



Landeshauptstadt
Potsdam



Anlagen zur
Haushaltssatzung

Teil 2

2008

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam Teil 2 für das Haushaltsjahr 2008

Inhaltsverzeichnis

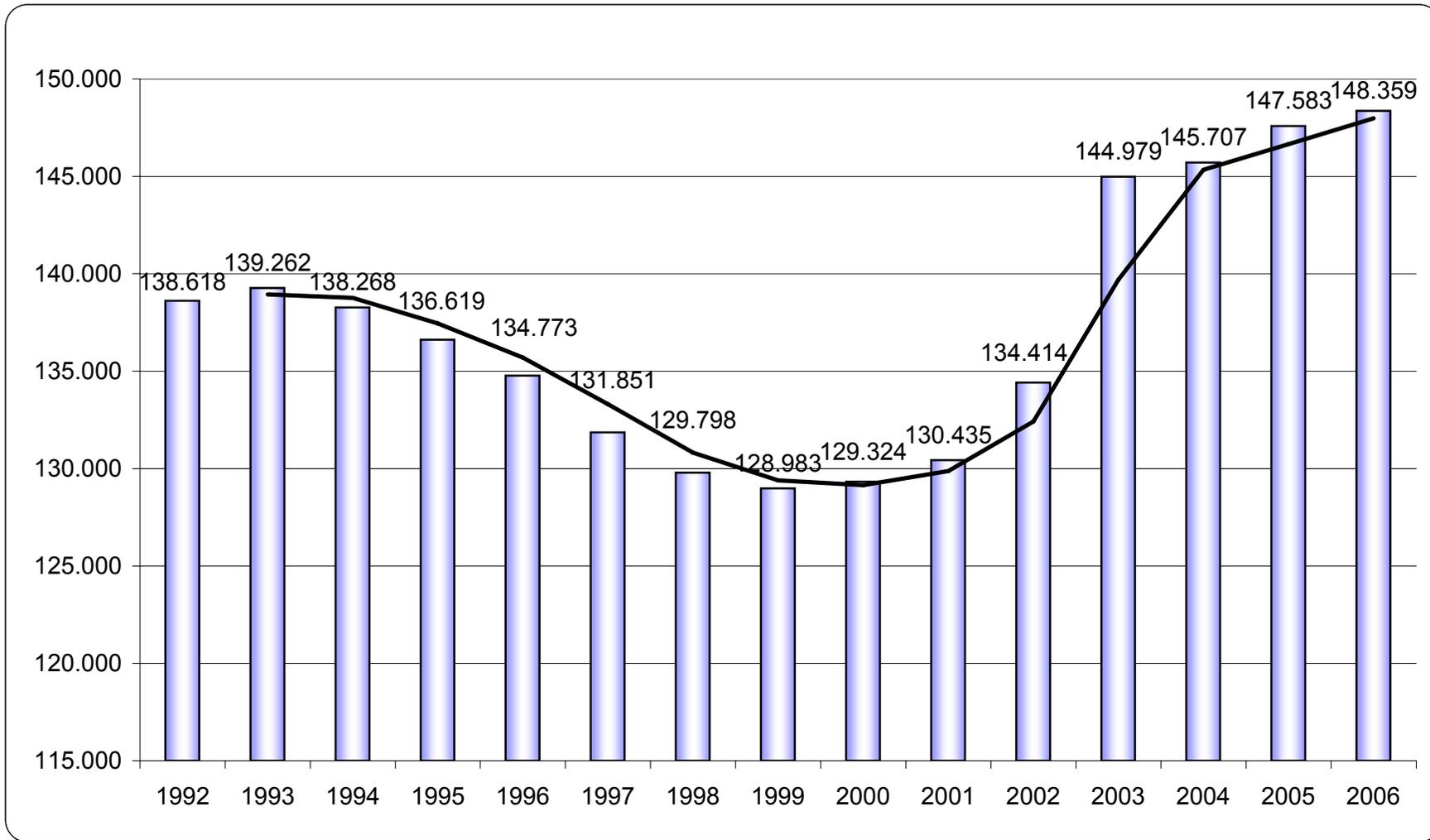
I. Vorbericht

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

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

I. Vorbericht

Entwicklung der Einwohnerzahl 1992 - 2006 (Stand 31.12.)



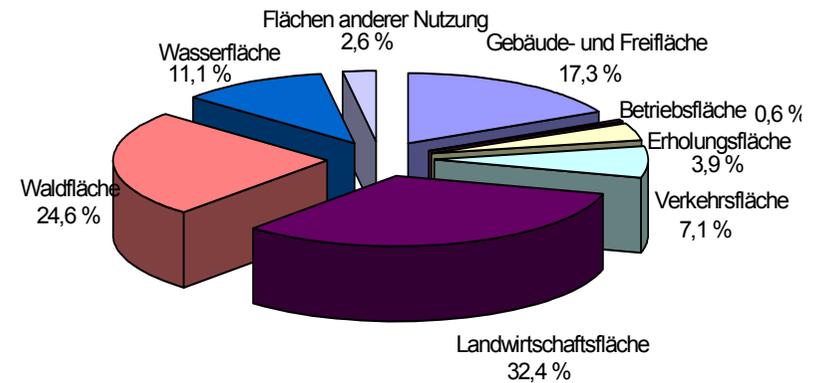
Größe des Gemeindegebietes 2006

1. Flächen des Stadtgebietes

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

Gesamtfläche 18 729

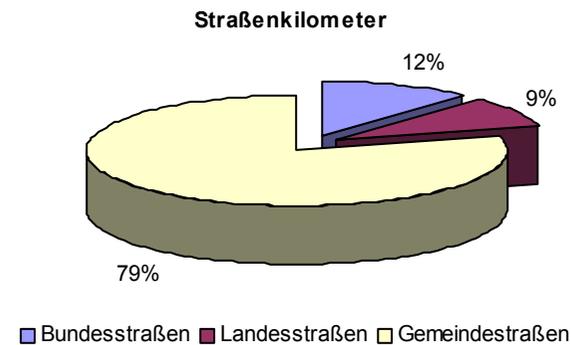
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2006



2. Straßen, Wege und Brücken 2002

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

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2002



Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2003 bis 2006 (Jahresdurchschnitt)

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

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2003 bis 2006 (30.06.)

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

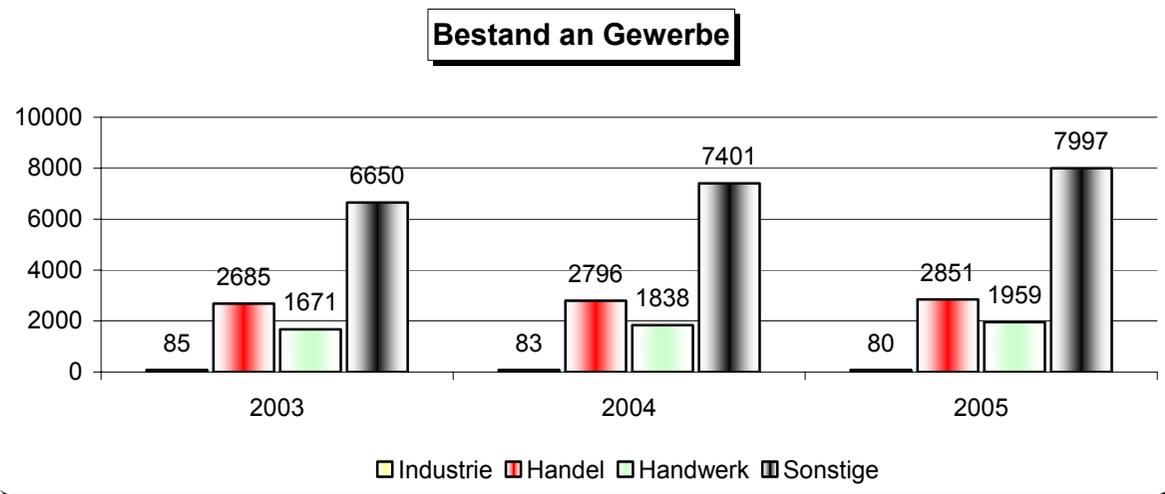
3. Gewerbean- und -abmeldungen

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

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

Die Einordnung der Gewerbemeldung ist in mehreren Kategorien möglich.

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2006

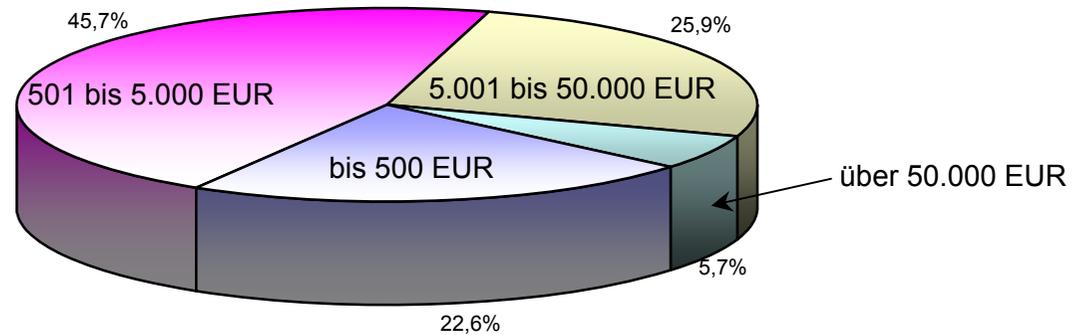
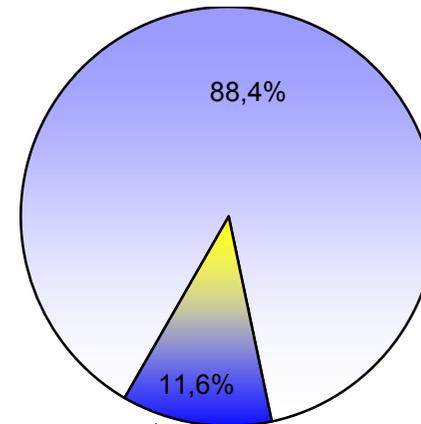


Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens (Gemeinden) 2007

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

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

1.414 Betriebe 100,0% Gewerbesteuer jährlich



Allgemeine Finanzierungsmittel (Überleitung der kameralen in doppische Ansätze)

in EURO

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

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

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

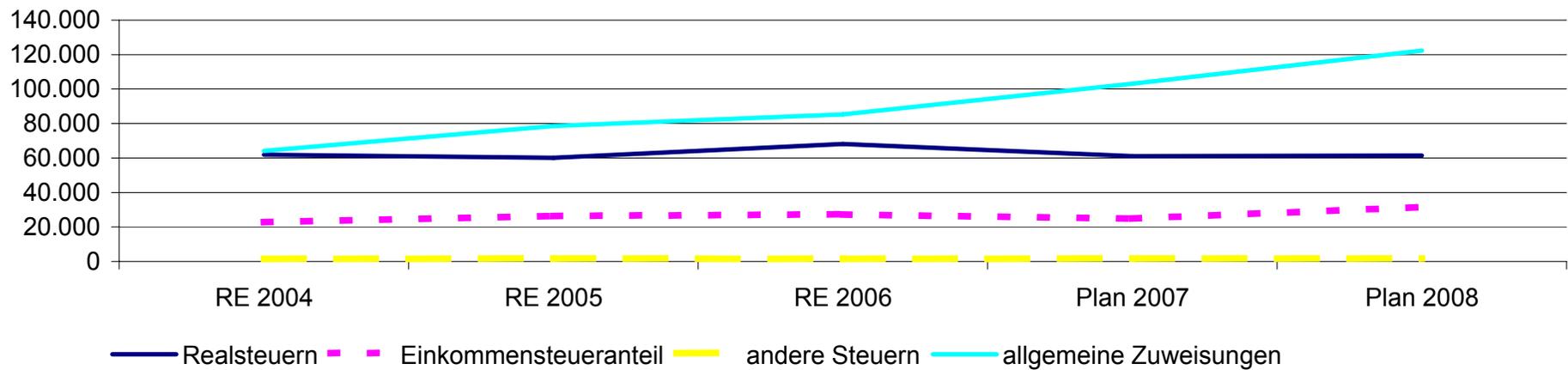
** 2.575.000 € Rückführung des bisher im Rahmen des Sozial- und Jugendhilfelastenausgleichs bereitgestellten Betrages in die Schlüsselmasse berücksichtigt

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

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

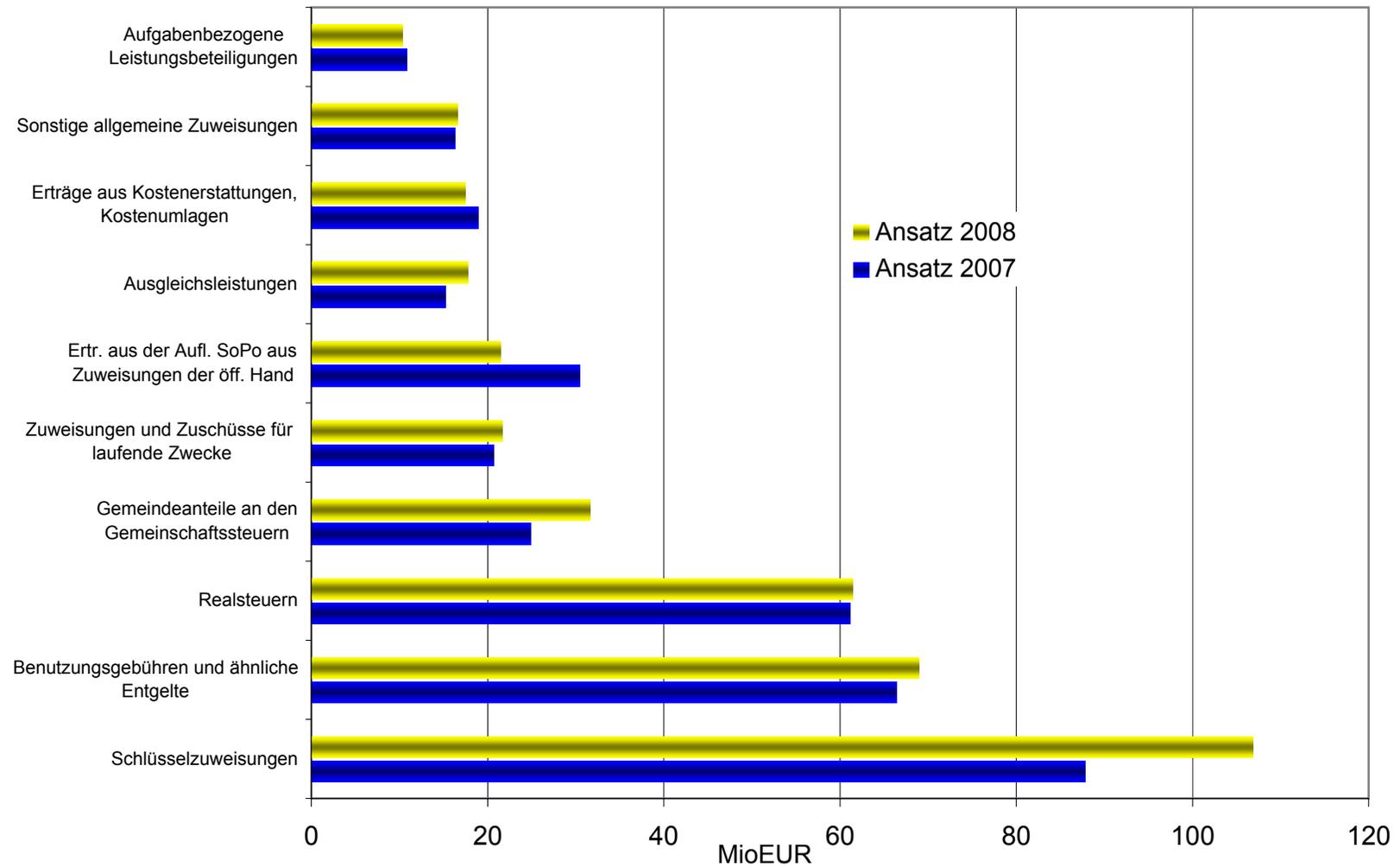
* Erhöhung der Schlüsselzuweisung ab 2007 infolge der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe nach dem SGB XII

