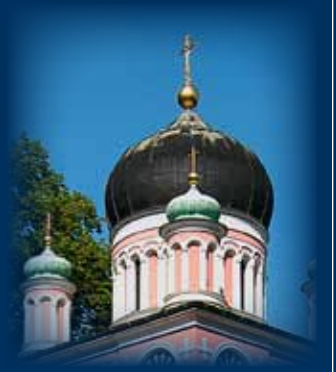
Landeshauptstadt
Potsdam







Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen für das Haushaltsjahr

Teil 1

2017

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

zur Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017

I. Vorbemerkung 1

II. Haushaltssatzung 3

III. Gesamtplan 15

IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes 21

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene 27

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

1.1. die Landeshauptstadt Potsdam in Zahlen

1.1.1. Wohngebiete 65

1.1.2. Größe des Gemeindegebietes 66

1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl 67

1.1.4. Die Altersgliederung der Bevölkerung 68

1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder 69

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen 70

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur 71

1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen 72

1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 74

1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel 75

1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen 77

1.4. Wichtigste Erträge/Aufwendungen 78

1.5. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 80
1.6. Darstellung der Schulden
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam 82
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen 83
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunaler Immobilien Service 85
1.7. Investitionen der Landeshauptstadt Potsdam
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur 86
1.7.1.1. Übersicht über Maßnahmen, denen eine neue Investitionsnummer zugeordnet wurde 88
1.7.2. Investitionsplan 89
1.7.2.1. Erläuterung zur Berechnung „Gesamtein- / -auszahlung“ 98
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 99
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See 100
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee 101
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept 102
1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres
1.8.1. Ergebnishaushalt 103
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit) 124
1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres 127
1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen 131
1.11. Entwicklung der Finanzmittel 132
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr 133
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS 134
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanentwurfes 2017 145
1.15. Bürgerhaushalt 2017 – Liste der Bürgerinnen und Bürger 151

1.16. Entwicklung des Vermögens 152
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP 153
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen 156
2. Anlagen
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV) 159
2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen 160
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) 162
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) 163
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV) 164
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV) 165
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV) ... 166
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV) 167
2.8. Produktübersicht 177
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung 185
4. Handlungsschwerpunkte und Beispiele zur Einführung einer Strategischen Steuerung
4.1. Handlungsschwerpunkte der Landeshauptstadt Potsdam 191
4.2. Beispiele zur Einführung einer Strategischen Steuerung 198
5. Deckungskreise 211
6. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV) 253
7. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)
7.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe 275
7.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften 297

I. Vorbemerkungen

Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Kämmerer den Entwurf einer Haushaltssatzung aufgestellt. Gemäß § 65 Abs. 1 BbgKVerf enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2017. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2018 bis 2020.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs liegen vorläufige Zahlen zum Jahresabschluss 2014 vor.
Daher werden im Entwurf des Haushaltsplanes 2017 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorvorjahreszahlen (2015) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2014 in den Plänen dargestellt.

Das Muster für den Finanzhaushalt zu § 5 Abs.1 i. V. m. § 13 KomHKV sieht vor, die eigenen Finanzmittelbestände zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres für den Haushalt darzustellen. Dieser Aufforderung kann die Landeshauptstadt mit dem Haushaltsplan 2017 aus technischen Gründen noch nicht gerecht werden.
Dazu werden dem Ministerium des Innern im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ergänzende Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Wie bereits bei den letzten Planungen umgesetzt, ist die Darstellung wieder als Budgetplan erfolgt.
Die Budgetpläne richten sich nach der Organisationsstruktur und bilden somit auch die Ebenen der Budgetverantwortung schlüssig ab.

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

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

II. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam

für das Haushaltsjahr 2017

Einwohner am 31.12.2015	167.745
Flächengröße des Stadt-Gebietes am 31.12.2015	187,68 km^2

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I/14, [Nr.32], S. 23), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom ……2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	**662.839.800 EUR**
ordentlichen Aufwendungen auf	**673.595.300 EUR**
außerordentlichen Erträge auf	**2.085.000 EUR**
außerordentlichen Aufwendungen auf	**2.085.000 EUR**

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	**612.106.700 EUR**
Auszahlungen auf	**641.328.900 EUR**

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**581.729.800 EUR**
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**591.626.400 EUR**
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	**30.376.900 EUR**
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	**46.284.200 EUR**
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**0 EUR**
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	**3.418.300 EUR**
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	**0 EUR**
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	**0 EUR**

§ 2
Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

600.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

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

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

§ 5

Wertgrenzen

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 50.000 EUR festgesetzt.

3. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 1.000.000 EUR festgesetzt.

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

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

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:

   a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis

      um 10.000.000 EUR auf 20.755.500 EUR und

   b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 5.000.000 EUR

   festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig.

2. Mehrerträge

   1. der Produktgruppen 311 - 313 und des Produktes 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den zugehörigen Produkten,
   2. der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
   3. der Produkte 36200, 36310, 36320, 36330, 36340 und 36600 im Bereich Hilfen zur Erziehung/Jugendförderung und Jugendarbeit erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
   4. aus der Betriebskostenabrechnung KIS erhöhen die Ansätze für Aufwendungen und periodenfremde Aufwendungen Betriebskosten an KIS im Rahmen der Betriebskostenabrechnung.

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

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

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

Auf der Ebene der Produkte werden Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte gebildet. Gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget. Die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind deckungsfähig, wenn nichts anderes festgelegt ist. Über die

Deckungsfähigkeit der einzelnen Ansätze kann die Kommune nach § 23 Abs. 1 KomHKV eigene Festlegungen treffen. In der LHP wird die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wie folgt geregelt:

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.

2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Vermerk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.

3. Im Geschäftsbereich 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche ein Budget.

4. Von Punkt 1 bis 3 ausgenommen sind:

    - Konten, die den Deckungskreisen nach Nr. 7-9 zuzuordnen sind
    - Konten, die in spezielle Deckungskreise eingebunden sind
    - Konten für Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
    - Konten, die zu 100% durch Zuwendungen oder Spenden gedeckt sind
    - sonstige Konten, für die eine Einbindung in die Deckungskreise nicht sinnvoll möglich ist.

5. Mehrerträge und Minderaufwendungen bei zweckgebundenen Mitteln dürfen nicht für andere als den bestimmten Zweck eingesetzt werden.

6. Bereits durch Rechtsgeschäfte gebundener aber noch nicht fälliger Aufwand darf nicht zur Deckung eingesetzt werden.

7. In jedem Geschäftsbereich (OB, GB1, GB2, GB3, GB4) und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:

    a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)
    b. Abschreibungen
    c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

    Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig.
    Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

8. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.

9. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
   Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
   Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbereiches gegenseitig deckungsfähig. Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

10. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.

11. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

12. Die Investitionsmaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 - Stadterneuerung) und die zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

13. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb einer Investitionsmaßnahme zu investiven Mehrauszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig. Ausnahmen hierzu bilden investive Mehreinzahlungen in den Kontenarten 682 (Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden) und 683 (Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen). Diese Einschränkung greift nicht für die Veräußerung von Fahrzeugen des FB 37, deren Verkaufserlös zur Finanzierung von neu anzuschaffenden Fahrzeugen eingesetzt wird.

14. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.

15. Haushaltsneutrale Planabweichungen in Bezug auf Mieten und Betriebskosten an KIS, die sich auf Grund von Maßnahmen im Zuge der Raumoptimierung ergeben, gelten (in Erweiterung von Nr. 9) auch zwischen den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

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

§ 8
Bewirtschaftungssperre

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind bis auf weiteres zu 90 **%** zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende Freigaben entscheidet bis 10.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 10.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung der geplanten Jahresergebnisse führt.

2. Von der vorstehenden Bewirtschaftungssperre von vornherein ausgenommen sind:
   - 2.1. Ansätze von Aufwendungen und Auszahlungen, die zu 100 % durch Erträge und Einzahlungen aus Fördermitteln des Bundes, des Landes oder Sonstiger gedeckt sind
   - 2.2. Aufwendungen und Auszahlungen, die in vollem Umfang durch bereits aus Vorjahren bestehende Verträge und Mitgliedschaften gebunden sind
   - 2.3. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises Soziale Leistungen
   - 2.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilienservice (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
   - 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 21 (Bildung und Sport), welche den Bildungsauftrag als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe zur Gewährleistung des Schul- und Wohnheimbetriebes umfassen (Produkte 21100 – Grundschulen, 21600 – Oberschulen, 21700 – Gymnasien, 21800 – Gesamtschulen, 22100 – Förderschulen, Förderklassen, 23100 – Oberstufenzentren, 23500 – Schulen des Zweiten Bildungsweges, 36710 – Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende, Unterprodukt 2430002 – Schulspeisung Bisamkiez)
   - 2.6. Personalaufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen
   - 2.7. Aufwendungen, die nicht mit Auszahlungen verbunden sind
   - 2.8. Aufwendungen und Auszahlungen der Produktkonten 2840102.5318100, 2840102.5317100, 2840104.5318100 (Produkt Kulturpflege: Einrichtungen freier Träger, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2840105.5318100 (Produkt Kulturpflege: Förderung von Kulturprojekten, Zuschüsse an freie Träger und Vereine), 2520300.5315000 (Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH), 2610000.5315000 (Förderung der Hans-Otto Theater GmbH), 2620100.5315000 (Förderung Musikfestspiele und Nikolaisaal Potsdam gGmbH), 2620201.5317100 (Kammerakademie), 2520401.5318000 (Gedenkstätte Lindenstraße)
   - 2.9. Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen der Gewerbesteuerumlage
   - 2.10. Umsatzsteuerauszahlungskonten an das Finanzamt
   - 2.11. Inanspruchnahme von Rückstellungen und die damit verbundenen Aufwendungen und dazugehörigen Auszahlungen
   - 2.12. Aufwendungen und Auszahlungen des außerordentlichen Ergebnisses (KG 59)
   - 2.13. Aufwendungen und Auszahlungen des Deckungskreises für die Sachaufwendungen der Ortsteile

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

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Minder-einzahlungen. Diese Festlegung regelt lediglich die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung.

2. Die für Personalaufwendungen, Mieten und Betriebskosten an den KIS, innere Verrechnungen und kostenrechnende Einrichtungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führt.

3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Potsdam, den 2017

Jann Jakobs
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.949.708,03	172.058.300	188.162.600	195.242.600	200.982.600	206.982.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.944.123,47	200.926.000	231.509.000	232.571.300	237.679.700	239.953.600
3	+ Sonstige Transfererträge	4.465.258,53	4.341.300	4.417.300	4.408.700	4.408.700	4.251.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.845.482,81	102.208.000	106.902.300	109.232.400	109.743.500	111.670.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.841.501,29	4.301.900	5.259.100	5.224.500	5.206.300	5.214.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.221.219,48	63.451.300	93.002.700	106.138.600	106.564.300	105.852.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.633.533,60	23.056.900	27.311.800	25.452.800	24.122.100	23.343.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.905.440,65**	**570.343.700**	**656.564.800**	**678.270.900**	**688.707.200**	**697.269.500**
11	– Personalaufwendungen	101.772.646,96	111.209.500	119.518.700	123.820.800	125.042.900	126.629.800
12	– Versorgungsaufwendungen	785.605,43	1.511.300	2.058.800	2.448.900	2.896.200	3.249.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.151.930,15	72.451.400	85.718.900	88.540.800	86.086.100	88.144.200
14	– Abschreibungen	28.258.770,32	23.775.700	25.656.700	25.340.100	24.797.800	24.297.500
15	– Transferaufwendungen	190.846.266,32	211.182.700	263.385.400	273.341.900	275.314.400	277.345.900
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.277.500,01	157.879.100	174.214.900	176.525.700	177.739.500	180.052.800
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**530.092.719,19**	**578.009.700**	**670.553.400**	**690.018.200**	**691.876.900**	**699.719.300**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**17.812.721,46**	**-7.666.000**	**-13.988.600**	**-11.747.300**	**-3.169.700**	**-2.449.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5.679.287,17	6.018.000	6.275.000	6.475.000	6.975.000	7.930.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.597.760,12	3.226.100	3.041.900	2.932.100	2.828.900	2.719.000
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.081.527,05**	**2.791.900**	**3.233.100**	**3.542.900**	**4.146.100**	**5.211.000**
22	= **Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)**	**19.894.248,51**	**-4.874.100**	**-10.755.500**	**-8.204.400**	**976.400**	**2.761.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.638.981,97	1.200.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
24	– Außerordentliche Aufwendungen	3.397.470,33	1.200.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
25	= **Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.241.511,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)**	**21.135.760,15**	**-4.874.100**	**-10.755.500**	**-8.204.400**	**976.400**	**2.761.200**

