3.970.000	4.200.000	4.510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800	23.800	0	18.600	16.100	11.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.333.800	11.333.800	0	11.488.600	11.716.100	12.021.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	237.858.800	237.858.800	0	242.778.300	248.855.100	255.290.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.958.900	1.958.900	0	1.950.100	1.790.100	1.740.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.464.100	6.383.600	-80.500	6.533.500	6.231.200	6.053.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.505.200	-4.424.700	80.500	-4.583.400	-4.441.100	-4.313.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	233.353.600	233.434.100	80.500	238.194.900	244.414.000	250.977.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	233.353.600	233.434.100	80.500	238.194.900	244.414.000	250.977.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	233.353.600	233.434.100	80.500	238.194.900	244.414.000	250.977.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.044.900	7.044.900	0	7.835.100	8.527.400	9.191.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.670.200	15.670.200	0	0	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.007.900	18.007.900	0	0	0	16.417.200	18.537.500	18.498.100
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.024.300	0	-2.024.300	0	0	315.300	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.300	0	-2.024.300	0	0	315.300	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.983.600	18.007.900	2.024.300	0	0	16.101.900	18.537.500	18.498.100

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt 2011	Neu 2011	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

4. Teilhaushalte auf Produktebene - Nachtrag

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11109 Verwaltungsführung - OB

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB OB - Jann Jakobs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Verantwortliche Führung der Gesamtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam und Steuerungsunterstützung des Oberbürgermeisters.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Geschäftsverteilungsplan und Produktkatalog der Landeshauptstadt Potsdam

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Gesamtverwaltung im Interesse der Einwohner der Landeshauptstadt Potsdam. Optimale Vorbereitung und Unterstützung der Entscheidungen des Oberbürgermeisters.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Betreuung der Geschäftsbereiche
 Gremienbetreuung
 Terminmanagement
 Beschwerdemanagement

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11109 Verwaltungsführung - OB

Verantwortliche/r Leiter/in:
 GB OB - Jann Jakobs

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	695.100	655.100	-40.000	701.600	708.100	729.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.000	151.000	0	140.800	139.000	136.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.700	19.700	0	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.300	882.300	-40.000	918.600	923.300	942.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-916.300	-876.300	40.000	-912.600	-917.300	-936.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-916.300	-876.300	40.000	-912.600	-917.300	-936.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-916.300	-876.300	40.000	-912.600	-917.300	-936.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.900	59.900	0	59.900	59.900	59.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-976.200	-936.200	40.000	-972.500	-977.200	-996.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Dazu gehören der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC / Laptop / Drucker / Scanner) unter Beachtung der technischen Aspekte der IT-Sicherheit.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Effektive und effiziente Bereitstellung der IT- Leistungen, Sicherung einer hohen Verfügbarkeit von Daten während der Rahmenarbeitszeit.

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

PC
 Drucker, Sonstiges
 Dienst GroupWise
 Dienst Internet
 Beschaffung und Bewirtschaftung der Kopiertechnik in den Bereichen der Verwaltung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
PC Bestand	0,00 Anz	1.437,00 Anz	1.500,00 Anz
Ausstattungsgrad	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Supportbetreuung PC pro Mitarbeiter	0,00 Anz	287,40 Anz	287,40 Anz
Aufwand je PC	0,00 EUR	989,00 EUR	900,00 EUR
Aufwand je Drucker	0,00 EUR	155,00 EUR	155,00 EUR
Aufwand je Anschluss GroupWise	0,00 EUR	56,31 EUR	56,31 EUR
Aufwand je Anschluss Internet	0,00 EUR	52,93 EUR	52,93 EUR
Druckerbestand	0,00 Anz	0,00 Anz	950,00 Anz
Kopiererbestand	0,00 Anz	0,00 Anz	90,00 Anz
Stellen Support	0,00 Anz	5,00 Anz	5,00 Anz
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	78,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,91 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,75 %

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.100	132.100	0	136.100	140.100	140.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.600	132.600	0	136.600	140.600	140.600
11	- Personalaufwendungen	1.361.400	1.361.400	0	1.372.500	1.418.100	1.336.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.700	1.445.700	0	1.495.600	1.543.200	1.590.600
14	- Abschreibungen	676.800	676.800	0	756.100	816.900	853.100
15	- Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.544.900	3.544.900	0	3.685.200	3.839.200	3.841.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.412.300	-3.412.300	0	-3.548.600	-3.698.600	-3.700.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.412.300	-3.412.300	0	-3.548.600	-3.698.600	-3.700.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.412.300	-3.412.300	0	-3.548.600	-3.698.600	-3.700.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.427.200	3.427.200	0	3.427.200	3.427.200	3.427.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.300	1.000.300	0	1.000.300	1.000.300	1.000.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-985.400	-985.400	0	-1.121.700	-1.271.700	-1.273.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	696.800	696.800	0	776.100	836.900	873.100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	115.000	115.000	0	0	0	124.000	200.000	200.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	907.400	847.400	-60.000	0	0	979.300	825.000	825.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022.400	962.400	-60.000	0	0	1.103.300	1.025.000	1.025.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.022.400	-962.400	60.000	0	0	-1.103.300	-1.025.000	-1.025.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 Informationstechnik

Verantwortliche/r Leiter/in:
 15 - Dr. Reiner Pokorny

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0715000170002 TUIV - Infrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15000003 IT - Ausstattung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.022.400	962.400	-60.000	0	0	1.103.300	1.025.000	1.025.000	962.400
= Saldo	-1.022.400	-962.400	60.000	0	0	-1.103.300	-1.025.000	-1.025.000	-962.400

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Tätigkeit der Stadtverordnetenversammlung sowie die Unterstützung der Gemeindeorgane und ihrer Gremien einschließlich der Ortsbeiräte und des Ausländerbeirates sowie ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf)

Ziele

Ziel ist die Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit in der Stadtverordnetenversammlung, ihren Fachausschüssen, den Ortsbeiräten und dem Ausländerbeirat.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

STVV
 Betreuung der STVV und ihrer Gremien
 Ratsinformationssystem
 Unterstützung der Arbeit des Migrantenbeirates
 Ortsbeiräte

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	0	0	0	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	0	200	200	700
11	- Personalaufwendungen	329.200	329.200	0	333.400	340.200	345.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.500	209.500	-6.000	206.900	205.800	212.900
14	- Abschreibungen	4.600	4.600	0	5.500	6.300	5.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.300	755.800	81.500	674.300	674.300	674.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.600	1.299.100	75.500	1.220.100	1.226.600	1.237.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.222.900	-1.298.400	-75.500	-1.219.900	-1.226.400	-1.236.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.222.900	-1.298.400	-75.500	-1.219.900	-1.226.400	-1.236.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.222.900	-1.298.400	-75.500	-1.219.900	-1.226.400	-1.236.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.400	81.400	0	81.400	81.400	81.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.304.300	-1.379.800	-75.500	-1.301.300	-1.307.800	-1.318.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.600	4.600	0	5.500	6.300	5.000

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.500	1.500	-3.000	0	0	4.500	4.500	4.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	1.500	-3.000	0	0	4.500	4.500	4.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500	-1.500	3.000	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11141 Stadtverordnetenversammlung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 902 - Heike Ziegenbein

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	4.500	1.500	-3.000	0	0	4.500	4.500	4.500	1.500
= Saldo	-4.500	-1.500	3.000	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-1.500

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:
907 - Christian Erdmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Im Rahmen dieses Produktes erfolgt die Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Gesamtabchlusses. Zahlungsabwicklungen werden überwacht, Kassenprüfungen vorgenommen und Vergaben technisch-wirtschaftlich geprüft. Weitere Aufgaben sind die Prüfung der Verwaltung, der Sondervermögen sowie der wirtschaftlichen Betätigung der Landeshauptstadt Potsdam. Darüber hinaus werden die EDV-Programme zur Ermittlung von Ansprüchen und Zahlungsverpflichtungen, der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung sowie zur elektronischen Speicherung von Büchern und Belegen geprüft und freigegeben. Daneben ist die Beratung und begleitende Prüfung der Verwaltung ein wesentlicher Schwerpunkt der Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung für das Land Brandenburg, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele

- Zeitnahe und effiziente Prüfung des Jahresabschlusses sowie des konsolidierten Gesamtabchlusses
- Prüfung der Verwaltung unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Zeitnahe Prüfung der Vergaben im Hinblick auf die Einhaltung des nationalen und europaweiten Vergaberechts sowie auf die Wirtschaftlichkeit der Vergabeentscheidungen
- Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Kassenprüfungen
- Information der Stadtverordnetenversammlung zur Entlastung des Oberbürgermeisters

Zielgruppen

Fachbereiche, Verwaltungsführung, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

- Prüfung Jahres- und Gesamtabchlusses
- Kassenüberwachung
- Technisch-wirtschaftliche Prüfung von Vergaben
- Prüfung der Verwaltung, des Sondervermögens und der wirtschaftlichen Betätigungen
- Begleitende Prüfung und Beratung
- Mitwirkung Korruptionsprävention

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11145 Rechnungsprüfung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 907 - Christian Erdmann

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.003.800	1.103.800	100.000	924.400	966.700	984.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.900	65.900	0	65.900	64.900	63.800
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.700	1.171.700	100.000	992.300	1.033.600	1.050.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.071.700	-1.171.700	-100.000	-992.300	-1.033.600	-1.050.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.071.700	-1.171.700	-100.000	-992.300	-1.033.600	-1.050.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.071.700	-1.171.700	-100.000	-992.300	-1.033.600	-1.050.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.800	43.800	0	43.800	43.800	43.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.115.500	-1.215.500	-100.000	-1.036.100	-1.077.400	-1.094.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet das Management des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam, unter anderem die An- und Verkäufe, den Tausch von Grundstücken, die Bestellung von Erbbaurechten und alle damit verbundenen Aufgaben.

Überdies werden dingliche Rechte sowie Fragen des Nachbarschaftsrechtes bearbeitet und GVO-Genehmigungen und Negativatteste für die gesetzlichen Vorkaufsrechte erteilt.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung, Hauptsatzung, gesetzliche Regelungen, Beschlüsse SVV

Ziele

Optimierung des Grundstücksmanagements des Finanzvermögens der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche

wesentliche Leistungen

Grundvermögen LHP

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804.500	3.804.500	0	3.564.600	3.324.700	3.084.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.346.000	2.346.000	0	2.173.000	2.173.000	2.173.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.900	79.900	0	77.500	77.500	77.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.231.900	6.231.900	0	5.816.600	5.576.700	5.336.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.000	486.000	0	442.900	442.900	417.900
14	- Abschreibungen	241.700	241.700	0	241.700	241.700	241.700
15	- Transferaufwendungen	4.964.300	4.964.300	0	4.733.500	4.531.700	4.351.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.900	666.900	0	645.400	654.100	662.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358.900	6.358.900	0	6.063.500	5.870.400	5.674.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-127.000	-127.000	0	-246.900	-293.700	-337.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-125.000	-125.000	0	-244.900	-291.700	-335.300
23	+ Außerordentliche Erträge	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-125.000	-125.000	0	-244.900	-291.700	-335.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-125.000	-125.000	0	-244.900	-291.700	-335.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.804.500	3.804.500	0	3.564.600	3.324.700	3.084.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.786.000	3.786.000	0	4.666.100	4.426.200	4.186.300

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	573.100	2.147.600	1.297.100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	911.100	751.100	-160.000	0	0	907.000	240.000	240.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.100	751.100	-160.000	0	0	1.480.100	2.387.600	1.537.100
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.403.900	5.139.600	-5.264.300	0	0	6.729.200	-887.600	-37.100

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11199 Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam

Verantwortliche/r Leiter/in:
 16 - Karin Krusemark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000	5.890.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	0	0	8.209.300	1.500.000	1.500.000	5.890.700
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	161.100	1.100	-160.000	0	0	907.000	240.000	240.000	1.100
= Saldo	-161.100	-1.100	160.000	0	0	-907.000	-240.000	-240.000	-1.100
1016000120003 Ankauf Schopenhauerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000
= Saldo	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	-750.000
16000001 Sanierung Stadthaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	573.100	2.147.600	1.297.100	5.094.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-573.100	-2.147.600	-1.297.100	-5.094.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bürgerservice als Dienstleistungszentrum erfüllt Aufgaben der Pass-, Personalausweis- und Meldebehörde, bietet Leistungen anderer Organisationseinheiten an, bzw. stellt die notwendigen Informationen, Materialien, Anträge und Druckerzeugnisse für den Bürger bereit. Des Weiteren werden hier die Fundsachen verwaltet und deren Versteigerung organisiert. Darüber hinaus ist hier das Bürgerservice Standesamt (einschl. behördliche Namensänderungen und Staatsangehörigkeitsfragen) integriert. Der Bürgerservice Kfz-Fahrerlaubnis umfasst sämtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit der Zulassung von Fahrzeugen und der Zulassung von Personen zum Straßenverkehr stehen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.1998 und 05.08.1999
 Brandenburgisches Meldegesetz, Brandenburgisches Pass- und Ausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Einkommenssteuergesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesnachrichtendienstgesetz, Verfassungsschutzgesetz, Namensänderungsgesetz, Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch und zugehöriges Einführungsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PeBfG), Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Brandenburgisches Straßengesetz (BbgStrG), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Strafprozessordnung (StPO), Fahrlehrergesetz (FahrlG)

Ziele

Erladigung von Verwaltungsaufgaben mittels kundenorientierter Öffnungszeiten, mit kurzer Wartezeit und bürgerfreundlichem Bedienungsservice.
 Namensänderung: Beseitigung nicht zumutbarer bzw. ungerechtfertigter Namensführung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Migrantinnen/Migranten, Fachbereiche, andere Verwaltungen

wesentliche Leistungen

Meldeangelegenheiten, Personaldokumente, Registerauskünfte
 Hilfe bei Vorbereitung von Wahlen
 Information, Beratung und Service im Dienste anderer Organisationseinheiten
 Fundsachenverwaltung und -versteigerung
 Feststellung und Änderung von Staatsangelegenheiten, öff.-rechtl. Namensänderung
 Eheschließung u. deren Beurkundung
 Kfz-Zulassungen und Überwachungen Halterpflichten
 Fahrerlaubnisse und deren Überwachung

Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl durchgeführte und beurkundete Eheschließungen	0,00 Anz	0,00 Anz	900,00 Anz
Anteil Eheschließungen außerhalb vom Stadthaus	0,00 Anz	0,00 Anz	35,00 Anz
Anzahl beurkundete Geburten	0,00 Anz	0,00 Anz	2.000,00 Anz
Anzahl beurkundete Sterbefälle	0,00 Anz	0,00 Anz	1.850,00 Anz
Anzahl abgeschlossene Einbürgerungsverfahren	0,00 Anz	0,00 Anz	90,00 Anz
Durchschnittliche Wartezeit (1220201)	11,00 min	11,00 min	15,00 min
Anteil mit Wartezeit länger als 15 Minuten	27,00 %	25,00 %	30,00 %
Öffnungszeiten pro Woche (1220201)	48,00 h	48,00 h	48,00 h
Ausgestellte Ausweisdokumente	20.205,00 Anz	20.000,00 Anz	20.000,00 Anz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Meldevorgänge	21.157,00	Anz	21.000,00	Anz	25.000,00	Anz
Änderung Lohnsteuermerkmale	109.716,00	Anz	108.000,00	Anz	7.800,00	Anz
Kundenzufriedenheit Besucher (1220201)	1,70	Note	1,70	Note	1,70	Note
Aufwand pro Öffnungsstunde (1220201)	740,00	EUR	800,00	EUR	1.263,92	EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde (1220201)	39,00	Anz	40,00	Anz	40,00	Anz
Aufwand Bürgerservice pro Einwohner	13,19	EUR	12,60	EUR	19,53	EUR
Anzahl der Dienstleistungsnachfragen pro Öffnungsstunde	122,00	Anz	120,00	Anz	130,00	Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	31,45	VZE	34,45	VZE	34,45	VZE
Öffnungsstunden pro Woche (1220203)	0,00	h	0,00	h	39,00	h
Anzahl der Zulassungen	0,00	Anz	0,00	Anz	48.000,00	Anz
Anzahl Anträge Fahrerlaubnis	0,00	Anz	0,00	Anz	4.500,00	Anz
Zulassungen pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	35,00	Anz
Anträge auf Fahrerlaubnis pro Öffnungsstunde	0,00	Anz	0,00	Anz	3,00	Anz
Durchschnittliche Wartezeit (122203)	0,00	min	0,00	min	25,00	min
Aufwand pro Öffnungsstunde (1220203)	0,00	EUR	0,00	EUR	1.200,00	EUR
Anzahl der Schalterkontakte pro Öffnungsstunde Frontoffice (1220203)	0,00	Anz	0,00	Anz	15,00	Anz
Anteil der Bürgervertretung durch Zulassungsdienste	0,00	%	0,00	%	40,00	%
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	0,97	%
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	0,63	%

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650.400	2.912.800	262.400	2.607.200	2.607.200	2.607.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.900	21.900	0	21.900	21.900	21.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.100	60.100	0	60.100	60.100	60.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.733.400	2.995.800	262.400	2.690.200	2.690.200	2.690.200
11	- Personalaufwendungen	2.769.700	2.769.700	0	2.759.500	2.806.400	2.852.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314.400	1.576.800	262.400	1.290.100	1.295.500	1.304.300
14	- Abschreibungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.500	166.500	0	166.500	166.600	166.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.254.700	4.517.100	262.400	4.220.200	4.272.600	4.327.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.521.300	-1.521.300	0	-1.530.000	-1.582.400	-1.637.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.521.300	-1.521.300	0	-1.530.000	-1.582.400	-1.637.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.521.300	-1.521.300	0	-1.530.000	-1.582.400	-1.637.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.500	324.500	0	324.500	324.500	324.500
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.845.800	-1.845.800	0	-1.854.500	-1.906.900	-1.962.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
 32 - Marina Kluge

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerservice

Verantwortliche/r Leiter/in:
32 - Marina Kluge

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Die schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden und der Transport unter fachgerechter Betreuung in eine geeignete Gesundheitseinrichtung sollen durch das Produkt Rettungsdienst sichergestellt werden.