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen



Die wichtigsten Erträge

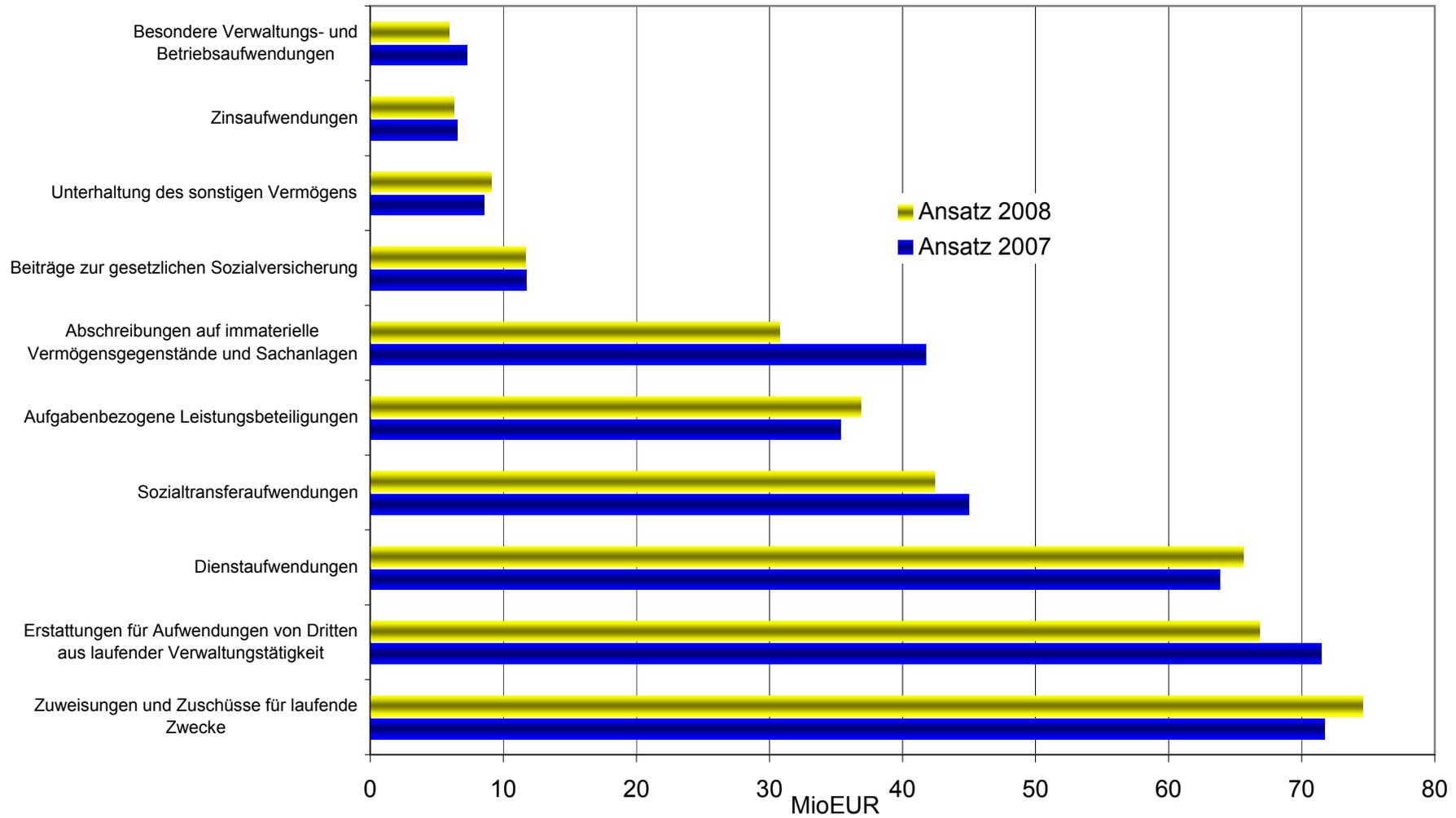
1



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

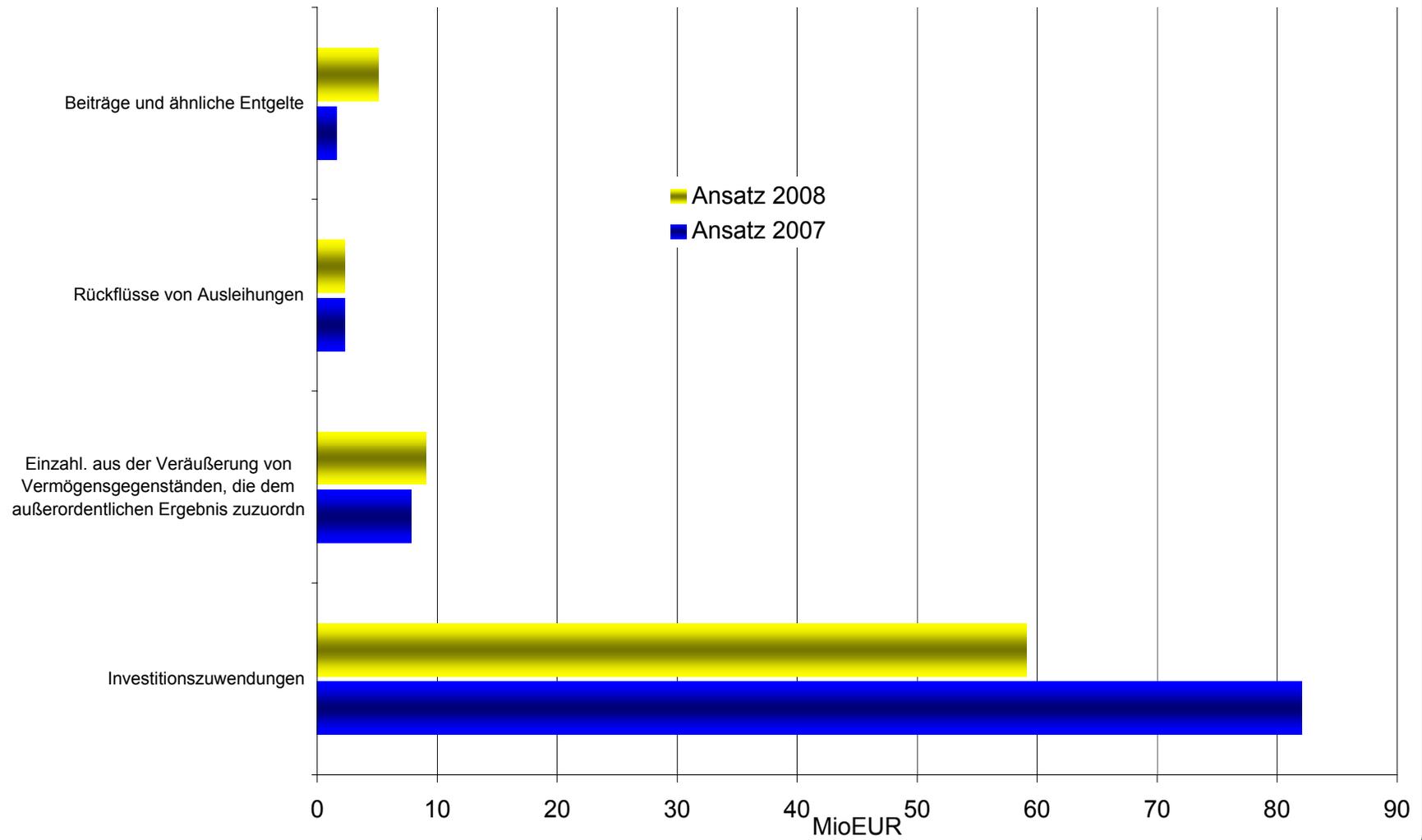
Die wichtigsten Aufwendungen

1

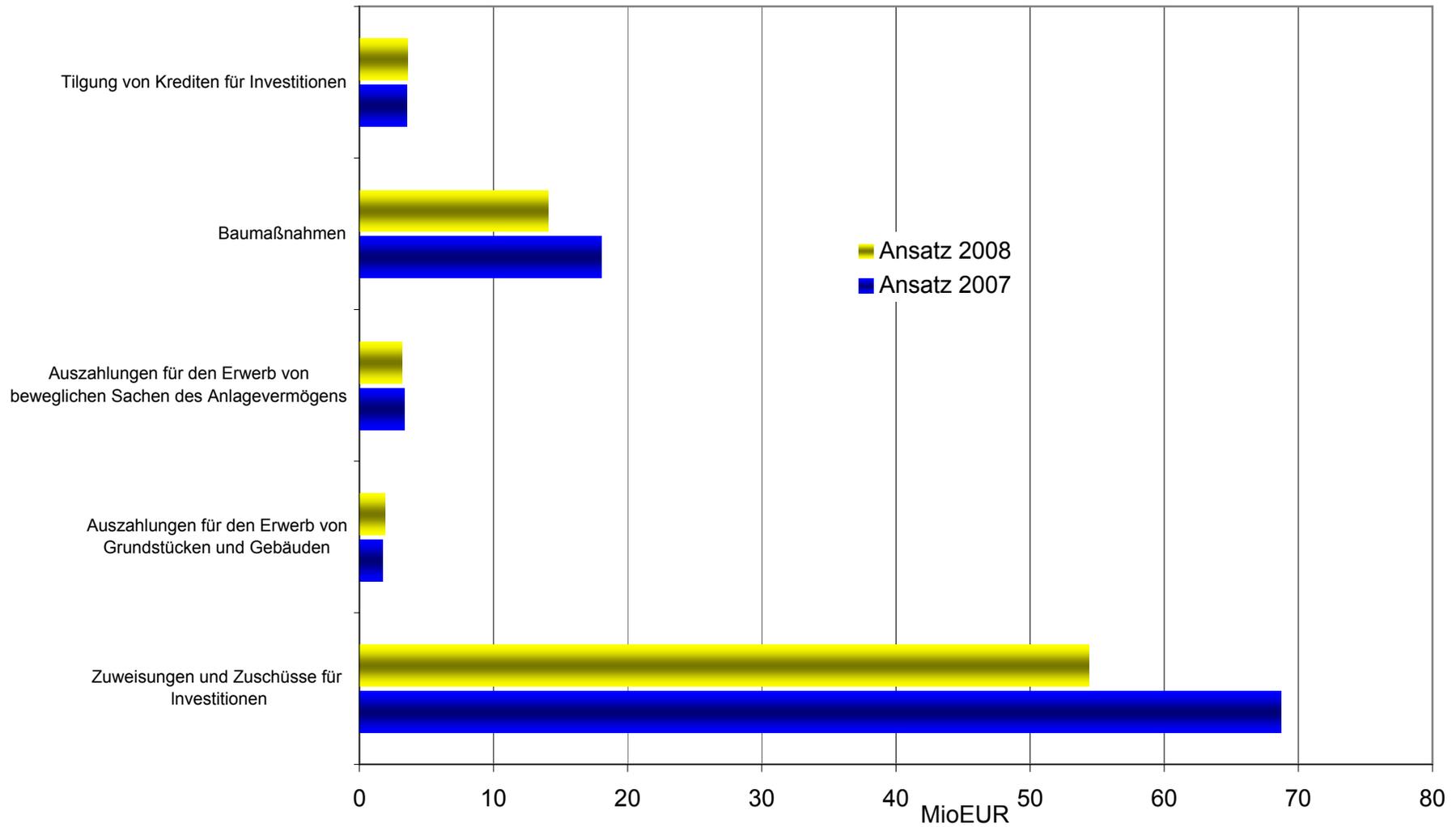


¹ auf Grund von Kontenumschreibung im Einführungsjahr der Doppik, ist ein Zahlenvergleich mit 2007 nicht immer realistisch

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



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

(ohne Schulden der städtischen Beteiligungen/Unternehmen)

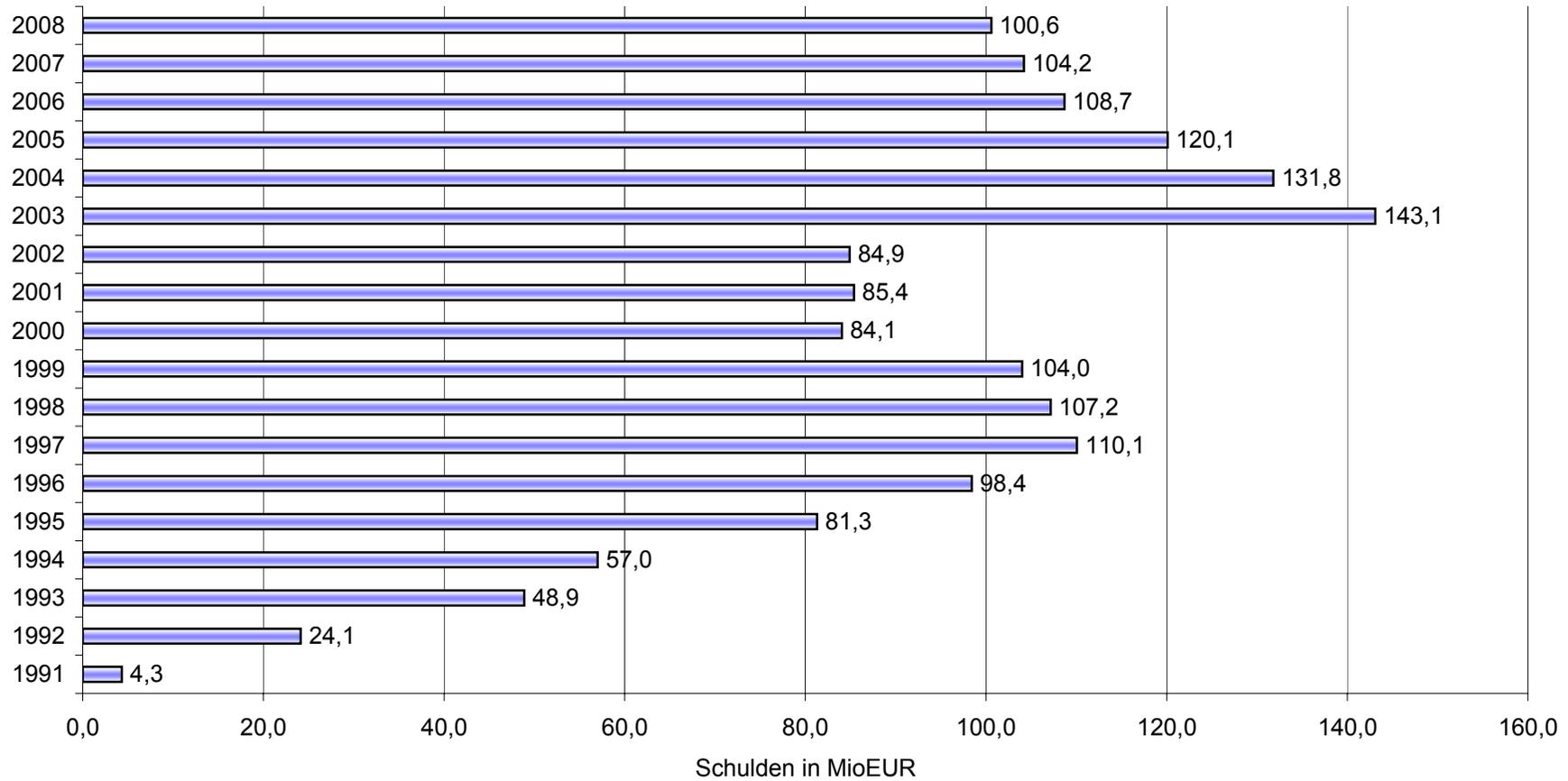
| | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 | 31.12.2008 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Schulden bei | | | | | | |
| - inländischen Sparkassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - inländischen Girozentralen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

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

Belastung durch kreditähnliche Geschäfte 2008:

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

Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



Schuldenstand pro Einwohner
Voraussichtlicher Schuldenstand

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

per 31.12.2007: 700,38 EUR

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

| | 31.12.1999 | 31.12.2000 | 31.12.2001 | 31.12.2002 | 31.12.2003 | 31.12.2004 | 31.12.2005 | 31.12.2006 | 31.12.2007 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|
| Eigenbetriebe | | | | | | | | | |
| Kommunaler Immobilienservice | | | | | | | 76.855.776,95 | 69.581.316,91 | 75.331.406,11 |
| Summe | | | | | | | 76.855.776,95 | 69.581.316,91 | 75.331.406,11 |
| Eiengesellschaften | | | | | | | | | |
| Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH ²⁾ | | | | | 31.495.579,88 | 31.495.579,88 | 31.495.579,88 | 30.286.971,66 | 29.286.971,66 |
| Gesundheitszentrum | 503.420,54 | 1.288.846,10 | 1.193.731,61 | 1.098.614,00 | 1.003.502,63 | 908.388,12 | 813.273,64 | ab 2006 keine Eigen- gesellschaft der LHP | - |
| GEWOBA | 443.573.316,70 | 490.502.242,01 | 496.300.000,00 | 494.379.600,00 | 492.348.927,00 | 500.456.000,00 | 488.718.489,43 | ab 2006 keine Eigen- gesellschaft der LHP | - |
| Stadwerke Potsdam GmbH | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Pro Potsdam GmbH | | | | | | | | 486.630.338,80 | 475.452.000,00 |
| Technologie- und Gewerbe- zentren GmbH | | | 171.262,76 | 171.262,76 | 174.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 167.000,00 | 163.033,28 |
| Summe | 444.076.737,24 | 491.791.088,12 | 497.664.994,37 | 495.649.476,76 | 525.022.009,51 | 533.029.968,00 | 521.197.342,95 | 517.084.310,46 | 504.902.004,94 |
| Beteiligungsgesellschaften¹⁾ | | | | | | | | | |
| Entw.träger Bornstedter Feld Anteile der Stadt Potsdam | 89.476,08 50% | 53.685,65 50% | 17.895,22 50% | 0,00 50% | 0,00 50% | 43.443.768,18 ³⁾ 89% | 38.533.925,21 ³⁾ 89% | - 0% | - |
| EVP Anteile der Stadt Potsdam | 108.212.401,38 65% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - |
| Sanierungsträger Pdm. Anteile der Stadt Potsdam | 6.017.642,96 51% | 6.531.920,54 51% | 7.526.381,54 51% | 7.891.860,09 51% | 7.761.164,19 51% | 7.723.959,49 ⁴⁾ 51% | 7.556.058,23 ⁴⁾ 51% | - 0% | - |
| Wasserbetrieb Potsdam Anteile der Stadt Potsdam | 121.482.950,97 51% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - 0% | - |
| Summe | 235.802.471,40 | 6.585.606,19 | 7.544.276,76 | 7.891.860,09 | 7.761.164,19 | 51.167.727,67 | 46.089.983,44 | 0,00 | 0,00 |
| Insgesamt | 679.879.208,64 | 498.376.694,30 | 505.209.271,13 | 503.541.336,85 | 532.783.173,70 | 584.197.695,67 | 644.143.103,34 | 586.665.627,37 | 580.233.411,05 |

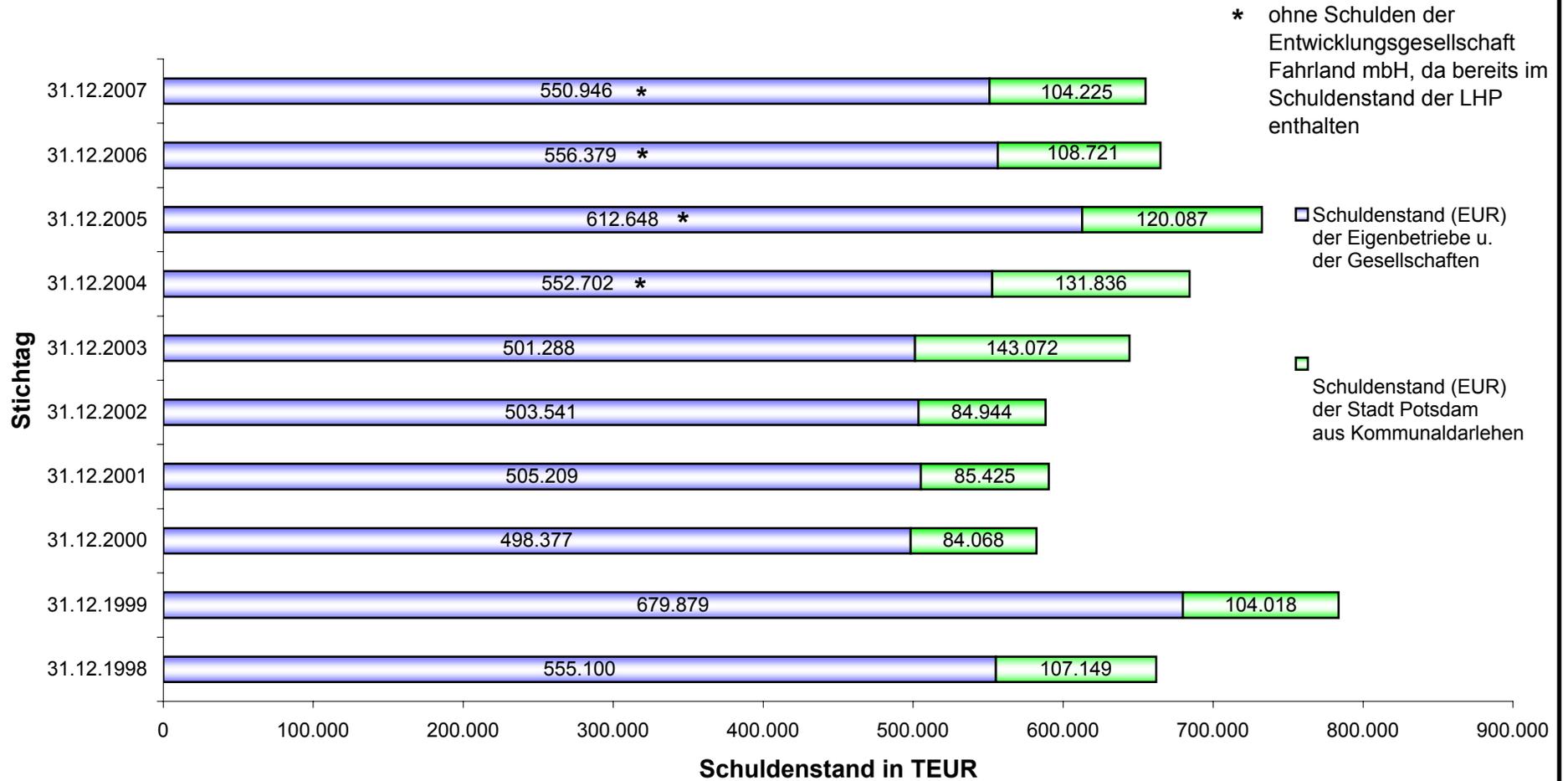
¹⁾ Schulden der Beteiligungsgesellschaften wurden angegeben für Beteiligungsgesellschaften ab 50% städtischem Anteil