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.543.249,91	172.058.300	188.162.600	0	195.242.600	200.982.600	206.982.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.002.116,71	182.142.500	210.988.700	0	210.007.400	214.752.200	217.164.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.571.494,74	4.409.200	4.487.700	0	4.479.100	4.479.100	4.263.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.866.579,55	42.456.600	46.864.300	0	49.273.800	49.899.100	51.919.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.298.871,02	4.304.900	5.260.600	0	5.226.000	5.207.800	5.216.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.472.200,01	68.514.800	98.481.500	0	112.855.400	113.191.100	111.641.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.615.848,15	19.131.100	21.232.400	0	19.712.500	18.172.700	17.761.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.679.604,14	5.995.000	6.252.000	0	6.452.000	6.952.000	7.907.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**457.049.964,23**	**499.012.400**	**581.729.800**	**0**	**603.248.800**	**613.636.600**	**622.856.300**
10	– Personalauszahlungen	102.579.054,46	110.881.300	122.067.100	0	121.921.700	122.086.500	123.014.800
11	– Versorgungsauszahlungen	306.518,30	350.200	350.200	0	350.200	350.200	350.200
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422.806,73	72.672.500	85.977.100	0	88.765.800	86.300.200	88.360.600
13	– Transferauszahlungen	190.599.799,55	195.991.800	248.697.800	0	258.058.800	259.096.300	260.653.600
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.326.937,76	114.560.100	134.534.200	0	132.146.300	130.896.000	132.673.400
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**438.235.116,80**	**494.455.900**	**591.626.400**	**0**	**601.242.800**	**598.729.200**	**605.052.600**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)**	**18.814.847,43**	**4.556.500**	**-9.896.600**	**0**	**2.006.000**	**14.907.400**	**17.803.700**
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.617.666,55	22.753.200	24.572.600	0	16.718.700	13.270.200	9.104.300
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	880.726,00	1.895.100	1.619.300	0	1.990.700	1.535.000	505.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.455.974,27	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.874,00	200.000	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700
24	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.595.799,28**	**28.116.800**	**30.376.900**	**0**	**24.360.400**	**19.217.700**	**13.141.000**
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.239.792,80	5.381.900	10.341.200	0	6.464.100	5.161.700	3.917.700
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	17.711.688,03	9.857.300	19.983.700	600.000	19.374.800	23.909.900	18.325.100

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6	7
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	459.060,30	233.300	536.500	0	310.400	298.600	471.000
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	793.233,72	1.090.000	1.123.000	0	645.000	654.900	334.500
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.360.405,78	3.674.900	3.965.500	0	2.744.200	2.418.000	3.598.400
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.879.400	8.334.300	0	5.466.500	4.357.600	5.005.700
32	= **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.564.180,63**	**28.116.800**	**46.284.200**	**600.000**	**35.005.000**	**36.800.700**	**31.652.400**
33	= **Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)**	**5.031.618,65**	**0**	**-15.907.300**	**-600.000**	**-10.644.600**	**-17.583.000**	**-18.511.400**
34	= **Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)**	**23.846.466,08**	**4.556.500**	**-25.803.900**	**-600.000**	**-8.638.600**	**-2.675.600**	**-707.700**
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.880.472,17	0	0	0	2.177.400	4.370.400	8.552.200
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**8.880.472,17**	**0**	**0**	**0**	**2.177.400**	**4.370.400**	**8.552.200**
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13.069.735,27	3.752.600	3.418.300	0	5.679.700	8.437.600	12.625.800
39	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40	= **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**13.069.735,27**	**3.752.600**	**3.418.300**	**0**	**5.679.700**	**8.437.600**	**12.625.800**
41	= **Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)**	**-4.189.263,10**	**-3.752.600**	**-3.418.300**	**0**	**-3.502.300**	**-4.067.200**	**-4.073.600**
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44	= **Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
45	= **Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)**	**19.657.202,98**	**803.900**	**-29.222.200**	**-600.000**	**-12.140.900**	**-6.742.800**	**-4.781.300**
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres							
47	= **voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**							

IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

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

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

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

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.305.298,96	2.717.100	2.478.900	2.237.600	1.995.200	1.753.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.218,39	68.200	63.700	63.700	63.700	63.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.146.685,42	2.030.700	2.331.200	2.221.200	2.166.200	2.141.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.790,68	1.160.800	1.096.500	1.096.200	1.096.100	1.096.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.889.803,46	1.066.900	1.113.300	1.113.300	1.113.300	1.091.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	4.613,44	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.441.410,35**	**7.043.700**	**7.083.600**	**6.732.000**	**6.434.500**	**6.145.900**
11	– Personalaufwendungen	24.642.395,49	28.024.800	29.441.800	31.263.300	31.954.500	32.365.900
12	– Versorgungsaufwendungen	777.356,65	1.511.300	2.058.800	2.448.900	2.896.200	3.249.100
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.062.462,67	10.002.500	14.071.700	13.170.800	12.498.400	13.230.900
14	– Abschreibungen	2.106.863,77	1.374.800	1.245.900	1.393.400	1.513.800	1.663.700
15	– Transferaufwendungen	5.054.343,23	4.524.100	4.583.200	4.262.700	3.979.100	3.754.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.222.601,44	5.623.300	6.820.700	6.547.400	6.253.700	6.139.700
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.866.023,25**	**51.060.800**	**58.222.100**	**59.086.500**	**59.095.700**	**60.403.300**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-34.424.612,90**	**-44.017.100**	**-51.138.500**	**-52.354.500**	**-52.661.200**	**-54.257.400**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.299.260,50	4.245.000	4.545.000	4.745.000	5.245.000	6.200.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	700,46	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.298.560,04**	**4.242.200**	**4.542.200**	**4.742.200**	**5.242.200**	**6.197.200**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-32.126.052,86**	**-39.774.900**	**-46.596.300**	**-47.612.300**	**-47.419.000**	**-48.060.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	4.387.180,26	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
24	– Außerordentliche Aufwendungen	2.666.798,50	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**1.720.381,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-30.405.671,10**	**-39.774.900**	**-46.596.300**	**-47.612.300**	**-47.419.000**	**-48.060.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.738.528,19	8.159.400	8.033.600	8.151.600	8.319.000	8.070.900
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.865,81	2.220.600	1.971.300	1.980.200	1.986.300	1.992.100
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.585.008,72**	**-33.836.100**	**-40.534.000**	**-41.440.900**	**-41.086.300**	**-41.981.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	8.328.172,22	2.726.200	2.491.800	2.250.500	2.008.100	1.766.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.278.279,27	6.799.800	8.578.000	11.087.500	10.873.900	10.966.200

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.455.974,27	1.000.000	2.085.000	0	3.500.000	1.900.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.457.224,27**	**1.000.000**	**2.085.000**	**0**	**3.500.000**	**1.900.000**	**1.000.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	81.969,32	358.700	3.267.700	0	1.240.000	1.806.400	1.820.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	422.311,16	200.000	495.200	0	273.600	273.600	450.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.093,05	0	204.000	0	201.000	200.900	200.900
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	249.392,25	695.400	1.598.800	0	915.000	910.100	1.453.700
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.000.000	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**922.765,78**	**1.254.100**	**7.565.700**	**0**	**2.629.600**	**3.191.000**	**3.924.600**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.534.458,49**	**-254.100**	**-5.480.700**	**0**	**870.400**	**-1.291.000**	**-2.924.600**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.468,74	227.400	263.100	298.600	305.600	288.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.222.685,31	12.608.300	14.264.100	14.498.700	14.678.400	14.784.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600,16	52.700	117.200	117.200	117.200	117.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.654.766,67	2.386.400	2.586.500	2.556.400	2.955.200	2.579.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.172.933,48	3.079.200	3.406.600	3.406.600	3.406.600	3.406.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.351.454,36**	**18.354.000**	**20.637.500**	**20.877.500**	**21.463.000**	**21.175.900**
11	– Personalaufwendungen	21.825.037,79	23.726.500	25.899.800	26.946.400	27.405.300	27.734.100
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.153.741,76	7.668.000	8.395.300	8.569.400	8.834.900	9.099.700
14	– Abschreibungen	634.585,07	715.800	585.200	628.000	659.700	631.700
15	– Transferaufwendungen	192.098,50	227.500	205.100	205.100	250.100	247.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.239,84	2.150.300	2.476.400	2.621.900	2.719.500	2.581.300
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.084.702,96**	**34.488.100**	**37.561.800**	**38.970.800**	**39.869.500**	**40.293.900**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-12.733.248,60**	**-16.134.100**	**-16.924.300**	**-18.093.300**	**-18.406.500**	**-19.118.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-12.733.248,60**	**-16.134.100**	**-16.924.300**	**-18.093.300**	**-18.406.500**	**-19.118.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	189.850,00	200.000	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	57.292,98	200.000	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**132.557,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-12.600.691,58**	**-16.134.100**	**-16.924.300**	**-18.093.300**	**-18.406.500**	**-19.118.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.000	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.031.321,72	1.882.000	2.056.500	2.107.600	2.242.600	1.941.800
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-14.632.013,30**	**-17.929.100**	**-18.980.800**	**-20.200.900**	**-20.649.100**	**-21.059.800**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	247.256,37	186.100	168.000	203.500	210.500	192.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	514.695,54	964.700	-3.247.600	679.000	710.700	679.700

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	252.983,65	300.000	497.000	0	300.000	0	160.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	226.874,00	200.000	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**479.857,65**	**500.000**	**497.000**	**0**	**300.000**	**0**	**160.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.136,86	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.700,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.737,79	28.300	18.400	0	30.000	20.000	16.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649.482,14	901.100	900.700	0	841.000	569.300	613.300
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**666.056,79**	**929.400**	**919.100**	**0**	**871.000**	**589.300**	**629.300**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-186.199,14**	**-429.400**	**-422.100**	**0**	**-571.000**	**-589.300**	**-469.300**

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.541,98	764.600	1.014.200	935.300	919.300	912.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.864,14	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.852,92	75.400	91.400	90.300	90.300	90.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.956,49	40.800	41.700	41.700	41.700	41.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.020.933,37	2.250.300	2.689.100	2.875.500	2.883.600	2.970.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.785.148,90**	**3.151.000**	**3.856.300**	**3.962.700**	**3.954.800**	**4.034.000**
11	– Personalaufwendungen	3.769.817,44	4.304.100	4.632.900	4.835.700	4.907.600	4.950.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.898.699,05	24.290.900	26.114.000	28.672.100	31.422.100	33.409.200
14	– Abschreibungen	1.572.296,43	1.035.500	1.203.900	963.100	855.800	781.900
15	– Transferaufwendungen	1.814.173,71	1.950.400	2.203.800	2.018.900	2.346.500	2.360.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.868.707,80	2.521.400	3.542.400	3.592.200	3.333.000	3.076.700
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.923.694,43**	**34.102.300**	**37.697.000**	**40.082.000**	**42.865.000**	**44.578.600**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-25.138.545,53**	**-30.951.300**	**-33.840.700**	**-36.119.300**	**-38.910.200**	**-40.544.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	78,07	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-78,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-25.138.623,60**	**-30.951.300**	**-33.840.700**	**-36.119.300**	**-38.910.200**	**-40.544.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-25.138.623,60**	**-30.951.300**	**-33.840.700**	**-36.119.300**	**-38.910.200**	**-40.544.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.531,75	268.400	283.300	283.500	283.700	283.700
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-25.360.155,35**	**-31.219.700**	**-34.124.000**	**-36.402.800**	**-39.193.900**	**-40.828.300**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.904.360,17	612.800	970.900	887.700	865.800	855.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.308.856,19	2.680.300	3.040.700	2.766.400	3.072.700	3.012.300

Produktbereich	21 - 24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	527.732,28	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**527.732,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.905.348,96	1.770.100	7.526.400	0	7.005.000	12.800.000	6.151.600
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.766,21	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.964,68	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.011.843,03	1.587.700	936.400	0	531.100	549.300	791.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.930.922,88**	**3.357.800**	**8.462.800**	**0**	**7.536.100**	**13.349.300**	**6.942.600**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.403.190,60**	**-3.357.800**	**-8.462.800**	**0**	**-7.536.100**	**-13.349.300**	**-6.942.600**

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533.389,76	5.614.600	5.620.800	5.583.700	5.532.600	5.527.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.870,48	1.003.200	983.700	983.400	983.400	981.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.281.979,17	1.093.700	1.154.900	1.196.700	1.198.900	1.197.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,02	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.920,31	3.300	1.800	1.800	1.800	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.989.824,74**	**7.714.800**	**7.761.200**	**7.765.600**	**7.716.700**	**7.707.700**
11	– Personalaufwendungen	8.230.048,89	8.807.500	8.886.200	9.142.800	9.255.000	9.272.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.187,93	2.754.100	3.144.300	3.106.500	3.093.000	3.071.100
14	– Abschreibungen	593.296,27	293.700	523.900	464.300	369.400	379.700
15	– Transferaufwendungen	17.347.791,60	18.739.000	19.957.800	19.784.800	19.626.400	19.878.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	569.960,56	138.400	115.300	114.500	114.000	72.800
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.887.285,25**	**30.732.700**	**32.627.500**	**32.612.900**	**32.457.800**	**32.674.500**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-21.897.460,51**	**-23.017.900**	**-24.866.300**	**-24.847.300**	**-24.741.100**	**-24.966.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	366,25	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**366,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-21.897.094,26**	**-23.017.900**	**-24.866.300**	**-24.847.300**	**-24.741.100**	**-24.966.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-21.897.094,26**	**-23.017.900**	**-24.866.300**	**-24.847.300**	**-24.741.100**	**-24.966.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.164,69	512.000	485.900	489.700	489.700	489.700
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-22.369.258,95**	**-23.529.900**	**-25.352.200**	**-25.337.000**	**-25.230.800**	**-25.456.500**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	448.924,56	354.100	570.800	547.700	494.000	487.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.070.976,20	663.300	949.300	892.900	798.000	813.300

Produktbereich	25 - 29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.759.881,43	25.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.759.881,43**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.869,20	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.484.646,89	345.000	500.000	0	0	0	50.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.765,14	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	209.012,36	106.000	101.500	0	132.600	68.900	279.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756.293,59**	**451.000**	**601.500**	**0**	**132.600**	**68.900**	**329.800**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.587,84**	**-426.000**	**-601.500**	**0**	**-132.600**	**-68.900**	**-329.800**

Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.484.668,74	15.091.200	17.785.700	18.545.400	19.363.900	19.347.400
3	+ Sonstige Transfererträge	3.748.064,45	3.579.000	3.589.000	3.569.000	3.569.000	3.412.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	554.227,66	605.000	605.000	605.000	605.000	605.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	29.000	29.000	29.000	29.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.321.748,42	51.776.100	65.017.500	78.286.000	78.324.300	78.036.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.720.178,75	72.000	72.000	72.000	72.000	13.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.828.888,02**	**71.123.300**	**87.098.200**	**101.106.400**	**101.963.200**	**101.443.500**
11	– Personalaufwendungen	9.917.212,85	10.884.400	12.518.500	12.693.600	12.064.600	12.064.300
12	– Versorgungsaufwendungen	8.248,78	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537.469,92	3.286.100	7.193.400	7.192.800	6.233.100	5.979.300
14	– Abschreibungen	424.399,88	115.000	119.700	119.800	115.500	109.100
15	– Transferaufwendungen	46.458.861,43	57.344.600	67.617.600	74.030.700	72.600.300	72.601.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.332.377,09	50.452.100	59.045.400	60.769.200	61.788.200	62.039.900
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.678.569,95**	**122.082.200**	**146.494.600**	**154.806.100**	**152.801.700**	**152.794.000**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-45.849.681,93**	**-50.958.900**	**-59.396.400**	**-53.699.700**	**-50.838.500**	**-51.350.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	173.748,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-173.748,87**	**-100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-46.023.430,80**	**-50.959.000**	**-59.397.400**	**-53.700.700**	**-50.839.500**	**-51.351.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-46.023.430,80**	**-50.959.000**	**-59.397.400**	**-53.700.700**	**-50.839.500**	**-51.351.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.680,99	472.700	541.000	542.000	537.700	537.700
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-46.508.111,79**	**-51.431.700**	**-59.938.400**	**-54.242.700**	**-51.377.200**	**-51.889.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	301.860,29	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-533.596,97	115.000	354.300	354.400	350.100	218.700

Produktbereich	31 - 35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	121.500,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	-89.996,85	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.996,85**	**1.800**	**1.700**	**0**	**1.600**	**1.500**	**1.500**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**211.496,85**	**-1.800**	**-1.700**	**0**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.443.509,27	20.294.600	31.440.300	32.347.000	36.086.800	36.954.400
3	+ Sonstige Transfererträge	717.194,08	762.300	828.300	839.700	839.700	839.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.019,03	200.900	228.700	228.700	228.700	228.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	847.985,79	821.600	1.269.900	1.305.300	1.340.600	1.376.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883.195,32	4.147.100	20.444.300	20.538.900	20.631.600	20.654.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.065.324,03	2.637.300	2.730.000	3.781.500	3.781.500	2.853.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.189.227,52**	**28.863.800**	**56.941.500**	**59.041.100**	**62.908.900**	**62.907.000**
11	– Personalaufwendungen	7.068.704,33	7.384.800	8.673.700	8.634.300	8.470.500	8.545.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.916,22	1.334.900	1.292.600	1.284.400	1.287.700	1.291.600
14	– Abschreibungen	775.416,88	47.400	45.900	34.600	30.300	23.900
15	– Transferaufwendungen	90.537.239,68	95.916.900	131.715.700	136.362.200	139.654.200	140.884.100
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.488.801,84	9.921.300	11.026.300	11.139.800	11.327.900	11.420.200
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**110.084.078,95**	**114.605.300**	**152.754.200**	**157.455.300**	**160.770.600**	**162.165.500**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-83.894.851,43**	**-85.741.500**	**-95.812.700**	**-98.414.200**	**-97.861.700**	**-99.258.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,31	100	100	100	100	100
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-50,31**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-83.894.901,74**	**-85.741.600**	**-95.812.800**	**-98.414.300**	**-97.861.800**	**-99.258.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-83.894.901,74**	**-85.741.600**	**-95.812.800**	**-98.414.300**	**-97.861.800**	**-99.258.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.811,73	428.700	423.800	423.800	423.800	423.800
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-84.282.713,47**	**-86.170.300**	**-96.236.600**	**-98.838.100**	**-98.285.600**	**-99.682.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	635.263,93	310.100	364.700	362.400	359.600	355.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.674.315,67	1.173.700	575.500	717.000	848.300	923.600

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.498.889,82	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.498.889,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.146.039,94	1.600.000	2.350.000	600.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.929,68	40.600	35.400	0	33.800	32.400	35.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.209.969,62**	**1.640.600**	**2.385.400**	**600.000**	**6.133.800**	**4.532.400**	**4.535.800**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.711.079,80**	**-1.640.600**	**-2.385.400**	**-600.000**	**-6.133.800**	**-4.532.400**	**-4.535.800**

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt		Vorläufiges Ergebnis 2014 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.951,13	163.000	178.100	178.100	178.000	178.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.737,73	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.331,43	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.716,57	31.000	66.000	66.000	63.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.412,88	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**394.149,74**	**394.000**	**484.100**	**484.100**	**481.000**	**484.000**
11	– Personalaufwendungen	2.156.305,09	2.373.100	2.500.200	2.591.400	2.654.200	2.649.300
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.039,59	88.000	145.800	145.800	142.800	142.800
14	– Abschreibungen	16.231,39	1.800	1.900	1.900	1.700	1.500
15	– Transferaufwendungen	447.998,42	552.600	729.200	729.200	729.200	729.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.462,82	106.500	107.000	107.000	107.000	107.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.807.037,31**	**3.122.000**	**3.484.100**	**3.575.300**	**3.634.900**	**3.629.800**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.412.887,57**	**-2.728.000**	**-3.000.000**	**-3.091.200**	**-3.153.900**	**-3.145.800**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.412.887,57**	**-2.728.000**	**-3.000.000**	**-3.091.200**	**-3.153.900**	**-3.145.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.412.887,57**	**-2.728.000**	**-3.000.000**	**-3.091.200**	**-3.153.900**	**-3.145.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.440,64	119.900	135.700	142.100	144.200	145.300
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.503.328,21**	**-2.847.900**	**-3.135.700**	**-3.233.300**	**-3.298.100**	**-3.291.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	868,60	0	100	100	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	16.231,39	1.800	1.900	1.900	1.700	1.500

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	614,22	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**614,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	569,18	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**569,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.391.617,28	1.436.500	1.512.100	1.448.400	1.431.600	1.351.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.760,60	49.900	50.900	50.900	50.900	50.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.804,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.252,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274.648,47	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.873.082,92**	**1.502.400**	**1.579.000**	**1.515.300**	**1.498.500**	**1.418.100**
11	– Personalaufwendungen	343.865,25	215.100	259.400	236.700	225.900	229.900
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.913.475,77	3.449.300	3.904.200	4.108.400	4.414.300	4.504.100
14	– Abschreibungen	678.575,67	602.300	692.500	667.200	667.700	667.200
15	– Transferaufwendungen	4.112.299,17	7.327.600	9.783.500	8.537.700	8.665.500	8.776.500
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.623.038,36	79.900	75.800	44.300	44.300	13.500
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.425.177,50**	**11.674.200**	**14.715.400**	**13.594.300**	**14.017.700**	**14.191.200**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-8.552.094,58**	**-10.171.800**	**-13.136.400**	**-12.079.000**	**-12.519.200**	**-12.773.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.706,98	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-4.706,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-8.556.801,56**	**-10.171.800**	**-13.136.400**	**-12.079.000**	**-12.519.200**	**-12.773.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-8.556.801,56**	**-10.171.800**	**-13.136.400**	**-12.079.000**	**-12.519.200**	**-12.773.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.438,50	7.300	6.600	6.600	6.600	6.600
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-8.568.240,06**	**-10.179.100**	**-13.143.000**	**-12.085.600**	**-12.525.800**	**-12.779.700**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.222.522,58	1.302.400	1.328.000	1.314.300	1.297.500	1.367.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.562.525,17	1.728.900	1.747.200	1.725.800	1.727.200	1.827.700

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	669.439,39	0	798.600	0	146.300	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**669.439,39**	**0**	**798.600**	**0**	**146.300**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.618.975,76	40.000	40.000	0	38.000	36.000	36.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.114,79	0	798.600	0	146.300	0	1.000.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.236,41	9.000	8.500	0	15.000	15.000	15.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.624.326,96**	**49.000**	**847.100**	**0**	**199.300**	**51.000**	**1.051.000**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-954.887,57**	**-49.000**	**-48.500**	**0**	**-53.000**	**-51.000**	**-1.051.000**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.188.604,23	2.360.100	2.180.500	2.387.900	2.527.100	2.609.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.234,23	674.600	705.700	689.600	669.700	642.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.914,60	5.000	1.500	1.000	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160.515,81	1.005.000	970.000	940.000	900.000	900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.670,94	2.888.800	3.235.400	1.659.400	1.460.500	1.613.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.283.939,81**	**6.933.500**	**7.093.100**	**5.677.900**	**5.557.800**	**5.765.800**
11	– Personalaufwendungen	6.752.189,65	7.243.800	7.534.900	7.796.200	7.914.800	7.993.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.907,80	596.000	604.700	605.400	603.800	604.800
14	– Abschreibungen	1.207.730,30	1.084.400	1.017.000	1.024.400	1.025.400	1.031.100
15	– Transferaufwendungen	2.196.534,37	2.608.600	2.370.200	2.600.200	2.758.000	2.878.400
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.485,52	4.976.800	5.248.300	3.851.600	3.194.800	3.693.300
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.600.847,64**	**16.509.600**	**16.775.100**	**15.877.800**	**15.496.800**	**16.200.800**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-7.316.907,83**	**-9.576.100**	**-9.682.000**	**-10.199.900**	**-9.939.000**	**-10.435.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.232,70	26.000	27.000	13.000	8.000	8.000
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-17.232,70**	**-26.000**	**-27.000**	**-13.000**	**-8.000**	**-8.000**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-7.334.140,53**	**-9.602.100**	**-9.709.000**	**-10.212.900**	**-9.947.000**	**-10.443.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	46.124,05	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-16.124,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-7.350.264,58**	**-9.602.100**	**-9.709.000**	**-10.212.900**	**-9.947.000**	**-10.443.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.673,36	402.200	328.900	331.400	332.000	332.000
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-7.690.937,94**	**-10.004.300**	**-10.037.900**	**-10.544.300**	**-10.279.000**	**-10.775.000**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.607.553,66	2.768.900	2.567.200	2.768.500	2.897.800	2.973.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.730.744,37	3.675.000	3.369.200	3.606.600	3.765.400	3.891.500

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.773.156,47	7.783.300	7.183.800	0	4.739.600	3.256.500	3.288.300
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	127.031,00	499.100	465.300	0	155.700	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.900.187,47**	**8.282.400**	**7.649.100**	**0**	**4.895.300**	**3.256.500**	**3.288.300**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.526,08	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.504.427,08	1.338.500	1.048.500	0	428.500	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	400.000	150.000	0	100.000	100.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.073,65	26.000	26.000	0	25.800	25.600	40.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.629.400	8.084.300	0	5.186.500	4.077.600	4.595.700
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.614.026,81**	**9.398.900**	**9.313.800**	**0**	**5.745.800**	**4.556.700**	**5.039.200**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-713.839,34**	**-1.116.500**	**-1.664.700**	**0**	**-850.500**	**-1.300.200**	**-1.750.900**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.455,83	391.900	529.400	529.400	529.400	481.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.936.551,91	2.441.500	3.037.000	2.539.000	2.532.000	2.325.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.868,09	15.000	15.000	15.000	15.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.317,09	15.100	15.100	15.100	15.100	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.506.192,92**	**2.863.600**	**3.596.600**	**3.098.600**	**3.091.600**	**2.826.100**
11	– Personalaufwendungen	4.675.313,02	5.058.400	5.456.600	5.617.200	5.755.100	5.768.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.933,87	552.800	1.041.500	746.400	739.300	479.300
14	– Abschreibungen	38.471,59	2.100	1.700	1.800	1.600	1.100
15	– Transferaufwendungen	549.340,57	504.800	906.800	781.800	781.800	737.800
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.871,34	14.400	16.400	16.400	16.400	5.000
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.098.930,39**	**6.132.500**	**7.423.000**	**7.163.600**	**7.294.200**	**6.991.700**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.592.737,47**	**-3.268.900**	**-3.826.400**	**-4.065.000**	**-4.202.600**	**-4.165.600**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.592.737,47**	**-3.268.900**	**-3.826.400**	**-4.065.000**	**-4.202.600**	**-4.165.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.592.737,47**	**-3.268.900**	**-3.826.400**	**-4.065.000**	**-4.202.600**	**-4.165.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.050,53	357.900	307.900	314.700	310.500	317.300
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.942.788,00**	**-3.626.800**	**-4.134.300**	**-4.379.700**	**-4.513.100**	**-4.482.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	416.079,91	343.600	481.100	481.100	481.100	481.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	443.853,06	364.000	530.500	530.600	530.400	529.900