Eine frist- und qualitätsgerechte Hilfeleistung und Transport von Kranken, Verletzten oder Hilfebedürftigen, die keine Notfallpatienten sind (nach ärztlicher Beurteilung) stellen einen weiteren Bestandteil dieses Produktes dar.

Die sanitätsdienstliche Absicherung von Veranstaltungen, die Versorgung von kleinen Verletzungen von Gästen, im Notfall schnellstmögliche Einleitung von Maßnahmen zur Lebenserhaltung oder zur Verhinderung schwerer gesundheitlicher Schäden.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (Brandenburgisches Rettungsdienstgesetz - BbbgRettG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 2005

VO über den Landesrettungsdienstplan des Landes Brandenburg 24. Februar 1997

Bedarfsplan der Feuerwehr Potsdam 2002 bis 2007

Rettungsdienstbereichsplan

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz - BbgBKG) vom 24. Mai 2004

Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern zum Brandenburgischen Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 30. November 2005

Ziele

Rettung von Menschen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Notfallrettung ohne NA (RTW)

Notfallrettung mit NA (RTW + NEF)

Krankentransport Feuerwehr

Krankentransport HIO 1

Krankentransport HIO 2

Wasserrettung

Rettungssicherheitswachdienst

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Hilfsfrist Einhaltung Notfallrettung mit Notarzt von 15 Minuten	96,00 %	95,00 %	95,00 %
Hilfsfrist Einhaltung Notfallrettung ohne Notarzt	96,00 %	95,00 %	95,00 %

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Einssatzzahlen Notfallrettung mit Notarzt	5.732,00	Anz	5.500,00	Anz	6.000,00	Anz
Einssatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	14.620,00	Anz	14.500,00	Anz	16.000,00	Anz
Einssatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransport	2.351,00	Anz	2.400,00	Anz	2.400,00	Anz
Anteil der Fehlalarme	2,00	%	5,00	%	2,00	%
Stellenausstattung laut Stellenplan	56,50	VZE	44,50	VZE	0,00	VZE
Abrechnungsquote Rettungsdienst	0,00	%	0,00	%	95,00	%
Produktkosten je Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	35,11	EUR
Produktterträge je Einwohner	0,00	EUR	0,00	EUR	35,43	EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00	%	0,00	%	1,09	%
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträge LHP	0,00	%	0,00	%	1,15	%
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	98,88	%	118,31	%	100,92	%
Notfallrettung mit Notarzt - Kostendeckungsgrad	51,73	%	76,12	%	66,17	%
Notfallrettung ohne Notarzt - Kostendeckungsgrad	182,36	%	152,66	%	126,79	%
Betreuungspflichtiger Krankentransport - Kostendeckungsgrad	86,42	%	108,60	%	96,33	%

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	0	300	300	300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.499.500	5.499.500	0	5.589.300	5.691.800	5.783.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.503.800	5.503.800	0	5.593.600	5.696.100	5.788.000
11	- Personalaufwendungen	2.358.000	2.308.000	-50.000	2.402.500	2.445.400	2.480.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.700	1.321.700	0	1.358.200	1.406.700	1.458.400
14	- Abschreibungen	39.600	39.600	0	48.400	59.500	64.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.300	1.136.300	0	1.136.300	1.136.300	1.136.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855.600	4.805.600	-50.000	4.945.400	5.047.900	5.139.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	648.200	698.200	50.000	648.200	648.200	648.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	648.200	698.200	50.000	648.200	648.200	648.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	648.200	698.200	50.000	648.200	648.200	648.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.200	648.200	0	648.200	648.200	648.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0	50.000	50.000	0	0	0
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	300	300	0	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.600	39.600	0	48.400	59.500	64.600

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000	13.000	0	0	0	4.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	79.200	79.200	0	0	0	65.500	59.500	59.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.200	92.200	0	0	0	69.500	69.500	69.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.200	-92.200	0	0	0	-69.500	-69.500	-69.500

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 127 Rettungsdienst
 Produkt 12700 Rettungsdienstaufgaben

Verantwortliche/r Leiter/in:
 37 - Wolfgang Hülsebeck

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	92.200	92.200	0	0	0	69.500	69.500	69.500	92.200
= Saldo	-92.200	-92.200	0	0	0	-69.500	-69.500	-69.500	-92.200
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	63.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.000

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Grundschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Unterhaltung von Geräte- und Ausstattungsgegenständen

Lehr- und Unterrichtsmittel

Lernmittelfreiheit

Miete

Gebäudebewirtschaftung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Anzahl Grundschulen	0,00 Anz	18,00 Anz	18,00 Anz
Lehr- und Unterrichtsmaterial je Schüler	0,00 EUR	41,88 EUR	46,07 EUR
Miete/Betriebskosten je Schüler	0,00 EUR	717,94 EUR	754,55 EUR
Anzahl Schüler/Innen	0,00 Anz	5.478,00 Anz	5.800,00 Anz
MA in den Schulsekretariaten	0,00 VZE	0,00 VZE	13,15 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	1,44 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,04 %
Müllentsorgung/Abfallgebühr je SchülerIn	0,00 EUR	0,00 EUR	5,43 EUR

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.000	142.000	0	147.000	150.800	155.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.200	50.200	0	50.100	50.100	50.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.700	202.700	0	207.600	211.400	216.200
11	- Personalaufwendungen	573.600	573.600	0	607.900	617.900	628.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.507.300	5.507.300	0	5.549.100	6.354.300	6.607.200
14	- Abschreibungen	195.400	195.400	0	262.900	325.200	307.300
15	- Transferaufwendungen	455.700	455.700	0	492.500	534.600	562.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.000	373.000	0	378.600	378.700	378.700
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.105.000	7.105.000	0	7.291.000	8.210.700	8.484.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.902.300	-6.902.300	0	-7.083.400	-7.999.300	-8.268.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.902.300	-6.902.300	0	-7.083.400	-7.999.300	-8.268.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.902.300	-6.902.300	0	-7.083.400	-7.999.300	-8.268.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	64.200	0	65.400	65.400	65.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.966.500	-6.966.500	0	-7.148.800	-8.064.700	-8.333.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	142.200	142.200	0	147.100	150.900	155.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	615.700	615.700	0	683.200	745.500	727.600

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weberlenn

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	486.700	486.700	0	0	0	300.000	504.100	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	486.700	486.700	0	0	0	300.000	504.100	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.609.300	5.334.300	-275.000	0	275.000	2.481.000	2.422.100	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	306.600	306.600	0	1.053.000	1.053.000	1.249.000	213.000	142.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.915.900	5.640.900	-275.000	1.053.000	1.328.000	3.730.000	2.635.100	142.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.429.200	-5.154.200	275.000	-1.053.000	-1.328.000	-3.430.000	-2.131.000	-142.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	0	1.053.000	1.053.000	1.053.000	5.000	0	100.000
= Saldo	-100.000	-100.000	0	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000	-5.000	0	-100.000
21230001 Umbau Gebäudeteil Zeppelin-GS (23)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.026.200	1.026.200	0	0	0	691.000	1.888.000	0	5.437.900
= Saldo	-1.026.200	-1.026.200	0	0	0	-691.000	-1.888.000	0	-5.437.900
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	504.100	0	804.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.065.800	1.065.800	0	0	0	1.000.000	504.100	0	9.949.940
= Saldo	-1.065.800	-1.065.800	0	0	0	-700.000	0	0	-9.145.840
0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_GS Ludwig Renn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.206.400	2.206.400	0	0	0	0	0	0	2.791.400
= Saldo	-2.206.400	-2.206.400	0	0	0	0	0	0	-2.791.400
0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.600	142.600	0	0	0	0	0	0	579.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	-142.600	-142.600	0	0	0	0	0	0	-579.000
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.300	285.300	0	0	0	515.000	0	0	945.700
= Saldo	-285.300	-285.300	0	0	0	-515.000	0	0	-945.700
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.000	0	-275.000	0	275.000	275.000	0	0	275.000
= Saldo	-275.000	0	275.000	0	-275.000	-275.000	0	0	-275.000
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.900	370.900	0	0	0	0	0	0	1.110.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	370.900	370.900	0	0	0	0	0	0	1.110.400
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.800	115.800	0	0	0	0	0	0	498.300
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.800	115.800	0	0	0	0	0	0	498.300
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021020110101 Sanierung Turnhalle GS Ludwig Renn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-440.000
1021160110101 Innensanierung GS Bruno Bürgel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21100 Grundschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel (16)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	71.300	71.300	0	0	0	0	0	0	71.300
= Saldo	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	-71.300
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	206.600	206.600	0	0	0	196.000	238.000	142.000	251.600
= Saldo	-206.600	-206.600	0	0	0	-196.000	-238.000	-142.000	-251.600

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Errichtung, Änderung und Auflösung, Unterhaltung und Verwaltung von Oberschulen, insbesondere die Bereitstellung der Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und des sonstigen Personals.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Artikel 29 und 30 der Verfassung des Landes Brandenburg, § 99 bis § 116 des Brandenburgischen Schulgesetz, Beschluss der SVV DS 09/SVV/0312 (SEP 2009 - 2015)

Ziele

Erfüllung der Schulträgeraufgaben zur Verwirklichung des Rechtes auf Bildung, effektiver Ressourceneinsatz unter ökologischen Gesichtspunkten.

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Lehr- u. Unterrichtsmittel
Lernmittelfreiheit
Miete
Gebäudebewirtschaftung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.900	55.900	0	68.100	68.100	67.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	400	0	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.000	117.000	0	129.200	129.200	128.600
11	- Personalaufwendungen	129.900	129.900	0	145.500	148.300	153.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.700	1.298.700	0	1.951.700	1.923.900	1.891.400
14	- Abschreibungen	97.200	97.200	0	97.400	103.300	82.700
15	- Transferaufwendungen	59.100	59.100	0	78.800	82.800	86.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300	25.300	0	26.100	26.100	26.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.200	1.610.200	0	2.299.500	2.284.400	2.240.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.493.200	-1.493.200	0	-2.170.300	-2.155.200	-2.111.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.493.200	-1.493.200	0	-2.170.300	-2.155.200	-2.111.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.493.200	-1.493.200	0	-2.170.300	-2.155.200	-2.111.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800	19.800	0	21.800	21.800	21.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.513.000	-1.513.000	0	-2.192.100	-2.177.000	-2.133.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	55.900	55.900	0	68.100	68.100	67.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	136.500	136.500	0	136.700	142.600	122.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480.100	1.480.100	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480.100	1.480.100	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.975.700	1.620.700	-355.000	0	355.000	355.000	400.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	126.100	126.100	0	0	0	107.000	95.000	42.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.101.800	1.746.800	-355.000	0	355.000	462.000	495.000	42.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-621.700	-266.700	355.000	0	-355.000	-462.000	-495.000	-42.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
21390001 Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	495.600	140.600	-355.000	0	355.000	355.000	0	0	495.600
= Saldo	-495.600	-140.600	355.000	0	-355.000	-355.000	0	0	-495.600
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 49, Schilfhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.100	84.100	0	0	0	47.000	75.000	0	84.100
= Saldo	-84.100	-84.100	0	0	0	-47.000	-75.000	0	-84.100
21510003 energetische Sanierung OS 51 (Fontane)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	400.000	0	400.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-400.000	0	-400.000
0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.480.100	1.480.100	0	0	0	0	0	0	2.074.250
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.480.100	1.480.100	0	0	0	0	0	0	2.074.250
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	42.000	42.000	0	0	0	60.000	20.000	42.000	42.000
= Saldo	-42.000	-42.000	0	0	0	-60.000	-20.000	-42.000	-42.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Oberschulen
 Produkt 21600 Oberschulen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Prüfung der Anträge auf Hilfen zu Lebensunterhalt sowie entsprechende Leistungsgewährung im Einzelfall.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

SBG XII- Erstes bis Drittes Kapitel

Ziele

Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräfte bestreiten können, soll die Führung eines Leben ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Leistung soll sie soweit wie möglich befähigen, künftig unabhängig von ihr zu leben.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte

wesentliche Leistungen

Laufende Leistungen 383
 kulturelle Teilhabe
 Mittagessen
 Lernförderung
 Schülerbeförderung
 Laufende Leistungen 384

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31111 HzL - Lfd. Leistungen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.566.200	2.466.200	-100.000	2.444.200	2.522.200	2.612.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.611.200	2.511.200	-100.000	2.489.200	2.567.200	2.657.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.611.200	-2.511.200	100.000	-2.489.200	-2.567.200	-2.657.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.611.200	-2.511.200	100.000	-2.489.200	-2.567.200	-2.657.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.611.200	-2.511.200	100.000	-2.489.200	-2.567.200	-2.657.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.200	85.200	0	85.200	85.200	85.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.696.400	-2.596.400	100.000	-2.574.400	-2.652.400	-2.742.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	31 Soziale Hilfen	Verantwortliche/r Leiter/in: 38 - Anke Latacz-Blume
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	
Produkt	31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
Das Produkt umfasst die Grundsicherung als eigenständige soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf älterer und vollwerbsgeminderter Personen sicherstellt.			
<u>Aufgabenklassifizierung</u> pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe			
<u>Auftragsgrundlage</u> Kap. 1 und 4 Sozialgesetzbuch XII			
<u>Ziele</u> Menschen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können, soll die Führung eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.			
<u>Zielgruppen</u> Menschen mit Behinderungen, Seniorinnen/Senioren, Leistungsberechtigte			
<u>wesentliche Leistungen</u> laufende Leistung zur Grundsicherung einmalige Leistung zur Grundsicherung Grundsicherung PsychKG			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31160 Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi im Alter u. nach Erwerbsminderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300.000	2.300.000	0	2.410.000	2.480.000	2.570.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.000	2.350.000	0	2.460.000	2.530.000	2.620.000
11	- Personalaufwendungen	336.400	336.400	0	338.100	345.900	354.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.550.900	8.450.900	-100.000	8.662.900	8.957.900	9.287.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.937.300	8.837.300	-100.000	9.051.000	9.353.800	9.692.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.587.300	-6.487.300	100.000	-6.591.000	-6.823.800	-7.072.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.587.300	-6.487.300	100.000	-6.591.000	-6.823.800	-7.072.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.587.300	-6.487.300	100.000	-6.591.000	-6.823.800	-7.072.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.594.000	-6.494.000	100.000	-6.597.700	-6.830.500	-7.079.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Management der Bereiche Service, zentrale Fachaufgaben und regionale Kinder- und Jugendhilfe.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

intern

Ziele

Sicherung des ordnungsgemäßen, effektiven und effizienten Handelns der Organisationseinheiten des Fachbereiches.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Verwaltung der Jugendhilfe

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900	900	0	800	300	200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.200	105.200	0	105.200	105.200	45.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.400	106.400	0	106.300	105.800	46.300
11	- Personalaufwendungen	4.590.700	4.560.700	-30.000	4.766.500	4.864.100	4.924.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.200	410.200	0	392.200	377.700	320.800
14	- Abschreibungen	2.700	2.700	0	4.300	5.400	6.200
15	- Transferaufwendungen	100	100	0	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.600	181.600	0	196.800	196.800	196.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.185.300	5.155.300	-30.000	5.359.900	5.444.100	5.448.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.078.900	-5.048.900	30.000	-5.253.600	-5.338.300	-5.401.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-5.078.900	-5.048.900	30.000	-5.253.600	-5.338.300	-5.401.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-5.078.900	-5.048.900	30.000	-5.253.600	-5.338.300	-5.401.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.400	256.400	0	256.400	256.400	256.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-5.335.300	-5.305.300	30.000	-5.510.000	-5.594.700	-5.658.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	700	700	0	600	100	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.700	2.700	0	4.300	5.400	6.200

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.100	14.100	0	0	0	12.000	12.000	12.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.100	14.100	0	0	0	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.100	-14.100	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36399 Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)

Verantwortliche/r Leiter/in:
35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	14.100	14.100	0	0	0	12.000	12.000	12.000	14.100
= Saldo	-14.100	-14.100	0	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-14.100

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfweiterentwicklungsgesetz

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.