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

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

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

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



Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0610000180001 Umstellung Finanzsoftware | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| Zu-/Überschuss | -95.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -195.000 |
| 1119200.7834000 | 95.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.000 |
| 0621000115001 Sport- und Freizeitanlage Neu Fahrland - Baukostenzuschuss | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473.000 |
| Zu-/Überschuss | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.473.000 |
| 4241000.7821000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473.000 |
| 0621000990101 Mensa der ehem. Sportschule / Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| Zu-/Überschuss | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 3671004.7851000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000 |
| Zu-/Überschuss | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415.000 |
| 5510000.7821000 | 415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.000 |
| 0647000140001 Blindeneinrichtung LSA | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 67.500 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | -67.500 |
| 5430004.7852000 | 20.000 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 67.500 |
| 0647000140003 Ausbau innerstädtischer Radwege | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 30.000 | 270.500 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.500 |
| Auszahlungen | 50.000 | 350.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.000 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -79.500 | -59.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.500 |
| 5410003.6811000 | 30.000 | 270.500 | 186.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.500 |
| 5410003.7852000 | 50.000 | 350.000 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645.000 |
| 0647000143102 div. BA für Busring im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.000 |
| Zu-/Überschuss | -751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -751.000 |
| 5410003.7852000 | 751.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751.000 |
| 0647000143103 Sedimentationsanlage Dorfstraße im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.200 |
| Zu-/Überschuss | -100.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.200 |
| 5410003.7852000 | 100.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.200 |
| 0647000143105 Uferwanderweg im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 5510000.7852000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 0647000143106 Christopherusweg im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
| Zu-/Überschuss | -63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -63.000 |
| 5410003.7852000 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 |
| 0647000143107 St.- Anna - Straße im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zu-/Überschuss | -60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.500 |
| 5410003.7852000 | 60.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.500 |
| 0647001143101 B2 Knoten L20 im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 5440003.7852000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 0647004140112 Erschließungsbeiträge Nuthedamm | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5410001.6881100 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 0647004140113 Erschließungsbeiträge Leiblstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5410001.6881100 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 0647004140114 Erschließungsbeiträge Tiroler Damm / Beleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.800 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.800 |
| 5410001.6881100 | 20.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.800 |
| 0647004140115 Erschließungsbeiträge Tannenstraße / Beleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 5410001.6881100 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 0647004140116 Erschließungsbeiträge W.-Leuschner-Str / Beleuchtung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 5410001.6881100 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 0647004140120 Erschließungsbeiträge Hügelweg / B-Plan 12 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.700 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.700 |
| 5410001.6881100 | 0 | 27.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.700 |
| 0647004140121 Erschließungsbeiträge Radweg Rückertstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 5440001.6881100 | 0 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 0647004140123 Erschließungsbeiträge Friedrich-Engels-Str | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5410001.6881100 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 0647004142101 Erschließungsbeiträge für OT Golm - Kuhforter Damm | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600 |
| 5410001.6881100 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.600 |
| 0647004143103 Straßenausbaubeiträge für Dorfstraße im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5410001.6881100 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 0647004143106 Straßenausbaubeiträge für Christopherusweg im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.000 |
| 5410001.6881100 | 247.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.000 |
| 0647004143107 Erschließungsbeiträge OT Groß Glienicke - St.-Anna- Str. | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| 5410001.6881100 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| 0647004143108 Erschließungsbeiträge im OT Groß Glienicke - E-Thälmann-Str. | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 5410001.6881100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 0647004143109 Verkaufserlöse von der EWP | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5380000.6831000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5380000.4932900 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5380000.5931000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 0647004143110 Einzahlungen für Trinkwasserhausanschlüsse | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 5380000.6815000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 0647004145101 Erschließungsbeiträge im OT Neu Fahrland | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 5410001.6881100 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 0703000180001 Messestand für Öffentlichkeitsarbeit - Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5710000.7831000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0703001110101 Zuschuss Technologie Center - Wirtschaftsförderung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.206.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.770.000 |
| Auszahlungen | 2.206.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.218.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -448.000 |
| 5710000.6811000 | 2.206.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.770.000 |
| 5710000.7815000 | 2.206.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.218.000 |
| 0703003110101 Weiterleitung von Fördermitteln an die Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 4.833.500 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150.200 |
| Auszahlungen | 4.833.500 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150.200 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5710000.6811000 | 4.833.500 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150.200 |
| 5710000.7815000 | 4.833.500 | 307.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.150.200 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0711003110101 Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlungen | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470001.6811000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 5470001.7816000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 5470001.7817000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0711003110102 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.205.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.205.000 |
| Auszahlungen | 3.205.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.205.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5470002.6811000 | 3.205.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.205.000 |
| 5470002.7815000 | 3.205.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 12.205.000 |
| 0711003992001 Deckungsreserve Golm | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| Zu-/Überschuss | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 |
| 6110100.7821000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 0711003995001 Deckungsreserve Neu Fahrland | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 6110100.7821000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 0711003996001 Deckungsreserve Satzkorn | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200 |
| Zu-/Überschuss | -34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.200 |
| 6110100.7821000 | 34.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.200 |
| 0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 16.443.000 | 15.943.000 | 15.443.000 | 14.943.000 | 0 | 0 | 0 | 16.443.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 16.443.000 | 15.943.000 | 15.443.000 | 14.943.000 | 0 | 0 | 0 | 16.443.000 |
| 6110100.6811000 | 16.443.000 | 15.943.000 | 15.443.000 | 14.943.000 | 0 | 0 | 0 | 16.443.000 |
| 0715000170001 Zentraler Fuhrpark - Kauf von Fahrzeugen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 200.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 1112300.7831000 | 40.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 1112300.7831000 | 160.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 |
| 0715000170002 TUV - Infrastruktur | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 680.000 | 660.000 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000 |
| Zu-/Überschuss | -680.000 | -660.000 | -620.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | -680.000 |
| 1112400.7831000 | 680.000 | 660.000 | 620.000 | 620.000 | 0 | 0 | 0 | 680.000 |
| 0715000180001 Druckerei Erwerb von Neugeräten | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -17.000 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 1112300.7831000 | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 0715000180002 Erwerb Hard- und Software für die gesamte Verwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 120.000 | 140.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Zu-/Überschuss | -120.000 | -140.000 | -280.000 | -280.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 1112400.7834000 | 120.000 | 140.000 | 280.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0715000180003 Ausstattung Zentrale Dienste | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -60.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 1112300.7832000 | 50.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 0719000130001 Weiterleitung von finanziellen Mitteln an den FIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| Zu-/Überschuss | -140.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -330.000 |
| 1119901.7821000 | 140.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 330.000 |
| 0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufe durch FIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.246.800 | 5.705.700 | 8.590.300 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 23.242.800 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 5.246.800 | 5.705.700 | 8.590.300 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 23.242.800 |
| 1119901.6821000 | 5.246.800 | 5.705.700 | 8.590.300 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 23.242.800 |
| 1119901.4931210 | 5.246.800 | 5.705.700 | 8.590.300 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 23.242.800 |
| 1119901.5931000 | 5.246.800 | 5.705.700 | 8.590.300 | 3.700.000 | 0 | 0 | 0 | 23.242.800 |
| 0719006130002 Sonstige Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| 1119901.6821000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| 1119901.4582000 | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.200.000 |
| 0719006133001 Grundstücksverkäufe durch FIS für den OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 |
| 1119901.6821000 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 |
| 1119901.4931210 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 |
| 1119901.5931000 | 587.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587.000 |
| 0720000180001 Stabstelle Projektmanagement Schiffbauergasse, Ausstattung BGA und GWG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2810500.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2810500.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721000180001 Lehr- und Lernmittel Schulbildstelle | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 0 | 0 | 0 | 15.100 |
| Zu-/Überschuss | -15.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 | 0 | 0 | 0 | -15.100 |
| 2430001.7831000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2430001.7832000 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| 0721000180002 Ausstattung Wohnheim für Auszubildende An der Alten Zauche | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 0 | 0 | 0 | 10.700 |
| Zu-/Überschuss | -10.700 | -10.700 | -10.700 | -10.700 | 0 | 0 | 0 | -10.700 |
| 3671001.7832000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 3671001.7831000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 4.700 |
| 0721000180003 Ausstattung Wohnheim der Förderschulen 42 und 44 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 0 | 0 | 0 | 14.600 |
| Zu-/Überschuss | -14.600 | -14.600 | -14.600 | -14.600 | 0 | 0 | 0 | -14.600 |
| 3671002.7831000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3671002.7832000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 0721000180005 Ausstattung Sportplätze | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 4210000.7831000 | 5.000 | 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 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 4210000.7831000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721000180007 Ausstattung Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Zu-/Überschuss | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 4242000.7832000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| 0721001130101 Sanierung Haus der Vereine im Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Zu-/Überschuss | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 4242000.6811120 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 4242000.7851000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 4242000.7851000 | 130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.000 |
| 0721001130102 Umbau und Sanierung Kanuzentrum / OSP | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 752.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.200 |
| Auszahlungen | 752.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.200 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4242001.6811000 | 232.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.200 |
| 4242001.7815000 | 752.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.200 |
| 4242001.6810000 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.000 |
| 0721010180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 1 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2170002.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170002.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721010180002 Ausstattung Gymnasium 1 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| Zu-/Überschuss | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | -4.500 |
| 2170002.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2170002.7832000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 0721010180003 Sportgeräte Gymnasium 1 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2170002.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170002.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721020180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 2 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110002.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110002.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721020180002 Ausstattung Grundschule 2 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| Zu-/Überschuss | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | 0 | 0 | 0 | -3.900 |
| 2110002.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110002.7832000 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 2.900 |
| 0721020180003 Sportgeräte Grundschule 2 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110002.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110002.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721040180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 4 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 2170003.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170003.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721040180002 Ausstattung Gymnasium 4 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| Zu-/Überschuss | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -5.600 |
| 2170003.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2170003.7832000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 0721040180003 Sportgeräte Gymnasium 4 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2170003.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170003.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721060183001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 6 "Hanno von Pestalozza" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110003.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110003.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721060183002 Ausstattung Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| Zu-/Überschuss | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -3.800 |
| 2110003.7831000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 2110003.7832000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 0721060183003 Sportgeräte Grundschule 6 "Hanna von Pestalozza" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2110003.7831000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2110003.7832000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 0721070181001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 7 "Regenbogenschule" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110017.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110017.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721070181002 Ausstattung Grundschule 7 "Regenbogenschule" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
| Zu-/Überschuss | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | -4.800 |
| 2110017.7831000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 2110017.7832000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 3.500 |
| 0721070181003 Sportgeräte Grundschule 7 "Regenbogenschule" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2110017.7831000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2110017.7832000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 0721080180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 8 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110004.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110004.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721080180002 Ausstattung Grundschule 8 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| Zu-/Überschuss | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -4.900 |
| 2110004.7831000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 2110004.7832000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 0721080180003 Sportgeräte Grundschule 8 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2110004.7831000 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 700 |
| 2110004.7832000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 0721090180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 9 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Zu-/Überschuss | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 2180002.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2180002.7832000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 0721090180002 Ausstattung Gesamtschule 9 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 9.700 |
| Zu-/Überschuss | -9.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | 0 | 0 | 0 | -9.700 |
| 2180002.7831000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2180002.7832000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 0 | 0 | 0 | 4.700 |
| 0721090180003 Sportgeräte Gesamtschule 9 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 2180002.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2180002.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721100180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 10 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2210003.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2210003.7832000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0721100180002 Ausstattung Förderschule 10 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.100 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| Zu-/Überschuss | -7.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | 0 | 0 | 0 | -7.100 |
| 2210003.7831000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2210003.7832000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 4.100 |
| 0721100180003 Sportgeräte Förderschule 10 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2210003.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2210003.7832000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 0721120180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 12 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110005.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110005.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721120180002 Ausstattung Grundschule 12 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| Zu-/Überschuss | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -3.800 |
| 2110005.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2110005.7832000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| 0721120180003 Sportgeräte Grundschule 12 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110005.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110005.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721130180001 Lehr- und lernmittel Oberschule 13 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2160003.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2160003.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721130180002 Ausstattung Oberschule 13 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| Zu-/Überschuss | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | 0 | 0 | 0 | -5.200 |
| 2160003.7832000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 2160003.7831000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 0721130180003 Sportgeräte Oberschule 13 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2160003.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2160003.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721150180001 Lehr- und Lernmittel Abendschule | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 2170007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170007.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721150180002 Ausstattung Abendschule | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| Zu-/Überschuss | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | -3.600 |
| 2170007.7831000 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| 2170007.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721160180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 16 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110006.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721160180002 Ausstattung Grundschule 16 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 2110006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110006.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721160180003 Sportgeräte Grundschule 16 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110006.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721180180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 18 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2210004.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210004.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721180180002 Ausstattung Förderschule 18 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 4.100 |
| Zu-/Überschuss | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | -4.100 |
| 2210004.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210004.7832000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| 0721180180003 Sportgeräte Förderschule 18 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2210004.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210004.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721190180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 19 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2110018.7831000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 2110018.7832000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 4.500 |
| 0721190180002 Ausstattung Grundschule 19 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| Zu-/Überschuss | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -4.900 |
| 2110018.7831000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| 2110018.7832000 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 3.400 |
| 0721190180003 Sportgeräte Grundschule 19 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110018.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110018.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721200180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 20 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110007.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721200180002 Ausstattung Grundschule 20 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 4.600 |
| Zu-/Überschuss | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | -4.600 |
| 2110007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110007.7832000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 3.600 |
| 0721200180003 Sportgeräte Grundschule 20 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110007.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721210180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 21/31 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Zu-/Überschuss | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 2180003.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2180003.7832000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 0721210180002 Ausstattung Gesamtschule 21/31 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 2180003.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2180003.7832000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 0721210180003 Sportgeräte Gesamtschule 21/31 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2180003.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2180003.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721220180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 22 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 2160006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2160006.7832000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 0721220180002 Ausstattung Oberschule 22 | | | | | | | | |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2160006.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2160006.7832000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 0721220180003 Sportgeräte Oberschule 22 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2160006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721230180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 23 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110008.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721230180002 Ausstattung Grundschule 23 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 2.200 |
| Zu-/Überschuss | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | 0 | 0 | 0 | -2.200 |
| 2110008.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110008.7832000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 1.200 |
| 0721230180003 Sportgeräte Grundschule 23 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110008.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110008.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721240180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 24 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110009.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110009.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721240180002 Ausstattung Grundschule 24 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
| Zu-/Überschuss | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | -4.800 |
| 2110009.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110009.7832000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| 0721240180003 Sportgeräte Grundschule 24 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2110009.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721250110101 Zuschuss an KIS für Leasingvertrag FB 21 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 266.000 |
| Zu-/Überschuss | -266.000 | -266.000 | -266.000 | -266.000 | 0 | 0 | 0 | -266.000 |
| 2110010.7815000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 266.000 | 0 | 0 | 0 | 266.000 |
| 0721250180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 25/26 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110010.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0721250180002 Ausstattung Grundschule 25/26 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 4.400 |
| Zu-/Überschuss | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | -4.400 |
| 2110010.7831000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| 2110010.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721250180003 Sportgeräte Grundschule 25/26 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110010.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110010.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721270180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 27 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110011.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110011.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721270180002 Ausstattung Grundschule 27 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| Zu-/Überschuss | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -4.900 |
| 2110011.7831000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 1.900 |
| 2110011.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721270180003 Sportgeräte Grundschule 27 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110011.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110011.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721330180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 33 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110012.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110012.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721330180002 Ausstattung Grundschule 33 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 4.300 |
| Zu-/Überschuss | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | -4.300 |
| 2110012.7831000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 1.300 |
| 2110012.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721330180003 Sportgeräte Grundschule 33 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110012.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110012.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721370180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 37 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110013.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110013.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721370180002 Ausstattung Grundschule 37 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2110013.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110013.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721370180003 Sportgeräte Grundschule 37 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110013.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110013.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721380180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 38 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2180004.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2180004.7832000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 0721380180002 Ausstattung Gesamtschule 38 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 | 0 | 0 | 8.300 |
| Zu-/Überschuss | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | 0 | 0 | 0 | -8.300 |
| 2180004.7831000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 3.300 |
| 2180004.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721380180003 Sportgeräte Gesamtschule 38 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2180004.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721390180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 39 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2160008.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2160008.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721390180002 Ausstattung Oberschule 39 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| Zu-/Überschuss | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | -7.500 |
| 2160008.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 2160008.7831000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 2.500 |
| 0721390180003 Sportgeräte Oberschule 39 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2160008.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721400180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 40 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110014.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110014.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0721400180002 Ausstattung Grundschule 40 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 0 | 0 | 0 | 3.800 |
| Zu-/Überschuss | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | -3.800 |
| 2110014.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110014.7832000 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| 0721400180003 Sportgeräte Grundschule 40 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2110014.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110014.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721410180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 41 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| 2170005.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2170005.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721410180002 Ausstattung Gymnasium 41 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 6.800 |
| Zu-/Überschuss | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | -6.800 |
| 2170005.7832000 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 4.800 |
| 2170005.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721410180003 Sportgeräte Gymnasium | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2170005.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721420180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 42 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2210005.7831000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2210005.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721420180002 Ausstattung Förderschule 42 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 2.800 |
| Zu-/Überschuss | -2.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | -2.800 |
| 2210005.7831000 | 2.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 2.400 |
| 2210005.7832000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 0721420180003 Sportgeräte Förderschule 42 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2210005.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210005.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721440180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 44 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2210006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210006.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0721440180002 Ausstattung Förderschule 44 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2210006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210006.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721440180003 Sportgeräte Förderschule 44 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2210006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210006.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721450180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 45/36 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| Zu-/Überschuss | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | 0 | 0 | 0 | -4.900 |
| 2110015.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110015.7832000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 3.900 |
| 0721450180002 Ausstattung Grundschule 45/36 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 4.100 |
| Zu-/Überschuss | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | -4.100 |
| 2110015.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110015.7832000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| 0721450180003 Sportgeräte Grundschule 45/36 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 4.100 |
| Zu-/Überschuss | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | 0 | 0 | 0 | -4.100 |
| 2110015.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2110015.7832000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| 0721460180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 46 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2180005.7831000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 2180005.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721460180002 Ausstattung Gesamtschule 46 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 5.100 |
| Zu-/Überschuss | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | 0 | 0 | 0 | -5.100 |
| 2180005.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 2180005.7832000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 3.100 |
| 0721460180003 Sportgeräte Gesamtschule 46 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2180005.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2180005.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721510180001 Lehr- und Lernmittel Oberschule 51 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| Zu-/Überschuss | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 2160010.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2160010.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721510180002 Ausstattung Oberschule 51 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| Zu-/Überschuss | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | 0 | 0 | 0 | -7.100 |
| 2160010.7831000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| 2160010.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721510180003 Sportgeräte Oberschule 51 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2160010.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721530180001 Lehr- und Lernmittel Förderschule 53 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2210007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210007.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721530180002 Ausstattung Förderschule 53 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2210007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210007.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721530180003 Sportgeräte Förderschule 53 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2210007.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2210007.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721540180001 Lehr- und Lernmittel Gymnasium 54 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Zu-/Überschuss | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -7.000 |
| 2170006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170006.7832000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 0721540180002 Ausstattung Gymnasium 54 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 5.600 |
| Zu-/Überschuss | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | -5.600 |
| 2170006.7831000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 |
| 2170006.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721540180003 Sportgeräte Gymnasium 54 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 2170006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2170006.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721550180001 Lehr- und Lernmittel Gesamtschule 55 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 9.000 |
| Zu-/Überschuss | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | -9.000 |
| 2180006.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2180006.7832000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 0721550180002 Ausstattung Gesamtschule 55 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 7.100 |
| Zu-/Überschuss | -7.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | -7.100 |
| 2180006.7831000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 2.100 |
| 2180006.7832000 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721550180003 Sportgeräte Gesamtschule 55 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 2180006.7831000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2180006.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721560180001 Lehr- und Lernmittel Grundschule 56 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2110016.7831000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 2110016.7832000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 0721560180002 Ausstattung Grundschule 56 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 | 0 | 0 | 5.800 |
| Zu-/Überschuss | -5.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | 0 | 0 | 0 | -5.800 |
| 2110016.7831000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 2110016.7832000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0721560180003 Sportgeräte Grundschule 56 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2110016.7831000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2110016.7832000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 0721610180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum I | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| Zu-/Überschuss | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | -6.000 |
| 2310001.7831000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 2310001.7832000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0721610180002 Ausstattung Oberstufenzentrum I | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 2310001.7831000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 4.000 |
| 2310001.7832000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0721610180003 Sportgeräte Oberstufenzentrum I | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| Zu-/Überschuss | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 2310001.7831000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 2310001.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0721620180001 Lehr- und Lernmittel Oberstufenzentrum II | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