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.800,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.328.074,29	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.105,55	1.800	1.700	0	1.600	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.329.179,84**	**1.800**	**1.700**	**0**	**1.600**	**1.500**	**1.500**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250.379,84**	**-1.800**	**-1.700**	**0**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.478,91	480.800	486.900	490.400	493.700	496.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.038.362,18	72.871.400	74.994.200	77.677.100	78.129.300	80.268.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.843,85	1.248.300	1.208.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.325.812,21	6.560.500	9.285.500	7.765.500	6.735.500	6.735.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**78.014.497,15**	**81.161.000**	**85.974.600**	**87.033.000**	**86.458.500**	**88.601.200**
11	– Personalaufwendungen	938.749,61	1.017.900	1.026.000	1.062.500	1.052.800	1.049.800
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.751,39	136.900	377.200	386.600	396.400	397.300
14	– Abschreibungen	11.438,70	60.300	60.200	60.200	60.200	60.200
15	– Transferaufwendungen	1.353.251,98	716.200	716.200	716.200	716.200	716.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.854.910,76	72.911.000	77.650.300	78.790.900	78.292.100	80.349.200
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.222.102,44**	**74.842.300**	**79.829.900**	**81.016.400**	**80.517.700**	**82.572.700**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**5.792.394,71**	**6.318.700**	**6.144.700**	**6.016.600**	**5.940.800**	**6.028.500**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.131,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.131,91**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**5.793.526,62**	**6.331.700**	**6.157.700**	**6.029.600**	**5.953.800**	**6.041.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**5.793.526,62**	**6.331.700**	**6.157.700**	**6.029.600**	**5.953.800**	**6.041.500**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.330,13	604.000	634.200	634.200	641.200	641.200
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**5.223.196,49**	**5.727.700**	**5.523.500**	**5.395.400**	**5.312.600**	**5.400.300**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	432.253,19	249.200	249.200	249.200	249.200	249.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499.590,84	305.900	-219.200	305.800	304.700	305.800

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.887,78	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.887,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	224.722,54	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**224.722,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-81.834,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.169.884,13	14.790.700	15.424.200	15.792.300	15.998.300	16.079.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.750.229,28	9.045.600	9.301.800	9.237.300	9.141.700	9.058.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.813,68	49.500	55.800	55.700	55.700	55.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.078,37	103.300	103.300	103.300	103.300	103.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.228,82	11.600	77.800	77.800	77.800	77.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.315.234,28**	**24.000.700**	**24.962.900**	**25.266.400**	**25.376.800**	**25.374.700**
11	– Personalaufwendungen	4.248.125,76	4.599.800	4.823.600	5.008.300	5.053.000	5.139.700
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.956.791,13	10.068.900	11.073.000	12.937.700	10.595.300	10.158.200
14	– Abschreibungen	12.513.056,70	10.885.900	12.475.100	12.423.100	11.982.800	11.446.400
15	– Transferaufwendungen	12.952.308,39	13.244.900	13.864.500	14.788.800	15.653.900	16.143.200
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967.080,19	9.483.600	9.622.300	9.646.300	9.670.300	9.692.300
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.637.362,17**	**48.283.100**	**51.858.500**	**54.804.200**	**52.955.300**	**52.579.800**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-24.322.127,89**	**-24.282.400**	**-26.895.600**	**-29.537.800**	**-27.578.500**	**-27.205.100**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	904,52	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-904,52**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-24.323.032,41**	**-24.285.000**	**-26.898.200**	**-29.540.400**	**-27.581.100**	**-27.207.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	31.951,71	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	418.346,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-386.394,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-24.709.426,70**	**-24.285.000**	**-26.898.200**	**-29.540.400**	**-27.581.100**	**-27.207.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.597,82	318.800	342.600	342.600	342.600	342.600
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.311,56	584.700	421.500	431.300	437.800	447.000
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-24.870.140,44**	**-24.550.900**	**-26.977.100**	**-29.629.100**	**-27.676.300**	**-27.312.100**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.242.727,19	9.533.900	10.448.600	10.743.700	10.845.400	10.842.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.827.236,90	12.853.800	14.406.100	14.783.900	14.809.700	14.762.600

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.711.409,43	6.125.000	8.455.900	0	5.950.000	5.850.000	5.646.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	752.445,00	1.366.000	1.124.000	0	1.805.000	1.505.000	475.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.463.854,43**	**7.491.000**	**9.579.900**	**0**	**7.755.000**	**7.355.000**	**6.121.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.058.858,22	4.902.900	9.132.700	0	6.168.000	4.878.000	3.644.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.107.932,79	4.405.000	4.455.000	0	4.455.000	4.455.000	4.455.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	116.232,49	40.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.160,47	249.000	298.800	0	193.000	193.000	295.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	130.000
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.381.183,97**	**9.596.900**	**13.986.500**	**0**	**10.866.000**	**9.576.000**	**8.574.000**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.917.329,54**	**-2.105.900**	**-4.406.600**	**0**	**-3.111.000**	**-2.221.000**	**-2.453.000**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.601,85	577.300	580.800	576.600	561.100	548.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.766,80	2.212.700	2.232.500	2.222.500	2.222.500	2.222.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.533,61	137.200	157.100	157.000	156.800	156.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.428,10	226.300	226.300	226.300	226.300	226.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.137.675,98	854.100	1.036.300	1.036.000	1.026.900	1.018.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.809.006,34**	**4.007.600**	**4.233.000**	**4.218.400**	**4.193.600**	**4.172.000**
11	– Personalaufwendungen	5.005.509,96	5.237.400	5.422.100	5.668.000	5.953.500	6.464.200
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016.105,62	4.525.000	4.581.200	4.664.600	4.703.500	4.697.500
14	– Abschreibungen	3.204.590,76	3.341.900	3.624.000	3.522.200	3.471.100	3.446.000
15	– Transferaufwendungen	1.141.355,48	1.133.000	1.159.400	1.159.400	159.400	157.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	948.564,86	690.500	774.600	751.500	754.500	735.300
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.316.126,68**	**14.927.800**	**15.561.300**	**15.765.700**	**15.042.000**	**15.500.000**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-10.507.120,34**	**-10.920.200**	**-11.328.300**	**-11.547.300**	**-10.848.400**	**-11.328.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.210,53	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673,17	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**5.537,36**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-10.501.582,98**	**-10.920.200**	**-11.321.300**	**-11.540.300**	**-10.841.400**	**-11.321.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	208.908,80	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-208.908,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-10.710.491,78**	**-10.920.200**	**-11.321.300**	**-11.540.300**	**-10.841.400**	**-11.321.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.665,65	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.022,95	608.200	685.200	711.500	729.600	758.400
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-11.294.849,08**	**-11.503.900**	**-11.982.000**	**-12.227.300**	**-11.546.500**	**-12.054.900**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	414.453,22	565.100	570.200	569.200	544.600	523.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.499.815,78	3.346.300	3.654.800	3.553.000	3.501.900	3.474.400

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.948.060,01	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.948.060,01**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.414.457,24	430.000	1.160.000	0	250.000	240.000	230.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	480,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	495.943,50	650.000	669.000	0	294.000	304.000	33.600
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.518,49	54.500	54.000	0	51.800	49.600	70.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.981.399,23**	**1.134.500**	**1.883.000**	**0**	**595.800**	**593.600**	**333.600**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.033.339,22**	**-1.094.500**	**-1.843.000**	**0**	**-555.800**	**-553.600**	**-293.600**

Produktbereich 56 Umweltschutz

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.076,82	192.100	416.700	272.700	256.700	232.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.984,46	67.000	50.500	50.500	50.500	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.876,48	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.296,25	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**254.234,01**	**265.100**	**499.200**	**355.200**	**339.200**	**314.500**
11	– Personalaufwendungen	1.230.769,65	1.151.900	1.321.800	1.158.300	1.177.000	1.185.400
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.674,88	175.900	111.400	157.400	168.200	165.000
14	– Abschreibungen	6.024,37	0	100	100	100	100
15	– Transferaufwendungen	18.135,50	98.000	103.000	103.000	103.000	103.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.166,16	398.700	160.800	121.800	109.900	112.700
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.063.770,56**	**1.824.500**	**1.697.100**	**1.540.600**	**1.558.200**	**1.566.200**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-1.809.536,55**	**-1.559.400**	**-1.197.900**	**-1.185.400**	**-1.219.000**	**-1.251.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-1.809.536,55**	**-1.559.400**	**-1.197.900**	**-1.185.400**	**-1.219.000**	**-1.251.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-1.809.536,55**	**-1.559.400**	**-1.197.900**	**-1.185.400**	**-1.219.000**	**-1.251.700**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.177,80	59.900	95.400	96.600	96.900	97.900
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-1.864.714,35**	**-1.619.300**	**-1.293.300**	**-1.282.000**	**-1.315.900**	**-1.349.600**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.702,59	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	289.125,22	-57.000	-94.000	-60.900	-50.000	-52.300

Produktbereich	56 Umweltschutz

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.405,17	1.391.100	1.355.100	1.111.600	1.060.900	1.058.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.970,61	159.800	159.600	161.100	162.800	162.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.376,16	23.600	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.635.869,02	100.000	100.000	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.099.620,96**	**1.674.500**	**1.620.200**	**1.378.200**	**1.229.200**	**1.226.700**
11	– Personalaufwendungen	968.602,18	1.180.000	1.121.200	1.166.100	1.199.100	1.216.500
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.384.772,55	3.522.100	3.668.600	2.792.500	953.300	913.400
14	– Abschreibungen	2.882.654,00	197.300	155.500	123.000	120.400	122.200
15	– Transferaufwendungen	1.598.970,79	1.684.500	2.739.400	2.431.200	2.300.800	2.229.600
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114.073,30	-1.589.100	-2.467.100	-1.589.100	13.900	13.900
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.720.926,22**	**4.994.800**	**5.217.600**	**4.923.700**	**4.587.500**	**4.495.600**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-2.621.305,26**	**-3.320.300**	**-3.597.400**	**-3.545.500**	**-3.358.300**	**-3.268.900**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,37	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**-2.621.316,63**	**-3.320.300**	**-3.597.400**	**-3.545.500**	**-3.358.300**	**-3.268.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**-2.621.316,63**	**-3.320.300**	**-3.597.400**	**-3.545.500**	**-3.358.300**	**-3.268.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.200	25.200	25.200	25.200
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.969,50	61.200	48.700	48.700	48.700	48.700
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**-2.681.286,13**	**-3.381.500**	**-3.620.900**	**-3.569.000**	**-3.381.800**	**-3.292.400**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.954.874,08	1.315.700	1.055.900	1.056.700	1.058.400	1.058.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.112.333,16	-295.600	-4.484.000	-635.700	1.214.300	1.214.900

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.073,07	0	15.400	0	1.800	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.073,07**	**0**	**15.400**	**0**	**1.800**	**0**	**0**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.969,44	9.000	8.500	0	8.100	7.700	7.700
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.708,28	40.000	37.500	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	1.800	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.082,57	2.000	2.000	0	1.900	1.800	1.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.760,29**	**51.000**	**65.900**	**0**	**11.800**	**9.500**	**9.500**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.312,78**	**-51.000**	**-50.500**	**0**	**-10.000**	**-9.500**	**-9.500**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	169.949.708,03	172.058.300	188.162.600	195.242.600	200.982.600	206.982.600
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.632.170,67	134.433.000	150.242.200	149.836.300	150.439.500	152.136.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.497.141,39	1.287.600	1.222.100	1.163.300	1.102.300	1.038.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.508,54	3.511.800	3.516.900	3.516.300	3.515.500	3.514.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**302.769.528,63**	**311.290.700**	**343.143.800**	**349.758.500**	**356.039.900**	**363.672.400**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	1.593.138,54	4.017.500	3.904.200	3.913.000	3.922.300	3.931.700
15	– Transferaufwendungen	5.068.116,00	4.600.000	4.720.000	4.820.000	4.980.000	5.140.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,45	0	0	0	0	0
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.672.635,99**	**8.617.500**	**8.624.200**	**8.733.000**	**8.902.300**	**9.071.700**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**296.096.892,64**	**302.673.200**	**334.519.600**	**341.025.500**	**347.137.600**	**354.600.700**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.365.870,48	1.750.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.396.653,67	3.194.500	3.008.400	2.912.600	2.814.400	2.704.500
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-30.783,19**	**-1.444.500**	**-1.308.400**	**-1.212.600**	**-1.114.400**	**-1.004.500**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**296.066.109,45**	**301.228.700**	**333.211.200**	**339.812.900**	**346.023.200**	**353.596.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**296.066.109,45**	**301.228.700**	**333.211.200**	**339.812.900**	**346.023.200**	**353.596.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**296.066.109,45**	**301.228.700**	**333.211.200**	**339.812.900**	**346.023.200**	**353.596.200**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.463.033,37	7.014.000	8.431.800	8.651.500	8.813.600	8.882.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.593.138,54	4.017.500	3.904.200	3.913.000	3.922.300	3.931.700

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**VE 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.117.239,00	8.509.900	7.611.900	0	5.571.000	4.153.700	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.558,46	2.268.500	2.100.000	0	2.151.000	2.512.500	2.531.700
8	= **Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.531.797,46**	**10.778.400**	**9.711.900**	**0**	**7.722.000**	**6.666.200**	**2.531.700**
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000	250.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= **Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
17	= **Saldo aus Investitionstätigkeit**	**13.531.797,46**	**10.528.400**	**9.461.900**	**0**	**7.442.000**	**6.386.200**	**2.251.700**