Zielgruppen

Kinder, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Betreuung von Kindern freie Träger -RT Potsdam-Mitte / nördliche Gebiete
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 3-6
 Betreuung von Kindern Altersgruppe 6-12

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Versorgungsquote insgesamt	67,99 %	68,47 %	70,30 %
Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	47,91 %	49,39 %	53,65 %
Versorgungsquote 3 bis unter 6 Jahre	93,47 %	93,54 %	95,20 %
Versorgungsquote 6 bis unter 12 Jahre	62,58 %	62,48 %	61,23 %
Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz	3.965,24 EUR	3.968,32 EUR	4.662,60 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	3.964,42 EUR	3.968,32 EUR	6.785,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	3.965,41 EUR	3.968,32 EUR	3.990,00 EUR
Aufwendungen Kommune pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	3.965,49 EUR	3.968,32 EUR	2.950,00 EUR
Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.312,00 Anz	2.468,00 Anz	2.880,00 Anz
Anzahl der Plätze 3 bis unter 6 Jahre	4.624,00 Anz	4.979,00 Anz	5.152,00 Anz
Anzahl der Plätze 6 bis unter 12 Jahre	4.668,00 Anz	5.355,00 Anz	5.448,00 Anz
Gesamtbelegungsquote (alle Plätze)	100,00 %	100,00 %	100,00 %
kommunaler Zuschuss pro Platz	2.633,20 EUR	3.119,60 EUR	3.494,35 EUR
Landeszuschuss pro Platz	760,44 EUR	848,72 EUR	1.004,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	12,37 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	3,49 %

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.346.400	13.346.400	0	13.490.700	13.720.600	14.234.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.800	262.800	0	262.800	262.800	262.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.217.000	2.217.000	0	2.217.000	2.217.000	2.217.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	810.000	810.000	0	805.000	805.000	805.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.636.200	16.636.200	0	16.775.500	17.005.400	17.519.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	33.700	0	30.700	30.700	30.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.241.100	59.241.100	0	61.131.100	62.281.900	64.464.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.000	2.378.000	0	2.382.800	2.382.800	2.442.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.652.800	61.652.800	0	63.544.600	64.695.400	66.938.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-45.016.600	-45.016.600	0	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-45.016.600	-45.016.600	0	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-45.016.600	-45.016.600	0	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.016.600	-45.016.600	0	-46.769.100	-47.690.000	-49.418.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	84.900	84.900	0	89.600	89.600	89.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	309.900	309.900	0	309.900	309.900	309.900

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	630.200	630.200	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	630.200	630.200	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.379.700	4.149.700	-230.000	0	230.000	4.680.000	2.200.000	3.000.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.379.700	4.149.700	-230.000	0	230.000	4.680.000	2.200.000	3.000.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.749.500	-3.519.500	230.000	0	-230.000	-4.680.000	-2.200.000	-3.000.000

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
35000001 Kita Hasenlaube									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-500.000	0	-500.000
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.200	285.200	0	0	0	0	0	0	285.200
= Saldo	-285.200	-285.200	0	0	0	0	0	0	-285.200
35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	1.450.000	0	0	1.500.000
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-1.450.000	0	0	-1.500.000
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walll am Kiez 5-6									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.900	197.900	-230.000	0	230.000	230.000	0	0	736.500
= Saldo	-427.900	-197.900	230.000	0	-230.000	-230.000	0	0	-736.500
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Sonnentastr. 2-4, Maßnahmepaket KIS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	285.300	285.300	0	0	0	0	0	0	1.012.300

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	-285.300	-285.300	0	0	0	0	0	0	-1.012.300
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	142.600	142.600	0	0	0	480.000	250.000	350.000	1.695.400
= Saldo	-142.600	-142.600	0	0	0	-480.000	-250.000	-350.000	-1.695.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.300	449.300	0	0	0	630.000	0	550.000	2.220.200
= Saldo	-449.300	-449.300	0	0	0	-630.000	0	-550.000	-2.220.200
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.600	356.600	0	0	0	0	200.000	600.000	1.615.700
= Saldo	-356.600	-356.600	0	0	0	0	-200.000	-600.000	-1.615.700
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.600	356.600	0	0	0	630.000	0	50.000	1.673.000
= Saldo	-356.600	-356.600	0	0	0	-630.000	0	-50.000	-1.673.000
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haecckelstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	268.900	268.900	0	0	0	0	0	0	1.033.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	268.900	268.900	0	0	0	0	0	0	1.033.900
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	361.300	361.300	0	0	0	0	0	0	807.550
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361.300	361.300	0	0	0	0	0	0	807.550

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Betreuung von Kindern - freie Träger

Verantwortliche/r Leiter/in:
 35 - Norbert Schweers

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	392.200	392.200	0	0	0	0	500.000	550.000	1.478.600
= Saldo	-392.200	-392.200	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-1.478.600
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.300	178.300	0	0	0	630.000	0	0	808.300
= Saldo	-178.300	-178.300	0	0	0	-630.000	0	0	-808.300
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	356.600	356.600	0	0	0	0	500.000	550.000	1.445.517
= Saldo	-356.600	-356.600	0	0	0	0	-500.000	-550.000	-1.445.517
0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky-Str. 37									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	41.000
= Saldo	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	-41.000
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	427.900	427.900	0	0	0	630.000	0	100.000	1.544.100
= Saldo	-427.900	-427.900	0	0	0	-630.000	0	-100.000	-1.544.100

Produktbereich	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkt	42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Der Bereich Sport stellt Nutzungskapazitäten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern durch Zuschüsse an die Bäderlandschaft Potsdam GmbH und durch Mieten / Betriebskosten an den Kommunalen Immobilien Service zur Verfügung. Der Bereich Sport plant, organisiert und vergibt konkrete Nutzungszeiten in Sporthallen, Sportplätzen und Bädern. Es werden Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant bzw. begleitet sowie dafür zugearbeitet oder gesteuert.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Schulgesetz, Sportförderungsgesetz des Landes Brandenburg, Sportfördersatzung vom 02.12.1994, Sportanlagen-Nutzungs- und Vergabeordnung vom 15.08.2000

Ziele

Bereitstellung von Sportstätten für Breitensport/Vereinsport und Schulsport als Gesundheitsvorsorge, Freizeitangebot und Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften national und international). Sportfachliche Begleitung von Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben im Sportstättenbau.

Ziele sind die Förderung des Leistungs- und Breitensports, die Gesundheitsvorsorge, des Freizeitangebots und die Sicherung von Veranstaltungen (Wettkämpfe, Meisterschaften nationale und internationale).

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Schülerinnen/Schüler

wesentliche Leistungen

Vergabe von Sporthallen
Vergabe von Sportplätzen
Vergabe von Schwimmhallen
Betriebskostenzuschuss BLP GmbH

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.200	99.200	0	198.400	198.400	198.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.200	112.200	0	211.400	211.400	211.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.384.100	1.384.100	0	1.364.200	1.339.500	1.313.100
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.601.900	1.601.900	0	1.751.100	1.751.100	1.751.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.986.000	2.986.000	0	3.115.300	3.090.600	3.064.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.873.800	-2.873.800	0	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.873.800	-2.873.800	0	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.873.800	-2.873.800	0	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.873.800	-2.873.800	0	-2.903.900	-2.879.200	-2.852.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	99.200	99.200	0	198.400	198.400	198.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.700	27.700	0	27.700	27.700	27.700

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.961.000	4.961.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.961.000	4.961.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.321.000	5.161.000	-160.000	0	0	160.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.321.000	5.161.000	-160.000	0	0	160.000	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.000	-200.000	160.000	0	0	-160.000	0	0

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42410 Sportstätten und Bäder

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.961.000	4.961.000	0	0	0	0	0	0	7.200.004
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.961.000	4.961.000	0	0	0	0	0	0	8.000.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-799.996
1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-200.000
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	-160.000	0	0	160.000	0	0	160.000
= Saldo	-160.000	0	160.000	0	0	-160.000	0	0	-160.000

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Merkmale dieses Produktes sind die Bereitstellung funktionsfähiger Sporthallen, Sportplätze und der Schwimmhalle sowie Nebenanlagen auf dem Gelände Luftschiffhafen für den Leistungs- und Spitzensport einschließlich der Planung, Organisation und Durchführung des effektiven und effizienten Betriebes. Weiterhin werden Veranstaltungen organisiert und unter immobilienwirtschaftlichen Gesichtspunkten sportaffine Gewerbe bei Priorität des Leistungssports akquiriert. Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben werden durchgeführt und geplant. Auch die Unterhaltung der Sportplätze, -hallen und der Schwimmhalle auf dem Gelände sind weitere Inhalte des Produktes. Weiterhin werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Beschluss der SVV vom 21.05.2008 (DS 07/SVV/1060)

Ziele

Förderung des Leistungssports, Bereitstellen der Sportanlagen für den Schulsport in den Leistungssportarten, Förderung des Vereinssports

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Studentinnen/Studenten, Auszubildende

wesentliche Leistungen

BgA Bewirtschaftung von Sportanlagen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.200	981.200	0	1.242.400	943.000	943.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	981.200	981.200	0	1.242.400	943.000	943.000
11	- Personalaufwendungen	221.100	221.100	0	220.800	223.800	227.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.000	586.000	0	1.089.000	1.094.300	1.099.800
14	- Abschreibungen	1.044.100	1.044.100	0	1.080.600	711.700	709.900
15	- Transferaufwendungen	968.700	968.700	0	1.384.600	1.368.400	1.351.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.819.900	2.819.900	0	3.775.000	3.398.200	3.388.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.838.700	-1.838.700	0	-2.532.600	-2.455.200	-2.445.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.838.700	-1.838.700	0	-2.532.600	-2.455.200	-2.445.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.838.700	-1.838.700	0	-2.532.600	-2.455.200	-2.445.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.840.700	-1.840.700	0	-2.534.600	-2.457.200	-2.447.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	899.800	899.800	0	1.170.000	870.600	870.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.096.500	1.096.500	0	1.133.000	764.100	762.300

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.671.500	12.671.500	0	0	0	967.200	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.671.500	12.671.500	0	0	0	967.200	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.200	1.265.200	0	302.200	302.200	967.200	0	171.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	11.636.300	11.636.300	0	0	0	84.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.901.500	12.901.500	0	302.200	302.200	1.051.200	0	171.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	-230.000	0	-302.200	-302.200	-84.000	0	-171.000

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
21000002 Ersatzneubau Werferhaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	30.000	0	0	0	532.500	0	0	562.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	532.500	0	0	750.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.500
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	675.200	675.200	0	0	0	382.200	0	0	2.999.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	875.200	875.200	0	302.200	302.200	382.200	0	171.000	4.377.600
= Saldo	-200.000	-200.000	0	-302.200	-302.200	0	0	-171.000	-1.378.200
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	84.000	0	0	84.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-84.000	0	0	-84.000
0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.636.300	11.636.300	0	0	0	0	0	0	13.500.186
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.636.300	11.636.300	0	0	0	0	0	0	13.500.186
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021001130101 Sanierung Turnhalle LSH									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42420 Sportareal Luftschiffhafen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 21 - komm. Dietmar Weiberlenn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
21000001 Schießstand Moderner Fünfkampf									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000	60.000	0	0	0	52.500	0	0	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	52.500	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
49 - Oliver Graumann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt sind Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Wohnsiedlungen in Plattenbauweise.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Beschlüsse der SVV, Einkommenssteuergesetz, intern

Ziele

Beseitigung städtebaulicher Missstände und Funktionsschwächen. Entwicklung brachliegender Flächen entsprechend den Zielen der Sanierung und Entwicklung. Bauliche, funktionale und soziale Stabilisierung und Aufwertung benachteiligter Stadtquartiere.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Soziale Stadt Stern / Drewitz
Stadterweiterung Süd
Pdm. Mitte Herstellung
Potsdamer Mitte Neuordnung Verkehr
Babelsberg
Bornstedter Feld
Gew. Babelsberg

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Sanierungsgebiete	0,00 Anz	7,00 Anz	7,00 Anz
Entwicklungsbereiche	0,00 Anz	3,00 Anz	3,00 Anz
große Neubaugebiete	0,00 Anz	4,00 Anz	4,00 Anz
Einzelmaßnahmen der Stadterneuerung	0,00 Anz	2,00 Anz	3,00 Anz
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	3,31 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	2,16 %

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.173.900	10.173.900	0	8.498.000	8.621.000	8.741.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.288.800	10.288.800	0	8.562.900	8.685.900	8.806.500
11	- Personalaufwendungen	1.057.900	1.007.900	-50.000	1.095.100	1.142.800	1.151.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.700	53.700	0	53.600	52.900	48.700
14	- Abschreibungen	14.775.100	14.775.100	0	11.939.400	11.656.000	11.621.100
15	- Transferaufwendungen	336.500	336.500	0	793.800	1.083.600	1.373.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.000	87.000	0	90.300	10.300	10.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.310.200	16.260.200	-50.000	13.972.200	13.945.600	14.204.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.021.400	-5.971.400	50.000	-5.409.300	-5.259.700	-5.398.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-195.000	-195.000	0	-195.000	-195.000	-195.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.216.400	-6.166.400	50.000	-5.604.300	-5.454.700	-5.593.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.216.400	-6.166.400	50.000	-5.604.300	-5.454.700	-5.593.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.900	41.900	0	42.400	42.900	43.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.258.300	-6.208.300	50.000	-5.646.700	-5.497.600	-5.636.800
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.285.300	10.285.300	0	8.559.400	8.682.400	8.803.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.275.100	14.275.100	0	11.597.400	11.656.000	11.621.100

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.679.500	10.407.500	-272.000	0	0	5.046.600	4.608.200	5.133.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.679.500	10.407.500	-272.000	0	0	5.046.600	4.608.200	5.133.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.252.800	13.172.800	-2.080.000	0	0	7.502.400	6.198.500	8.311.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.252.800	13.172.800	-2.080.000	0	0	7.502.400	6.198.500	8.311.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.573.300	-2.765.300	1.808.000	0	0	-2.455.800	-1.590.300	-3.177.700

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.569.000	1.569.000	0	0	0	820.000	820.000	820.000	7.620.524
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.244.000	2.244.000	0	0	0	1.242.000	1.092.000	1.392.000	11.674.122
= Saldo	-675.000	-675.000	0	0	0	-422.000	-272.000	-572.000	-4.053.598
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	2.364.967
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-864.967
0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	322.400
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-172.400
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.300	133.300	0	0	0	103.300	103.300	103.300	1.443.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	174.000	-26.000	0	0	155.000	103.300	103.300	2.032.600
= Saldo	-66.700	-40.700	26.000	0	0	-51.700	0	0	-589.400
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	629.440
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	515.000	906.954
= Saldo	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-277.514
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	486.050
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	30.000	0	0	0	35.000	35.000	0	853.580
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-35.000	-35.000	0	-367.530

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.854.400	6.854.400	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	33.887.383
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.746.400	7.955.400	-791.000	0	0	3.990.000	3.450.000	3.950.000	45.670.541
= Saldo	-1.892.000	-1.101.000	791.000	0	0	-1.490.000	-950.000	-1.450.000	-11.783.158
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.679.576
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.000	0	-269.000	0	0	100.000	45.000	0	15.955.239
= Saldo	-269.000	0	269.000	0	0	-100.000	-45.000	0	-6.275.663
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.224.000	952.000	-272.000	0	0	912.000	490.000	570.000	9.206.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.530.000	1.190.000	-340.000	0	0	1.140.000	620.000	752.000	12.029.287
= Saldo	-306.000	-238.000	68.000	0	0	-228.000	-130.000	-182.000	-2.823.287
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.170.168
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.170.600	516.600	-654.000	0	0	5.000	50.000	850.000	11.859.300
= Saldo	-1.170.600	-516.600	654.000	0	0	-5.000	-50.000	-850.000	-8.689.132
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	820.000	820.000	0	0	0	640.000	640.000	640.000	3.265.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	884.000	884.000	0	0	0	669.100	663.300	678.700	4.082.570
= Saldo	-64.000	-64.000	0	0	0	-29.100	-23.300	-38.700	-817.570
0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51106 Stadterneuerung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 49 - Oliver Graumann