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

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

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

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 16.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 0 | 0 | 0 | 16.100 |
| Zu-/Überschuss | -16.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | 0 | 0 | 0 | -16.100 |
| 3639902.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3639902.7832000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3639902.7832000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 3639902.7831000 | 10.100 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| 0735000180002 Ausstattung Tagespfleerstellen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 3610004.7832000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 3610004.7831000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 6.000 |
| 0735000180003 Ausstattung Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 3660004.7831000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 0735000110101 Jugendclub "OFF LINE" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200.000 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 |
| Auszahlungen | 280.000 | 235.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.500 |
| Zu-/Überschuss | -80.000 | -78.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.500 |
| 3660002.6815000 | 200.000 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.000 |
| 3660002.7815000 | 280.000 | 235.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.500 |
| 0737000110001 Feuerwehr - DV-Software und Datenbanken | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 19.100 | 18.600 | 3.600 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 19.100 |
| Zu-/Überschuss | -19.100 | -18.600 | -3.600 | -16.700 | 0 | 0 | 0 | -19.100 |
| 1260000.7834000 | 19.100 | 18.600 | 3.600 | 16.700 | 0 | 0 | 0 | 19.100 |
| 0737000110002 Rettungsdienst - DV-Software und Datenbanken | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 4.900 | 11.300 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| Zu-/Überschuss | -4.900 | -11.300 | -6.800 | -6.800 | 0 | 0 | 0 | -4.900 |
| 1270000.7834000 | 4.900 | 11.300 | 6.800 | 6.800 | 0 | 0 | 0 | 4.900 |
| 0737000170001 Ausrüstung und Fahrzeuge - Rettungsdienst | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 42.100 | 35.700 | 40.400 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 42.100 |
| Zu-/Überschuss | -42.100 | -35.700 | -40.400 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -42.100 |
| 1270000.7831000 | 42.100 | 35.700 | 40.400 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 42.100 |
| 0737000170002 Löschwasserbrunnen Berufsfeuerwehr | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |
| Zu-/Überschuss | -31.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -31.000 |
| 1260000.7831000 | 31.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 31.000 |
| 0737000170101 Ausstattung und Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 |
| Auszahlungen | 465.000 | 50.000 | 50.000 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 465.000 |
| Zu-/Überschuss | -375.600 | -50.000 | -50.000 | -50.300 | 0 | 0 | 0 | -375.600 |
| 1260000.7831000 | 465.000 | 50.000 | 50.000 | 50.300 | 0 | 0 | 0 | 465.000 |
| 1260000.6811000 | 89.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.400 |
| 0737000170102 Ausrüstung und Fahrzeuge - Freiwillige Feuerwehr | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 72.100 | 174.000 | 200.300 | 200.700 | 0 | 0 | 0 | 72.100 |
| Zu-/Überschuss | -72.100 | -174.000 | -200.300 | -200.700 | 0 | 0 | 0 | -72.100 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1260000.7831000 | 72.100 | 174.000 | 200.300 | 200.700 | 0 | 0 | 0 | 72.100 |
| 0737000180001 Rettungsdienst - Ausstattung GWG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 27.900 | 27.900 | 27.700 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 27.900 |
| Zu-/Überschuss | -27.900 | -27.900 | -27.700 | -29.900 | 0 | 0 | 0 | -27.900 |
| 1270000.7832000 | 27.900 | 27.900 | 27.700 | 29.900 | 0 | 0 | 0 | 27.900 |
| 0737000180003 Berufsfeuerwehr - Ausstattung GWG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 97.800 | 94.100 | 94.100 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 97.800 |
| Zu-/Überschuss | -97.800 | -94.100 | -94.100 | -95.500 | 0 | 0 | 0 | -97.800 |
| 1260000.7832000 | 97.800 | 94.100 | 94.100 | 95.500 | 0 | 0 | 0 | 97.800 |
| 0737000180004 Katastrophenschutz - Ausstattung GWG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| Zu-/Überschuss | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | 0 | 0 | 0 | -2.300 |
| 1280000.7832000 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 2.300 |
| 0738000180004 Ausstattung Gesundheitsamt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 4140000.7831000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0738003170001 Ausstattung Fahrzeuge - Abfallbeseitigung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5370201.7831000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5370201.6817000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Auszahlungen | 138.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 138.400 |
| Zu-/Überschuss | -113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.400 |
| 5540000.7821000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5540000.6881300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5540000.7821000 | 113.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.400 |
| 0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 5540000.7821000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5540000.6881300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0740000110101 Herrichtung und Sanierung der Roten Villa für Bundesstiftung Baukultur | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 163.600 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
| Auszahlungen | 163.600 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1110400.7815000 | 163.600 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
| 1110400.6811120 | 163.600 | 64.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.000 |
| 0742000180001 Ausstattung / Messinstrumente Kataster und Vermessung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 55.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 55.400 |
| Zu-/Überschuss | -55.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | -55.400 |
| 5110100.7831000 | 51.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.000 |
| 5110100.7832000 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 4.400 |
| 0742000180002 FB Kataster und Vermessung - Lizenzen | | | | | | | | |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 5110100.7834000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0742003180001 Ausstattung Kataster und Vermessung / Landesaufgabe § 3 GO | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110200.7834000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 5110200.6811000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 5110200.7831000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 0742003180002 FB 42 Kataster und Vermessung, Ausstattung GWG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Auszahlungen | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110200.6811000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 5110200.7832000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 |
| 0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110100.7821000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 5110100.6818000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Zu-/Überschuss | -350.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -700.000 |
| 5510000.7821000 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 0747000130002 Umbau der Pflegestützpunkte FB 47 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 5510000.7815000 | 60.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 |
| 0747000140001 Erwerb von Straßenland Gemeindefstraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 5410001.7821000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindefstraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| Auszahlungen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Zu-/Überschuss | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | -450.000 |
| 5410004.6881100 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 450.000 |
| 5410004.7852000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 5510000.7852000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 0747000140008 Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 62.500 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |
| Zu-/Überschuss | -62.500 | -50.000 | -50.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -202.500 |
| 5530100.7853000 | 62.500 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 202.500 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0747000140103 Mangerstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 440.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| Auszahlungen | 470.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 740.000 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -190.000 |
| 5410003.6881100 | 440.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 |
| 5410003.7852000 | 470.000 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 740.000 |
| 0747000140104 Lindstedter Straße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| Auszahlungen | 8.000 | 320.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.500 |
| Zu-/Überschuss | -8.000 | -80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.500 |
| 5410003.6881100 | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| 5410003.7852000 | 8.000 | 320.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.500 |
| 0747000140105 Holzmarkstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 136.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| Auszahlungen | 420.500 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.500 |
| Zu-/Überschuss | -284.500 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -354.500 |
| 5410003.6881100 | 136.000 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 5410003.7852000 | 420.500 | 104.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.500 |
| 0747000140106 Türkstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Zu-/Überschuss | 106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.000 |
| 5410003.6881100 | 256.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.000 |
| 5410003.7852000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 0747000140107 Ausbau Bundesstraße 2 - Leipziger Str. / Brauhausberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Auszahlungen | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5440003.6811000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 5440003.7852000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0747000140109 Gehweg Jägerallee | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| Zu-/Überschuss | -71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71.500 |
| 5440003.7852000 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| 0747000142001 Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th.-Münzer Str., Bushaltestellen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 491.000 | 491.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.000 |
| Auszahlungen | 42.800 | 621.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.293.800 |
| Zu-/Überschuss | -42.800 | -130.000 | -139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -311.800 |
| 5410003.6811000 | 0 | 491.000 | 491.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982.000 |
| 5410003.7852000 | 0 | 621.000 | 630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.251.000 |
| 5410003.7852000 | 42.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.800 |
| 0747000142003 Karl-Liebknecht-Straße im OT Golm | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 980.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133.000 |
| Auszahlungen | 1.040.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.090.000 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | 103.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.000 |
| 5410003.6881100 | 980.000 | 153.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133.000 |
| 5410003.7852000 | 980.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.030.000 |
| 5410003.7852000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 0747000143102 Ausbau westl. Hechtsprung im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5410003.7852000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 0747000170001 Ausstattung, Ausrüstung Bereich Grünflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Zu-/Überschuss | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 5510000.7831000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 5460000.7831000 | 50.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 0747000180004 Werkzeuge Meisterei FB 47 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5410003.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0747000990005 Rückzahlung von Fördermitteln | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 190.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| Zu-/Überschuss | -190.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -265.000 |
| 5440003.7811000 | 190.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 265.000 |
| 0747001140101 Umbau L 40 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 3.653.900 | 3.330.000 | 4.035.700 | 3.754.100 | 0 | 0 | 0 | 25.070.300 |
| Auszahlungen | 6.571.000 | 5.918.000 | 6.225.200 | 6.169.600 | 0 | 0 | 0 | 44.263.800 |
| Zu-/Überschuss | -2.917.100 | -2.588.000 | -2.189.500 | -2.415.500 | 0 | 0 | 0 | -19.193.500 |
| 5410003.6811000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 5410003.6881100 | 515.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.900 |
| 5410003.6811000 | 15.000 | 10.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 5410003.6815000 | 20.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| 5410003.7852000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.000 |
| 5410003.7852000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 290.000 |
| 5430003.6811000 | 3.023.000 | 3.275.000 | 3.935.700 | 3.704.100 | 0 | 0 | 0 | 24.234.400 |
| 5430003.7852000 | 6.191.000 | 5.868.000 | 6.225.200 | 6.029.600 | 0 | 0 | 0 | 43.693.800 |
| 5430003.6815000 | 50.000 | 40.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| 0747001999001 ILE Konzept | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| Zu-/Überschuss | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 |
| 5410003.7852000 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 |
| 0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Auszahlungen | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410003.7852000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 5410003.6881200 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 |
| 0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Auszahlungen | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410003.7852000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 5410003.6811000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 |
| 0747003140002 Ausbau Parkleitsystem | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5460000.6818000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5460000.7831000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 236.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 686.500 |
| Auszahlungen | 273.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 813.500 |
| Zu-/Überschuss | -37.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -127.000 |
| 5410004.7852000 | 273.500 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 813.500 |
| 5410004.6811000 | 236.500 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 686.500 |
| 0747003140004 Gestaltung Kinderspielfläche aus Spenden -Bereich Grünflächen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5510000.6818000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5510000.7852000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 21.200 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 471.200 |
| Auszahlungen | 30.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| Zu-/Überschuss | -8.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -38.800 |
| 5430004.6811000 | 21.200 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 471.200 |
| 5430004.7852000 | 30.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 510.000 |
| 0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraße | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 104.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.800 |
| Auszahlungen | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.200 |
| 5440004.6811000 | 104.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.800 |
| 5440004.7852000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |
| 0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 37.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| Auszahlungen | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| Zu-/Überschuss | -12.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -42.500 |
| 5410004.6811000 | 37.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 337.500 |
| 5410004.7852000 | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 380.000 |
| 0747003142101 Erschließung Gewerbegebiet Golm | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Auszahlungen | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5410003.6817000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 5410003.6815000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 5410003.7852000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700.000 |
| 0747003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Baumersatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5540000.7821000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 5540000.6881300 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0747005990001 Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.420.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.000 |
| Auszahlungen | 1.420.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 1.570.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 5410001.6881100 | 1.420.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.520.000 |
| 5410001.7818000 | 1.420.000 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 1.570.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0749000110002 Schaffung von Wohnraum (RNL) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 183.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.000 |
| Zu-/Überschuss | -183.000 | -183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.000 |
| 5220200.7815000 | 183.000 | 183.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.000 |
| 0749000110101 Biosphäre Potsdam | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 5.624.000 |
| Zu-/Überschuss | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | -6.624.000 |
| 5730200.7815000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 5.624.000 |
| 0749000180001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Auszahlungen | 5.900 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 5.900 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -3.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5230000.6818000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| 5230000.7831000 | 5.900 | 5.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 5.900 |
| 0749000110101 Wohnumfeldverbesserung Neubaugebiete | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.456.000 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -2.456.000 |
| 5110602.7818000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.456.000 |
| 0749000110102 Städtische Problemgebiete | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -340.000 |
| 5110603.7818000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 340.000 |
| 0749000110103 Soziale Stadt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 760.000 | 818.000 | 270.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 3.124.000 |
| Auszahlungen | 1.148.000 | 1.239.000 | 412.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 4.723.500 |
| Zu-/Überschuss | -388.000 | -421.000 | -142.000 | -105.000 | 0 | 0 | 0 | -1.599.500 |
| 5110604.6811000 | 380.000 | 409.000 | 135.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.562.000 |
| 5110604.7818000 | 1.148.000 | 1.239.000 | 412.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 4.723.500 |
| 5110604.6810000 | 380.000 | 409.000 | 135.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 1.562.000 |
| 0749000110104 Gesamtmaßnahme Waldstadt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.306.500 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -2.306.500 |
| 5110605.7818000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.306.500 |
| 0749000110105 Soziale Stadt - Innenstadt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 514.200 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -514.200 |
| 5110606.7818000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 514.200 |
| 0749000110106 Soziale Stadt Schlaatz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 280.000 | 250.000 | 227.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757.000 |
| Auszahlungen | 426.000 | 381.000 | 346.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 1.347.500 |
| Zu-/Überschuss | -146.000 | -131.000 | -119.500 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -590.500 |
| 5110607.6811000 | 140.000 | 125.000 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.500 |
| 5110607.7818000 | 426.000 | 381.000 | 346.500 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 1.347.500 |
| 5110607.6810000 | 140.000 | 125.000 | 113.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.500 |
| 0749000110107 Sanierungsmaßnahmen Holländer Viertel | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 316.800 |
| Zu-/Überschuss | -60.000 | -35.000 | -35.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -316.800 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5110608.7818000 | 60.000 | 35.000 | 35.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 316.800 |
| 0749000110108 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410.000 |
| Auszahlungen | 135.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 585.000 |
| Zu-/Überschuss | -75.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -175.000 |
| 5110609.6811000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| 5110609.7818000 | 135.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 585.000 |
| 5110609.6810000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.000 |
| 0749000110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 5.402.200 | 4.002.200 | 4.350.200 | 3.471.000 | 0 | 0 | 0 | 19.394.600 |
| Auszahlungen | 7.400.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.221.000 | 0 | 0 | 0 | 28.219.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.997.800 | -1.997.800 | -1.649.800 | -1.750.000 | 0 | 0 | 0 | -8.824.400 |
| 5110610.6810000 | 1.501.100 | 1.501.100 | 1.501.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.587.800 |
| 5110610.6811000 | 1.501.100 | 1.501.100 | 1.501.100 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 6.587.800 |
| 5110610.7818000 | 7.400.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 5.221.000 | 0 | 0 | 0 | 28.219.000 |
| 5110610.6811120 | 2.400.000 | 1.000.000 | 1.348.000 | 1.471.000 | 0 | 0 | 0 | 6.219.000 |
| 0749000110110 Herstellung von Erschließungsanlagen im Bereich Potsdamer Mitte - Stadterweiterung Süd | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -384.000 |
| 5110611.7818000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.000 |
| 0749000110112 Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke - Stadterweiterung Süd | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 7.460.500 | 5.266.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.527.000 |
| Auszahlungen | 9.265.400 | 6.418.500 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.817.300 |
| Zu-/Überschuss | -1.804.900 | -1.152.000 | -2.000.000 | -1.000.000 | 0 | 0 | 0 | -8.290.300 |
| 5110613.6811000 | 4.460.500 | 3.455.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.216.000 |
| 5110613.7818000 | 9.265.400 | 6.418.500 | 2.000.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 25.817.300 |
| 5110613.6811120 | 3.000.000 | 1.811.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.311.000 |
| 0749000110113 Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 1.304.000 | 0 | 0 | 0 | 9.564.000 |
| Auszahlungen | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.630.000 | 0 | 0 | 0 | 11.955.000 |
| Zu-/Überschuss | -550.000 | -550.000 | -550.000 | -326.000 | 0 | 0 | 0 | -2.391.000 |
| 5110614.6811000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 652.000 | 0 | 0 | 0 | 4.782.000 |
| 5110614.7818000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 1.630.000 | 0 | 0 | 0 | 11.955.000 |
| 5110614.6810000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 652.000 | 0 | 0 | 0 | 4.782.000 |
| 0749000110114 Sanierungsmaßnahmen im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215.700 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215.700 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110615.7818000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215.700 |
| 5110615.6810000 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.215.700 |
| 0749000110115 Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.917.500 |
| Auszahlungen | 1.500.500 | 950.000 | 1.100.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 11.219.500 |
| Zu-/Überschuss | -1.400.000 | -950.000 | -1.100.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | -6.302.000 |
| 5110615.6811000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.817.000 |
| 5110615.6811120 | 100.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.500 |
| 5110615.7818000 | 1.500.500 | 950.000 | 1.100.000 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 11.219.500 |
| 0749000110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 400.000 | 1.100.000 | 1.000.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 3.120.000 |
| Auszahlungen | 510.000 | 1.385.000 | 1.260.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 3.940.000 |
| Zu-/Überschuss | -110.000 | -285.000 | -260.000 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | -820.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5110617.6811000 | 200.000 | 550.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 |
| 5110617.7818000 | 510.000 | 1.385.000 | 1.260.000 | 635.000 | 0 | 0 | 0 | 3.940.000 |
| 5110617.6810000 | 200.000 | 550.000 | 500.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 1.560.000 |
| 0749003110001 Sanierung Stadtkanal 2 und 3 BA gem. städtebaulichem Vertrag | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 400.000 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.000 |
| Auszahlungen | 400.000 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110617.6817000 | 400.000 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.000 |
| 5110617.7818000 | 400.000 | 218.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.228.000 |
| 0749003120001 Schaffung von Stellplätzen Entwicklungsgebiet Bornstedter Feld | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| Auszahlungen | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5110601.6881200 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| 5110601.7818000 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.800 |
| 0802000116001 Beschallungsanlage im OT Satzkorn | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 1114100.7815000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0802000180101 Videoleinwand und Zubehör für die Übertragung der SVV | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 1114100.7831000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 0802000186001 Kauf eines PC für OT Satzkorn | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| Zu-/Überschuss | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800 |
| 1114100.7831000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |
| 080300099001 Aktualisierung und Erweiterung des touristischen Wegeleitsystems | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 |
| 5410004.7852000 | 30.000 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 |
| 0810000110101 Internetauftritt Bürgerhaushalt | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 1119100.7834000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0811000110101 User - Lizenzen für 111 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| Zu-/Überschuss | -10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.100 |
| 1111100.7834000 | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.100 |
| 0815000110101 Mobiler Server Container (MSC) | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 1112400.7815000 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 0815000180001 Ausstattung Verwaltung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Zu-/Überschuss | -150.000 | -150.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1112300.7815000 | 150.000 | 150.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 0819006132001 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufe durch FIS für OT Golm | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zu-/Überschuss | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
| 1119901.6821000 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
| 1119901.4931210 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
| 1119901.5931000 | 16.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.800 |
| 0821000110001 Brandschutz und Sicherheitsmaßnahmen an div. Schulen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 100.000 | 235.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.000 |
| Zu-/Überschuss | -100.000 | -235.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -535.000 |
| 2180001.7815000 | 100.000 | 235.000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535.000 |
| 0821000110002 Sanierung der Fachkabinett an div. Schulen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| Zu-/Überschuss | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 |
| 2180001.7815000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 0821000110003 div. Schulen Sicherheit/Fenster/Ganztag Maßnahmepaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.800 |
| Zu-/Überschuss | -180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.800 |
| 2180001.7815000 | 180.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.800 |
| 0821000900001 Investitionszuschuss für Luftschiffhafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -500.000 | -500.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | -1.400.000 |
| 4242000.7815000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 0821001110101 Sporthalle am Luftschiffhafen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 |
| Zu-/Überschuss | -720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -720.000 |
| 4242000.7815000 | 720.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.000 |
| 0821001110102 Jugendclub "OFF LINE" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000 |
| Auszahlungen | 0 | 235.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.500 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -78.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.500 |
| 4210000.7815000 | 0 | 235.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.500 |
| 4210000.6811000 | 0 | 157.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.000 |
| 0821010110001 Gymnasium 1 "Humboldt-Gymnasium" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 2170002.7815000 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 0821020110001 GRS 2 "Ludwig Renn" TH | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -440.000 |
| 2110002.7815000 | 0 | 0 | 440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 |
| 0821070111001 GRS 7 "Regenbogenschule" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2110017.7815000 | 0 | 0 | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275.000 |
| 0821080110101 Grundschule 8 Max Dortu - Maßnahmenpaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| Zu-/Überschuss | -123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.000 |
| 2110004.7815000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.000 |
| 0821090180001 Erneuerung PC Technik Gesamtschule 9 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 |
| Zu-/Überschuss | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 |
| 2180002.7831000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 2180002.7832000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0821100180001 Erneuerung PC - Technik Förderschule 10 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.200 |
| Zu-/Überschuss | -31.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.200 |
| 2210003.7831000 | 30.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.200 |
| 2210003.7832000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0821120180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 12 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 |
| Zu-/Überschuss | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 2110005.7831000 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 |
| 2110005.7832000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 0821160110001 GRS 16 "Bruno H. Bürgel" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 2110006.7815000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0821180110101 FS 18 Fröbelschule - Maßnahmenpaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.900 |
| Zu-/Überschuss | -180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.900 |
| 2210004.7815000 | 180.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.900 |
| 0821190110001 Schule 19 Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 20.000 | 320.000 | 2.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360.000 |
| Zu-/Überschuss | -20.000 | -320.000 | -2.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.360.000 |
| 2110018.7815000 | 20.000 | 320.000 | 2.020.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.360.000 |
| 0821190110002 Grundschule 19 "Rosa Luxemburg" Maßnahmenpaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 101.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.300 |
| Zu-/Überschuss | -101.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101.300 |
| 2110018.7815000 | 101.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.300 |
| 0821200110001 GRS 20 "Am Priesterweg" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 2110007.7815000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 |
| 0821220110001 Oberschule 22 / Sanierung Schulgebäude und Turnhalle | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 2160006.7815000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