Produktbereich 71 Stiftungen

Teilergebnishaushalt		**Vorläufiges Ergebnis 2014 €**	**Ansatz 2016 €**	**Ansatz 2017 €**	**Planung 2018 €**	**Planung 2019 €**	**Planung 2020 €**
Ertrags- und Aufwandsarten		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= **Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	– Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	– Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	– Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	– Transferaufwendungen	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= **Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.447,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)**	**-3.447,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.447,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= **Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**3.447,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
22	= **Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= **Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	= **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= **Gesamtergebnis des Teilhaushalts**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich	71 Stiftungen

1. Vorbericht

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam
1.1.1. Wohngebiete

Wohngebiete im Norden

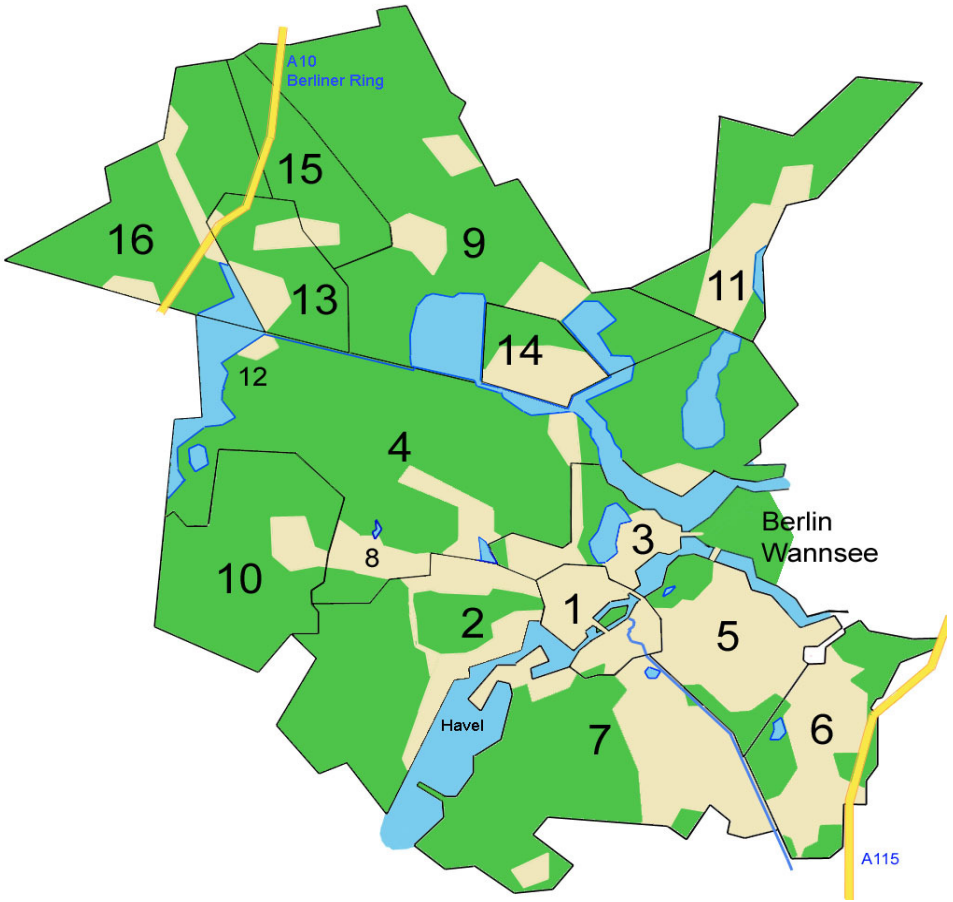
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
  - *Brandenburger Vorstadt*
  - *Potsdam West*
  - *Wildpark*
- Nördliche Vorstadt (3)
  - *Nauener Vorstadt*
  - *Jägervorstadt*
  - *Berliner Vorstadt*
- Potsdam-Nord (4)
  - *Bornim*
  - *Bornstedt*
  - *Eiche*
  - *Grube*
  - *Nedlitz*
  - *Sacrow*

Wohngebiete im Süden

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

Ortsteile

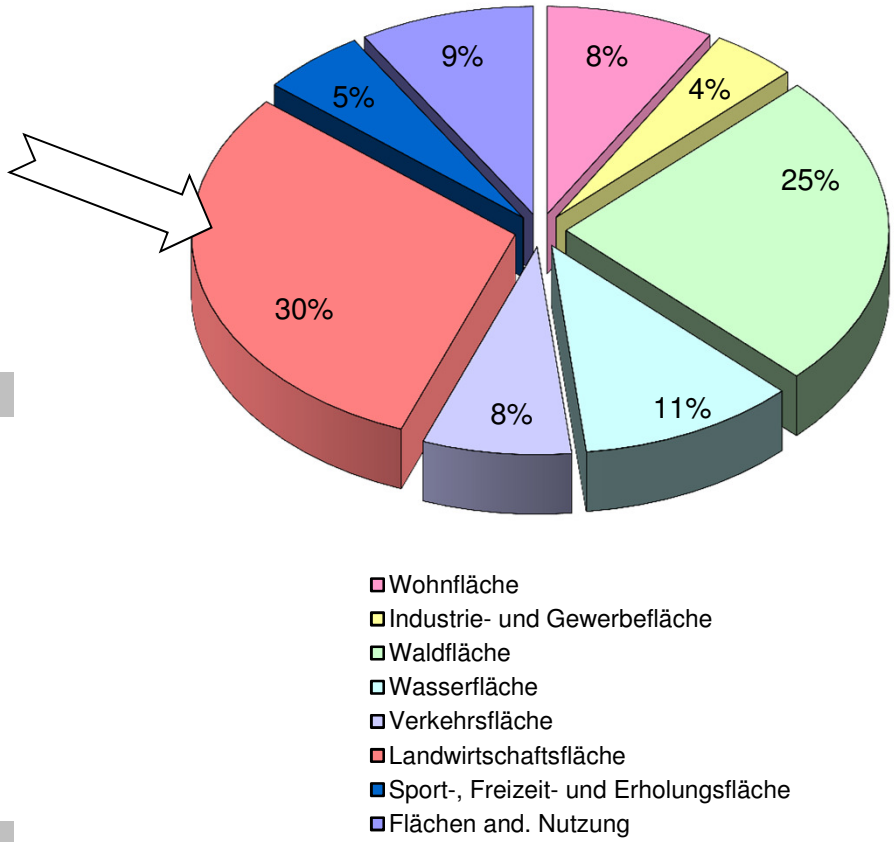
- Eiche (8)
- Fahrland (9)
  - *Kartzow*
  - *Krampnitz*
- Golm (10)
- Groß Glienicke (11)
- Grube (12)
  - *Schlänitzsee*
  - *Nattwerder*
- Marquardt (13)
- Neu Fahrland (14)
- Satzkorn (15)
- Uetz-Paaren (16)
  - *Paaren*
  - *Uetz*



1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

Gesamtfläche	187,7 km²
darunter:	
Wohnfläche	15,82 km²
Industrie- und Gewerbefläche	8,03 km²
Waldfläche	46,27 km²
Wasserfläche	20,49 km²
Verkehrsfläche	13,97 km²
Landwirtschaftsfläche	56,88 km²
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	9,82 km²
Flächen and. Nutzung	16,40 km²

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

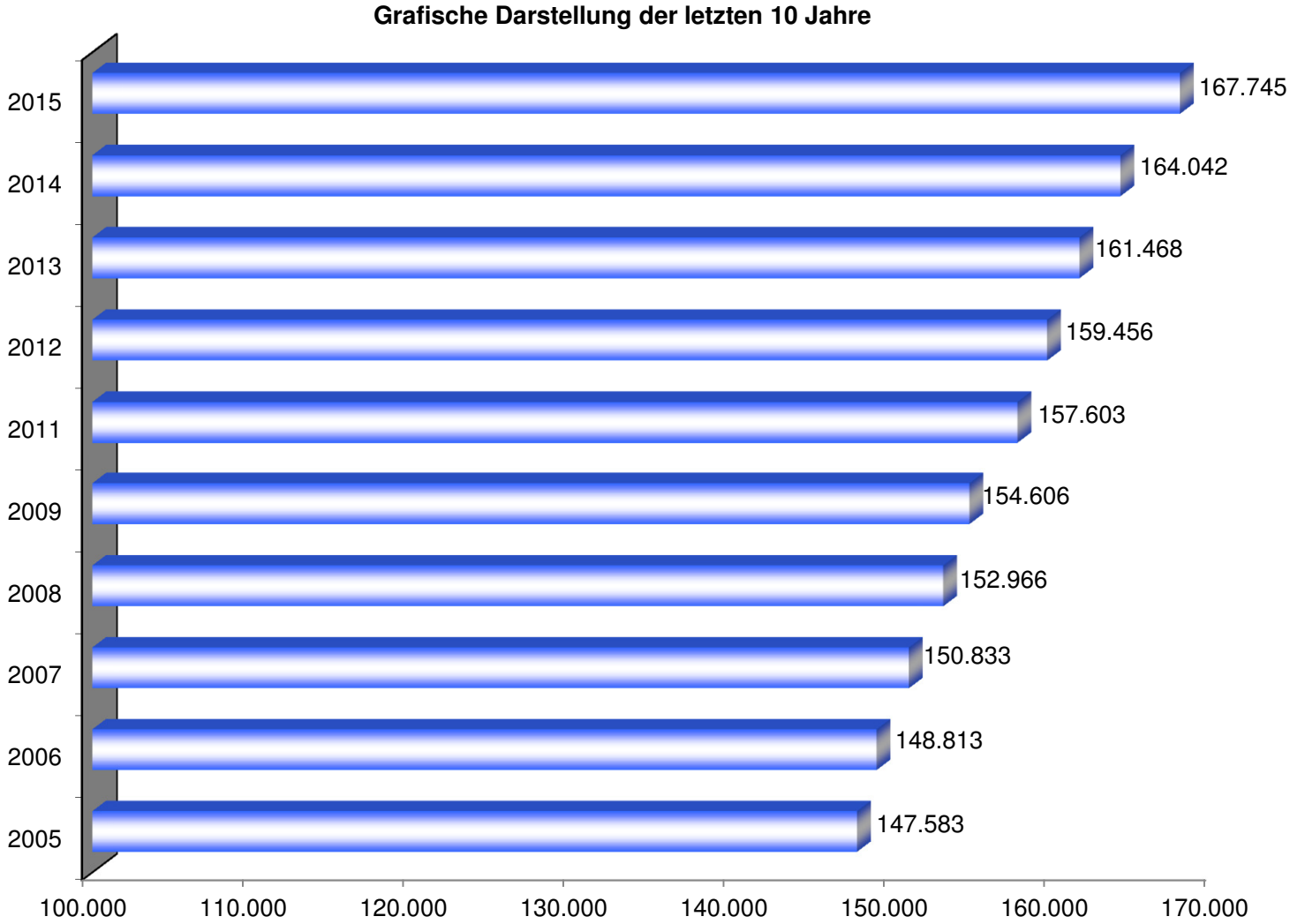


Gewässeranteile in Potsdam (in km²)			20,5
Potsdamer Havel	7,07	Groß Glienicker See	0,36
Sonstige Wasserfläche	3,79	Krampnitzsee	0,34
Fahrlander See	2,53	Weißer See	0,33
Wublitz	1,28	Griebnitzsee	0,14
Jungfernsee	1,20	Nuthe	0,08
Sacrower See	1,00	Jubelitzsee	0,08
Schlänitzsee	0,87	Havelkanal	0,07
Sacrow-Paretzer-Kanal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

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

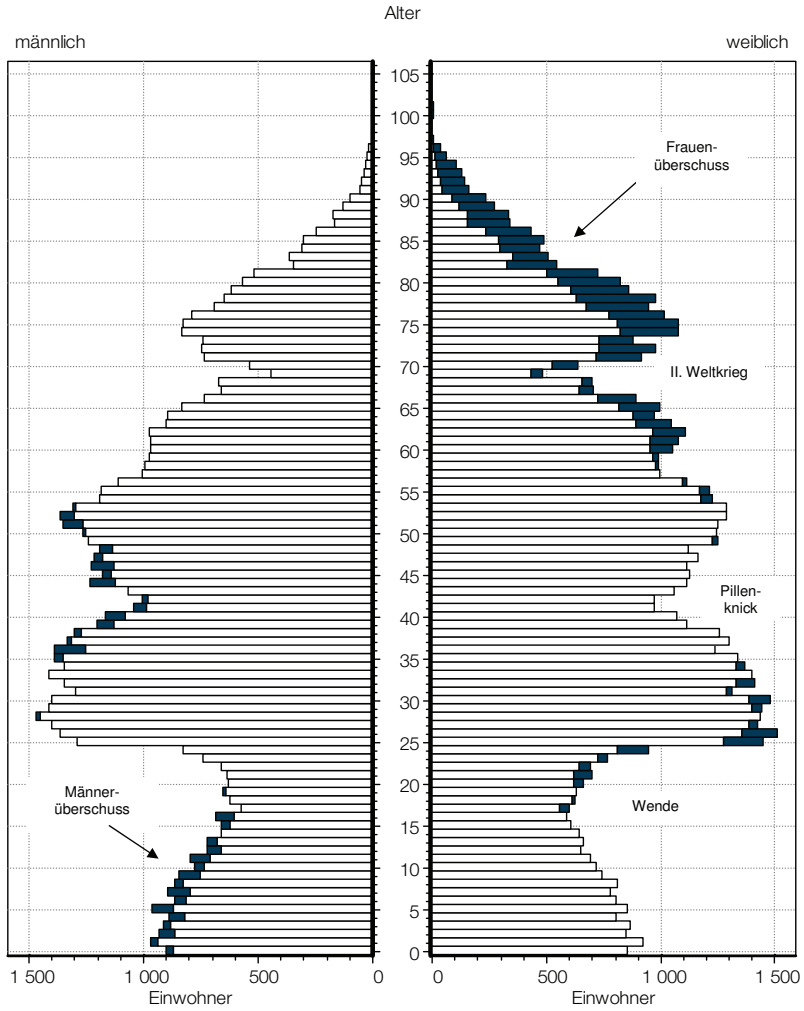
1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl der Landeshauptstadt Potsdam (per 31.12.)