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	196.886
= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-196.886
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800	78.800	0	0	0	71.300	54.900	0	358.438
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	88.800	88.800	0	0	0	81.300	54.900	0	446.740
= Saldo	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	-88.302
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320.000
- Summe der investiven Auszahlungen	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	2.173.104
= Saldo	-35.000	-35.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-853.104

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Durchführung von Vorhaben auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts sowie Erklärungen der unteren Bauaufsichtsbehörde, dass dem beabsichtigten Bauvorhaben nach den geltenden Vorschriften keine Hindernisse entgegenstehen als auch die Sicherung des öffentlichen Bauordnungsrechts im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren. Es werden Stellungnahmen bei Klageverfahren auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts erstellt und die Landeshauptstadt Potsdam wird vor Gericht in Klage- und Eilverfahren prozessual vertreten.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

Brandenburgische Bauordnung, Baugesetzbuch

Ziele

Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung von Investitionen auf dem Gebiet des öffentlichen Baurechts. Abwendung von Gefährdungen bei der Errichtung und Nutzung baulicher Anlagen. Ermöglichung einer wirksamen Rechtsverfolgung.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Beratung und Information zu bauordnungsrechtlichen Angelegenheiten
 Bescheide und Bescheinigungen zu Anträgen für bauliche Investitionen
 Sicherung des Bauordnungsrechts

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Verwaltungsverfahren gesamt	3.630,00 Anz	3.560,00 Anz	3.400,00 Anz
Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.181,00 Anz	1.160,00 Anz	1.300,00 Anz
Anteil Sonderbauten an Baugenehmigungsverfahren	10,58 %	10,00 %	15,00 %
Anteil Baugenehmigungsverfahren mit Bearbeitungszeit bis sechs Monate	80,00 %	85,00 %	85,00 %
Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	206,00 Anz	200,00 Anz	200,00 Anz
Anteil erfolgreicher Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	18,50 %	15,00 %	15,00 %
Kostendeckungsgrad Gesamtprodukt	99,20 %	100,00 %	95,87 %
Anteil Genehmigungsgebühren an Gesamterträgen	97,86 %	99,00 %	98,00 %
Anteil vereinfachte Baugenehmigungen an Baugenehmigungsverfahren	2,70 %	1,30 %	1,50 %
Baugenehmigungsverfahren je Mitarbeiter	63,00 Anz	60,00 Anz	60,00 Anz
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,50 VZE	41,50 VZE	38,50 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,45 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,45 %

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52100 Bauordnung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 46 - Andreas Goetzmann

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.000	30.000	0	30.000	30.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.135.000	2.135.000	0	2.135.000	2.135.000	2.120.000
11	- Personalaufwendungen	2.044.100	1.994.100	-50.000	2.020.800	2.076.600	2.115.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400	103.400	0	104.200	103.100	101.300
14	- Abschreibungen	100	100	0	100	100	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	0	9.900	9.900	10.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.157.500	2.107.500	-50.000	2.135.000	2.189.700	2.227.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-22.500	27.500	50.000	0	-54.700	-107.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-22.500	27.500	50.000	0	-54.700	-107.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-22.500	27.500	50.000	0	-54.700	-107.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.500	119.500	0	119.200	119.200	119.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.000	-92.000	50.000	-119.200	-173.900	-226.200
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100	100	0	100	100	0

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Vermittlung von sozial angemessenen Wohnbedingungen für Berechtigte.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung, staatliche Auftragsangelegenheiten (übertragene Aufgaben)

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Wohngeldgesetz

Ziele

Sicherung sozial angemessener Wohnbedingungen für berechtigte Bürger.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner

wesentliche Leistungen

- Mietspiegel
- Mietpreisüberwachung
- Führen des Wohnungskatasters
- Kontrolle des Wohnungsbestandes
- Entscheidung über Wohnberechtigung
- Massnahmen zur Wohnungsvermittlung
- Prüfung und Gewährleistung der Subjektförderdrung
- Miet- und Lastenzuschuss

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 38 - Anke Latacz-Blume

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.095.600	1.045.600	-50.000	1.101.400	1.097.200	1.076.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	2.900	0	2.900	3.100	2.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.500	1.157.500	-50.000	1.213.300	1.209.300	1.188.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.192.500	-1.142.500	50.000	-1.198.300	-1.194.300	-1.173.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.192.500	-1.142.500	50.000	-1.198.300	-1.194.300	-1.173.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.192.500	-1.142.500	50.000	-1.198.300	-1.194.300	-1.173.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.300	143.300	0	153.300	143.300	153.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.335.800	-1.285.800	50.000	-1.351.600	-1.337.600	-1.327.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn N.
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht u. -begehung
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrstechnik
 Unterhalt. u. Bet. Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Verkehrsfläche	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²	7.524.263,00 m ²
Lichtpunkte	14.800,00 Anz	14.900,00 Anz	15.256,00 Anz
Lichtsignalanlagen	110,00 Anz	111,00 Anz	114,00 Anz
Straßenbäume	36.500,00 Anz	36.500,00 Anz	37.500,00 Anz
Kosten der Unterhaltung je qm Straße	0,28 EUR	0,30 EUR	0,46 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	148,88 EUR	154,86 EUR	156,93 EUR
Kosten der Unterhaltung je Lichtsignalanlage	8.509,28 EUR	7.554,87 EUR	9.777,67 EUR
Kosten der Unterhaltung je Straßenbaum	21,22 EUR	22,61 EUR	20,41 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	72,91 VZE	68,87 VZE	72,75 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LHP	7.524.263,00 %	0,00 %	3,60 %

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	14.800,00 %	0,00 %	0,76 %

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.893.500	2.893.500	0	3.096.200	3.121.100	3.036.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.900	258.900	0	256.400	256.200	232.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	37.000	0	37.000	37.800	37.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.300	350.300	0	350.300	350.300	350.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.539.700	3.539.700	0	3.739.900	3.765.400	3.656.600
11	- Personalaufwendungen	3.553.800	3.553.800	0	3.708.400	3.756.700	3.809.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.052.800	6.052.800	0	5.978.400	5.450.500	5.823.400
14	- Abschreibungen	5.102.500	5.102.500	0	5.364.700	5.435.400	5.375.900
15	- Transferaufwendungen	40.800	40.800	0	82.400	84.200	85.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899.300	2.899.300	0	2.899.300	2.899.300	2.919.300
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.649.200	17.649.200	0	18.033.200	17.626.100	18.014.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-14.109.500	-14.109.500	0	-14.293.300	-13.860.700	-14.357.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-14.112.500	-14.112.500	0	-14.296.300	-13.863.700	-14.360.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-14.112.500	-14.112.500	0	-14.296.300	-13.863.700	-14.360.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.800	88.800	0	88.800	88.800	88.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.700	281.700	0	281.700	281.700	281.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.305.400	-14.305.400	0	-14.489.200	-14.056.600	-14.553.400
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.104.700	3.104.700	0	3.304.900	3.329.600	3.220.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.102.500	5.102.500	0	5.364.700	5.435.400	5.375.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
 Produkt 54100 Gemeindefstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.488.000	1.488.000	0	0	0	600.000	450.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.638.400	5.638.400	0	0	0	1.538.500	848.700	591.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.126.400	7.126.400	0	0	0	2.138.500	1.298.700	591.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.177.300	5.927.300	-250.000	1.586.000	1.586.000	3.624.000	2.551.000	1.201.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.995.000	1.885.000	-110.000	0	0	470.000	416.300	458.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	140.000	140.000	0	0	0	140.000	115.000	115.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.382.300	8.022.300	-360.000	1.586.000	1.586.000	4.304.000	3.152.300	1.844.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.255.900	-895.900	360.000	-1.586.000	-1.586.000	-2.165.500	-1.853.600	-1.253.500

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
47000009 Erschließung B-Plan 11/12									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	1.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
= Saldo	200.000	200.000	0	-200.000	-200.000	0	0	0	200.000
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000	480.000	0	0	0	245.000	0	0	725.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000	480.000	0	0	0	245.000	0	0	1.638.400
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-913.400
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	112.500	112.500	0	0	0	187.500	243.700	286.000	112.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	250.000	0	0	0	325.000	381.300	423.500	400.000
= Saldo	-137.500	-137.500	0	0	0	-137.500	-137.600	-137.500	-287.500
0747000140103 Mangerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.973.600	1.973.600	0	0	0	0	0	0	2.126.600
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.679.900	1.679.900	0	0	0	0	0	0	2.264.852
= Saldo	293.700	293.700	0	0	0	0	0	0	-138.252
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	-250.000	0	0	250.000	0	0	280.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	-250.000	0	250.000	0	0	-250.000	0	0	-280.000
0747001140101 Umbau L 40									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	288.000	288.000	0	0	0	0	0	0	9.505.851
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	26.367.834
= Saldo	-62.000	-62.000	0	0	0	0	0	0	-16.861.983
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	160.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	500.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000	500.000
= Saldo	-500.000	-500.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	-500.000
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	115.000	102.000	135.000	1.246.387
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-115.000	-102.000	-135.000	-1.246.387
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	125.000	0	0	0	125.000	100.000	100.000	652.256
= Saldo	-125.000	-125.000	0	0	0	-125.000	-100.000	-100.000	-652.256
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600.000	1.600.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	2.975.393
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	1.600.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	3.231.380

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-255.987
0847001990001 Luftreinhalteplan- Gemeindestraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.700	179.700	0	0	0	0	0	0	498.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	290.000	290.000	0	0	0	0	0	0	778.900
= Saldo	-110.300	-110.300	0	0	0	0	0	0	-280.200
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	209.000
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-209.000
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	352.000	352.000	0	0	0	500.000	500.000	353.000	2.204.002
= Saldo	-212.000	-212.000	0	0	0	-500.000	-500.000	-353.000	-2.064.002
1047000140104 Gartenstadt Drewitz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	600.000	450.000	0	1.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000	750.000	0	2.000.000
= Saldo	-100.000	-100.000	0	-800.000	-800.000	-200.000	-300.000	0	-650.000
1147004140101 Bertinistraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	400.000	0	0	0	301.000	0	0	701.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	499.000	499.000	0	586.000	586.000	586.000	0	0	1.101.000
= Saldo	-99.000	-99.000	0	-586.000	-586.000	-285.000	0	0	-400.000
1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.172.600	1.172.600	0	0	0	0	0	0	1.267.800
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.046.400	1.046.400	0	0	0	0	0	0	1.446.019
= Saldo	126.200	126.200	0	0	0	0	0	0	-178.219
1247004140101 Leistikowstraße									

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	178.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.000
1247004140102 Am Neuen Garten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
47000004 Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.000	0	-110.000	0	0	110.000	0	0	110.000
= Saldo	-110.000	0	110.000	0	0	-110.000	0	0	-110.000
47000005 Am Neuen Garten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	500.000	300.000	0	800.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	548.000	619.000	133.000	1.300.000
= Saldo	0	0	0	0	0	-48.000	-319.000	-133.000	-500.000
47000006 Behlerstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	30.000	30.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000	30.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54100 Gemeindestraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
= Saldo	-30.000	-30.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Satzung über Sondernutzung an öffentlichen Straßen vom 22.11.2001, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
 Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
 Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
 Geh- u. Radwege
 Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
 Straßenaufsicht, -begehung
 Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
 Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
 Unterhaltung Verkehrszeichen
 Unterhaltung und Betrieb Straßenbeleuchtung
 Landesstraßen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.900	166.900	0	149.700	138.800	136.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.700	168.700	0	151.500	140.500	137.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.100	411.100	0	411.100	413.600	413.600
14	- Abschreibungen	597.500	597.500	0	571.800	562.100	567.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	500	500	500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.100	1.011.100	0	983.400	976.200	981.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-842.400	-842.400	0	-831.900	-835.700	-843.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.000	8.000	0	8.000	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.000	-8.000	0	-8.000	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-850.400	-850.400	0	-839.900	-836.200	-844.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-850.400	-850.400	0	-839.900	-836.200	-844.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-850.400	-850.400	0	-839.900	-836.200	-844.100
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	168.300	168.300	0	151.100	140.200	137.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	597.500	597.500	0	571.800	562.100	567.200

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	128.000	0	0	0	4.600.000	6.600.000	2.000.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	128.000	0	0	0	4.600.000	6.600.000	2.000.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000	1.605.000	1.450.000	0	20.612.000	5.992.000	9.590.000	3.360.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	1.605.000	1.450.000	0	20.612.000	5.992.000	9.590.000	3.360.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	-1.477.000	-1.450.000	0	-20.612.000	-1.392.000	-2.990.000	-1.360.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54300 Landesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.600.000	6.600.000	2.000.000	13.200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.450.000	1.450.000	0	20.612.000	5.922.000	9.430.000	3.260.000	22.062.000
= Saldo	0	-1.450.000	-1.450.000	0	-20.612.000	-1.322.000	-2.830.000	-1.260.000	-8.862.000
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	27.000	0	0	0	70.000	160.000	100.000	677.000
= Saldo	-27.000	-27.000	0	0	0	-70.000	-160.000	-100.000	-677.000
0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	142.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.000	128.000	0	0	0	0	0	0	241.800
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.800

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bestandteile dieses Produktes sind Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kommunalabgabengesetz Land Brandenburg, Baugesetzbuch, Eisenbahnkreuzungsgesetz, Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Erschließungsbeitragssatzung vom 15.11.2004, Straßenausbaubeitragssatzung vom 19.05.2006

Ziele

Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam. Umsetzung der Barcelona-Ziele zur Herstellung von behindertengerechten Straßenverkehrsanlagen.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer

wesentliche Leistungen

- Unterhaltungsleistungen Straßenbegleitgrün
- Unterhaltungsleistungen Straßenbäume
- Bauliche Unterhaltung, Instandsetzung, Neubau Fahrbahn
- Geh- u. Radwege
- Betriebliche Unterhaltung ohne Straßenentwässerung
- Straßenaufsicht u. -begehung
- Unterhaltung und Betrieb Verkehrstechnik
- Unterhaltung u. Betrieb Verkehrsleitsysteme
- Unterhaltung Verkehrszeichen
- Unterhaltung u. Betrieb Straßenbeleuchtung

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+)/ Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.423.800	1.423.800	0	1.009.800	936.100	883.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.500	155.500	0	155.500	155.500	155.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.600	1.579.600	0	1.165.600	1.091.900	1.039.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.200	738.200	0	382.200	415.200	415.200
14	- Abschreibungen	1.866.000	1.866.000	0	1.819.600	1.753.700	1.701.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500	69.500	0	69.500	71.500	69.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.673.700	2.673.700	0	2.271.300	2.240.400	2.186.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.094.100	-1.094.100	0	-1.105.700	-1.148.500	-1.147.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	500	500	0	8.000	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-500	-500	0	-8.000	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.094.600	-1.094.600	0	-1.113.700	-1.149.000	-1.147.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.094.600	-1.094.600	0	-1.113.700	-1.149.000	-1.147.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.094.600	-1.094.600	0	-1.113.700	-1.149.000	-1.147.600
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.189.200	1.189.200	0	1.125.200	1.051.500	999.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.866.000	1.866.000	0	1.819.600	1.753.700	1.701.900

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.900	512.900	0	0	0	0	0	54.400
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	512.900	512.900	0	0	0	0	0	54.400
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.700	1.173.700	0	0	0	383.000	111.500	348.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.173.700	1.173.700	0	0	0	383.000	111.500	348.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-660.800	-660.800	0	0	0	-383.000	-111.500	-293.600