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

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2310001.7832000 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.000 |
| 0821620180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum II | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.800 |
| Zu-/Überschuss | -12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.800 |
| 2310002.7831000 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.800 |
| 2310002.7832000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 0821630180001 Erneuerung PC - Technik Oberstufenzentrum III | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.400 |
| Zu-/Überschuss | -18.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.400 |
| 2310003.7831000 | 15.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.400 |
| 2310003.7832000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 0821710110001 Sanierung "Campus Am Stern" | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600.000 |
| Zu-/Überschuss | -1.000.000 | -2.000.000 | -3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.600.000 |
| 2170005.7815000 | 1.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.600.000 |
| 0824000110001 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - bauliche Neuordnung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| Zu-/Überschuss | -215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.000 |
| 2520100.7853000 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.000 |
| 0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 2520100.7831000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0824000180002 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 2520100.7831000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 0824000180003 Naturkundemuseum Ausstattung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| Zu-/Überschuss | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 2520200.7831000 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000 |
| 0824002110101 Altes Rathaus Innensanierung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 600.000 | 1.489.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.000 |
| Auszahlungen | 300.000 | 600.000 | 2.489.000 | 1.397.000 | 0 | 0 | 0 | 4.886.000 |
| Zu-/Überschuss | -300.000 | 0 | -1.000.000 | -1.397.000 | 0 | 0 | 0 | -2.797.000 |
| 2810101.7815000 | 300.000 | 600.000 | 2.489.000 | 597.000 | 0 | 0 | 0 | 4.086.000 |
| 2810101.7815000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 800.000 |
| 2810101.6811120 | 0 | 600.000 | 1.489.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.089.000 |
| 0827002110101 Sanierung der Stadt- und Landesbibliothek | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 1.800.000 | 2.552.000 | 2.529.000 | 0 | 0 | 0 | 6.881.000 |
| Auszahlungen | 490.000 | 2.000.000 | 3.098.500 | 2.769.500 | 0 | 0 | 0 | 8.368.000 |
| Zu-/Überschuss | -490.000 | -200.000 | -546.500 | -240.500 | 0 | 0 | 0 | -1.487.000 |
| 2720100.7815000 | 490.000 | 2.000.000 | 3.098.500 | 2.769.500 | 0 | 0 | 0 | 8.368.000 |
| 2720100.6811120 | 0 | 1.800.000 | 2.552.000 | 2.529.000 | 0 | 0 | 0 | 6.881.000 |
| 0835000110001 Kitas Kleinteilige Brandschutz- u. Sicherheitsmaßnahmen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Auszahlungen | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| Zu-/Überschuss | -200.000 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.700.000 |
| 3650204.7815000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700.000 |
| 0835000110002 Kita "Kastanienhof" und "Waldorfkindergarten", Walli am Kiez 5-6 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.300 |
| Zu-/Überschuss | -72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.300 |
| 3650201.7815000 | 72.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.300 |
| 0835000110003 Hort- Eisenhartschule Containeraufstellung Maßnahmepaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 18.100 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.100 |
| Zu-/Überschuss | -18.100 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.100 |
| 3650201.7815000 | 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.100 |
| 3650201.7815000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 0835000110101 Kita "Benjamin Blümchen", R.-Baberske-Str. 6-8 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 358.500 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.500 |
| Zu-/Überschuss | -358.500 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -608.500 |
| 3650202.7815000 | 108.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.500 |
| 3650202.7815000 | 250.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 0835000110102 Kita "Spatzenhaus", Maßnahmepaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.500 |
| Zu-/Überschuss | -231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -231.500 |
| 3650203.7815000 | 231.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.500 |
| 0835000110103 Kita "Fridolin" Alleestr. Maßnahmepaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 28.900 | 184.200 | 165.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.900 |
| Zu-/Überschuss | -28.900 | -184.200 | -165.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -378.900 |
| 3650201.7815000 | 28.900 | 184.200 | 165.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.900 |
| 0835000110104 Hort Medienforum Kirchsteigfeld Maßnahmepaket KIS | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 |
| Zu-/Überschuss | -29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 |
| 3650202.7815000 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 |
| 0835000110105 Kita Froschkönig | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 |
| 3650201.7815000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 0835000110106 Kita Sternschnuppe | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -150.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| 3650201.7815000 | 0 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 0835000110107 Kita Märchenland | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 3650201.7815000 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 0835000110108 Kita Sonnenschein | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -150.000 | -350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3650202.7815000 | 0 | 150.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 0835001110101 Integrationskita "Nuthespatzen" Bisamkiez 30 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| Auszahlungen | 891.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.700 |
| Zu-/Überschuss | -361.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.700 |
| 3650203.6815000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| 3650203.7815000 | 361.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.700 |
| 3650203.7815000 | 530.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.000 |
| 0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5540000.7832000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 5540000.6881300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0847000140103 Siedlungsweg / Am Eichenhain | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| Auszahlungen | 2.000 | 10.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.000 |
| Zu-/Überschuss | -2.000 | -10.000 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.000 |
| 5410003.6881100 | 0 | 0 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 |
| 5410003.7852000 | 2.000 | 10.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.000 |
| 0847000140104 Öffentliches Grün / Ersatzinvestition Gartendenkmale | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| Zu-/Überschuss | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 5510000.7852000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 75.000 |
| 0847000143001 Straßenbeleuchtungsmaßnahmen im OT Groß Glienicke | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 168.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.700 |
| Zu-/Überschuss | -168.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.700 |
| 5410004.7852000 | 168.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.700 |
| 0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 5410001.7831000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0847000180002 Öffentliches Grün - GWG | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| Zu-/Überschuss | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 5510000.7832000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 0847001140102 Steinstraße / RW | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 5410003.6881100 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 5410003.7852000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 0847001900101 Investitionszuschuss an Schlösserstiftung für Parkweg / Mauerradweg | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| Auszahlungen | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| Zu-/Überschuss | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 5410001.6811000 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 5410001.7817000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 0847001990001 Luftreinhalteplan-Gemeindestraßen | | | | | | | | |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

| | Ansatz 2008 | Planwert 2009 | Planwert 2010 | Planwert 2011 | Planwert 2012 | Bisher ber. | Gesamt VE | Gesamt Invest. |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Einzahlungen | 172.500 | 322.500 | 375.000 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 982.500 |
| Auszahlungen | 190.000 | 390.000 | 460.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| Zu-/Überschuss | -17.500 | -67.500 | -85.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | -207.500 |
| 5410004.7853000 | 190.000 | 390.000 | 460.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 1.190.000 |
| 5410004.6811000 | 172.500 | 322.500 | 375.000 | 112.500 | 0 | 0 | 0 | 982.500 |
| 0847001990002 Luftreinhalteplan-Bundesstraßen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 386.200 | 281.200 | 228.700 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 989.600 |
| Auszahlungen | 455.000 | 335.000 | 265.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 1.180.000 |
| Zu-/Überschuss | -68.800 | -53.800 | -36.300 | -31.500 | 0 | 0 | 0 | -190.400 |
| 5440004.7853000 | 455.000 | 335.000 | 265.000 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 1.180.000 |
| 5440004.6811000 | 386.200 | 281.200 | 228.700 | 93.500 | 0 | 0 | 0 | 989.600 |
| 0847003140101 Abwasserdruckleitung Caputh - Potsdam | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Auszahlungen | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5380000.6811000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 5380000.7815000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.000 |
| 0849000180001 Ausstattung Fachbereichsleitung 49 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 7.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| Zu-/Überschuss | -7.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -7.500 |
| 5119700.7831000 | 7.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 7.500 |
| 0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 350.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| Zu-/Überschuss | -350.000 | -150.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 5110601.7811000 | 350.000 | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| Zu-/Überschuss | -50.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -125.000 |
| 5110616.7818000 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 125.000 |
| 0921000110001 Maßnahmepaket KIS - Schulen | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 3.729.500 | 0 | 0 | 0 | 6.229.500 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -1.250.000 | -1.250.000 | -3.729.500 | 0 | 0 | 0 | -6.229.500 |
| 2180001.7815000 | 0 | 1.250.000 | 1.250.000 | 3.729.500 | 0 | 0 | 0 | 6.229.500 |
| 0921020180001 Erneuerung PC Technik Grundschule 2 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 2110002.7831000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0921080180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 8 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 2110004.7831000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 0921130180001 Erneuerung PC - Technik Oberschule 13 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| Zu-/Überschuss | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 2160003.7831000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 0921160180001 Erneuerung PC - Technik Grundschule 16 | | | | | | | | |
| Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

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

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

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

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

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

Wesentliche Investitionsmaßnahmen in 2008:

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

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

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

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

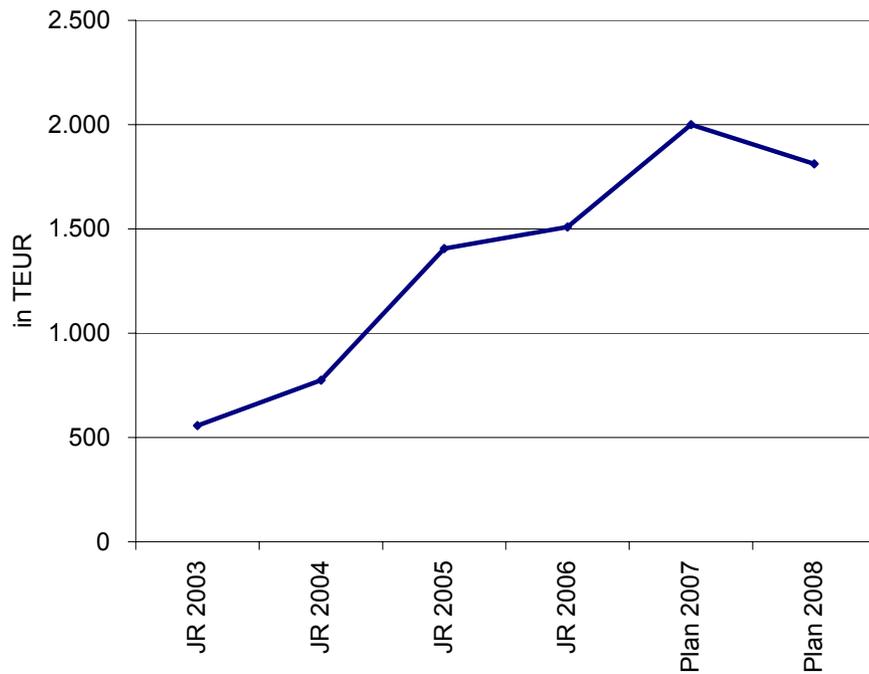
Für das Haushaltsjahr 2007 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 100 Mio EUR. Kassenkredite mussten 2007 durch die Stadt in Anspruch genommen werden. Dieses ist auch für das Jahr 2008 zu erwarten.

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

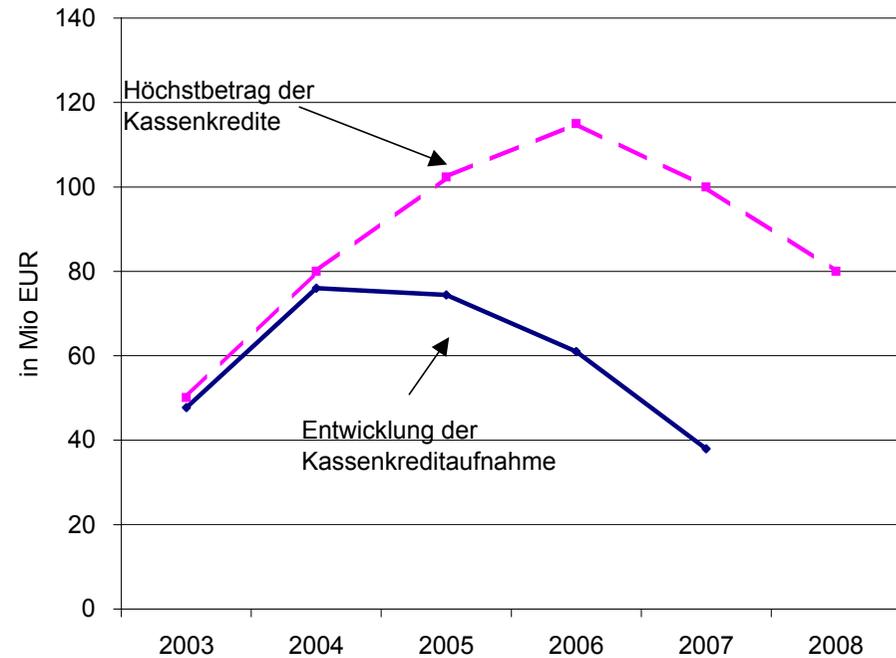
| | JR 2003 | JR 2004 | JR 2005 | JR 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
|--------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Zinsen für Kassenkredite | 556.829,40 € | 774.491,68 € | 1.405.688,63 € | 1.508.794 € | 2.000.000 € | 1.811.000 €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

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

Zinsen für Kassenkredite



Kassenkreditaufnahme



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

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

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

(Stand 31. Dezember 2007)

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

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

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

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

* Stammkapital verbraucht

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

Eigenbetriebe

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

Zweckverbände

Zweckverband für die Mittelbrandenburgische Sparkasse.

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

Ziele / Kennzahlen für den Haushalt 2008

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

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

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

abgebildet werden.

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

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

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

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

Die vorliegenden Produkte der Landeshauptstadt Potsdam können im Zuge der weiteren Verwaltungsmodernisierung im Sinne des neuen Steuerungsmodells (NSM) voraussichtlich noch in Einzelfällen inhaltlich modifiziert und weiter gestrafft werden. Da die Produkte die aktuellen Aufgaben der Kommune abbilden, wird es jedoch auch im weiteren Verlauf immer wieder zu Änderungen kommen können. Die Produktbeschreibungen und die damit verbundenen Grund- und Kennzahlen sind somit nicht statisch sondern unterliegen einem stetigen Anpassungsprozess.

Zusammenfassend liegen für die Haushaltsplanaufstellung 2008 nicht nur reine Haushaltsdaten und beschreibende Informationen zu den Produkten vor, sondern auch erstmalig bei den Pilotprodukten Informationen über Inhalte und Umfang der zu erstellenden Leistungen. Dadurch soll die Umstellung auf die neuen Instrumente des Finanzwesens erleichtert werden.

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

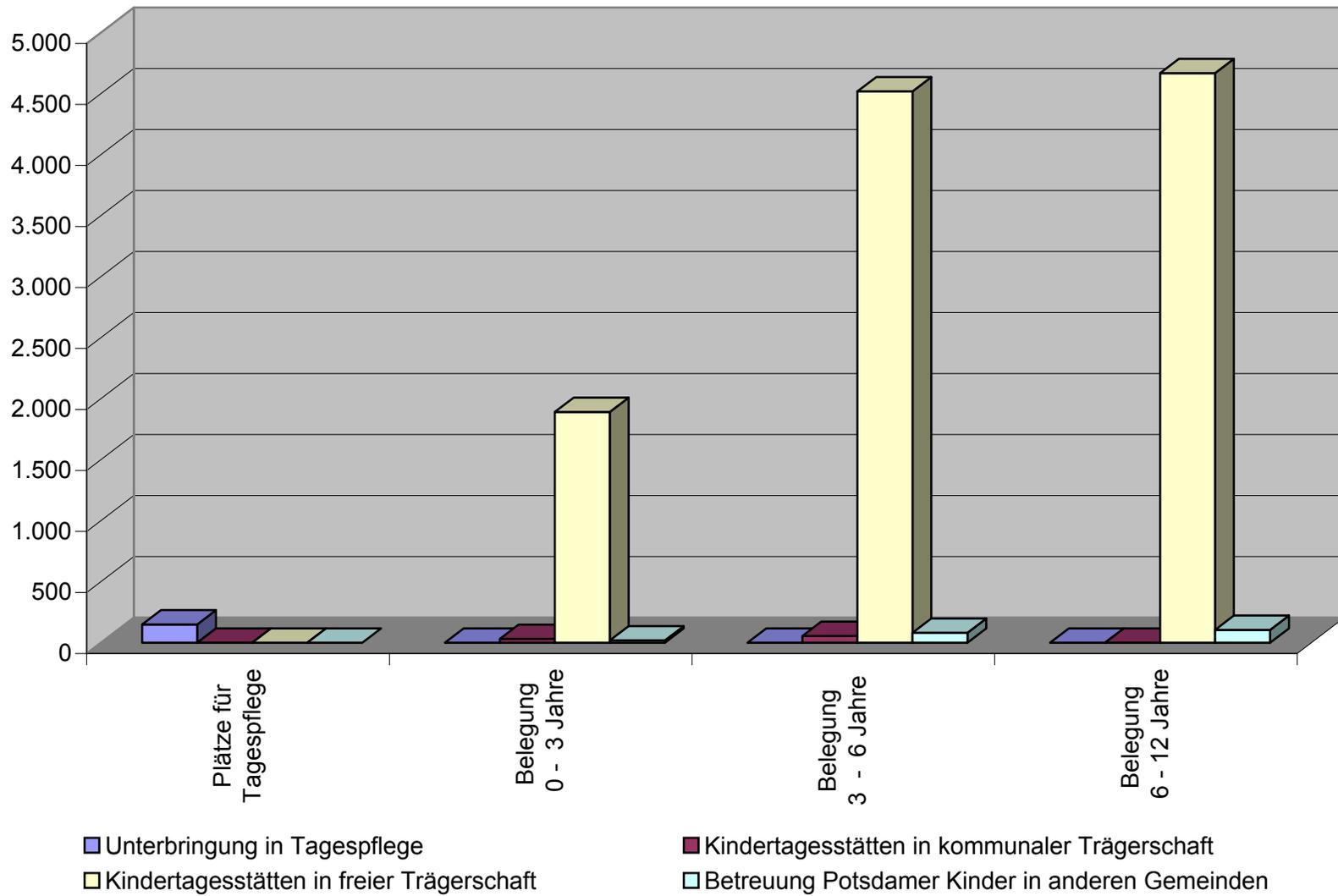
Die Tabelle gibt eine Übersicht zu den ausgewählten 24 Pilotprodukten und deren organische Zuordnung zu den Geschäftsbereichen.

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

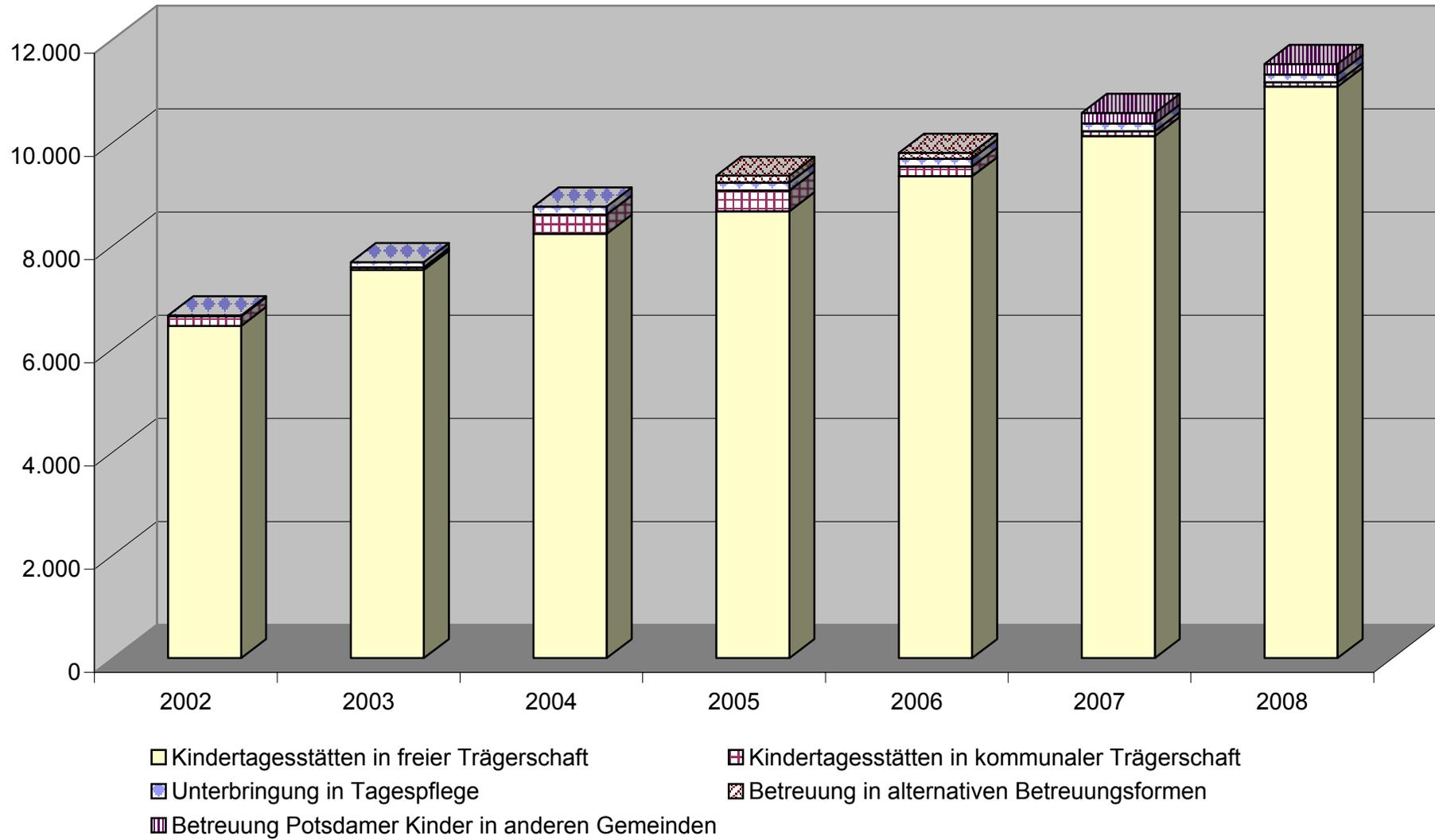
Damit soll ein strategisches Steuerungsinstrument für Führungskräfte der Landeshauptstadt Potsdam, die Stadtverordnetenversammlung

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

Anzahl der zu betreuenden Kinder in Kindertagesstätten 2008



Kinderbetreuung in der LHP



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

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

Landeshauptstadt Potsdam

Stand: 27.08.2007

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

Übersicht über Schulen, Schülerzahlen und Personalkosten

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

II. Übersichten

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

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

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

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

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2008
- TEUR -**

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

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2008
- TEUR -

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

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

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

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

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2008
- TEUR -

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

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

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

III. Ergebnishaushalt nach Geschäftsbereichen 2007 - 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|--------------|---|
| 1010: | Fahrzeugversicherungen Erfolgsplan |
|--------------|---|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---------------------------|------------------|
| 1112300 5251200 | Kraftfahrzeugversicherung | 50.500,00 |
| 1260000 5251200 | Kraftfahrzeugversicherung | 27.000,00 |
| 1270000 5251200 | Kraftfahrzeugversicherung | 18.000,00 |
| 1280000 5251200 | Kraftfahrzeugversicherung | 2.200,00 |
| Summe | | 97.700,00 |

| | |
|--------------|---|
| 1011: | Zinsen Kassenkredite Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 2030: | Musikschule Honorare Erfolgsplan |
|--------------|---|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| 2630000 5019300 | Honorare | 278.900,00 |
| 2630000 5039300 | Künstlersozialabgabe | 14.000,00 |
| Summe | | 292.900,00 |

| | |
|--------------|--|
| 2031: | Musikschule Sonstiges Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 3011: | FB 35 - Regionalteam 1 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 3012: | FB 35 - Regionalteam 1 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

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

| | |
|--------------|--|
| 3013: | FB 35 - Regionalteam 2 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 3014: | FB 35 - Regionalteam 2 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

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

| | |
|--------------|--|
| 3015: | FB 35 - Regionalteam 3 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 3016: | FB 35 - Regionalteam 3 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

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

| | |
|--------------|--|
| 3017: | FB 35 - Regionalteam 4 - Kindertagesbetreuung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 3018: | FB 35 - Regionalteam 4 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

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

| | |
|--------------|-----------------------------------|
| 3019: | FB 38 - Soziale Leistungen |
| | Erfolgsplan |