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



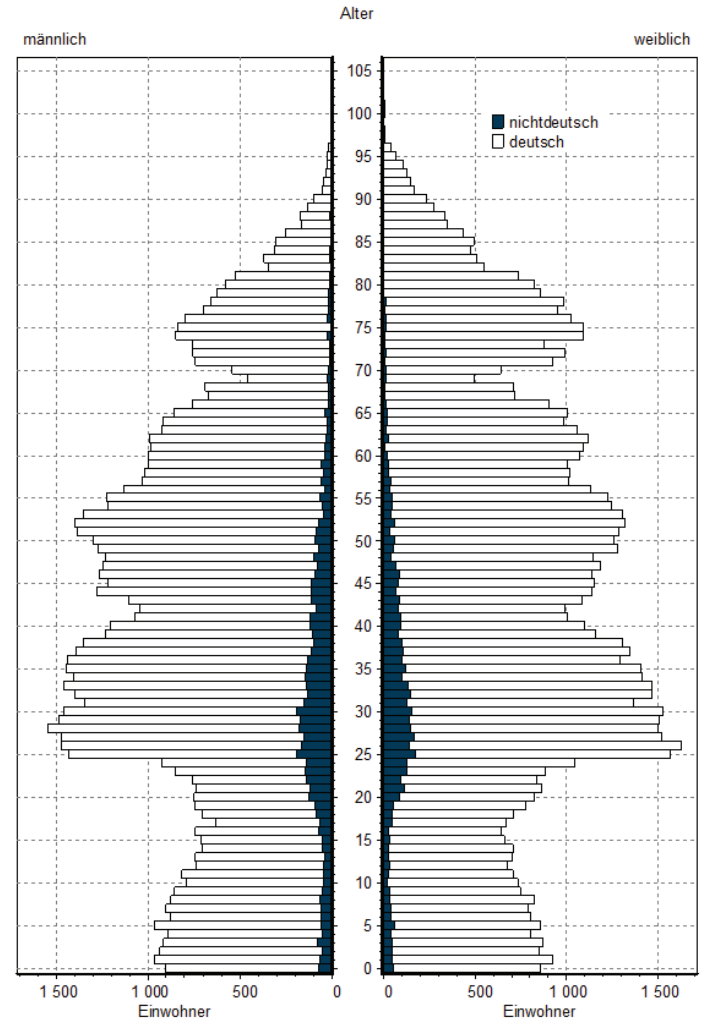
1.1.4. Bevölkerungsbestand und –struktur

Einwohner nach Altersjahren und Geschlecht in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2015



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

Einwohner nach Altersjahren, Geschlecht und Nationalität in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2015



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

1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2016/2017

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	117	3.201	6.095	7.277	16.573
Tagespflegepersonen	80	400			400
Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen	6	82			82
andere Kinderbetreuung	7			231	231
insgesamt in Potsdam	**210**	**3.683**	**6.095**	**7.508**	**17.286**
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen		75	144	148	367
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege		35			35
insgesamt		**110**	**144**	**148**	**402**
INSGESAMT		**3.793**	**6.239**	**7.656**	**17.688**

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen
(Schuljahr 2016/2017)

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	21	7.273	35	
Oberschulen	4	1.321	6	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	6	3.915	19	davon ca. 662 Schüler Sportschule
Gymnasien	6	3.536	17	
Förderschulen	4	398	2	davon ca. 153 Schüler FS 42/44
Oberstufenzentren	3	4.008	19	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	431	2	
Insgesamt	**45**	**20.882**	**100**	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	56	37	
Wohnheim der OSZ	1	112	3	
Wohnheim der Sportschule	1	440	66	
Summe Belegungszahlen	**3**	**608**		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2009 bis 2015

(Jahresdurchschnitt)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
insgesamt							
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	8,4	8,3	7,9	7,7	7,5	7,3	7,0
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf abhängige zivile Erwerbspersonen)							

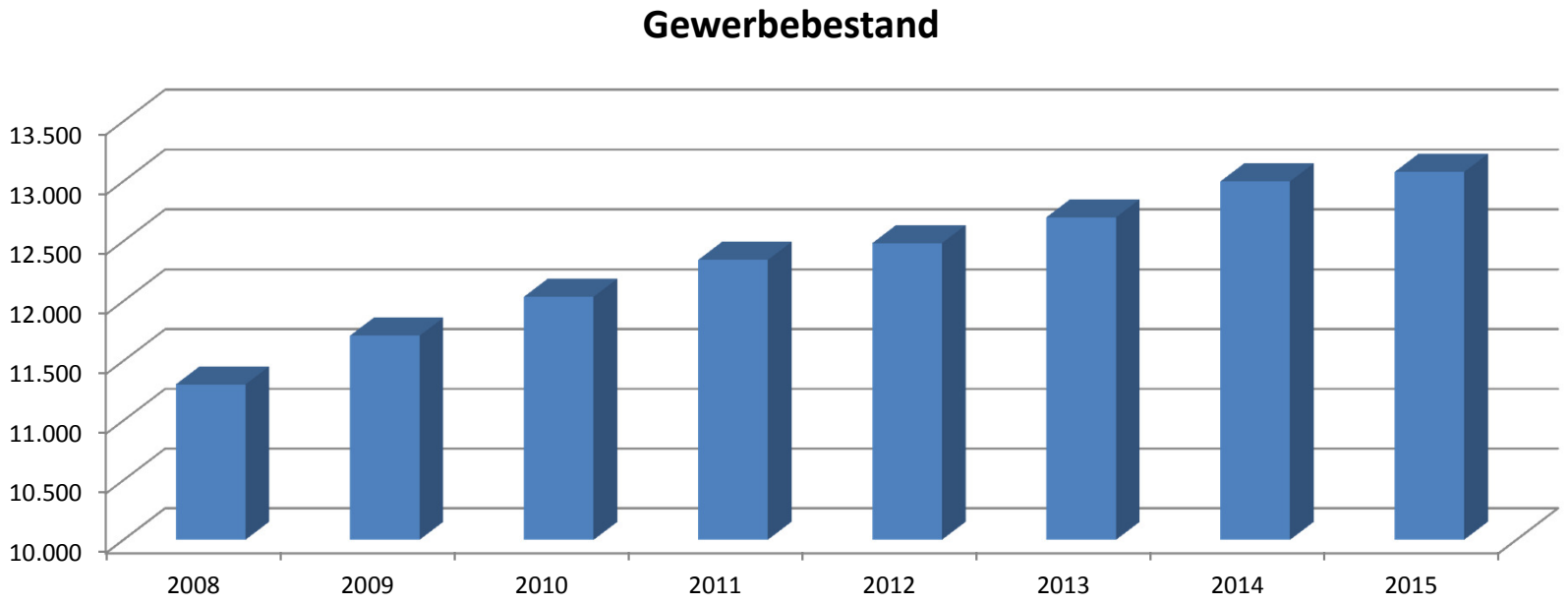
2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2009 bis 2015

Jahr / Wirtschaftsabschnitt	2009	2010	2011	2012*	2013*	2014	2015
insgesamt	74.616	75.202	77.846	78.853	76.872	78.718	81.658
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	118	127	111	59	60	55	54
Produzierendes Gewerbe	5.206	5.226	5.482	5.620	5.754	6.001	6.208
davon							
Verarbeitendes Gewerbe	1.431	1.454	1.512	1.499	1.727	1.742	1.741
Baugewerbe	2.355	2.331	2.491	2.534	2.459	2.499	2.660
übriges produzierendes Gewerbe	1.420	1.441	1.479	1.587	1.568	1.760	1.807
Dienstleistungsbereiche	69.292	69.849	72.252	73.233	71.118	72.717	66.631
davon							
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	12.073	12.357	12.788	13.124	13.041	13.235	13.856
Information und Kommunikation	5.908	5.859	5.779	4.620	3.849	3.720	3.705
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	2.807	2.987	2.955	2.978	2.991	3.089	3.149
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	6.955	7.201	7.662	7.804	8.052	8.025	8.229
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	10.265	10.725	11.648	11.943	11.699	12.346	9.628
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	8.737	8.677	8.897	9.007	8.909	8.864	8.748
Erziehung und Unterricht	7.564	6.709	6.408	6.047	5.942	6.290	6.537
Gesundheits- und Sozialwesen	9.492	9.771	10.296	11.591	11.094	11.502	6.704
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5.491	5.563	5.819	6.119	5.541	5.646	6.075
keine Zuordnung	-	-	-	-	-	-	-

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

1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2008	11.302	1,5	1.838	1.628
2009	11.710	3,6	1.845	1.437
2010	12.036	2,8	1.781	1.456
2011	12.343	2,6	1.675	1.367
2012	12.483	1,1	1.465	1.325
2013	12.699	1,7	1.448	1.229
2014	12.999	2,4	1.536	1.240
2015	13.077	0,6	1.307	1.229



Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Gewerbeanmeldung			Gewerbeabmeldung		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	26	32	29	0	2	3	5	0	2
Produzierendes Gewerbe	1.772	1.870	1.811	192	246	170	194	170	239
davon									
Verarbeitendes Gewerbe	463	464	484	36	31	54	31	31	33
Baugewerbe	1.132	1.219	1.140	135	198	105	141	129	193
übriges produzierendes Gewerbe	177	187	187	21	17	11	22	10	13
Dienstleistungsbereiche	10.899	11.095	11.234	1.256	1.288	1.134	1.030	1.069	988
davon									
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.653	2.707	2.658	302	272	261	272	239	256
Verkehr und Lagerei	395	385	393	19	24	37	42	28	31
Gastgewerbe	809	836	797	109	147	76	91	115	97
Information und Kommunikation	866	880	925	100	111	99	69	88	69
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	662	651	643	41	36	33	55	49	39
Grundstücks- und Wohnungswesen	569	573	589	56	51	48	38	41	22
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1.253	1.265	1.292	172	151	141	102	122	107
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	2.053	2.090	2.126	226	248	221	220	206	219
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	7	7	7	1	1	2	1	2	1
Erziehung und Unterricht	230	244	266	30	35	40	18	26	22
Gesundheits- und Sozialwesen	156	158	185	12	24	27	11	18	13
Kunst, Unterhaltung und Erholung	337	323	344	55	34	30	26	41	19
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	857	910	953	120	142	107	80	87	80
Private Haushalte mit Hauspersonal, Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	52	66	56	13	12	12	5	7	13
nicht zuordenbar	2	2	3	-	-	-	-	1	-
insgesamt	**12.699**	**12.999**	**13.077**	**1.448**	**1.536**	**1.307**	**1.229**	**1.240**	**1.229**

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

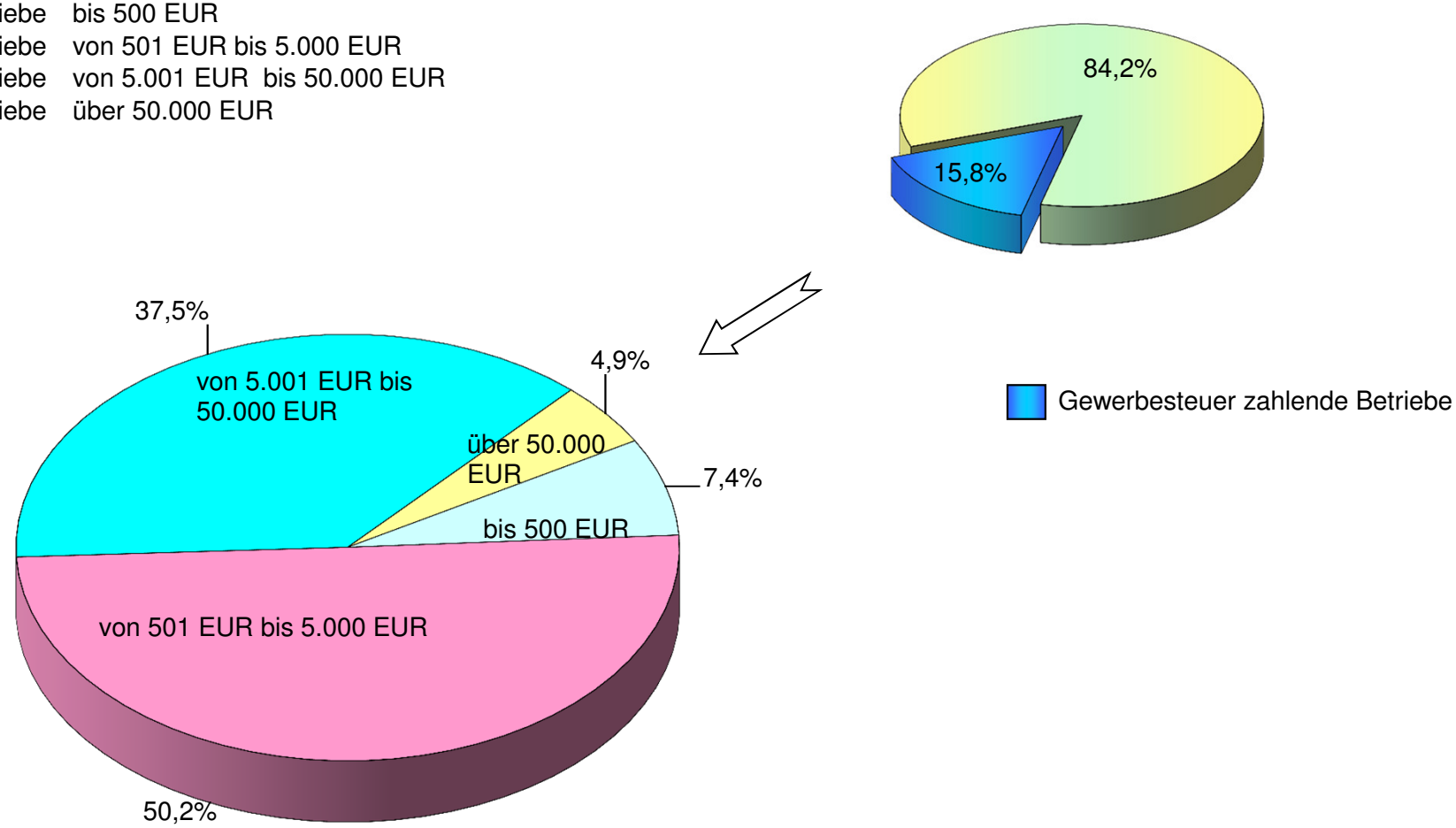
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2016

Von 15.544 gemeldeten Gewerbetreibenden der LH Potsdam zahlen 2016 2.453 Betriebe Gewerbesteuer.