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	239.000	239.000	0	0	0	363.000	91.500	228.000	1.541.136
= Saldo	-239.000	-239.000	0	0	0	-363.000	-91.500	-228.000	-1.541.136
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.900	138.900	0	0	0	0	0	0	751.900
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.700	280.700	0	0	0	0	0	0	1.104.650
= Saldo	-141.800	-141.800	0	0	0	0	0	0	-352.750
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen- Anteil öffentlicher Verkehr-									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	219.272
= Saldo	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-219.272
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.000	374.000	0	0	0	0	0	0	425.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	574.000	574.000	0	0	0	0	0	0	905.000
= Saldo	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-480.000
47000007 Umbau Leipziger Dreieck									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	54.400	54.400
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	100.000	320.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-45.600	-265.600
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54400 Bundesstraßen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Gegenstand des Produktes ist die Sicherstellung der Durchführung des Straßenwinterdienstes auf ausgewählten Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und Treppen.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Bundesfernstraßengesetz, Brandenburgisches Straßengesetz, Brandenburgische Bauordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenreinigungs- und Winterdienstsatzung der Landeshauptstadt Potsdam, Dienstleistungsverträge

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit auf ausgewählten Bereichen der Straßen und den Nebenanlagen gemäß der Leistungsfähigkeit.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland

wesentliche Leistungen

Winterdienst umlagefähig
 Winterdienst nicht umlagefähig
 Winterdienst allgemein

Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Leistungskilometer	0,00 km	16.600,00 km	0,00 km
Kosten je Leistungskilometer	0,00 EUR	66,36 EUR	0,00 EUR
Anteil Aufwendungen Produkt 54502 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 54502 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,17 %

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.800	826.800	0	935.000	850.000	850.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.800	826.800	0	935.000	850.000	850.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.600	1.554.600	430.000	1.124.600	1.124.600	1.124.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.600	1.554.600	430.000	1.124.600	1.124.600	1.124.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-297.800	-727.800	-430.000	-189.600	-274.600	-274.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-297.800	-727.800	-430.000	-189.600	-274.600	-274.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-297.800	-727.800	-430.000	-189.600	-274.600	-274.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-391.500	-821.500	-430.000	-283.300	-368.300	-368.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Erhaltung und Erweiterung stadtbildprägender Grünstrukturen sowie die Bereitstellung eines vielfältigen und verkehrssicheren Spielangebotes; den Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes; die Unterhaltung der Gartendenkmäler einschließlich der Koordinierung von Veranstaltungen auf der Freundschaftsinsel; die Umsetzung des Ufer- und Radwegekonzeptes; grünplanerische Beiträge zur Stadtplanung sowie die Teilnahme an Wettbewerben und Sonderprojekten zur Thematik öffentliches Grün in der Landeshauptstadt Potsdam. Bei der Produkterstellung wird die Integration von Menschen mit Behinderung in den Arbeitsalltag gefördert. Zusätzlich werden außerhalb der unmittelbaren Pflichtaufgaben arbeitsmarktpolitische Fördermaßnahmen in Anspruch genommen, koordiniert und betreut.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz, Nachbarschaftsgesetz, Vermögensgesetz, Gerätesicherheitsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Kinderspielplatzsatzung vom 23.06.2006, zahlreiche Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Ziele

Bereitstellung attraktiver Grün- und Erholungsanlagen, Herstellung und Gewährleistung der Verkehrs- und Betriebssicherheit in den Anlagen, Gewährleistung der Sauberkeit und des Pflegestandards der städtischen Grünflächen unter Berücksichtigung ökonomischer Gesichtspunkte, Erhalt eines vitalen, ortsbildprägenden Baumbestandes, Entwicklung eines Spielplatzprogramms für die bedarfsgerechte Versorgung mit Spielangeboten unter Berücksichtigung generationsübergreifender Aspekte, Einbringung grünplanerischer Inhalte für die weitere Stadtentwicklung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Besucherinnen/Besucher, Kinder, Fachbereiche, andere Verwaltungen, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Unterhaltungsleistungen an öffentlichen Spiel- und Bewegungsflächen
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Spiel- und Bewegungsflächen
 Unterhaltung und Bewirtschaftung Volkspark und Lustgarten
 Bau und Instandsetzung öffentlicher Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Unterhaltungsleistungen Grünanlagen, Freiflächen u. Parks
 Springbrunnen
 Unterhaltungsleistungen Bäume auf Grünflächen
 Erstellung von Flächenentwicklungskonzepten

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Grünflächenpflege - in Eigenregie	140,90 ha	141,60 ha	144,30 ha
Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	113,70 ha	116,70 ha	154,60 ha
Gartendenkmale (ausschließlich in Eigenregie)	31,00 ha	31,00 ha	22,40 ha
Anzahl Kinderspielplätze	128,00 Anz	132,00 Anz	132,00 Anz
Anzahl Flächenbäume	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz	50.000,00 Anz
Eigenleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,94 EUR	1,02 EUR	0,77 EUR
Eigenleistungen - Kosten qm/a Gartendenkmale (I-II)	2,23 EUR	2,40 EUR	2,67 EUR
Fremdleistungen - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	0,70 EUR	0,70 EUR	0,70 EUR
Fremdleistungen - Kosten Stück/a Baumpflege (Grünfläche)	6,79 EUR	8,24 EUR	8,11 EUR
Fremdleistungen - Kosten je Spielplatz	1.366,35 EUR	1.421,58 EUR	2.776,75 EUR
Spielplatzfläche	0,00 m ²	0,00 m ²	298.426,00 m ²

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Verantwortliche/r Leiter/in: 47 - komm. Norbert Praetzel
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	

Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	0,00 EUR	0,00 EUR	290.000,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,69 VZE	56,63 VZE	57,15 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LHP	140,90 %	0,00 %	1,48 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	113,70 %	0,00 %	0,18 %
Anteil öffentl. Grün/Gesamtfläche Stadt Potsdam	31,00 %	0,00 %	2,88 %

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	175.000	0	232.400	305.700	328.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.000	412.000	0	411.000	411.000	411.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.600	110.600	0	110.600	110.600	110.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.400	55.400	0	38.000	38.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.000	858.000	0	897.000	970.300	993.000
11	- Personalaufwendungen	2.794.100	2.794.100	0	2.875.800	2.919.100	2.974.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.700	3.216.700	0	2.916.500	2.889.200	2.871.800
14	- Abschreibungen	1.054.600	1.054.600	0	1.038.600	1.041.200	1.013.700
15	- Transferaufwendungen	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.000	86.000	0	75.000	75.000	75.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.156.800	7.156.800	0	6.911.300	6.929.900	6.940.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-6.298.800	-6.298.800	0	-6.014.300	-5.959.600	-5.947.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-6.298.800	-6.298.800	0	-6.014.300	-5.959.600	-5.947.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-6.298.800	-6.298.800	0	-6.014.300	-5.959.600	-5.947.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.100	243.100	0	243.100	243.100	243.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-6.541.900	-6.541.900	0	-6.257.400	-6.202.700	-6.190.300
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	159.600	159.600	0	217.000	290.300	313.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.060.000	1.060.000	0	1.044.000	1.046.600	1.019.100

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.853.000	1.853.000	0	0	0	1.610.000	460.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853.000	1.853.000	0	0	0	1.610.000	460.000	10.000
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.503.000	2.503.000	0	2.166.000	2.166.000	2.306.000	865.000	65.000
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.267.400	828.400	-1.439.000	0	3.220.200	2.035.000	2.161.000	4.061.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	15.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.785.400	3.346.400	-1.439.000	2.166.000	5.386.200	4.361.000	3.046.000	4.146.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.932.400	-1.493.400	1.439.000	-2.166.000	-5.386.200	-2.751.000	-2.586.000	-4.136.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
 47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.698.000	259.000	-1.439.000	0	1.439.000	1.439.000	152.000	2.000.000	4.220.731
= Saldo	-1.698.000	-259.000	1.439.000	0	-1.439.000	-1.439.000	-152.000	-2.000.000	-4.220.731
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	439.400	439.400	0	0	1.781.200	512.000	1.809.000	1.861.000	5.803.383
= Saldo	-439.400	-439.400	0	0	-1.781.200	-512.000	-1.809.000	-1.861.000	-5.803.383
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.000	90.000	0	0	0	100.000	100.000	50.000	90.000
= Saldo	-90.000	-90.000	0	0	0	-100.000	-100.000	-50.000	-90.000
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0	543.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	583.000	583.000	0	0	0	0	0	0	638.000
= Saldo	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-95.000
1047000140104 Gartenstadt Drewitz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	300.000	0	0	0	600.000	450.000	0	1.350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	400.000	0	800.000	800.000	800.000	750.000	0	2.000.000
= Saldo	-100.000	-100.000	0	-800.000	-800.000	-200.000	-300.000	0	-650.000
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

55 Natur- und Landschaftspflege
551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortliche/r Leiter/in:
47 - komm. Norbert Praetzel

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	130.000	130.000	0	0	0	84.000	200.000	200.000	130.000
= Saldo	-130.000	-130.000	0	0	0	-84.000	-200.000	-200.000	-130.000
1147000120101 Uferweg Nuthepark - Vorderkappe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	80.000	0	0	0	25.000	0	0	105.000
= Saldo	-80.000	-80.000	0	0	0	-25.000	0	0	-105.000
47000008 Uferweg Nuthepark - Vorderkappe									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000	1.300.000	0	1.366.000	1.366.000	1.366.000	0	0	2.666.000
= Saldo	-300.000	-300.000	0	-1.366.000	-1.366.000	-366.000	0	0	-666.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Summe der investiven Auszahlungen	65.000	65.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000	65.000
= Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-55.000

Produktbereich	56 Umweltschutz	Verantwortliche/r Leiter/in: 910 - Klaus-Peter Linke
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen	

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung			
<p>Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgaben des Klimaschutzes, insbesondere die Überwachung von klimatisch wirksamen Qualitätszielen zum Schutz des örtlichen Klimas als Lebensgrundlage des Menschen im Rahmen der behördlichen Zuständigkeit sowie die Umsetzung fachlicher Anforderungen bei Bau-, Planungs- und Zulassungsverfahren. Die Koordinierungsstelle Klimaschutz ist Partner für alle Vorhaben, die der Verminderung des Kohlendioxid-(CO₂) Ausstoßes in Potsdam dienen.</p> <p>Aufgabenklassifizierung freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung</p> <p>Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Baugesetzbuch, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Kyoto-Protokoll, klima- und energiepolitische Ziele der EU, Klimapakete der Bundesregierung, Beschlüsse 95/057 und 06/SVV/0230 Klimabündnismitgliedschaft und Erstellung von Klimaschutzberichten, 07/SVV/0221 Entwicklung eines Maßnahmenpaketes zur mittelfristigen und dauerhaften Reduktion von Kohlendioxidemissionen um 20%</p> <p>Ziele Vermeidung von Beeinträchtigungen des Klimas, Verringerung klimaschädlicher Einwirkungen, Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung, insbesondere durch Nutzung erneuerbarer Energien, Schutz und Verbesserung des örtlichen Klimas; Beratung, Begleitung, Unterstützung, Entwicklung und Durchführung modellhafter Projekte im Bereich der lokalen Vermeidung bzw. Reduzierung von CO₂-Emissionen sowie dem Aufbau einer nachhaltigen Energieversorgung.</p> <p>Zielgruppen Einwohnerinnen/Einwohner, Einwohnerinnen/Einwohner Umland, Unternehmerinnen/Unternehmer, Besucherinnen/Besucher, Menschen mit Behinderungen, Migrantinnen/Migranten, Kinder, Jugendliche, Seniorinnen/Senioren, Schülerinnen/Schüler, Auszubildende, Studentinnen/Studenten, Leistungsberechtigte, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung, Eltern, Städtische GmbH, Zuwendungsempfänger</p> <p>wesentliche Leistungen Klimaschutzmaßnahmen</p>			
	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011

Kennzahlen			
-------------------	--	--	--

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Klimaschutzmaßnahmen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 910 - Klaus-Peter Linke

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	153.200	153.200	0	154.300	156.700	161.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.300	91.300	0	79.200	72.600	72.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	155.000	120.000	-35.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.800	14.800	0	14.800	5.800	5.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.300	379.300	-35.000	498.300	485.100	489.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-403.300	-368.300	35.000	-498.300	-485.100	-489.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-403.300	-368.300	35.000	-498.300	-485.100	-489.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-403.300	-368.300	35.000	-498.300	-485.100	-489.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-411.300	-376.300	35.000	-506.300	-493.100	-497.700
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Potsdam durch Initiierung und Durchführung von Projekten sowie durch Erbringung von Serviceleistungen auf der Grundlage konzeptioneller Arbeit.

Aufgabenklassifizierung

freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage

§ 2 Abs. 2 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg

Ziele

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft der Landeshauptstadt Potsdam.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Unternehmerinnen/Unternehmer, Fachbereiche, Verwaltungsführung, andere Verwaltungen, Grundstückseigentümerinnen/Grundstückseigentümer, Stadtverordnetenversammlung

wesentliche Leistungen

Konzepte und Maßnahmen zur Wirtschaftsförderung
 Verwaltungsverfahren von wirtschaftlicher Relevanz
 Serviceleistungen für Unternehmen, Unternehmensgründer, Investoren und Bürger

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			
Bearbeitete Projekte	67,00 Anz	85,00 Anz	90,00 Anz
Bearbeitete Servicefälle	3.325,00 Anz	3.700,00 Anz	3.000,00 Anz
Stückkosten Projekte	9.056,33 EUR	8.381,48 EUR	9.942,83 EUR
Stückkosten Servicefälle	79,52 EUR	65,23 EUR	90,07 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,30 VZE	14,50 VZE	13,00 VZE
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	0,20 %

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	968.900	968.900	0	901.900	901.900	901.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.900	968.900	0	901.900	901.900	901.900
11	- Personalaufwendungen	720.300	720.300	0	738.800	759.200	758.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.900	300.900	-20.000	370.800	365.000	364.000
14	- Abschreibungen	1.700	1.700	0	3.400	4.800	6.000
15	- Transferaufwendungen	1.260.400	1.260.400	0	1.262.900	1.272.900	1.282.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.900	84.900	0	17.900	17.900	17.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.388.200	2.368.200	-20.000	2.393.800	2.419.800	2.429.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.419.300	-1.399.300	20.000	-1.491.900	-1.517.900	-1.527.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.419.300	-1.399.300	20.000	-1.491.900	-1.517.900	-1.527.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.419.300	-1.399.300	20.000	-1.491.900	-1.517.900	-1.527.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.600	37.600	0	37.600	37.600	37.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.456.900	-1.436.900	20.000	-1.529.500	-1.555.500	-1.564.900
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	898.400	898.400	0	898.400	898.400	898.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.123.100	1.123.100	0	1.124.800	1.126.200	1.127.400

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.000	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Verantwortliche/r Leiter/in:
 903 - Stefan Frerichs

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
+ Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Summe der investiven Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
= Saldo	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

In diesem Produkt werden Zuweisungen aus dem allgemeinen Steuerverbund dargestellt, die der Landeshauptstadt ohne haushaltsrechtliche Zweckbindung aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz (FAG Bbg) zur Verfügung gestellt werden und aufgrund der gesamtstädtischen Relevanz diesem zentralen Produkt zuzuordnen sind. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die LHP selbstverantwortlich. Die bedeutendsten allgemeinen Zuweisungen sind u.a.

- * Schlüsselzuweisungen,
- * Pauschale Zuweisungen für investive Maßnahmen,
- * Schullastenausgleich

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassung Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung

Ziele

Sicherstellung der finanziellen Rahmenbedingungen zur Wahrnehmung der kommunalen Aufgabenerledigung.

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

allgemeine Zuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
Kennzahlen			
Erträge aus Schlüsselzuweisungen	89.796.666,00 EUR	86.056.700,00 EUR	86.607.500,00 EUR
Schlüsselzuweisungen pro Einwohner	587,04 EUR	562,59 EUR	560,18 EUR
Anteil der Schlüsselzuweisungen an Gesamterträgen	20,56 %	20,30 %	18,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge an Produkt 61101 an Gesamterträge LHP	0,00 %	0,00 %	27,07 %

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.276.500	19.276.500	0	18.952.000	18.952.000	18.952.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.820.500	109.820.500	0	111.998.100	114.169.100	114.645.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.097.000	129.097.000	0	130.950.100	133.121.100	133.597.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	129.097.000	129.097.000	0	130.950.100	133.121.100	133.597.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	129.097.000	129.097.000	0	130.950.100	133.121.100	133.597.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	129.097.000	129.097.000	0	130.950.100	133.121.100	133.597.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	129.097.000	129.097.000	0	130.950.100	133.121.100	133.597.500
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	7.044.900	7.044.900	0	7.835.100	8.527.400	9.191.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.670.200	15.670.200	0	0	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.670.200	15.670.200	0	0	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.024.300	0	-2.024.300	0	0	315.300	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.024.300	0	-2.024.300	0	0	315.300	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.645.900	15.670.200	2.024.300	0	0	13.906.900	16.383.300	16.422.800

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
80000001 allgemeine Deckungsreserve									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.709.000	0	-1.709.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.709.000	0	1.709.000	0	0	0	0	0	0
0711003992001 Deckungsreserve Golm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	315.300	0	-315.300	0	0	315.300	0	0	0
= Saldo	-315.300	0	315.300	0	0	-315.300	0	0	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.670.200	15.670.200	0	0	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800	15.670.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	15.670.200	15.670.200	0	0	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800	15.670.200

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
11 - n. n.