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

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

| | |
|--------------|---|
| 3068: | FB 32 - Fuhrpark Erfolgsplan |
|--------------|---|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---|------------------|
| 1119500 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 0,00 |
| 1220101 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 1.000,00 |
| 1220102 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 19.000,00 |
| 1220103 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 1.000,00 |
| 1220104 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 8.000,00 |
| 1220105 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 1.000,00 |
| 1220200 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 500,00 |
| 1220300 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 14.000,00 |
| 1220400 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 26.600,00 |
| 1229900 5811100 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark | 1.500,00 |
| Summe | | 72.600,00 |

| | |
|--------------|--|
| 3069: | FB 32 - Geschäftsausgaben Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4011: | FB 49 Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4020: | GBL 4 Biosphäre Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4032: | FB 42 Kataster- u. Landesvermessung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4044: | FB 46 Geschäftsaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4310: | FB 47 Oberflächenentwässerung Erfolgsplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|--|---------------------|
| 5410001 5221200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.363.800,00 |
| 5430001 5221200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 75.000,00 |
| 5440001 5221200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 100.000,00 |
| Summe | | 2.538.800,00 |

| | |
|--------------|--|
| 4312: | FB 47 Grünflächenunterhaltung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

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

| | |
|--------------|--|
| 4313: | FB 47 Unterhaltung Straßenbäume Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4314: | FB 47 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4315: | FB 47 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4316: | FB 47 Unterhaltung Ing. Bauwerke Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4317: | FB 47 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4318: | FB 47 Unterhaltung Parkeinrichtungen Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4319: | FB 47 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4320: | FB 47 Unterhaltung komm. Gewässer II.Ordnung Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4321: | FB 47 Winterdienst Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|--|-------------------|
| 5450200 5455901 | Erstattung für Solestation /Streugutsilo | 47.000,00 |
| Summe | | 800.800,00 |

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 4322: | FB 47 Bauhof Erfolgsplan |
|--------------|-------------------------------------|

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

| | |
|--------------|---|
| 4323: | FB 47 Ufer / Stege Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4324: | FB 47 ehem. BgA Steganlagen Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4325: | FB 47 Aufwendungen für Schadensfälle Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4326: | FB 47 Trinkwasser Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| 4327: | FB 47 Abwasser Erfolgsplan |
|--------------|---------------------------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| 4330: | FB 47 Friedhöfe / Krematorium Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4340: | FB 47 Bereich 471 Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4341: | FB 47 Bereich 474 Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 4342: | FB 47 FBL 47 Erfolgsplan |
|--------------|-------------------------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| 4350: | FB 47 Inn. Verrechnung Fuhrpark Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4351: | FB 47 Inn. Verrechnung Geschäftsausgaben Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4352: | FB 47 Inn. Verr. Kompostplatz Erfolgsplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---|------------------|
| 5410003 5811900 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige | 3.000,00 |
| 5510000 5811900 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige | 12.000,00 |
| Summe | | 15.000,00 |

| | |
|--------------|--|
| 4353: | FB 47 Inn. Verr. Trinkwasser / Abwasser Erfolgsplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---|-------------------|
| 5330000 5811900 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige | 223.300,00 |
| 5380000 5811900 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Sonstige | 223.300,00 |
| Summe | | 446.600,00 |

| | |
|--------------|--|
| 5010: | Marketing Hauptstadtvertrag Erfolgsplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---|-------------------|
| 1114400 5318199 | Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag | 23.000,00 |
| 1114400 5431990 | Projekte aus Hauptstadtvertrag | 102.000,00 |
| Summe | | 125.000,00 |

| | |
|--------------|---|
| 5014: | Büro des OBM -Sachaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 5024: | Ortsteile - Sachaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 5025: | StVV - Sachaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 5034: | Bereich 903 - Sachaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 5054: | Bereich 905 interne Leistungsbez. Geschäftsaufwendungen Erfolgsplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|--|-----------------|
| 1114301 5811300 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben | 4.800,00 |
| 1114302 5811300 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsausgaben | 600,00 |
| Summe | | 5.400,00 |

| | |
|--------------|--|
| 0507: | Unechte Deckung Umsatzsteuer Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 1510: | Fahrzeugversicherungen Finanzplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| 1112300 7251200 | Kraftfahrzeugversicherungen | 50.500,00 |
| 1260000 7251200 | Kraftfahrzeugversicherungen | 27.000,00 |
| 1270000 7251200 | Kraftfahrzeugversicherungen | 18.000,00 |
| 1280000 7251200 | Kraftfahrzeugversicherungen | 2.200,00 |
| Summe | | 97.700,00 |

| | |
|--------------|--|
| 1511: | Zinsen Kassenkredite Finanzplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---|---------------------|
| 6120002 7513200 | Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Zweckverbände u. dergl. | 0,00 |
| 6120002 7515200 | Zinsauszahlungen für Kassenkredite | 50.000,00 |
| 6120002 7517200 | Zinsauszahlungen für Kassenkredite | 1.761.000,00 |
| Summe | | 1.811.000,00 |

| | |
|--------------|---|
| 1701: | Hard- und Software (IT) Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 1702: | Zuweisungen und Zuschüsse ÖPNV Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 1703: | Zuweisungen und Zuschüsse ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 1704: | Projekt IFP (investiv) Finanzplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|--|------------------|
| 1119200 7831000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 0,00 |
| 1119200 7834000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 95.000,00 |
| Summe | | 95.000,00 |

| | |
|--------------|--|
| 2530: | Musikschule Honorare Finanzplan |
|--------------|--|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|----------------------|-------------------|
| 2630000 7019300 | Honorare | 278.900,00 |
| 2630000 7039300 | Künstlersozialabgabe | 14.000,00 |
| Summe | | 292.900,00 |

| | |
|--------------|---|
| 2531: | Musikschule Sonstiges Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 3511: | FB 35 - Regionalteam 1 - Kindertagesbetreuung Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 3512: | FB 35 - Regionalteam 1 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 3513: | FB 35 - Regionalteam 2 - Kindertagesbetreuung Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 3514: | FB 35 - Regionalteam 2 - HzE7Jugendförderung u. -arbeit Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 3515: | FB 35 - Regionalteam 3 - Kindertagesbetreuung Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 3516: | FB 35 - Regionalteam 3 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit |
| | Finanzplan |

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

| | |
|--------------|---|
| 3517: | FB 35 - Regionalteam 4 - Kindertagesbetreuung Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 3518: | FB 35 - Regionalteam 4 - HzE/Jugendförderung u. -arbeit Finanzplan |
|--------------|---|

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

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

| | |
|--------------|--|
| 3519: | FB 38 - Soziale Leistungen Finanzplan |
|--------------|--|

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

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

| | |
|--------------|--|
| 4511: | FB 49 Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen |
| | Finanzplan |

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

| | |
|--------------|------------------------|
| 4520: | GBL 4 Biosphäre |
| | Finanzplan |

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

| | |
|--------------|--|
| 4532: | FB 42 Kataster- u. Landesvermessung |
| | Finanzplan |

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

| | |
|--------------|---|
| 4810: | FB 47 Oberflächenentwässerung Finanzplan |
|--------------|---|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|--|---------------------|
| 5410001 7221200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 2.363.800,00 |
| 5430001 7221200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 75.000,00 |
| 5440001 7221200 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 100.000,00 |
| Summe | | 2.538.800,00 |

| | |
|--------------|---|
| 4812: | FB 47 Grünflächenunterhaltung Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4813: | FB 47 Unterhaltung Straßenbäume Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4814: | FB 47 Unterhaltung Straßenbegleitgrün Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4815: | FB 47 Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4816: | FB 47 Unterhaltung Ing. Bauwerke Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4817: | FB 47 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4818: | FB 47 Unterhaltung Parkeinrichtungen Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4819: | FB 47 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4820: | FB 47 Unterhaltung komm. Gewässer II.Ordnung Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 4821: | FB 47 Winterdienst Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 4822: | FB 47 Bauhof Finanzplan |
|--------------|------------------------------------|

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

| | |
|--------------|--|
| 4823: | FB 47 Ufer / Stege Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4824: | FB 47 ehem. BgA Steganlagen Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 4825: | FB 47 Auszahlungen für Schadensfälle Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 4826: | FB 47 Trinkwasser Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--------------------------------------|
| 4827: | FB 47 Abwasser Finanzplan |
|--------------|--------------------------------------|

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

| | |
|--------------|---|
| 4830: | FB 47 Friedhöfe / Krematorium Finanzplan |
|--------------|---|

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

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

| | |
|--------------|---|
| 4840: | FB 47 Bereich 471 Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|---|
| 4841: | FB 47 Bereich 474 Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|------------------------------------|
| 4842: | FB 47 FBL 47 Finanzplan |
|--------------|------------------------------------|

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

| | |
|--------------|---|
| 5510: | Marketing Hauptstadtvertrag Finanzplan |
|--------------|---|

| Konto | Bezeichnung | Ansatz |
|-----------------|---|-------------------|
| 1114400 7318199 | Zuschüsse an freie Träger und Vereine aus Hauptstadtvertrag | 23.000,00 |
| 1114400 7431990 | Projekte aus Hauptstadtvertrag | 102.000,00 |
| Summe | | 125.000,00 |

| | |
|--------------|--|
| 5514: | Büro des OBM -Sachauszahlungen Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|--|
| 5524: | Ortsteile - Sachauszahlungen Finanzplan |
|--------------|--|

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

| | |
|--------------|---|
| 5525: | StVV - Sachauszahlungen Finanzplan |
|--------------|---|

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

| | |
|--------------|--|
| 5534: | Bereich 903 - Sachauszahlungen Finanzplan |
|--------------|--|

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

V. Stellenplan

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2008

Bearbeitungsstand: 13.05.2008

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

Darin enthalten sind:

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

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

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

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

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

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

Insgesamt sind für folgende Stellen Personalkosten zu erbringen:

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

Stellenplan für die Haushaltssatzung 2008

Haushaltssatzung 2007 (Stand: 25.06.2007)

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

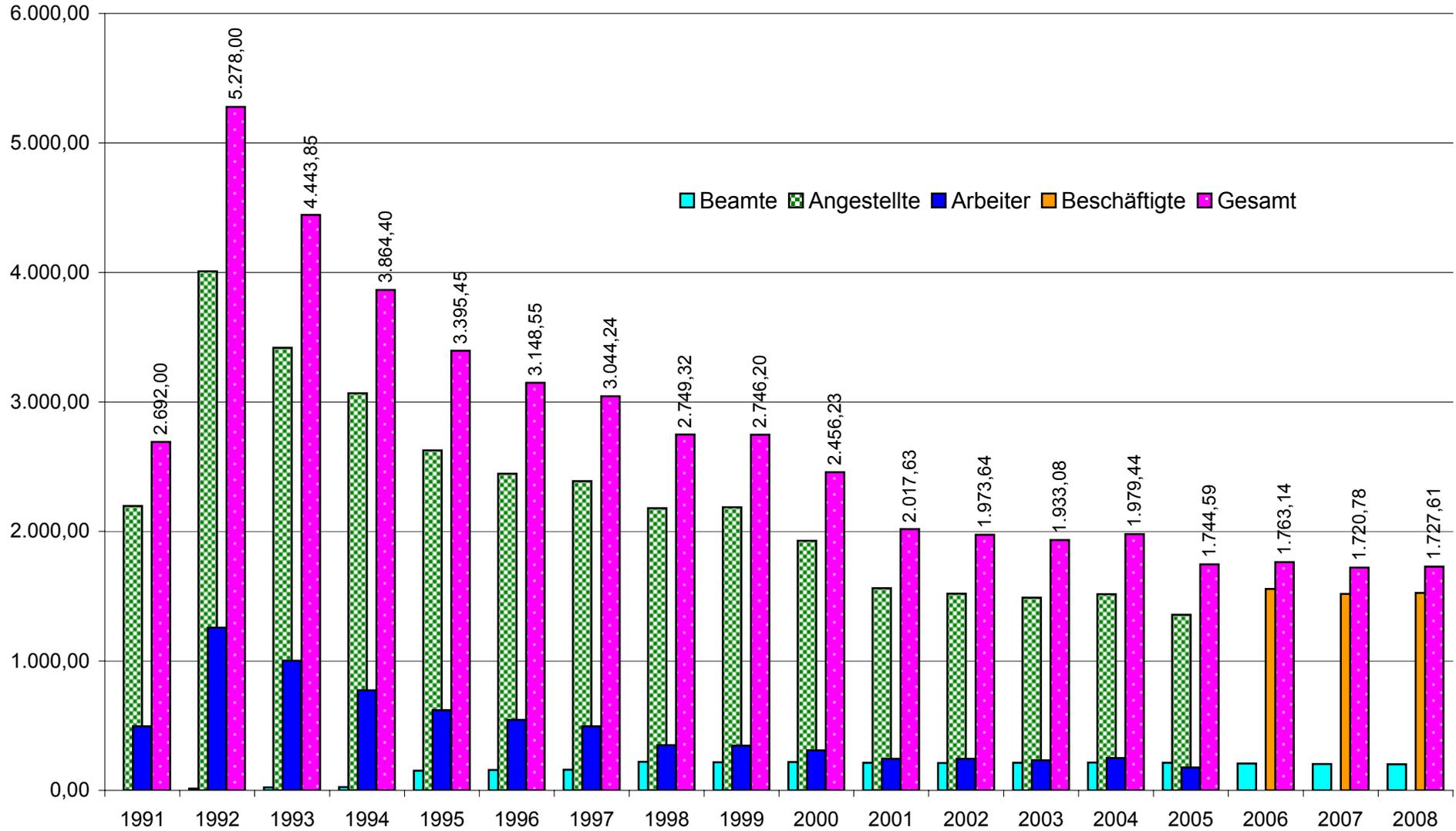
Haushaltssatzung 2008 (Stand: 13.05.2008)

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

Gegenüberstellung der Stellenpläne der Haushaltssatzung 2007 und Haushaltssatzung 2008

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

Stellenentwicklung 1991 bis 2008



Stellenentwicklung 1991 bis 2008

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

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

Stellenübersicht 2008

Stichtag: 01.02.2008

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

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

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

Stellenübersicht 2008

Stichtag: 01.02.2008

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

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

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

Stellengliederung 2008

Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 1 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|-----|-----|-------|--------------------------|-----|-----|-----|------|-------------------------------|----|----|----|----|------------------|--|--|-------|---|--------|----|----|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| - keiner Abteilung zugeordnet - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 2,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 2,00 | | 1 0 | | |
| 11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 1,00 1,00 | | | | | 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 3,00 | | 0 0 | | |
| 11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 2,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 3,00 | | 0 0 | | |
| 11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 3,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 0,00 0,00 1,00 5,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 9,00 | | 1 0 | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,50 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,50 | | 0 1 | | |
| 11191 Zentrale Steuerungsunterstützung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 1,00 3,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 5,00 | | 0 0 | | |
| 11193 Arbeitsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,10 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 1,00 2,00 2,00 0,75 | | | | | 0,00 0,00 1,35 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 8,10 | | 0 5 | | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 2 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|-------|------|------|------|------------------|------|------|-------|------|--------|---|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | | | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | 1 | | | |
| 11194 SIKO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,65 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,65 | 1 | 0 |
| 28105 Standortmarketing Schiffbauergasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 |
| 11 Finanzen und Berichtswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11110 SB-Leitung Finanzen, Berichtswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0 | | |
| 11111 Beteiligungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,15 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,65 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,15 | 0 | 1 | | |
| 11112 Haushalt, KLR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0 | 0 | | |
| 11113 Stadtkasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,95 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 7,50 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,15 | 7,00 | 0,00 | 16,30 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,45 | 1 | 1 | | |
| 11114 Steuerverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 15,53 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,75 | 0,00 | 5,78 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,53 | 1 | 0 | | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 3 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|-----|-------|-------|--------------------------|-----|-----|------|------|---|----|----|-------|---|------------------|---|----|-------|---|--------|----|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | 1 | | |
| 11115 Hauptbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,15 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 2,00 2,00 | | | | | 3,90 0,00 4,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 14,15 | | 2 | 3 |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | 0 | 0 |
| 15 Verwaltungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11120 SB-Leitung Verwaltungsmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 2,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 4,00 | | 0 | 0 |
| 11121 Personal und Organisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30,75 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 2,00 1,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 3,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 1,00 0,00 1,00 | | | | 0,00 5,50 2,50 14,00 | | | | | 1,75 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 27,75 | | 2 | 1 |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,04 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,50 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 1,50 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 1,00 0,00 2,50 | | | | 0,50 3,50 1,48 9,81 | | | | | 1,50 0,50 6,00 10,00 0,00 1,00 1,00 1,75 0,00 | | | | | | | | 40,54 | | 1 | 26 |
| 11123 Zentrale Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29,15 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 5,00 | | | | | 1,00 1,90 3,75 14,50 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 29,15 | | 0 | 0 |
| 11124 Informationstechnik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21,90 | | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 | | | | 1,00 11,90 4,00 4,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 21,90 | | 0 | 0 |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 4 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|-------|------|------|------------------|------|------|-------|------|--------|----|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 12100 Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,30 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 0 | 0 |
| 16 Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 | |
| 11130 SB-Leitung Recht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0 | 0 | | |
| 11131 Allgemeine Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 1 | 0 | | |
| 21 Schule und Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,53 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,90 | 3,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,53 | 0 | 5 | | |
| 21100 Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,38 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 11,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 2 | 0 | | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 5 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-------|---|--------|--|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | 1 | | |
| 21600 Oberschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,40 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0 | 0 | |
| 21700 Gymansien, Kollegs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,90 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,90 | 0 | 0 | |
| 21800 Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 1 | 0 | |
| 22100 Förderschulen, -klassen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,25 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0 | 0 | |
| 23100 Oberstufenzentren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,50 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 1 | 0 | |
| 24300 sonstige schulische Aufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,50 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 0 | 0 | |
| 24399 FB-Leitung Schule, Sport | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 0 | 0 | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 6 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|-----|-------|-------|--------------------------|-----|-----|------|------|--------------------------------|----|----|----|---|------------------|--|----|-------|---|--------|----|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 36710 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,58 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 19,00 | | | | | 24,80 0,00 8,30 2,00 0,00 0,00 | | | | | 1,48 0,00 0,00 | | | 56,58 | 0 | 0 | |
| 42100 Förderung des Sports | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 2,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 4,00 | 0 | 0 | |
| 42420 Regiebetrieb Luftschiffhafen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,50 1,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 7,50 4,00 5,00 1,00 | | | | | 2,00 0,00 0,00 | | | 22,00 | 0 | 0 | |
| 24 Kultur und Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,50 | | | | | 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 1,00 | 0 | 1 | |
| 25201 Museum für Geschichte und Kunst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,35 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 2,00 | | | | 1,00 0,00 0,48 2,00 | | | | | 0,00 0,00 0,38 1,50 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 7,35 | 0 | 0 | |
| 25202 Naturkundemuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 0,00 0,00 3,00 2,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,50 1,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 8,50 | 0 | 0 | |
| 25203 Förderung des HBPG gmbH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 3,00 | 0 | 1 | |