Davon zahlen:

182 Betriebe bis 500 EUR
1231 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
920 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
120 Betriebe über 50.000 EUR



1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

in EUR

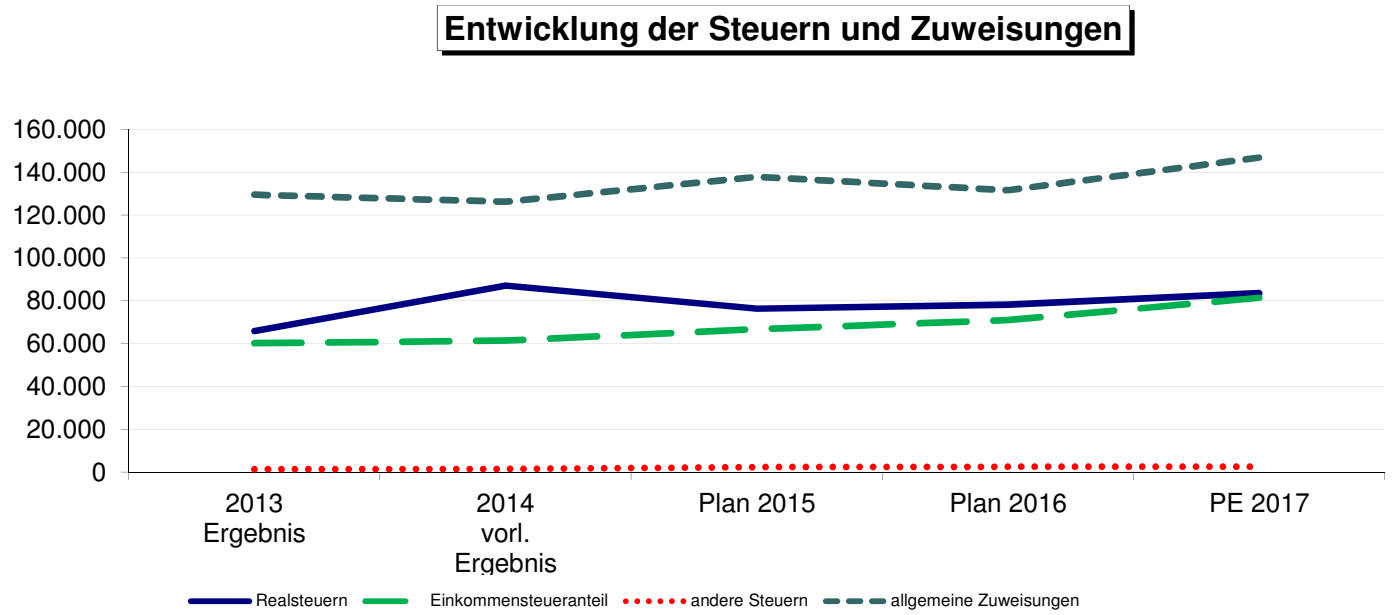
Erträge	2013 Ergebnis	2014 vorl. Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	6.044.338,93	5.986.301,91	6.290.000	6.322.000	6.387.000
Grundsteuer A	54.786,07	52.614,02	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B	18.315.887,32	20.028.199,16	20.200.000	20.400.000	21.500.000
Gewerbesteuer	47.659.813,61	67.099.535,34	56.200.000	57.700.000	62.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	51.058.341,00	51.914.780,00	57.000.000	61.000.000	67.580.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.278.802,00	9.524.191,00	9.800.000	10.100.000	13.950.000
Vergnügungsteuer	384.607,28	343.454,40	365.000	365.000	415.000
Hundesteuer	594.781,33	686.302,77	710.000	710.000	710.000
Zweitwohnungsteuer	172.600,70	237.245,34	235.000	270.000	300.000
Übernachtungsteuer	0,00	0,00	970.000	970.000	970.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	210.315,78	204.245,41	200.000	200.000	200.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	2.623,22	7.527,00	5.000	5.000	4.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	799.872,48	2.881.881,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge (Steuern)	36,36	20,21	0	0	0
Familienleistungsausgleich	7.684.488,00	7.936.531,00	7.628.300	7.628.300	8.582.600
Schlüsselzuweisungen	111.135.061,00	107.226.504,00	119.009.000	112.499.300	126.683.800
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	10.877.931,00	11.190.825,00	11.414.600	11.642.900	11.660.100
Zinseinnahmen aus Zinsswap und Geldanlagen	446.683,31	483.989,48	250.000	250.000	200.000
Säumniszuschläge	0,00	0,00	900.000	900.000	800.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	11.571,66	11.212,22	7.100	6.800	12.900
Zwischensumme	**264.732.541,05**	**285.815.359,26**	**292.739.000**	**292.524.300**	**323.510.400**
Auszubildende *	39.763,43	52.464,74	52.400	53.800	76.800
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	112.634,20	-17.471,55	5.000	5.000	0
Überhangmanagement*	95.393,39	70.366,57	109.900	112.200	0
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	2.400,00	0,00	0	0	0
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	19.994,98	0,00	0	0	0
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	8.322.730,51	9.238.704,69	6.267.100	5.825.400	5.783.500
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	785.005,73	1.671.749,11	3.500.000	3.500.000	3.500.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.423.025,79	4.791.284,26	3.191.300	3.514.000	4.931.800
Summe ordentliche Erträge	**278.533.489**	**301.622.457,08**	**305.864.700**	**305.534.700**	**337.802.500**
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen **(außerordentlich)**	4.107.838,64	4.187.180,26	2.894.400	1.000.000	2.085.000
Summe außerordentliche Erträge	**4.107.838,64**	**4.187.180,26**	**2.894.400**	**1.000.000**	2.085.000
Summe	**282.641.327,72**	**305.809.637,34**	**308.759.100**	**306.534.700**	**339.887.500**

Aufwendungen	2013 Ergebnis	2014 vorl. Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	1.649,28	83.485,00	4.000	4.000	4.000
Gewerbesteuerumlage	3.804.298,00	5.068.116,00	4.490.000	4.600.000	4.720.000
Verzinsung von Steuererstattungen	985.310,79	974.050,00	965.000	965.000	965.000
Verwaltungskostenbeitrag für Schulbaudarlehen	15.614,61	11.381,45	0	0	0
Zinsen für Kommunalkredit	2.602.140,32	2.418.062,26	2.295.300	2.099.500	1.991.400
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	6.928,70	4.541,41	130.000	130.000	52.000
Zinsausgaben aus Zinsswap	50.351,98	0,00	0	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	500.000	400.000	300.000
Zwischensumme	**7.466.293,68**	**8.559.636,12**	**8.384.300**	**8.198.500**	**8.032.400**
Auszubildende*	1.042.494,59	909.349,12	1.001.600	1.050.200	1.425.000
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	2.162.102,73	4.017.940,95	3.939.300	4.643.900	5.203.300
Überhangmanagement*	597.564,26	569.103,88	984.800	1.038.800	2.025.600
Kommunales Begrüßungsgeld für Studenten*	101.060,00	0,00	0	0	0
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	1.008.239,58	2.206.243,03	1.608.500	1.741.400	3.534.000
Zuwendungen an KIS/FIS	6.346.913,62	5.653.305,67	5.487.900	5.247.800	4.982.400
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	1.621.782,10	1.593.138,54	4.000.000	4.000.000	3.900.000
periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23.541,50	0,00	0	0	0
Abschreibungen	0,00	0,00	6.700	17.500	4.200
Summe ordentliche Aufwendungen	**20.369.992,06**	**23.508.717,31**	**25.413.100**	**25.938.100**	**29.106.900**
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem **außerordentlichen** Ergebnis zuzuordnen sind	1.441.545,90	2.521.544,54	2.734.400	840.000	1.925.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem **außerordentlichen** Ergebnis zuzuordnen sind	296.423,77	145.251,96	160.000	160.000	160.000
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem **außerordentlichen** Ergebnis zuzuordnen sind Vermögensübertragung Luftschiffhafen und Stadtbeleuchtung	1,00	0,00	0	0	0
Summe außerordentliche Aufwendungen	**1.737.970,67**	**2.666.796,50**	**2.894.400**	**1.000.000**	**2.085.000**
Summe	**22.107.962,73**	**26.175.513,81**	**28.307.500**	**26.938.100**	**31.191.900**
Erträge	282.641.328	305.809.637	308.759.100	306.534.700	339.887.500
Aufwendungen	22.107.963	26.175.514	28.307.500	26.938.100	31.191.900
Überdeckung	260.533.365	279.634.124	280.451.600	279.596.600	308.695.600
	31.12.2013	31.12.2014	30.06.2013	30.06.2013	31.12.2015
Einwohnerzahl	161.468	164.042	160.051	160.051	167.745
Überdeckung pro Kopf	1.613,53	1.704,65	1.752,26	1.746,92	1.840,27

* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

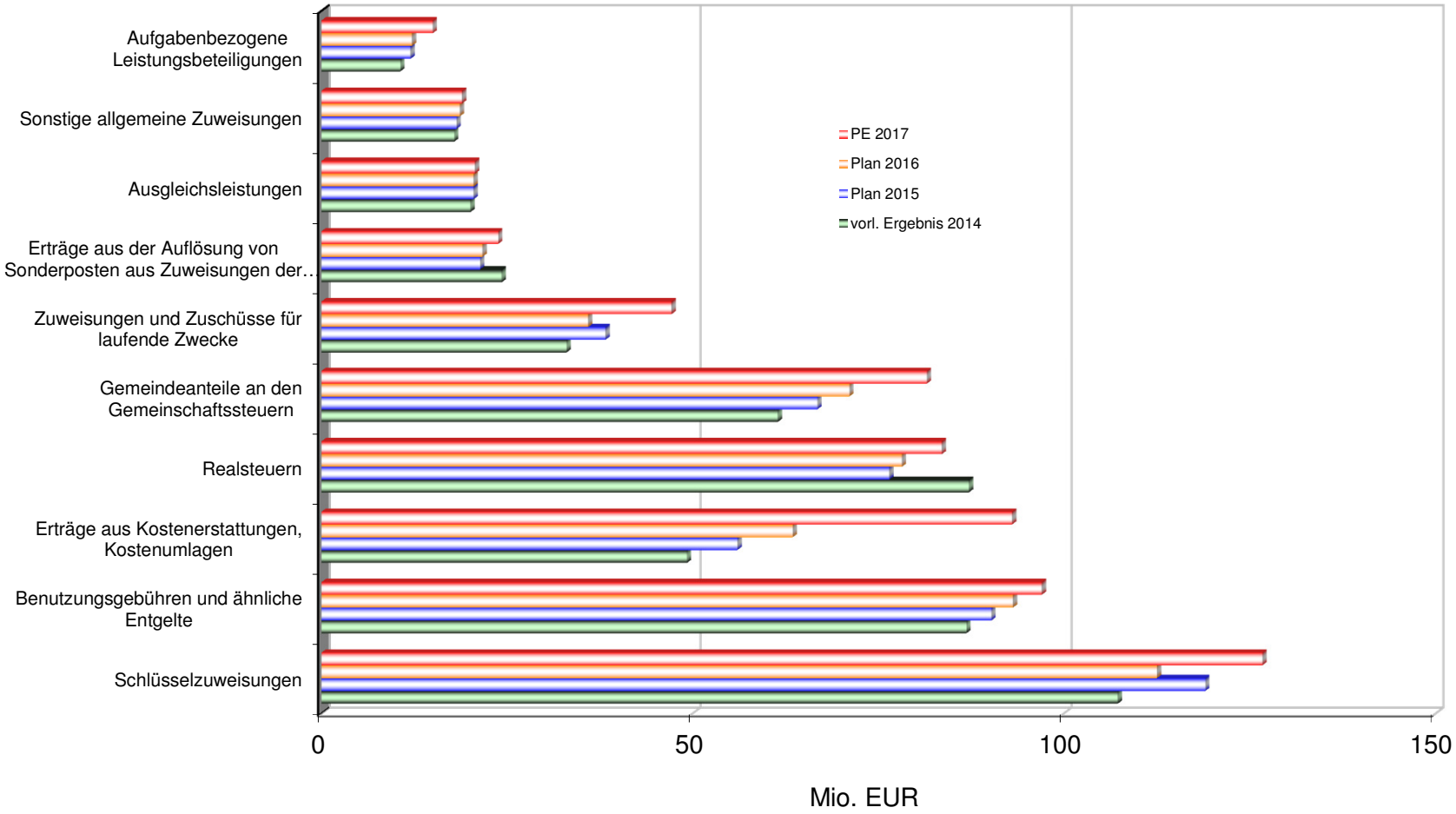
1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen (TEUR)