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung von Zinserträgen, kurz- und mittelfristige Liquiditäts- und Kassenwirtschaftsplanung, Geldanlagen aus dem Kassenbestand, Verstärkung des Kassenbestandes, Verwaltung bereits aufgenommener Investitionskredite, Durchführung von Umschuldungen, Aufnahme neuer Investitionskredite und ggf. Abschluss von Zinsderivaten.

Aufgabenklassifizierung

pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Auftragsgrundlage

Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung, Haushaltssatzung, Beschluss Stadtverordnetenversammlung bzw. Hauptausschuss zur Kreditaufnahme

Ziele

Ziele sind die optimale Verwaltung der Kassenmittel, niedrige Zinsbelastung aus aufgenommenen Investitionskrediten, Besorgung günstiger Investitionskredite für die Landeshauptstadt Potsdam und den KIS und ein optimales Kreditportfolio.

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Fachbereiche, Verwaltungsführung, Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter

wesentliche Leistungen

Schuldendienst

	Ist 2008	Plan 2010	Plan 2011
<u>Kennzahlen</u>			

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilergebnishaushalt - Nachtrag		Ansatz 2011			Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) Weniger(-)	2012	2013	2014
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.496.100	2.496.100	0	2.445.800	2.352.600	2.266.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.496.100	2.496.100	0	2.445.800	2.352.600	2.266.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.800	23.800	0	18.600	16.100	11.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.523.800	7.523.800	0	7.518.600	7.516.100	7.511.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-5.027.700	-5.027.700	0	-5.072.800	-5.163.500	-5.245.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	258.900	258.900	0	250.100	90.100	40.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.964.100	4.883.600	-80.500	5.033.500	4.731.200	4.553.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.705.200	-4.624.700	80.500	-4.783.400	-4.641.100	-4.513.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-9.732.900	-9.652.400	80.500	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.732.900	-9.652.400	80.500	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.732.900	-9.652.400	80.500	-9.856.200	-9.804.600	-9.758.000
	Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.500.000	7.500.000	0	7.500.000	7.500.000	7.500.000

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Teilfinanzhaushalt – Nachtrag (Investitionsmaßnahmen)		Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr		
		Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Alt	Neu	2012	2013	2014
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300
9	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche/r Leiter/in:
 11 - n. n.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2011			VE 2011		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest
	Alt	Neu	Mehr (+) / Weniger (-)	Alt	Neu	2012	2013	2014	Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300	2.337.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	2.337.700	2.337.700	0	0	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300	2.337.700

5. Investitionsplan - Nachtrag

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.698.000	259.000	-1.439.000	1.439.000	152.000	2.000.000	370.731	0	1.439.000	4.220.731
Zu-/Überschuss	-1.698.000	-259.000	1.439.000	-1.439.000	-152.000	-2.000.000	-370.731	0	-1.439.000	-4.220.731
0647000140001 Blindeneinrichtung LSA										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	480.000	480.000	0	245.000	0	0	0	0	0	725.000
Auszahlungen	480.000	480.000	0	245.000	0	0	913.360	0	0	1.638.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-913.360	0	0	-913.400
0703000180001 Messestand für Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr										
Einzahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	3.024.800	3.024.800	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	3.024.800
Auszahlungen	3.024.800	3.024.800	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	3.024.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003992001 Deckungsreserve Golm										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	315.300	0	-315.300	315.300	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-315.300	0	315.300	-315.300	0	0	0	0	0	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
Einzahlungen	15.670.200	15.670.200	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800	0	0	0	15.670.200
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	15.670.200	15.670.200	0	14.222.200	16.383.300	16.422.800	0	0	0	15.670.200
0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen und Ausrüstungen										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-50.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS										
Einzahlungen	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000	0	0	0	5.890.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	11.315.000	5.890.700	-5.424.300	8.209.300	1.500.000	1.500.000	0	0	0	5.890.700
0721000180005 Ausstattung Sportplätze										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP										
Einzahlungen	675.200	675.200	0	382.200	0	0	1.942.000	0	0	2.999.400
Auszahlungen	875.200	875.200	0	382.200	0	171.000	2.949.200	302.200	302.200	4.377.600
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	-171.000	-1.007.200	-302.200	-302.200	-1.378.200
0724000180001 Ausstattung Breite Straße Potsdam - Museum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	22.500	12.500	12.500	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-22.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-15.000
0724000180002 Ausstattungsgegenstände Museum, Naturkunde und Umwelt										
Einzahlungen	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0	0	2.500
Auszahlungen	7.500	7.500	0	6.700	11.700	11.700	0	0	0	7.500

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-4.200	-9.200	-9.200	0	0	0	-5.000
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	8.300	8.300	8.300	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	0	-10.000
0724001110102 Altes Rathaus Reko / Hüllensanierung										
Einzahlungen	895.400	895.400	0	0	0	0	0	0	0	895.400
Auszahlungen	895.400	895.400	0	0	0	0	0	0	0	895.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0727000180001 Ausstattung SLB / Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	0	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000	0	0	0	-38.000
0729000180001 Ausstattung und Instrumente Musikschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.600	8.600	0	0	0	0	0	0	0	65.400
Zu-/Überschuss	-8.600	-8.600	0	0	0	0	0	0	0	-65.400
0732000110001 Grundlizenz Software Standesamt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
0732000180003 Straßenverkehrsangelegenheiten - GwG										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	-500
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.100	14.100	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	14.100
Zu-/Überschuss	-14.100	-14.100	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-14.100
0735000180002 Ausstattung Tagespflegestellen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-8.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-15.000
0735001110101 Jugendclub "OFF LINE"										
Einzahlungen	239.000	239.000	0	0	0	0	200.000	0	0	439.000
Auszahlungen	299.000	299.000	0	36.000	0	0	340.000	0	0	675.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	0	-36.000	0	0	-140.000	0	0	-236.000
0737000170002 Löschwasserbrunnen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-30.000
0738000180005 Ausstattung FB 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen										
Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742000180001 Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.400	4.400	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	4.400
Zu-/Überschuss	-4.400	-4.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-4.400
0742000180002 FB Kataster und Vermessung - Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003180002 FB 42 Kataster und Vermessung, Ausstattung GWG										
Einzahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Auszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
Einzahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	439.400	439.400	0	512.000	1.809.000	1.861.000	1.181.983	0	1.781.200	5.803.383
Zu-/Überschuss	-439.400	-439.400	0	-512.000	-1.809.000	-1.861.000	-1.181.983	0	-1.781.200	-5.803.383
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Einzahlungen	112.500	112.500	0	187.500	243.700	286.000	0	0	0	112.500
Auszahlungen	250.000	250.000	0	325.000	381.300	423.500	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	-137.500	-137.500	0	-137.500	-137.600	-137.500	0	0	0	-287.500
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	90.000	0	100.000	100.000	50.000	0	0	0	90.000
Zu-/Überschuss	-90.000	-90.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	0	0	-90.000
0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000	45.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-45.000	-45.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-45.000
0747000140103 Mangerstraße										
Einzahlungen	1.973.600	1.973.600	0	0	0	0	153.000	0	0	2.126.600
Auszahlungen	1.679.900	1.679.900	0	0	0	0	584.952	0	0	2.264.852

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	293.700	293.700	0	0	0	0	-431.952	0	0	-138.252
0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	-250.000	250.000	0	0	28.956	0	0	280.000
Zu-/Überschuss	-250.000	0	250.000	-250.000	0	0	-28.956	0	0	-280.000
0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-10.000
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-70.000
0747000180004 Werkzeuge Meisterei										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
0747000990005 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-15.000
0747001140101 Umbau L 40										
Einzahlungen	288.000	288.000	0	0	0	0	9.217.851	0	0	9.505.851
Auszahlungen	350.000	350.000	0	0	0	0	26.017.834	0	0	26.367.834
Zu-/Überschuss	-62.000	-62.000	0	0	0	0	-16.799.983	0	0	-16.861.983
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
Einzahlungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	160.000
Auszahlungen	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
Einzahlungen	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen	500.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140002 Ausbau Parkleitsystem										
Einzahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	37.500	37.500	0	61.900	94.500	99.900	418.600	0	0	712.400
Auszahlungen	50.000	50.000	0	115.000	102.000	135.000	844.387	0	0	1.246.387
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	0	-53.100	-7.500	-35.100	-425.787	0	0	-533.987
0747003140004 Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
Einzahlungen	25.800	25.800	0	52.500	120.000	75.000	403.700	0	0	677.000
Auszahlungen	27.000	27.000	0	70.000	160.000	100.000	320.000	0	0	677.000
Zu-/Überschuss	-1.200	-1.200	0	-17.500	-40.000	-25.000	83.700	0	0	0
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
Einzahlungen	159.300	159.300	0	183.700	70.300	109.400	374.100	0	0	896.800
Auszahlungen	239.000	239.000	0	363.000	91.500	228.000	619.636	0	0	1.541.136
Zu-/Überschuss	-79.700	-79.700	0	-179.300	-21.200	-118.600	-245.536	0	0	-644.336
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
Einzahlungen	93.700	93.700	0	93.700	75.000	75.000	219.700	0	0	557.100
Auszahlungen	125.000	125.000	0	125.000	100.000	100.000	185.705	0	0	652.256
Zu-/Überschuss	-31.300	-31.300	0	-31.300	-25.000	-25.000	33.995	0	0	-95.156
0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger										
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	0	25.000	25.000	25.000	1.300.393	0	0	2.975.393
Auszahlungen	1.600.000	1.600.000	0	25.000	25.000	25.000	1.556.380	0	0	3.231.380
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-255.987	0	0	-255.987
0749000180001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
0749001110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.108.104	0	0	2.148.104
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.108.104	0	0	-2.148.104
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
Einzahlungen	1.569.000	1.569.000	0	820.000	820.000	820.000	3.591.524	0	0	7.620.524
Auszahlungen	2.244.000	2.244.000	0	1.242.000	1.092.000	1.392.000	5.457.622	0	0	11.674.122
Zu-/Überschuss	-675.000	-675.000	0	-422.000	-272.000	-572.000	-1.866.098	0	0	-4.053.598
0749001110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.324.967	0	0	2.364.967
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.324.967	0	0	-2.364.967
0749001110105 Soziale Stadt - Innenstadt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	245.710	0	0	322.400
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-245.710	0	0	-322.400
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
Einzahlungen	133.300	133.300	0	103.300	103.300	103.300	1.000.000	0	0	1.443.200
Auszahlungen	200.000	174.000	-26.000	155.000	103.300	103.300	1.341.600	0	0	2.032.600
Zu-/Überschuss	-66.700	-40.700	26.000	-51.700	0	0	-341.600	0	0	-589.400
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	515.000	346.954	0	0	906.954
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-346.954	0	0	-406.954
0749001110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	0	35.000	35.000	0	753.580	0	0	853.580
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	-35.000	-35.000	0	-753.580	0	0	-853.580
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
Einzahlungen	6.854.400	6.854.400	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	19.532.983	0	0	33.887.383
Auszahlungen	8.746.400	7.955.400	-791.000	3.990.000	3.450.000	3.950.000	25.524.141	0	0	45.670.541
Zu-/Überschuss	-1.892.000	-1.101.000	791.000	-1.490.000	-950.000	-1.450.000	-5.991.158	0	0	-11.783.158
0749001110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.898.055	0	0	6.898.055
Auszahlungen	269.000	0	-269.000	100.000	45.000	0	15.486.239	0	0	15.955.239

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-269.000	0	269.000	-100.000	-45.000	0	-8.588.184	0	0	-9.057.184
0749001110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg										
Einzahlungen	1.224.000	952.000	-272.000	912.000	490.000	570.000	6.282.000	0	0	9.206.000
Auszahlungen	1.530.000	1.190.000	-340.000	1.140.000	620.000	752.000	7.897.839	0	0	12.029.287
Zu-/Überschuss	-306.000	-238.000	68.000	-228.000	-130.000	-182.000	-1.615.839	0	0	-2.823.287
0749001110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	1.585.084	0	0	1.585.084
Auszahlungen	1.170.600	516.600	-654.000	5.000	50.000	850.000	9.944.247	0	0	11.859.300
Zu-/Überschuss	-1.170.600	-516.600	654.000	-5.000	-50.000	-850.000	-8.359.163	0	0	-10.274.216
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"										
Einzahlungen	820.000	820.000	0	640.000	640.000	640.000	525.000	0	0	3.265.000
Auszahlungen	884.000	884.000	0	669.100	663.300	678.700	722.927	0	0	4.082.570
Zu-/Überschuss	-64.000	-64.000	0	-29.100	-23.300	-38.700	-197.927	0	0	-817.570
0803000990001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
0815000180001 Ausstattung Verwaltung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	45.000	0	0	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-45.000	0	0	0	0	0	-100.000
0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	30.000	0	3.000.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	-3.000.000	0	0	0	0
0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	76.400	76.400	0	0	0	0	0	0	0	76.400
Zu-/Überschuss	-76.400	-76.400	0	0	0	0	0	0	0	-76.400
0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	84.000	0	0	0	0	0	84.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.026.200	1.026.200	0	691.000	1.888.000	0	1.832.700	0	0	5.437.900
Zu-/Überschuss	-1.026.200	-1.026.200	0	-691.000	-1.888.000	0	-1.832.700	0	0	-5.437.900
0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern"										
Einzahlungen	0	0	0	300.000	504.100	0	0	0	0	804.100
Auszahlungen	1.065.800	1.065.800	0	1.000.000	504.100	0	6.147.226	0	0	9.949.940
Zu-/Überschuss	-1.065.800	-1.065.800	0	-700.000	0	0	-6.147.226	0	0	-9.145.840
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	13.700	13.700	13.700	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	-13.700	-13.700	-13.700	0	0	0	-15.000
0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	8.300	8.300	8.300	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-8.300	-8.300	-8.300	0	0	0	-10.000
0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung										
Einzahlungen	2.202.600	2.202.600	0	0	0	0	0	0	0	2.202.600
Auszahlungen	4.139.600	4.139.600	0	0	0	0	1.400.000	0	0	5.539.600
Zu-/Überschuss	-1.937.000	-1.937.000	0	0	0	0	-1.400.000	0	0	-3.337.000
0835000110001 Kitas - kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walli am Kiez 5-6										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	427.900	197.900	-230.000	230.000	0	0	308.600	0	230.000	736.500
Zu-/Überschuss	-427.900	-197.900	230.000	-230.000	0	0	-308.600	0	-230.000	-736.500
0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Sonnentastr. 2-4, Maßnahmepaket KIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	285.300	285.300	0	0	0	0	584.365	0	0	1.012.300
Zu-/Überschuss	-285.300	-285.300	0	0	0	0	-584.365	0	0	-1.012.300
0835000110105 Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.600	142.600	0	480.000	250.000	350.000	156.498	0	0	1.695.400
Zu-/Überschuss	-142.600	-142.600	0	-480.000	-250.000	-350.000	-156.498	0	0	-1.695.400
0835000110106 Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	449.300	449.300	0	630.000	0	550.000	590.900	0	0	2.220.200
Zu-/Überschuss	-449.300	-449.300	0	-630.000	0	-550.000	-590.900	0	0	-2.220.200
0835000110107 Kita Märchenland, P.-Wegner-Str. 2-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	356.600	356.600	0	0	200.000	600.000	459.100	0	0	1.615.700
Zu-/Überschuss	-356.600	-356.600	0	0	-200.000	-600.000	-459.100	0	0	-1.615.700
0835000110108 Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	356.600	356.600	0	630.000	0	50.000	636.400	0	0	1.673.000
Zu-/Überschuss	-356.600	-356.600	0	-630.000	0	-50.000	-636.400	0	0	-1.673.000
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz										
Einzahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0847000140104 Öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-40.000
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
0847000180002 Öffentliches Grün - GWG										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen										
Einzahlungen	179.700	179.700	0	0	0	0	319.000	0	0	498.700
Auszahlungen	290.000	290.000	0	0	0	0	488.900	0	0	778.900