Stellengliederung 2008

Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 7 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|-------|------------------|------|------|-------|------|------------------|-------|------|------|------|------------------|-------|------|-------|------|--------|------|-------|---|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW | | |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
| 28101 Altes Rathaus, Potsdam Forum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0 | 0 |
| 28102 Kulturstuerung, -entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0 | 0 |
| 28103 Kulturförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| 28199 FB-Leitung Kultur, Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1 | 0 |
| 27 Bibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,94 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0 | 1 |
| 27201 Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34,75 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 3,93 | 12,80 | 1,00 | 0,00 | 10,53 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,75 | 4 | 0 |
| 27202 Landesbibliothek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,85 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,85 | 1 | 0 |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 8 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|-----|-----|-------|--------------------------|-----|-----|-----|------|--------------------------|----|----|----|-------|------------------|------|---|-------|----|--------|--|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 28 Öffentliche Weiterbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,50 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,50 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 1,50 | | 0 2 | |
| 27100 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 1,00 3,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 7,00 | | 0 0 | |
| 27300 Regionale Weiterbildung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 2,00 | | 0 0 | |
| 29 Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26300 Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,00 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,50 1,00 | | | | 0,00 0,00 6,00 20,00 | | | | | 1,00 0,00 2,50 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 31,00 | | 0 0 | |
| 32 Ordnung und Sicherheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 2,50 | | 0 1 | |
| 11195 Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 5,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 6,00 | | 0 0 | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 9 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|-----|-----|-------|--------------------------|-----|-----|-----|------|---------------------------------|----|----|----|----|------------------|---|---|-------|----|--------|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 12201 Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68,18 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 2,00 0,00 | | | | | 2,00 2,00 0,00 1,00 0,00 | | | | | | | | 8,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 1,00 1,00 0,00 20,50 | | | | | 4,50 0,00 17,50 15,68 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 60,18 | | 1 | 0 |
| 12202 Bürgerservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31,45 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 2,50 | | | | | 26,00 0,00 1,95 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 30,45 | | 1 | 0 |
| 12203 Straßenverkehrsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,80 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 1,00 1,00 3,00 14,50 | | | | | 3,90 0,00 17,00 2,40 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 42,80 | | 3 | 0 |
| 12204 Bußgeldangelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27,75 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 8,00 | | | | | 0,00 0,00 4,25 13,50 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 25,75 | | 1 | 0 |
| 12299 FB-Leitung Ordnung, Sicherheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | | 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 4,00 | | 0 | 0 |
| 57301 Märkte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 2,00 | | 0 | 0 |
| 35 Jugendamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,50 2,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 3,50 | | 0 | 2 |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 10 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|-------|-------|------------------|-------|------|------|--------|------------------|------|-------|-------|-------|--------|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | | 1 | | |
| 36399 FB-Leitung Jugendamt (inkl. Verwaltung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80,80 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,50 | 5,00 | 51,80 | 5,00 | 0,00 | 4,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,80 | 2 | 0 |
| 36501 Tageseinrichtungen für Kinder - kommunale Träger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,38 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 9,38 | 0 | 11 | |
| 36 Potsdamer Agentur zur Grundsicherung für Arbeitssuchende (PAGA) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43,70 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 29,80 | 2,90 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | 0 | 0 | |
| 37 Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 1 | |
| 12600 Brandschutzaufgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 113,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 17,00 | 17,00 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 83,50 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 8,50 | 0,00 | 7,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 29,50 | 2 | 0 | |
| 12699 FB-Leitung Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0 | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 11 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|------|-------|------------------|-------|-------|------|------|------------------|-------|------|-------|-------|--------|----|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 12700 Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,50 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,50 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 33,50 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 15,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 1 | 0 |
| 12800 Katastrophenschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 38 Soziales, Jugend, Gesundheit, Ordnung, Umweltschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,93 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 1,00 | 0,00 | 3,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,93 | 0 | 6 | |
| 12205 Lebensmittelüberwachung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0 | 0 | |
| 12206 Veterinäraufsicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 | |
| 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | |
| 31120 Hilfe zur Pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,40 | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0 | 0 | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 12 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|-------|------------------|------|------|-------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-------|------|-------|------|--------|-------|------|---|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | | | | |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | | | | |
| 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,25 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,25 | 0 | 0 |
| 31140 Hilfen zur Gesundheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| 31150 Hilfen zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0 | 0 |
| 31160 Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0 |
| 31199 FB-Leitung Soziales, Gesundheit, Umwelt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24,65 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,50 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 12,65 | 0,50 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,15 | 0 | 0 | |
| 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 |
| 31300 Hilfen für Asylbewerber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0 | 0 |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 14 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-------|------|--------|------|-------|---|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW | | | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | | | |
| 53701 Tierkörperbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,50 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | |
| 53702 Abfallentsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11,50 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0 | 0 |
| 53710 Bodenschutz, Altlasten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0 | 0 |
| 55400 Naturschutz, Landschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,50 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 | 0 | 1 |
| 55500 Land-, Forstwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0 | 0 |
| 56100 Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19,50 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 8,50 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 1 | 0 |
| 42 Kataster und Vermessung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0 | 0 |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 15 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|---------------------|-----|-------|-------|--------------------------|-----|-----|------|------|---|----|----|----|---|------------------|--|----|-------|---|--------|----|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | |
| 51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 2,00 1,00 6,50 1,50 | | | | | 1,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 16,50 | 0 | 0 | |
| 51102 Kataster und Landesvermessung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,34 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 2,00 | | | | 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 6,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 2,00 2,00 8,50 | | | | | 8,00 0,00 5,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 27,34 | 0 | 0 | |
| 51199 FB-Leitung Kataster, Vermessung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 1,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 1,00 | 0 | 0 | |
| 46 Stadtplanung und Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,50 0,00 | | | | 0,50 0,00 0,00 1,50 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 | | | 2,50 | 0 | 3 | |
| 51103 Stadtentwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,90 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 1,00 1,00 | | | | 1,00 5,00 1,00 2,00 | | | | | 1,90 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 14,90 | 0 | 0 | |
| 51104 Bauleitplanung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 | | | | 1,00 4,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 10,00 | 0 | 0 | |
| 51105 Planungsrecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 0,00 6,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 8,00 | 0 | 0 | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 16 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|-----|-----|-------|--------------------------|-----|-----|-----|------|---|----|----|----|----|------------------|---|-----|-------|----|--------|--|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | |
| 51198 FB-Leitung Stadtplanung, Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 1,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,50 1,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 3,50 | | 0 0 | | | | |
| 52100 Bauordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 1,00 1,00 | | | | 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 3,50 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 3,00 4,50 9,00 10,50 | | | | | 2,00 0,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 36,00 | | 2 1 | | | | |
| 47 Grün- und Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,50 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 1,00 1,00 0,00 0,00 | | | | | 1,00 0,00 0,50 2,50 0,00 0,00 | | | | | 6,50 | | 0 4 | | | | |
| 54100 Gemeindestraßen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 72,18 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 2,00 | | | | 1,50 11,50 18,00 9,43 | | | | | 1,00 0,00 14,00 13,75 1,00 0,00 | | | | | 72,18 | | 9 0 | | | | |
| 54199 FB-Leitung Grün-, Verkehrsflächen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 2,00 | | 0 0 | | | | |
| 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,95 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 1,00 | | | | 1,00 1,00 4,50 7,00 | | | | | 2,00 0,00 1,00 31,63 1,00 0,00 7,83 1,00 0,00 | | | | | 58,95 | | 2 4 | | | | |
| 55301 Friedhofs-, Bestattungswesen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42,15 | | | | | | |
| 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 0,00 0,00 0,00 | | | | 0,00 1,00 0,00 2,00 | | | | | 0,00 0,00 3,75 18,00 0,00 6,00 | | | | | 42,15 | | 1 1 | | | | |

Stellengliederung 2008
Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 17 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-------|------|-------|------|--------|-------|---|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | KU | KW | | | | |
| | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | 1 | | | | | | |
| 55302 Krematorium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,50 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 0 | 0 | |
| 48 Kommunalen Immobilienservice (Beamte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11199 Kommunalen Immobilienservice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 0 | |
| 49 Stadterneuerung und Denkmalpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0 | 3 | |
| 51106 Stadterneuerung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 0 | 0 |
| 51197 FB-Leitung Stadterneuerung, Denkmalpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1 | 0 | |
| 52202 Förderung des Wohnungsbaus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0 | 0 | |

Stellengliederung 2008

Auteilung nach Produkten

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

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

Datum: 13.05.2008 Zeit: 14:14

Seite 18 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|------|-------|-------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|-------|---|--------|----|--|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | 2Ü | 2 | 1 | KU | KW | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | | | | | | |
| 52300 Denkmalschutz, -pflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,75 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,75 | 2 | 0 | | |
| 90 GB 9: Oberbürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11109 Verwaltungsführung - OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0 | 0 | | |
| 11122 Personal Gesamtverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0 | 1 | | |
| 11141 Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,25 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,25 | 0 | 0 | | |
| 11142 Gleichstellung, Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1 | 0 | | |
| 11143 Personal-, Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5,25 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,75 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 1 | 0 | | |
| 11144 Presse-, Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,00 | | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 1 | 0 | | |

Stellengliederung 2008

Beamte und tariflich Beschäftigte

Stichtag: 01.02.2008

Auteilung nach Produkten

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

Datum:13.05.2008 Zeit:14:14

Seite 19 von 19

| Organisationseinheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------------|-------|-------|-------|------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|------|-------|------------------|------|-------|---------|-------|--------|---|
| Wahlbeamte | | | | | | | | | Höherer Dienst | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Einfacher Dienst | | | Summe | | Anzahl | |
| B9 | B8 | B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | A16 | A15 | A14 | A13hD | A13gD | A12 | A11 | A10 | A9gD | A9mD | A8 | A7 | A6 | A5 | | | | Summe | Anzahl | | | |
| | | | | | | | | | 15Ü | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2Ü | 2 | | 1 | KU | KW | |
| 11145 Rechnungsprüfung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14,00 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0 | 0 |
| 57100 Wirtschaftsförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12,30 | | | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,80 | 3,00 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,30 | 0 | 0 |
| S | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,00 | 5,00 | 9,00 | 5,50 | 12,00 | 18,00 | 15,50 | 5,00 | 20,00 | 44,00 | 55,00 | 1,00 | 0,00 | | | | 202,00 | | | |
| | | | | | | | | | 3,00 | 18,00 | 20,00 | 38,65 | 34,80 | 125,70 | 135,13 | 458,38 | 163,70 | 2,40 | 234,60 | 236,94 | 8,00 | 10,00 | 33,08 | 4,25 | 0,00 | 1526,61 | 59 | 87 | |

Nachwuchskräfte**Stichtag: 01.02.2008**

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

Datum:14.05.2008 Zeit:09:17

Seite 1 von 1

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

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

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

SB 15 **Verwaltungsmanagement**

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

Übernahme der Freistellungsphasen des Kommunalen Immobilienservices

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

Zusätzlicher Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2008

Stand 13.05.2008

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

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

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

FB 24 **Kultur und Museum**

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

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

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

FB 35 **Jugendamt**

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

FB 37 **Feuerwehr**

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

Zusätzlicher Stellenbedarf für die Haushaltssatzung 2008

Stand 13.05.2008

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

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

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

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

FB 47 **Grün- und Verkehrsflächen**

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

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

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

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

FB 49 **Stadterneuerung und Denkmalpflege**

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

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

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

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

906 **Marketing und Kommunikation**

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

Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

| Stelle | Stellenbezeichnung | Stelle in VZE | Stelle des Vorjahres | Dauer des Freistellungsblockes | | | |
|------------|----------------------------------|---------------|----------------------|--|------------|-----|------------|
| | | | | | | | |
| 113 000 09 | SB Kostenleistungsrechnung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.12.2008 | bis | 30.11.2013 |
| 113 100 01 | AGL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.03.2008 | bis | 31.12.2012 |
| 115 100 02 | Einnahmeverteilung, unbarer ZVK | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.09.2005 | bis | 31.08.2010 |
| 115 100 07 | Buchhalter/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.11.2007 | bis | 31.05.2011 |
| 115 300 03 | SB Vollstreckung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2010 | bis | 30.06.2015 |
| 151 000 05 | SB Sicherheitsingenieur | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2006 | bis | 31.12.2010 |
| 151 102 03 | SB Kindergeld | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.05.2006 | bis | 31.03.2008 |
| 151 102 06 | Bezügerechner | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2006 | bis | 31.08.2009 |
| 151 102 08 | Bezügerechner | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2006 | bis | 30.04.2009 |
| 151 102 12 | Bezügerechner | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.12.2004 | bis | 30.11.2008 |
| 151 301 01 | SB Organisation | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.11.2008 | bis | 30.06.2013 |
| 151 301 02 | SB Organisation | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2004 | bis | 31.03.2008 |
| 151 302 04 | SB Aus- und Fortbildung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.03.2006 | bis | 28.02.2010 |
| 151 400 10 | Bibl. Formalerschließung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.05.2008 | bis | 30.11.2012 |
| 151 400 18 | Schreibkraft | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 31.10.2008 | bis | 30.01.2013 |
| 151 400 20 | Bibl. Formalerschließung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.10.2008 | bis | 31.08.2013 |
| 151 410 01 | Sekretariat | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2004 | bis | 31.08.2008 |
| 151 410 10 | Kassierer, Badewart | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.05.2005 | bis | 30.04.2010 |
| 151 410 11 | Schreibkraft | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2005 | bis | 31.08.2008 |
| 151 410 16 | Schulhausmeister Gesamtschule 18 | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2005 | bis | 30.06.2010 |
| 151 410 17 | BL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.01.2006 | bis | 31.12.2008 |
| 151 410 18 | SB Bauleitung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.03.2006 | bis | 31.08.2008 |
| 151 410 19 | SB Bauleitung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2006 | bis | 28.02.2009 |
| 151 410 20 | Schulhausmeister | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2006 | bis | 30.11.2008 |
| 151 410 22 | SB Haushalt | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2006 | bis | 30.06.2008 |
| 151 410 23 | SB Bauleitung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.02.2007 | bis | 31.08.2009 |
| 151 410 24 | Handwerker | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2007 | bis | 31.03.2012 |
| 151 410 25 | Schulhausmeister | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.08.2007 | bis | 31.07.2012 |
| 151 410 26 | SB Haushaltsangelegenheiten | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2007 | bis | 31.08.2012 |
| 151 410 53 | Badewart | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.04.2005 | bis | 31.01.2010 |
| 151 410 55 | Heizer | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.11.2006 | bis | 31.12.2010 |

Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|------------|-----|------------|
| 154 200 09 | SB Poststelle | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.08.2005 | bis | 31.07.2009 |
| Stelle | Stellenbezeichnung | Stelle in VZE | Stelle des Vorjahres | Dauer des Freistellungsblockes | | | |
| 154 300 59 | Kfz-Schlosser | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.10.2004 | bis | 30.09.2008 |
| 155 000 04 | SB DV-Organisation | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.08.2005 | bis | 31.01.2008 |
| 160 000 03 | FBL, BL 16.1 | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.02.2007 | bis | 31.08.2009 |
| 161 100 02 | Justiziar | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.03.2011 | bis | 31.01.2014 |
| 211 000 01 | BL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2008 | bis | 31.10.2013 |
| 211 100 51 | Handwerker | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.04.2004 | bis | 31.01.2008 |
| 212 100 02 | ADV-Koordinator, SB | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.12.2006 | bis | 30.11.2009 |
| 212 200 03 | SB Neuausstattung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.04.2004 | bis | 30.04.2008 |
| 212 200 05 | SB Lehr- und Lernmittel | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2008 | bis | 30.06.2009 |
| 213 308 59 | Platzmeister | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.08.2005 | bis | 31.10.2009 |
| 214 107 02 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2007 | bis | 31.05.2010 |
| 214 114 02 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.09.2006 | bis | 31.01.2009 |
| 214 201 02 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2007 | bis | 30.06.2010 |
| 214 207 01 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.07.2007 | bis | 31.07.2010 |
| 214 303 01 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.05.2007 | bis | 30.06.2009 |
| 214 303 02 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2006 | bis | 31.03.2008 |
| 214 303 03 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2007 | bis | 31.05.2010 |
| 214 504 03 | Verwaltungsleiter/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.08.2005 | bis | 31.01.2009 |
| 214 601 09 | Schulsekretärin | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2004 | bis | 31.08.2008 |
| 214 701 07 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2004 | bis | 31.10.2008 |
| 214 702 02 | Erzieher/in, Stellvertreter | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2004 | bis | 31.10.2008 |
| 214 702 23 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2005 | bis | 31.01.2010 |
| 214 703 05 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2005 | bis | 28.02.2010 |
| 214 703 08 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2005 | bis | 31.10.2009 |
| 214 703 12 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.10.2008 | bis | 28.02.2013 |
| 214 703 16 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2005 | bis | 28.02.2010 |
| 214 703 18 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2008 | bis | 31.10.2012 |
| 214 703 26 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2008 | bis | 31.12.2012 |
| 214 703 27 | SB Verwaltung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.08.2007 | bis | 31.05.2011 |
| 214 703 30 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.02.2007 | bis | 31.01.2011 |
| 214 703 39 | Erzieher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.12.2008 | bis | 30.04.2013 |
| 215 000 05 | Betriebsleiter, Oberschwimmer | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2007 | bis | 31.05.2010 |

Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

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

Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

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

Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

| Stelle | Stellenbezeichnung | Stelle in VZE | Stelle des Vorjahres | Dauer des Freistellungsblockes | | | |
|------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--|------------|-----|------------|
| 461 000 14 | SB Verkehrszählungen | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.05.2005 | bis | 31.10.2009 |
| 463 000 01 | BL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.10.2006 | bis | 31.12.2008 |
| 463 000 02 | SB Beurteilung vom Bauvorhaben | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.10.2006 | bis | 31.12.2008 |
| 463 000 05 | SB Beurteilung vom Bauvorhaben | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.06.2004 | bis | 31.07.2008 |
| 465 100 02 | techn. SB | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.10.2008 | bis | 31.01.2013 |
| 465 200 05 | techn. SB | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2008 | bis | 31.10.2012 |
| 465 300 05 | techn. SB | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.08.2008 | bis | 30.09.2012 |
| 465 300 08 | SB Bußgeld, Ordnungsbeh. | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.10.2008 | bis | 31.12.2012 |
| 465 400 08 | SB Grunddienstbarkeiten | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.11.2007 | bis | 30.09.2011 |
| 471 300 01 | AGL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.03.2008 | bis | 28.02.2012 |
| 471 400 01 | AGL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.10.2007 | bis | 31.07.2011 |
| 471 400 05 | SB Koordinierung, Gestattungen | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2006 | bis | 30.11.2008 |
| 472 000 02 | Sekretariat | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.08.2007 | bis | 31.12.2010 |
| 472 100 02 | AGL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.03.2006 | bis | 28.02.2009 |
| 472 210 62 | Gärtner - C | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2007 | bis | 31.12.2009 |
| 472 220 59 | Gärtner | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 27.05.2006 | bis | 29.02.2008 |
| 473 120 51 | Gartenarbeiter - D | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2007 | bis | 31.12.2009 |
| 473 120 54 | Gartenarbeiter - B | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.11.2008 | bis | 30.09.2010 |
| 473 300 60 | Urnenversand - I | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2008 | bis | 31.08.2009 |
| 474 200 02 | SB Bauleitung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.04.2006 | bis | 30.09.2008 |
| 474 200 06 | Bauaufseher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2006 | bis | 31.12.2008 |
| 474 300 05 | Bauaufseher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 24.08.2007 | bis | 30.07.2010 |
| 474 500 01 | AGL | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.08.2008 | bis | 31.08.2012 |
| 474 500 03 | Begeher/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.11.2006 | bis | 31.03.2009 |
| 474 520 55 | Straßenwärter/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.01.2008 | bis | 31.12.2010 |
| 474 520 57 | Straßenwärter/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 16.04.2006 | bis | 31.01.2008 |
| 474 520 61 | Straßenwärter/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2007 | bis | 31.05.2010 |
| 490 000 03 | Jurist | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.09.2005 | bis | 31.08.2008 |
| 491 000 04 | SB Projektsteuerung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.05.2006 | bis | 30.04.2009 |
| 491 000 05 | SB Projektsteuerung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.11.2008 | bis | 31.07.2013 |
| 491 000 10 | SB Grundstücke, Bodenordnung | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.06.2006 | bis | 30.11.2008 |
| 491 000 12 | Zeichner/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.04.2007 | bis | 31.03.2012 |
| 492 000 03 | Konservator/in | 0,50 | 0,50 | Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellungsphase vom | 01.07.2006 | bis | 31.12.2008 |

Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind

(Teil 3 - Besondere Abschnitte)

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

VI. Wirtschaftspläne
und
Jahresrechnungen

Eigenbetriebe

Stadtbeleuchtung Potsdam

(vorbehaltlich der Beschlussfassung der SVV)

Vorbericht zur Planung 2008

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

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

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

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

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

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

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

Vorbericht zur Planung 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorbericht zur Planung 2008

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

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

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

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

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

Potsdam, 19.11.2007

Schwanke
Werkleiter

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

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

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.*)

Ort, Datum

Oberbürgermeister

*) nur bei Genehmigung

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

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

Stadtbeleuchtung Potsdam
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Einnahmen und Ausgaben

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

Erfolgsplan des Eigenbetriebes Stadtbeleuchtung Potsdam für das Jahr 2008

UMSATZERLÖSE

€

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

1. Leistungen für die Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen

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

954.500,00

954.500,00

2. Leistungen zur Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen

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

250.000,00

150.000,00

3. Leistungen zur Unterhaltung von Lichtsignalanlagen

412.000,00

4. Leistungen zur Unterhaltung innenbeleuchteter Verkehrszeichen
und Parkscheinautomaten

140.000,00

5. Leistungen zur Unterhaltung Parkleitsystem

8.000,00

6. Leistungen für Elektropoller

5.000,00

7. Leistungen für Illumination

10.000,00

975.000,00

gesamt Stadt

1.929.500,00

II. Sonstige Erträge

Vermietungen, Verkäufe, Auflösung Sonderposten u. a.

-

III. Fremdaufträge

-

1.929.500,00

Aufwand Plan 2008

1. Material

alle Angaben in T€

- Rohstoffe

403,00

403,00

2. Hilfs- und Betriebsstoffe

- Hilfs- und Betriebsstoffe (VK, DK)

20,00

- Werkzeuge

2,50

- Kleinmaterial

1,30

- Energiekosten Gebäude und Maschinen

1,40

- Wärmeenergie

28,00

- Wasser

4,50

57,70

3. bezogene Leistungen

- Tiefbau und Spezialtechnik

256,00

- Reparaturen an Anlagevermögen

-

- Energiekosten Poller

-

- sonstige Reparaturen

3,50

- Frachten

-

- Entsorgung Lampen, Maste

6,60

- Kfz-Reparaturen

25,40

291,50

Zwischensumme

752,20

Übertrag von Seite 1

alle Angaben in T€

752,20

4. Personalaufwand

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

5. Abschreibungen

| | | |
|--|-------|-------|
| | 80,00 | 80,00 |
| | <hr/> | |

6. Mieten, Gebühren

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

Zwischensumme

1.735,85

Übertrag von Seite 2

alle Angaben in T€

1.735,85

7. Büromaterial, Zeitschriften

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

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

**Finanzplan
für die Wirtschaftsjahre 2008 - 2012**

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

Stadtbeleuchtung Potsdam
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

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

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

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

Anmerkung

1) Wirtschaftsjahr

2) Vorjahr

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

Stadtbeleuchtung Potsdam
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

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

Anmerkung

1) Wirtschaftsjahr

2) Vorjahr

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

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

5) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Vermögensplan 2008

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

Investitionsplanung 2008

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Hubarbeitsbühne 22 m

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

Folgelasten:

Bemerkungen:

Erneuerung der Hubarbeitsbühne P - EH 543

Finanzierung:

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

Unterschrift:

Potsdam, den

Investitionsplanung 2008

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Betriebsverlagerung zum Buchhorst

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

Folgelasten:

Bemerkungen:

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

Finanzierung:

Zweckgebundene Rücklagen

Unterschrift:

Potsdam, den

Investitionsplanung 2008

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Meß- und Computertechnik

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

Folgelasten:

Bemerkungen:

Erneuerung Meß- und Computertechnik

Finanzierung:

Amortisationen

Unterschrift:

Potsdam, den

Investitionsplanung 2008

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

Büro- und Werkstattausrüstung

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

Folgelasten:

Bemerkungen:

Büro- und Werkstattausrüstung

Finanzierung:

Amortisationen

Unterschrift:

Potsdam, den

Investitionsplanung 2008

Beginn der Maßnahme: 01.01.2008

Ende der Maßnahme: 31.12.2008

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme/Investförderungsmaßnahme:

geringwertige Wirtschaftsgüter

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

Folgelasten:

Bemerkungen:

geringwertige Wirtschaftsgüter

Finanzierung:

Amortisationen

Unterschrift:

Potsdam, den

Stadtbeleuchtung Potsdam

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Stellenplan Angestellte und Arbeiter 2008

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

Stadtbeleuchtung Potsdam

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Stellenplan Angestellte und Arbeiter 2008

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

Bilanzdaten (Stadtbeleuchtung Potsdam)

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

GuV-Daten (Stadtbeleuchtung Potsdam)

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

Kommunaler Immobilien Service

Wirtschaftsplan 2008

(Stand: 22.02.2008)

K ommunaler
I mmobilien
S ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

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

Vorbericht

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

Der Wirtschaftsplan berücksichtigt folgende Prämissen:

1. Investitionsprogramm

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

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

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

2. Finanzierung der Hauptfeuerwache

Die Landeshauptstadt Potsdam hat dem KIS die Aufgabe übertragen, eine neue Hauptfeuerwache zu bauen. Die Kreditaufnahme in den Jahren 2007 und 2008 mit insgesamt 19.3 Mio. € (davon 2007: 8,0 Mio. € und 2008: 11,3 Mio. €) sowie die Darlehenszinsen und -tilgungen wurden in den Wirtschaftsansätzen berücksichtigt.

3. Mieten

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

4. Bewirtschaftungskosten

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

Wirtschaftsplan 2008

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

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

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

1. Es werden festgesetzt

| | |
|----------------------------|--------------|
| 1.1. im Erfolgsplan | |
| die Erträge | 31.354.087 € |
| die Aufwendungen | 30.846.017 € |
| der Jahresgewinn | 508.070 € |
| der Jahresverlust | |

1.2. im Vermögensplan

| | |
|---------------|--------------|
| die Einnahmen | 37.826.988 € |
| die Ausgaben | 37.826.988 € |

2. Es werden festgesetzt

| | | |
|---|-----|--------------|
| der Gesamtbetrag der Kredite | auf | 16.355.016 € |
| | | |
| 2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | auf | 12.000.000 € |
| | | |
| 2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite | auf | 3.000.000 € |

Ort, Datum

Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung

Oberbürgermeister

Erfolgsplan

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

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Für das Jahr 2008 wurden die Mieten nahezu konstant gehalten, berücksichtigen jedoch die Veränderungen bei den Abschreibungen und Zinszahlen in Folge der Neubewertung des Anlagevermögens, Neuzugänge, Abgänge, eine 3-prozentige Absenkung gemäß den Vorgaben des HSK sowie den geänderten Ausweis von Hausmeisterkosten als Bestandteil der Betriebskosten.

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

- (2) Die Nebenkosten berücksichtigen die gestiegenen Verbrauchskosten sowie den geänderten Ausweis von Hausmeisterkosten. Von den Nebenkosten in Höhe von 11.383.414 Euro in 2008 entfallen auf die LH Potsdam 11.240.600 Euro.
- (3) Unter Dienstleistungen sind die Erlöse aus der Verwaltung des Finanzvermögens zusammen gefasst. Basis für die Ermittlung sind die Personalkosten.
- (4) Hierunter fallen Erlöse von Dritten, u.a. aus der Erstattung von Miet- und Leasingkosten sowie der Verwertung von Grundstücken.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen die bereits beschlossenen Tarifsteigerungen. Die Absenkung gegenüber 2007 resultiert im Wesentlichen aus dem geänderten Ausweis der Hausmeisterkosten unter den Bewirtschaftungskosten.
- (7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände und Beratungskosten.
- (9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.

Vermögensplan

Aktiva

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

*) Rundungsdifferenzen von 1 € wurden nicht angeglichen

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

Passiva

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

*) Rundungsdifferenzen von 1 € wurden nicht angeglichen

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

Finanzplan

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

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008

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

Erläuterungen zum Finanzplan Teil A

- (1) Hier sind alle Zuführungen der LH Potsdam für die geplanten Investitionen gemäß Investitionsplan der LHP berücksichtigt. Die Höhe der Zuführungen ist mit dem Haushalt der LH Potsdam abgestimmt. Im Vermögensplan werden diese Zuführungen in die Sonderposten eingestellt und anteilig entsprechend der Abschreibungen aufgelöst.
- (2) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.
- (3) Zu der Höhe der Kreditaufnahmen wird auf den Investitionsplan des KIS verwiesen.
- (4) Die sonstigen Einnahmen beeinhalt den geplanten Jahresgewinn, die Veränderungen der Forderungen und sonstige liquiditätswirksame Einnahmen.
- (5) Die Auflösung der Sonderposten erfolgt erfolgswirksam anteilig zur Abschreibung mit dem Prozentsatz, zu dem das bezuschusste Wirtschaftsgut abgeschrieben wird.
- (6) Die Investitionen entsprechen dem Investitionsplan des KIS.
- (7) Die Tilgung der Altkredite verläuft entsprechend dem mit der LHP abgestimmten Tilgungsplan. Dazu kommen die Tilgungen für die vom KIS aufgenommenen Kredite.
- (8) Die sonstigen Ausgaben berücksichtigen u.a. die Veränderungen in den Verbindlichkeiten, die aktivierten Leistungen zur Projektsteuerung und sonstige liquiditätswirksame Ausgaben.

Finanzplan

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

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2008

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

Vermögensplan

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

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

Erläuterungen

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

Vermögensplan

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2008

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

Erläuterungen

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

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

* Aufteilung entsprechend dem Investitionsplan:

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

** Kreditaufnahmen:

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

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

Stellenübersicht 2008 Kommunalen Immobilienservice Stichtag: 01.01.2008

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

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

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

Stellenübersicht 2008 - Kommunalen Immobilienservice Stichtag: 01.01.2008

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

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

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

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

Investitionsprogramm KIS

I. Investitionen aus Investitionszuschuss LHP

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

Legende: F: Fortführung entsprechend Investprogramm der LHP

N: Neumaßnahme entsprechend Prioritätensetzung

II. Investitionen aus Kreditaufnahmen KIS

II.1 rentierliche Energiesparmaßnahmen

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

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

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

Nachrichtlich:

Übersicht über das Sanierungsprogramm für Kitas und Schulen

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

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

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

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

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

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

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

**Summe Investitionszuschuss Maßnahmenpakete Kitas u. Schulen
(Pkt f+g)**

14.159.000 € 1.700.000 € 2.500.000 € 2.500.000 € 7.459.000 €

Erläuterung zum Investitionsplan 2008

Investitionen aus Zuschüssen der LHP

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

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

Neu-Investitionen mit Kreditaufnahme durch den KIS

Rentierliche Energiesparmaßnahmen (ab 2008)

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

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

Brandschutz und Sicherheit KITA/Schulen

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

Investitionen aus Verkaufserlösen

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

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

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

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2005

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Bilanz zum 31. Dezember 2005

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

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

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

Anlage 2

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

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

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

Potsdam, 08. November 2007

WIKOM Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft




Lanfermann
Wirtschaftsprüferin


Laehn
Wirtschaftsprüfer

Gesellschaften mbH

Brandenburgische Philharmonie
Potsdam GmbH i.L.

Wirtschaftsplan 2008

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

Stand 07.08.2007

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

Wirtschaftsplan 2008

Erläuterungen

Honorar für Liquidation

Ausgaben für Lohn und SV-Beiträge für die Liquidatorin.

Abfindungen an MusikerInnen

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

Im Jahr 2008 haben noch 5 MusikerInnen Anspruch auf Abfindungszahlungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

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

Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.

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

Bilanzdaten (Brandenburgische Philharmonie Potsdam GmbH i.L.)

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

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

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

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

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

| Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01. bis 31.12.2006 | 2006 in € | | 2005 in € |
|---|---------------|------------------|------------------|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | | 109.269,23 | 95.589,46 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 9.244,81 | | 2.665,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>578,02</u> | 9.822,83 | 548,17 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 6.633,95 | 6.002,56 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>0,00</u> | <u>75,68</u> |
| 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 92.812,45 | 86.449,41 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -89,52 | 0,00 |
| 6. Jahresergebnis | | <u>92.901,97</u> | <u>86.449,41</u> |

Bürgerhaus am Schlaatz GmbH

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

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

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

Anlage 1

Anlage: Erläuterung Konto 2302

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

Anlage 1

Anlage: Erläuterung Konto 2303

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

Anlage: Erläuterung Konto 2661

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

Bilanzdaten (Bürgerhaus am Schlaatz)

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

GuV-Daten (Bürgerhaus am Schlaatz)

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

EGF Entwicklungsgesellschaft Fahlrad mbH

Bilanzdaten (EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH)

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

GuV-Daten (EGF Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH)

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

Hans-Otto-Theater GmbH Potsdam

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

Stand: 12.11.2007

Personalausgaben

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

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

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

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

Sachausgaben

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

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

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

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

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

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

Einnahmen

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

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

Bilanzdaten (Hans Otto Theater GmbH)

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

GuV-Daten (Hans Otto Theater GmbH)

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

Klinikum „Ernst von Bergmann“ gGmbH

Wirtschaftsplan

für das
Geschäftsjahr
2008

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2008

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

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

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

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

Bilanzdaten (Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH)

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

GuV-Daten (Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH)

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

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH

Wirtschaftsplan 2008

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Stand 16.11.2007

Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.

Am Alten Markt 9

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

Inhaltsverzeichnis

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

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

A) Erfolgsplan – Erträge

Auf der Grundlage der Beschlußempfehlung des Aufsichtsrates vom 14.06.2005 zum 01.01.2006, 0:00 Uhr die Liquidation der Gesellschaft einzuleiten, wurde der vorliegende Wirtschaftsplan für das Jahr 2008 erarbeitet.

1. Erträge aus Vermögensverwaltung

Nicht mehr benötigte Vermögensgegenstände werden zum Verkauf angeboten.

B) Erfolgsplan – Aufwand

1. Personal

In dem Wirtschaftsplan sind Personalkosten für die Liquidatorin der Gesellschaft und für Aushilfenkräfte, die bei der Archivierung der Unterlagen und dem Verkauf der des Inventars helfen, eingeplant.

5. Instandhaltung und Verbrauch Büro sowie Geschäftsausstattung

5.1. Miete Räume

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

5.3. Instandhaltung technisches Gerät

Es wurden finanzielle Mittel zur Wartung des Kopierers und der EDV-Technik eingestellt.

5.4. Unterhaltung Büroräume

Kosten für Reinigung der Büroräume.

5.6. Unterhalt Fuhrpark

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

6. Geschäftsbetrieb

Hier wurden finanzielle Mittel für noch benötigtes Büromaterial, Porto, Telefongebühren eingeplant.

7. Fremdleistungen

Diese Positionen beinhalten finanzielle Mittel für die monatliche Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Steuerberatung und Gebühren für die Prüfung des Jahresabschlusses 2007 durch den Wirtschaftsprüfer.

8. Sonstiger betrieblicher Aufwand

8.1. Gebühren und Beiträge

Werden für Bekanntmachung zwecks Auflösung der Gesellschaft und Kontoführungsgebühren bei der Hausbank benötigt.

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

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

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

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

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

| 10. Steuern | | | | | |
|--------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | Ist 2005 | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
| | Zwischensumme | 210 | 210 | 200 | 200 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Ist 2005 | Ist 2006 | Plan 2007 | Plan 2008 |
| | | | | | |
| | Gesamtsumme Aufwand | 933.088 | 681.813 | 643.400 | 73.700 |
| | | | | | |

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

Bilanzdaten (Kulturhauptstadt Potsdam 2010 GmbH i.L.)

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

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

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

Musikfestspiele Potsdam Sanssouci GmbH

(vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung)

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

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

Bilanzdaten (Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gmbH)

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

GuV-Daten (Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH)

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

PRO POTSDAM GmbH

PRO POTSDAM GmbH

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

PRO POTSDAM GmbH

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

PRO POTSDAM GmbH

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

PRO POTSDAM GmbH

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

PRO POTSDAM GmbH

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

Darlehensaufnahmen 2008

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

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

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| gesamt: | 21.698.000 |
| davon Auszahlung in 2008 | 14.987.000 |
| | 8.163.000 |
| Summe | 23.150.000 |

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2008 und zur Mittelfristplanung 2009 - 2017

Finanzplan

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

F01 (E01-03) Einnahmen aus Mieten

| | | |
|---|--|--|
| <p>Die Mieterlöse werden durch geringere Gewerbemieten und höhere Leerstände leicht geringer ausfallen, als im WP2007 erwartet. Durch umfangreiche Wohnungsverkäufe am Jahresende 2006 gehen die Mieterlöse in 2007 gegenüber dem Vorjahr zurück.</p> | <p>Leichter Anstieg durch Mietanpassungen und Neuvermietungen in den Jahren 2007 und 2008.</p> | <p>In 2009 weiterer Rückgang der Mieterlöse im Wesentlichen wegen des geplanten Verkaufs der WEG-Wohnungen in 2008. In den Folgejahren Anstieg der Mieten durch Modernisierungen und Neubau. Darüber hinaus wurde ab 2010 von Steigerungen durch Mietanpassungen und Neuvermietungen von durchschnittlich zwei Prozent pro Jahr ausgegangen. Dabei wurde unterstellt, dass sich die Mietentwicklung der allgemeinen Preissteigerung und vor allem den steigenden Baupreisen anpasst. Demgegenüber stehen Abgänge aus der Abwicklung des Restitutionsbestandes bis 2012 und weiteren Verkäufen. Durch Verkauf und Sanierung wird mit einem weiteren Rückgang der Erlösschmälerungen auf etwa drei Prozent ab dem Jahr 2016 gerechnet.</p> |
|---|--|--|

F02 (E04) Einnahmen aus Hausbewirtschaftung

(Umlagenerlöse, Zuschüsse und Bestandsveränderungen)

| | | |
|---|--|--|
| <p>Diese Position entspricht im Wesentlichen den Erlösen aus der Umlagenerlöseabrechnung.</p> | <p>Ab 2008 weiter ansteigend, analog zur Entwicklung der Betriebskosten (siehe F10).</p> | |
|---|--|--|

F03 (E05) Einnahmen aus Leistungen im Unternehmensverbund

| | | |
|---|---|--|
| <p>Einnahmen im Wesentlichen aus Dienstleistungen im Unternehmensverbund (Rechnungs- und Personalwesen, IuK). Daneben Einnahmen aus Ergebnisübernahme aus den Tochterunternehmen.</p> | <p>Die Ergebnisübernahme aus der POLO entwickelt sich im Wesentlichen durch Provisionszahlungen entsprechend dem Verkaufsvolumen der PRO POTSDAM.</p> | |
|---|---|--|

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

F04 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen

| | | |
|--|---|--|
| <p>Geringere Erlöse durch Verschiebung einiger Verkäufe ins Jahr 2008.</p> | <p>In 2008 ist der Verkauf der übrigen WEG-Wohnungen geplant.</p> | <p>Geplant ist der Verkauf weiterer Wohnungen aus dem Bestand an Altbauten und Ein- bis Dreifamilienhäusern im Rahmen des Portfoliomanagements. Der Verkauf der Flächen in der Speicherstadt ist für die Jahre 2010-2012 geplant. Für die in den Jahren 2008-2011 von der Stadt zu erwerbenden Grundstücke ist der Verkauf in den Jahren 2011-2014 vorgesehen.</p> |
|--|---|--|

F05 Einnahmen aus Zugang von Darlehen

| | | |
|--|--|---|
| <p>Zugang durch Verschiebung von Bauvorhaben geringer als geplant.</p> | | <p>Darlehenszugänge entsprechend der Entwicklung des Bauvolumens.</p> |
|--|--|---|

F06 (E08) Sonstige Einnahmen

| | | |
|---|--|--|
| <p>Im Wesentlichen Erbbaupacht und sonstige Erträge aus Hausbewirtschaftung, Bautätigkeit, Verkäufen, Schadensersatz.</p> | | |
|---|--|--|

F07 (E09) Einnahmen aus Zinserträgen und Beteiligungen

| | | |
|--|--|--|
| <p>Neben Zinserträgen sind für 2007 Einnahmen aus dem Grundstücksverkauf der Terraingesellschaft Neubabelsberg (TNB) eingeplant (durch Cashmanagement (Darlehensvertrag) erfolgt Zahlungsfluss in 2007).</p> | | <p>Sinkende Zinserträge durch den Einsatz liquider Mittel für Investitionen und zur Reduzierung des Fremdkapitalanteiles und des Kapitaldienstes. In 2015 Zinserträge aus Finanzanlagen.</p> |
|--|--|--|

F10 (E10) Ausgaben für die Hausbewirtschaftung

(Betriebskosten, Grundsteuer)

| | | |
|---|--|--|
| <p>Gegenüber 2006 wird ein Anstieg der Betriebskosten von 9 % erwartet, vor allem durch die Erhöhung der Fernwärmekosten um etwa 20 %. Durch den Verkauf von 800 Wohnungen am Jahresanfang fällt der Anstieg aber geringer aus.</p> | <p>Weitere Preiserhöhung von insgesamt 5 % erwartet.</p> | <p>Da die Betriebskosten in starkem Maß von der Entwicklung der Energiepreise abhängen, wird von einem Anstieg der Kosten in Höhe von 4 % in 2009 und 2010, 3 % ab 2011 ausgegangen.</p> |
|---|--|--|

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

F11 (E11) Ausgaben für Instandhaltung

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

F12 (E12) Ausgaben für Quartiersmanagement und demografischen Wandel

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

F13 Ausgaben für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme

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

F14 Ausgaben für Neubau/Grundstücksentwicklung

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

F13a Ausgaben für Investitionen/Innovationen (Gebäudetechnik)

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

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

F15 Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken/Beteiligungen

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

F16 (E15) Ausgaben für Personal

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

F17 (E16) Ausgaben für sächliche Verwaltungskosten

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

F18 (E17) Ausgaben für Leistungen im Unternehmensverbund

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

F19 Ausgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

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

F20 (E18) sonstige Ausgaben

(incl. Ausgleichsbeträge/KAG)

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

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

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

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

Erfolgsplan (zum Finanzplan abweichende Positionen)

E01 Erträge aus Wohnungsmieten

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

E02 Erträge aus Gewerbemieten

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

E03 Erlösschmälerungen vom Mieterträgen

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

E06 Erträge aus Grundstücksverkäufen

(Saldo aus Buchgewinnen und -verlusten)

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

E07 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen

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

E09 Erträge aus Zinsen und Beteiligungen

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

E13 Aufwendungen für Modernisierungs-/Instandsetzungsprogramme

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

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

E14 Aufwendungen für Abschreibungen

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

E30 Ergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)

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

E40 Cashflow

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

Bilanzdaten (PRO POTSDAM GmbH)

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

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

GuV-Daten (PRO POTSDAM GmbH)

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

Stadtwerke Potsdam GmbH

Ergebnisplan 2008

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

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

Finanzplan 2008

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

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

Investitionsplan 2008

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

Vorläufiger Personalplan 2008

unter dem Vorbehalt der Gremienzustimmung

| | | Plan |
|---|---------------|-----------|
| | | Anzahl |
| 1 | 2 | 3 |
| | Stammpersonal | 20 |
| | Auszubildene | 52 |
| | Gesamt | 72 |

mittelfristiger Finanzplan 2007 - 2011

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

*) 2010 - 2011 vorbehaltlich Fortsetzung Verkehrsleistungs- und Finanzierungsvertrag

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

Bilanzdaten (Stadtwerke Potsdam GmbH)

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

GuV-Daten (Stadtwerke Potsdam GmbH)

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

Technologie- und Gewerbezentrum Potsdam GmbH

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH Wirtschaftsplan 2008

Stand 14.09.2007

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

Bilanzdaten (Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH)

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

GuV-Daten (Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH)

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



Landeshauptstadt Potsdam

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