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-110.300	-110.300	0	0	0	0	-169.900	0	0	-280.200
0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen										
Einzahlungen	138.900	138.900	0	0	0	0	613.000	0	0	751.900
Auszahlungen	280.700	280.700	0	0	0	0	823.950	0	0	1.104.650
Zu-/Überschuss	-141.800	-141.800	0	0	0	0	-210.950	0	0	-352.750
0849000180001 Ausstattung Fachbereichsleitung 49										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	15.924	0	0	196.886
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-15.924	0	0	-196.886
0903000110001 Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
0921009110101 Sanierung Karl-Liebknecht-Stadion										
Einzahlungen	4.961.000	4.961.000	0	0	0	0	2.239.004	0	0	7.200.004
Auszahlungen	4.961.000	4.961.000	0	0	0	0	3.039.000	0	0	8.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-799.996	0	0	-799.996
0921009110102 Sporthalle Luftschiffhafen										
Einzahlungen	11.636.300	11.636.300	0	0	0	0	1.863.886	0	0	13.500.186
Auszahlungen	11.636.300	11.636.300	0	0	0	0	1.863.886	0	0	13.500.186
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0921020110101 Grundstückserwerb/Ergänzungsbau Anteil FB 21_GS Ludwig Renn										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.206.400	2.206.400	0	0	0	0	585.000	0	0	2.791.400
Zu-/Überschuss	-2.206.400	-2.206.400	0	0	0	0	-585.000	0	0	-2.791.400

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0921029110101 Erweiterungsbau Schule Eiche - Grundschule 2										
Einzahlungen	115.800	115.800	0	0	0	0	382.500	0	0	498.300
Auszahlungen	115.800	115.800	0	0	0	0	382.500	0	0	498.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0921200110101 Sanierung Schule und Turnhalle GRS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.600	142.600	0	0	0	0	436.400	0	0	579.000
Zu-/Überschuss	-142.600	-142.600	0	0	0	0	-436.400	0	0	-579.000
0921239110101 Energetische Sanierung Zeppelingrundschule (23)										
Einzahlungen	370.900	370.900	0	0	0	0	739.500	0	0	1.110.400
Auszahlungen	370.900	370.900	0	0	0	0	739.500	0	0	1.110.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0921330110001 Sanierung GS am Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	285.300	285.300	0	515.000	0	0	145.400	0	0	945.700
Zu-/Überschuss	-285.300	-285.300	0	-515.000	0	0	-145.400	0	0	-945.700
0921999110101 Energetische Sanierung Schule Schilfhof										
Einzahlungen	1.480.100	1.480.100	0	0	0	0	594.150	0	0	2.074.250
Auszahlungen	1.480.100	1.480.100	0	0	0	0	594.150	0	0	2.074.250
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	325.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-325.000
0924000180001 Integriertes Informations- und Werbesystem										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
0924009110101 Sanierung Kulturhaus Babelsberg										
Einzahlungen	255.000	255.000	0	0	0	0	765.000	0	0	1.020.000
Auszahlungen	255.000	255.000	0	0	0	0	765.000	0	0	1.020.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0935000110003 Kita "Kinderland", Bisamkiez 101										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	392.200	392.200	0	0	500.000	550.000	36.400	0	0	1.478.600
Zu-/Überschuss	-392.200	-392.200	0	0	-500.000	-550.000	-36.400	0	0	-1.478.600
0935000110004 Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	178.300	178.300	0	630.000	0	0	0	0	0	808.300
Zu-/Überschuss	-178.300	-178.300	0	-630.000	0	0	0	0	0	-808.300
0935000110005 Kita Montessori, G.-Simon-Str. 2-4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	356.600	356.600	0	0	500.000	550.000	28.088	0	0	1.445.517
Zu-/Überschuss	-356.600	-356.600	0	0	-500.000	-550.000	-28.088	0	0	-1.445.517
0935000110006 Hort an der GRS 12, C.-v.-Ossietzky-Str. 37										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0	41.000
Zu-/Überschuss	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0	-41.000
0935000110007 Kita "Zauberwald", Liefelds Grund 27/29										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	427.900	427.900	0	630.000	0	100.000	386.200	0	0	1.544.100
Zu-/Überschuss	-427.900	-427.900	0	-630.000	0	-100.000	-386.200	0	0	-1.544.100
0935009110102 Neubau Kita/Hort Haeckelstraße										
Einzahlungen	268.900	268.900	0	0	0	0	765.000	0	0	1.033.900
Auszahlungen	268.900	268.900	0	0	0	0	765.000	0	0	1.033.900
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0935009110103 Energetische Sanierung und Erweiterung Kita K.-Liebknecht-Str. 113										
Einzahlungen	361.300	361.300	0	0	0	0	446.250	0	0	807.550
Auszahlungen	361.300	361.300	0	0	0	0	446.250	0	0	807.550
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0947000114101 Bahnübergang Schlänitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	189.000	0	0	209.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-189.000	0	0	-209.000
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
Einzahlungen	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	140.000
Auszahlungen	352.000	352.000	0	500.000	500.000	353.000	396.169	0	0	2.204.002

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-212.000	-212.000	0	-500.000	-500.000	-353.000	-396.169	0	0	-2.064.002
0947001120101 Uferweg / Auslaufbauwerk Havelbucht										
Einzahlungen	543.000	543.000	0	0	0	0	0	0	0	543.000
Auszahlungen	583.000	583.000	0	0	0	0	55.000	0	0	638.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	0	0	0	0	-55.000	0	0	-95.000
0947001140104 Maßnahmen der Trinkwasserversorgung										
Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0947001140105 Maßnahmen Abwasserentsorgung										
Einzahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0947001990101 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen-Anteil öffentlicher Verkehr-										
Einzahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	159.272	0	0	219.272
Auszahlungen	60.000	60.000	0	0	0	0	159.272	0	0	219.272
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0947001990102 Luftreinhalteplan - Landesstraßen										
Einzahlungen	128.000	128.000	0	0	0	0	14.000	0	0	142.000
Auszahlungen	128.000	128.000	0	0	0	0	113.800	0	0	241.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-99.800	0	0	-99.800
0949001110001 Förderung Weltkulturerbe										
Einzahlungen	984.000	984.000	0	892.900	579.000	198.000	3.383.370	0	0	6.037.270
Auszahlungen	1.093.400	1.093.400	0	992.200	643.400	220.000	1.212.222	0	0	6.705.570
Zu-/Überschuss	-109.400	-109.400	0	-99.300	-64.400	-22.000	2.171.148	0	0	-668.300
0949001110102 EU-Programm für Geschäftsstraßenmanagement										
Einzahlungen	78.800	78.800	0	71.300	54.900	0	153.438	0	0	358.438
Auszahlungen	88.800	88.800	0	81.300	54.900	0	221.740	0	0	446.740
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	-68.302	0	0	-88.302
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	1.500	-3.000	4.500	4.500	4.500	0	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-1.500	3.000	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-1.500

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	161.100	1.100	-160.000	907.000	240.000	240.000	0	0	0	1.100
Zu-/Überschuss	-161.100	-1.100	160.000	-907.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-1.100
1016000120003 Ankauf Schopenhauerstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	0	0	-750.000
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	14.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-14.000
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.800	35.800	0	17.200	15.600	3.000	0	0	0	35.800
Zu-/Überschuss	-35.800	-35.800	0	-17.200	-15.600	-3.000	0	0	0	-35.800
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.700	10.700	0	5.300	3.000	3.000	0	0	0	10.700
Zu-/Überschuss	-10.700	-10.700	0	-5.300	-3.000	-3.000	0	0	0	-10.700
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.600	14.600	0	8.900	3.000	3.000	0	0	0	14.600
Zu-/Überschuss	-14.600	-14.600	0	-8.900	-3.000	-3.000	0	0	0	-14.600
1021001180101 Errichtung einer Hypoxieanlage Schwimmkanal Am Luftschiffhafen										
Einzahlungen	270.000	270.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	0	21.000	10.000	6.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	-21.000	-10.000	-6.000	0	0	0	-9.000
1021011180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Humboldt-Gymnasium (1)										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	0	15.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	-15.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
1021041180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel H.-von-Helmholtz-Gymnasium (4)										
Einzahlungen	18.500	18.500	0	0	18.500	0	0	0	0	18.500
Auszahlungen	43.500	43.500	0	0	43.500	0	0	0	0	43.500
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	7.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-7.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021070111101 Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	275.000	0	-275.000	275.000	0	0	0	0	275.000	275.000
Zu-/Überschuss	-275.000	0	275.000	-275.000	0	0	0	0	-275.000	-275.000
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	5.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-5.000
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	3.000	5.000	5.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.700	10.700	0	12.300	10.000	5.000	0	0	0	10.700
Zu-/Überschuss	-10.700	-10.700	0	-12.300	-10.000	-5.000	0	0	0	-10.700
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	-10.000	0	0	0	0
1021091180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.100	10.100	0	34.300	9.800	5.000	0	0	0	10.100
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	0	-34.300	-9.800	-5.000	0	0	0	-10.100
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021120180002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-8.000
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	4.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-4.000	0	0	0	-6.000
1021151180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Schule 2. Bildungsweg (15)										
Einzahlungen	20.000	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen	45.000	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	0	12.000	5.000	4.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	-12.000	-5.000	-4.000	0	0	0	-9.000
1021160180002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.100	10.100	0	7.200	5.000	5.000	0	0	0	10.100
Zu-/Überschuss	-10.100	-10.100	0	-7.200	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.100
1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	20.000	20.000	5.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-5.000	0	0	0	-10.000
1021190180002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	15.000	15.000	5.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-7.000
1021200180002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1021210180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gesamtschule 21/31										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021210180021 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Grundschule Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	6.000	0	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-7.000	-6.000	0	0	0	0	-7.000
1021211180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Goethe-Schule (21/31)										
Einzahlungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Auszahlungen	32.500	32.500	0	0	0	0	0	0	0	32.500
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	12.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-12.000
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	3.000	5.000	5.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-8.000
1021230180002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	0	15.000	15.000	5.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	-15.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-6.000
1021240180002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	9.000	7.000	5.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-9.000	-7.000	-5.000	0	0	0	-7.000
1021250180002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	7.000	7.000	5.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-5.000	0	0	0	-7.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021310180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	0	7.000	0	0	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	-6.000
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	20.000	15.000	5.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	-20.000	-15.000	-5.000	0	0	0	-8.000
1021330180002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-7.000
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.300	15.300	0	50.000	10.000	5.000	0	40.000	40.000	15.300
Zu-/Überschuss	-15.300	-15.300	0	-50.000	-10.000	-5.000	0	-40.000	-40.000	-15.300
1021381180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Lenné-Gesamtschule (38)										
Einzahlungen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
1021389110101 Erweiterungsbau an der Gesamtschule Peter Joseph Lenné, Ganztags										
Einzahlungen	833.000	833.000	0	0	0	0	0	0	0	850.500
Auszahlungen	833.000	833.000	0	0	0	0	112.000	0	0	945.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-112.000	0	0	-94.500
1021390180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Coubertin OS (39)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-10.000
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-7.000
1021400180002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	0	0	20.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000	0	0	0	-5.000
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-9.000
1021411180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Leibnitz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen	54.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.800	12.800	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	12.800
Zu-/Überschuss	-12.800	-12.800	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-12.800
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-7.000
1021450180002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.100	13.100	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	13.100
Zu-/Überschuss	-13.100	-13.100	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-13.100
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
1021461180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel von-Steuben-Gesamtschule (46)										
Einzahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0	0	37.500
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0	0	-22.500
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	0	7.000	7.000	4.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	0	-7.000	-7.000	-4.000	0	0	0	-10.000
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-8.000
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	0	10.000	5.000	5.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	-10.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-9.000
1021541180001 Medienentwicklungsplanung EFRE-Mittel Einstein-Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	18.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	43.500	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.600	22.600	0	10.000	10.000	5.000	0	0	0	22.600
Zu-/Überschuss	-22.600	-22.600	0	-10.000	-10.000	-5.000	0	0	0	-22.600
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	0	9.000	4.000	4.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	0	-9.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-5.000
1021560180002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	0	0	0	10.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	-9.000
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	14.000	14.000	0	26.000	20.000	5.000	0	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-14.000	-14.000	0	-26.000	-20.000	-5.000	0	0	0	-14.000
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.000	11.000	0	8.000	8.000	5.000	0	0	0	11.000
Zu-/Überschuss	-11.000	-11.000	0	-8.000	-8.000	-5.000	0	0	0	-11.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.900	25.900	0	25.000	25.000	5.000	0	0	0	25.900
Zu-/Überschuss	-25.900	-25.900	0	-25.000	-25.000	-5.000	0	0	0	-25.900
1021630180002 Erneuerung PC-Technik - OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
1021990110001 Sicherheitsmaßnahmen Gewalt (Amok)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	129.800	129.800	0	0	0	0	0	0	0	189.800
Zu-/Überschuss	-129.800	-129.800	0	0	0	0	0	0	0	-189.800
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.600	11.600	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	11.600
Zu-/Überschuss	-11.600	-11.600	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-11.600
1047000140104 Gartenstadt Drewitz										
Einzahlungen	600.000	600.000	0	1.200.000	900.000	0	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen	800.000	800.000	0	1.600.000	1.500.000	0	100.000	1.600.000	1.600.000	4.000.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	-400.000	-600.000	0	-100.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.300.000
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	130.000	0	84.000	200.000	200.000	0	0	0	130.000
Zu-/Überschuss	-130.000	-130.000	0	-84.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-130.000
1047009140101 B273 - Potsdamer Str. (Lärminderungsmaßnahmen)										
Einzahlungen	374.000	374.000	0	0	0	0	51.000	0	0	425.000
Auszahlungen	574.000	574.000	0	0	0	0	331.000	0	0	905.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0	-280.000	0	0	-480.000
11000001 Fachliteratur										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	-1.000
1121000110001 Wertausgleich für Erschließungsvorteil Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
1121001110101 Wohnheim Luftschiffhafen										
Einzahlungen	1.500.000	1.500.000	0	600.000	0	0	500.000	0	0	2.600.000
Auszahlungen	1.500.000	1.500.000	0	600.000	0	0	0	0	0	2.600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
1121160110101 Sanierung Turnhalle GS Bruno Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.300	71.300	0	0	0	0	0	0	0	71.300
Zu-/Überschuss	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	0	-71.300
1124001110001 Innenausstattung Altes Rathaus/Potsdam Museum										
Einzahlungen	210.000	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
Auszahlungen	570.000	570.000	0	700.000	0	0	0	0	0	1.270.000

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-360.000	-360.000	0	-700.000	0	0	0	0	0	-1.060.000
1147004140101 Bertinistraße										
Einzahlungen	400.000	400.000	0	301.000	0	0	0	0	0	701.000
Auszahlungen	499.000	499.000	0	586.000	0	0	0	586.000	586.000	1.101.000
Zu-/Überschuss	-99.000	-99.000	0	-285.000	0	0	0	-586.000	-586.000	-400.000
1147004140102 Charlottenstraße (Zufahrt Klinikum)										
Einzahlungen	1.172.600	1.172.600	0	0	0	0	95.200	0	0	1.267.800
Auszahlungen	1.046.400	1.046.400	0	0	0	0	399.619	0	0	1.446.019
Zu-/Überschuss	126.200	126.200	0	0	0	0	-304.419	0	0	-178.219
1224000130001 Rekonstruktion Breite Straße 11 - Funktionsgebäude Naturkundemuseum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	200.000	800.000	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-200.000	-800.000	0	0	0	0	-1.000.000
1335000110102 div. Kinder- und Jugendklubs										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000
15000003 IT - Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.022.400	962.400	-60.000	1.103.300	1.025.000	1.025.000	0	0	0	962.400
Zu-/Überschuss	-1.022.400	-962.400	60.000	-1.103.300	-1.025.000	-1.025.000	0	0	0	-962.400
16000001 Sanierung Stadthaus										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	573.100	2.147.600	1.297.100	0	0	0	5.094.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-573.100	-2.147.600	-1.297.100	0	0	0	-5.094.000
21000001 Schießstand Moderner Fünfkampf										
Einzahlungen	60.000	60.000	0	52.500	0	0	0	0	0	112.500
Auszahlungen	60.000	60.000	0	52.500	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.500
21000002 Ersatzneubau Werferhaus										
Einzahlungen	30.000	30.000	0	532.500	0	0	0	0	0	562.500
Auszahlungen	30.000	30.000	0	532.500	0	0	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187.500

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.000	0	-160.000	160.000	0	0	0	0	0	160.000
Zu-/Überschuss	-160.000	0	160.000	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
21010001 Brandschutz Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	142.700	142.700	0	0	0	0	0	0	0	142.700
Zu-/Überschuss	-142.700	-142.700	0	0	0	0	0	0	0	-142.700
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	0	1.053.000	5.000	0	0	1.053.000	1.053.000	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	0	-1.053.000	-5.000	0	0	-1.053.000	-1.053.000	-100.000
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, weiterführenden Schule Bornstedter Feld (5)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
21200003 Schallschutz GS am Priesterweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000
21230001 Umbau Gebäudeteil Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte, Gymnasium Haeckelstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	163.200	163.200	0	63.400	24.000	0	0	0	0	163.200
Zu-/Überschuss	-163.200	-163.200	0	-63.400	-24.000	0	0	0	0	-163.200
21320002 Erweiterungsbau Gymnasium Haeckelstraße (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	3.105.000	1.700.000	0	0	0	0	4.805.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.105.000	-1.700.000	0	0	0	0	-4.805.000
21380001 Erweiterungsbau Gesamtschule Peter Josef Lenné (38)										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
21390001	Brandschutz, energ. Maßnahmen, Pierre de Coubertin OS (39)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	495.600	140.600	-355.000	355.000	0	0	0	0	355.000	495.600
Zu-/Überschuss	-495.600	-140.600	355.000	-355.000	0	0	0	0	-355.000	-495.600
21420001	Brandschutz, Rampe, Wilhelm-von-Türk Schule (42/44)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	71.300	71.300	0	0	0	0	0	0	0	71.300
Zu-/Überschuss	-71.300	-71.300	0	0	0	0	0	0	0	-71.300
21490001	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 49, Schilfhof									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	84.100	84.100	0	47.000	75.000	0	0	0	0	84.100
Zu-/Überschuss	-84.100	-84.100	0	-47.000	-75.000	0	0	0	0	-84.100
21510003	energetische Sanierung OS 51 (Fontane)									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0	-400.000
21610003	Erschließungskosten an den ETBF									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	360.000	0	0	0	0	360.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-360.000	0	0	0	0	-360.000
21990001	Medienentwicklungsplanung EFRE OSZ allg.									
Einzahlungen	0	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	280.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-140.000	0	0	0	0	0	0
21990002	Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau									
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000	500.000	0	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-100.000	-500.000	0	0	0	-600.000
27000001	Wissenspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS									
Einzahlungen	5.764.000	5.764.000	0	1.802.200	0	0	0	0	0	7.566.200
Auszahlungen	7.412.500	7.412.500	0	3.243.100	0	0	1.040.000	0	0	11.695.500

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zu-/Überschuss	-1.648.500	-1.648.500	0	-1.440.900	0	0	-1.040.000	0	0	-4.129.300
29710001 Erstausrüstung Unterrichtsräume Campus Stern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0	47.500
Zu-/Überschuss	-47.500	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.500
29710002 Erstausrüstung Instrumente Campus Stern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	47.500	47.500	0	0	0	0	0	0	0	47.500
Zu-/Überschuss	-47.500	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	-47.500
35000001 Kita Hasenlaube										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	-500.000
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	285.200	285.200	0	0	0	0	0	0	0	285.200
Zu-/Überschuss	-285.200	-285.200	0	0	0	0	0	0	0	-285.200
35000003 Hortergänzungsbau Regenbogenschule (7) Fahrland										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	0	1.450.000	0	0	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	0	-1.450.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	137.300	137.300	0	146.000	146.000	146.000	0	0	0	137.300
Zu-/Überschuss	-137.300	-137.300	0	-146.000	-146.000	-146.000	0	0	0	-137.300
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	92.200	92.200	0	69.500	69.500	69.500	0	0	0	92.200
Zu-/Überschuss	-92.200	-92.200	0	-69.500	-69.500	-69.500	0	0	0	-92.200
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	211.700	211.700	0	211.200	211.200	211.200	0	0	0	211.700
Zu-/Überschuss	-211.700	-211.700	0	-211.200	-211.200	-211.200	0	0	0	-211.700

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.800	10.800	0	2.300	2.300	2.300	0	0	0	10.800
Zu-/Überschuss	-10.800	-10.800	0	-2.300	-2.300	-2.300	0	0	0	-10.800
37000005 Brandschutz - Drehleiterfahrzeug										
Einzahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37000006 Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38000001 Ausstattung Umweltbereich										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	500	0	500	500	500	0	0	0	500
Zu-/Überschuss	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0	-500
47000002 Restaurierung der Feierhalle in der Arminischen Kapelle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	21.000
Zu-/Überschuss	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0	0	0	-21.000
47000003 Lindenallee Straße am Neuen Palais										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	80.000	0	25.000	0	0	0	0	0	105.000
Zu-/Überschuss	-80.000	-80.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	-105.000
47000004 Refinanzierung Straßenbau B-Plan 54 an ETBF										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	-110.000	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Zu-/Überschuss	-110.000	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
47000005 Am Neuen Garten										
Einzahlungen	0	0	0	500.000	300.000	0	0	0	0	800.000
Auszahlungen	0	0	0	548.000	619.000	133.000	0	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-48.000	-319.000	-133.000	0	0	0	-500.000
47000007 Umbau Leipziger Dreieck										

Investitionsplan 2011 Landeshauptstadt Potsdam

Nachtrag

	Ansatz 2011	Nachtrag 2011	Mehr / Weniger	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher ber.	Gesamt VE Alt	Gesamt VE Neu	Gesamt Invest. Neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen	0	0	0	0	0	54.400	0	0	0	54.400
Auszahlungen	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	320.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-45.600	0	0	0	-265.600
47000008 Uferweg Nuthepark - Vorderkappe										
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlungen	1.300.000	1.300.000	0	1.366.000	0	0	0	1.366.000	1.366.000	2.666.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	0	-366.000	0	0	0	-1.366.000	-1.366.000	-666.000
47000009 Erschließung B-Plan 11/12										
Einzahlungen	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	800.000
Zu-/Überschuss	200.000	200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000	200.000
47000040 Umbau L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)										
Einzahlungen	0	0	0	4.600.000	6.600.000	2.000.000	0	0	0	13.200.000
Auszahlungen	0	1.450.000	1.450.000	5.922.000	9.430.000	3.260.000	0	0	20.612.000	22.062.000
Zu-/Überschuss	0	-1.450.000	-1.450.000	-1.322.000	-2.830.000	-1.260.000	0	0	-20.612.000	-8.862.000
80000001 allgemeine Deckungsreserve										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.709.000	0	-1.709.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.709.000	0	1.709.000	0	0	0	0	0	0	0
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
Einzahlungen	2.337.700	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300	0	0	0	2.337.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.337.700	2.337.700	0	2.195.000	2.154.200	2.075.300	0	0	0	2.337.700
Einzahlungen	90.935.800	85.239.500	-5.696.300	46.387.700	37.415.300	31.408.600	66.727.560	0	0	192.562.360
Auszahlungen	90.935.800	85.239.500	-5.696.300	49.687.700	39.115.300	31.408.600	136.054.213	5.147.200	29.839.400	329.900.805
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.300.000	-1.700.000	0	-69.326.653	-5.147.200	-29.839.400	-137.338.445

6. Verpflichtungsermächtigungen - Nachtrag

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
Nachtrag

Haushaltsjahr 2011
- TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	gesamt	2012	2013	2014	2015
		1	2	3	4
Bisheriger Ansatz	5.147,2	5.147,2	0,0	0,0	0,0
Neuer Ansatz	29.839,4	13.793,2	9.855,0	3.685,0	2.506,2
Mehr (+) / Weniger (-) Ansatz	24.692,2	8.646,0	9.855,0	3.685,0	2.506,2
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
Bisheriger Ansatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Neuer Ansatz	5.000,0	3.300,0	1.700,0	0,0	0,0
Mehr (+) / Weniger (-) Ansatz	5.000,0	3.300,0	1.700,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen - Nachtrag

Für folgende Baumaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt:

lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE alt gesamt	VE neu gesamt	2012	2013	2014	2015
1.	Gartenstadt Drewitz	1047000140104	1.600.000	1.600.000	1.600.000			
2.	Uferweg Nuthepark - Vorderkappe	47000008	1.366.000	1.366.000	1.366.000			
3.	Erschließung B-Plan 11/12	47000009	200.000	200.000	200.000			
4.	Bertinistraße	1147004140101	586.000	586.000	586.000			
5.	Umbau und Sanierung Kanuzentrum	0721001130102	302.200	302.200	302.200			
6.	Umbau L 40 NA 2.2B	47000040	0	20.612.000	5.922.000	9.430.000	3.260.000	2.000.000
7.	Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Wall am Kiez 5-6	0835000110002	0	230.000	230.000			
8.	Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule	1021070111101	0	275.000	275.000			
9.	Brandschutz energetische Maßnahmen Pierre de Coubertin Oberschule (39)	21390001	0	355.000	355.000			
10.	Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee	0747000120001	0	1.781.200	425.000	425.000	425.000	506.200
11.	Ankauf Uferweg im Ortsteil Groß Glienicke	0647000123101	0	1.439.000	1.439.000			
12.	Grundschule Pappelallee	21030001	1.053.000	1.053.000	1.053.000			
13.	Gesamtschule Peter-Josef-Lenné	1021380180001	40.000	40.000	40.000			

Auszahlungen für Baumaßnahmen: (VE gesamt 24.666.200 EUR, lfd. Nr. 1 - 6)

1. Gartenstadt Drewitz
2. Uferweg Nuthepark – Vorderkappe
3. Erschließung B-Plan 11/12
4. Bertinistraße

Die Maßnahmen „Gartenstadt Drewitz, Uferweg Nuthepark – Vorderkappe, Erschließung B-Plan 11/12 und Bertinistraße“ sollen in 2011 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Eine losweise Ausschreibung ist technologisch nicht umsetzbar, unrentabel und nicht im Sinne einer schnellen Umsetzung.

5. Umbau und Sanierung Kanuzentrum

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

6. Umbau L 40 NA 2.2 B

Für den Weiterbau der L 40 soll das Hauptgewerk der Bauleistung insgesamt ausgeschrieben und beauftragt werden, welches wie folgt zu begründen ist:

Bauarbeiten an bestehenden Verkehrsanlagen führen immer zu Einschränkungen im Verkehrsablauf und reduzieren während der Bauzeit die Leistungsfähigkeit der Verkehrsanlage und den Nutzungskomfort für die Verkehrsteilnehmer. Bei den Bauarbeiten an der Nuthestraße wird der Bauablauf so organisiert, dass in der Regel immer zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung stehen. Dabei muss aber die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich beschränkt werden. Um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer zu minimieren, sollten Bauherr, Planer und Bauausführender grundsätzlich eine möglichst kurze Bauzeit anstreben. Es wäre ohne besondere kostenerhöhende Maßnahmen möglich, das Vorhaben innerhalb von drei Jahren abzuschließen. Die Teilung der Bauarbeiten des Nutzungsabschnittes 2.2 B in weitere Unterabschnitte und damit die Verlängerung der Bauzeit um mindestens 2 Jahre führt neben den dadurch begründeten Mehrkosten auch zu technischen und technologischen Nachteilen. Sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus technisch-technologischer Sicht ist der Ausschreibung der Bauleistungen im Komplex (eine Gesamtbaumaßnahme) der Vorzug zu geben.

Neben den v.g. technisch- technologischen und organisatorischen Nachteilen ist die Akzeptanz in der Bevölkerung und die Wirkung auf die Gäste der Landeshauptstadt Potsdam zu berücksichtigen, die mit der gestaffelten Umsetzung eine fast fünfjährige Bauzeit für diese Maßnahme erdulden müssten.

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter: (VE gesamt 860.000 EUR, lfd. Nr. 7 - 9)

1. Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Wall am Kiez 5-6
Für die Sanierung der Kita „Kastanienhof“ und "Waldorfkindergarten" ist ein Betrag i. H. v. 230.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 auf Grund der nicht zu erreichenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (in 2011) neu zu veranschlagen. Die Mittelverschiebung ist aus folgenden Gründen möglich: Für den Maßnahmenbeginn der Hüllensanierung der Kita in 2011 lagen bis August 2011 nicht die planungsrechtlichen Voraussetzungen vor. Erst jetzt wurde für das Grundstück die Munitionsfreigabe erteilt und somit eine Baufreigabe gegeben. Da für die Hüllensanierung (Fenstertausch, Dachdeckungsarbeiten, Vollwärmeschutz, Abdichtungsarbeiten, Außenanlagen) ein Bauzeitraum von ca. 6 Monaten einzuplanen ist, kann diese witterungsbedingt erst in 2012 realisiert werden. Bis zum geplanten Baubeginn im April 2012 werden die Leistungen ausgeschrieben und beauftragt.
2. Innensanierung Schulgebäude Regenbogenschule
Für die Innensanierung des Schulgebäudes ist ein Betrag i. H. v. 275.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 auf Grund der nicht zu erreichenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (in 2011) neu zu veranschlagen. Die Mittelverschiebung ist aus folgenden Gründen möglich: An dem Standort soll in 2012 ein neues Hortgebäude errichtet werden. Aus baufachlicher Sicht ist eine gleichzeitige Durchführung der Errichtung des Hortneubaus und der geplanten Sanierungsmaßnahmen am Schulgebäude sinnvoll, um die Beeinträchtigung des Schulbetriebs und der negativen Einwirkungen auf die Nutzer (Schmutz, Lärm, etc.) zu vermeiden. Zudem kann ein Teil der Maßnahmen im Schulgebäude erst im Anschluss an den Auszug des Hortes ausgeführt werden. Es ist erforderlich, die Beauftragung bereits im Jahr 2011 durchzuführen.
3. Brandschutz energetische Maßnahmen Pierre de Coubertin Oberschule (39)
Für die brandschutztechnische und energetische Sanierung ist ein Betrag i. H. v. 355.000 EUR im Haushaltsjahr 2012 auf Grund der nicht zu erreichenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (in 2011) neu zu veranschlagen. Die Mittelverschiebung ist aus folgenden Gründen möglich: Die Gesamtmaßnahme ist in zwei Bauabschnitte gegliedert. Dies ist erforderlich, um den Schulbetrieb ohne größere Beeinträchtigungen aufrecht zu erhalten. Der erste Bauabschnitt befindet sich gegenwärtig in der Realisierung und wird im November 2011 fertiggestellt sein. Die Ausfinanzierung des 1. Bauabschnitts ist aus den Eigenmitteln des KIS und dem Zuschuss der LHP abgesichert. Die Realisierung des 2. Bauabschnitts kann erst im März 2012 begonnen werden, da die vorrangig auszuführenden Dach- und Fassadenarbeiten entsprechende Temperaturen voraussetzen (mind. 5° C). Die Ausschreibung und Vergabe des 2. Bauabschnitts müssen noch in 2011 erfolgen, um den geplanten Baubeginn termingerecht zu gewährleisten. Es ist erforderlich, die Beauftragung bereits im Jahr 2011 durchzuführen.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden: (VE gesamt 3.220.200 EUR, lfd. Nr. 10 - 11)

10. Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee

Für den Ankauf von Grundstücken am Griebnitzsee wurde ein Kaufvertrag zwischen der Landeshauptstadt Potsdam und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben abgeschlossen. Der Gesamtkaufpreis beträgt 3.264.173 EUR, wobei ein Betrag i. H. v. 1.483.000 EUR als Anzahlung in 2011 zu leisten war. Der Restkaufwert wird gestundet. Der Gesamtkaufpreis ist als Verbindlichkeit in 2011 zu erfassen.

11. Ankauf Uferweg im Ortsteil Groß Glienicke

Die Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.439.000 EUR ist zwingend notwendig. Denn aufgrund der gescheiterten Verhandlungen mit den Eigentümern werden eine Vielzahl von Enteignungsverfahren erforderlich. Wenn diese Verfahren, die noch in 2011 eingeleitet werden, positiv verlaufen, wird in 2012 zu prüfen sein, ob und in welchem Umfang Besitzeinweisungsanträge gestellt werden müssen. Bei jedem Antrag ist dann sofort die Entschädigung zu leisten und die LHP muss sodann den neuen Uferweg zeitnah errichten.

Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen: (VE gesamt 1.093.000 EUR, lfd. Nr. 12 - 13)

12. Grundschule Pappelallee

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

13. Gesamtschule Peter-Josef-Lenné

Die Fertigstellung der Maßnahme „Ergänzungsbau Gesamtschule Peter-Josef Lenné“ ist für Anfang 2012 geplant. Unter Beachtung der entsprechenden Vorlaufzeiten (Vergabe- und Lieferzeiten) muss die dafür notwendige Ausstattung für diesen Ergänzungsbau in 2011 beauftragt werden.



Landeshauptstadt Potsdam

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