	2013 Ergebnis	2014 vorl. Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE
Grundsteuer A	54,8	52,6	55,0	55,0	55,0
Grundsteuer B	18.315,9	20.028,2	20.200,0	20.400,0	21.500,0
Gewerbesteuer	47.659,8	67.099,5	56.200,0	57.700,0	62.000,0
Hundesteuer	594,8	686,3	710,0	710,0	710,0
Zweitwohnungsteuer	172,6	237,2	235,0	270,0	300,0
Vergnügungsteuer	384,6	343,5	365,0	365,0	415,0
Übernachtungsteuer	0,0	0,0	970,0	970,0	970,0
Abgabe von Spielbanken	210,3	204,2	200,0	200,0	200,0
Anteil an der Einkommensteuer	51.058,3	51.914,8	57.000,0	61.000,0	67.580,0
Anteil an der Umsatzsteuer	9.278,8	9.524,2	9.800,0	10.100,0	13.950,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	111.135,1	107.226,5	119.009,0	112.499,3	126.683,8
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	10.877,9	11.190,8	11.414,6	11.642,9	11.660,1
Familienleistungsausgleich	7.684,5	7.936,5	7.628,3	7.628,3	8.582,6

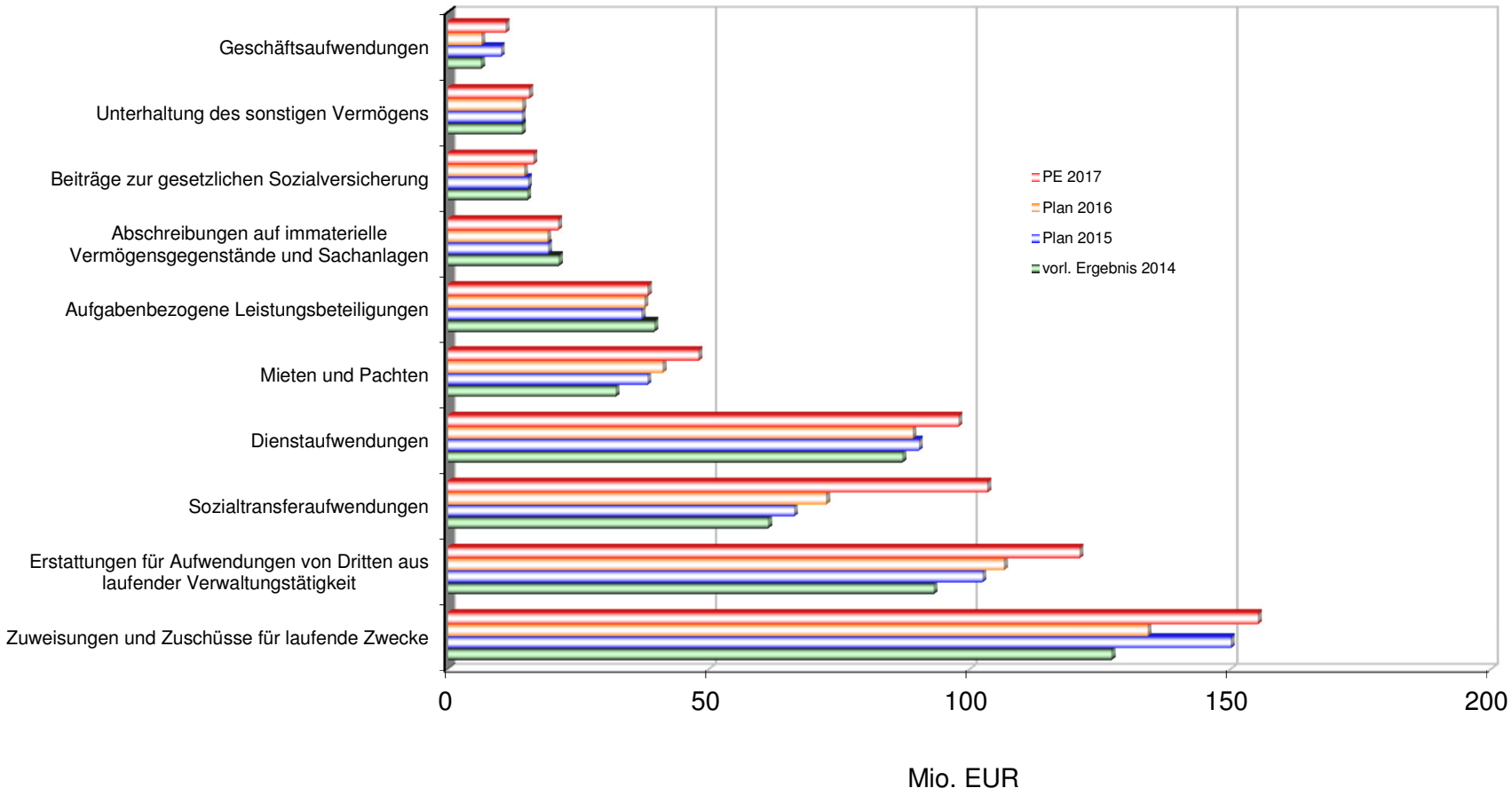


1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge

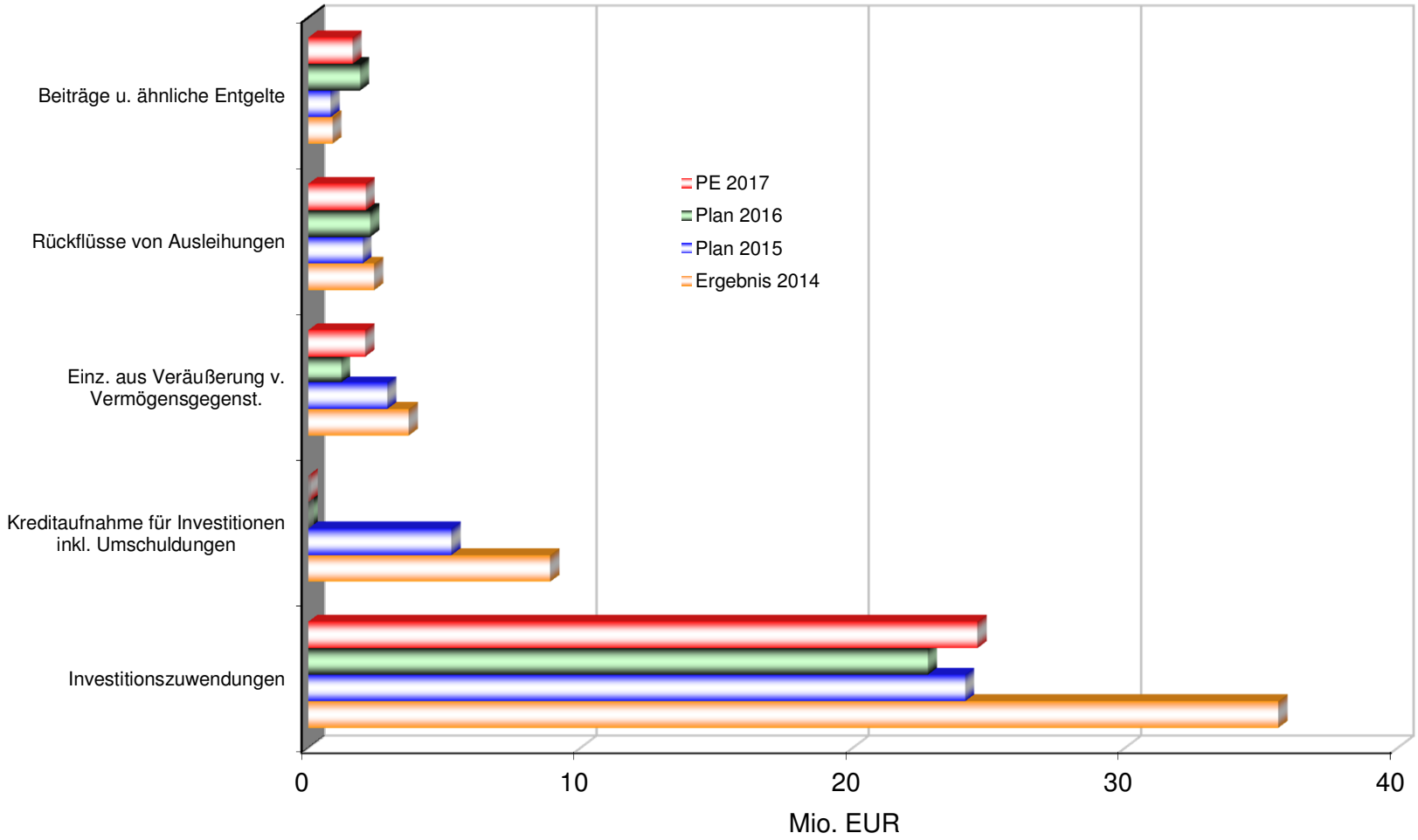


1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen

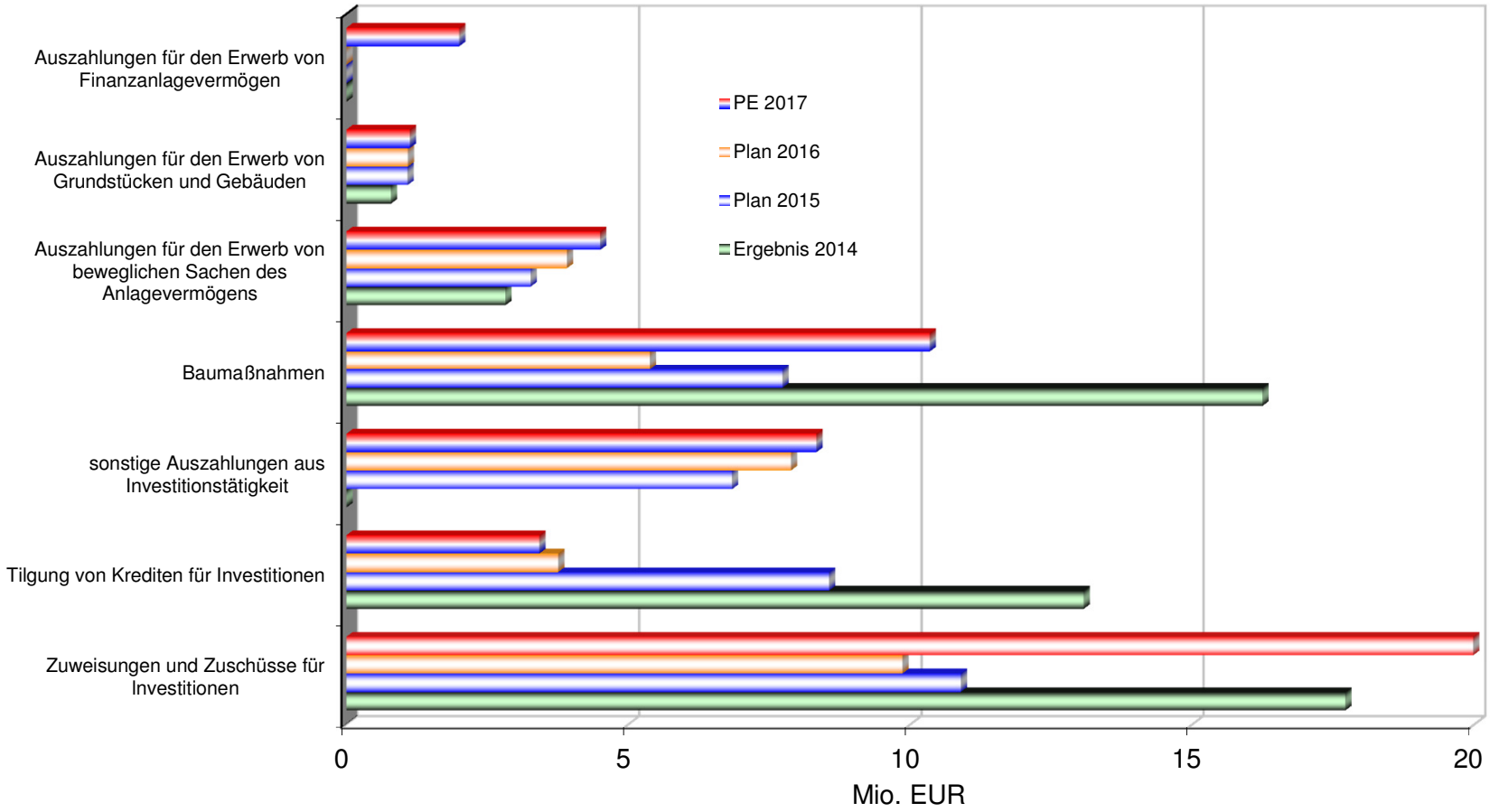


1.5. Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

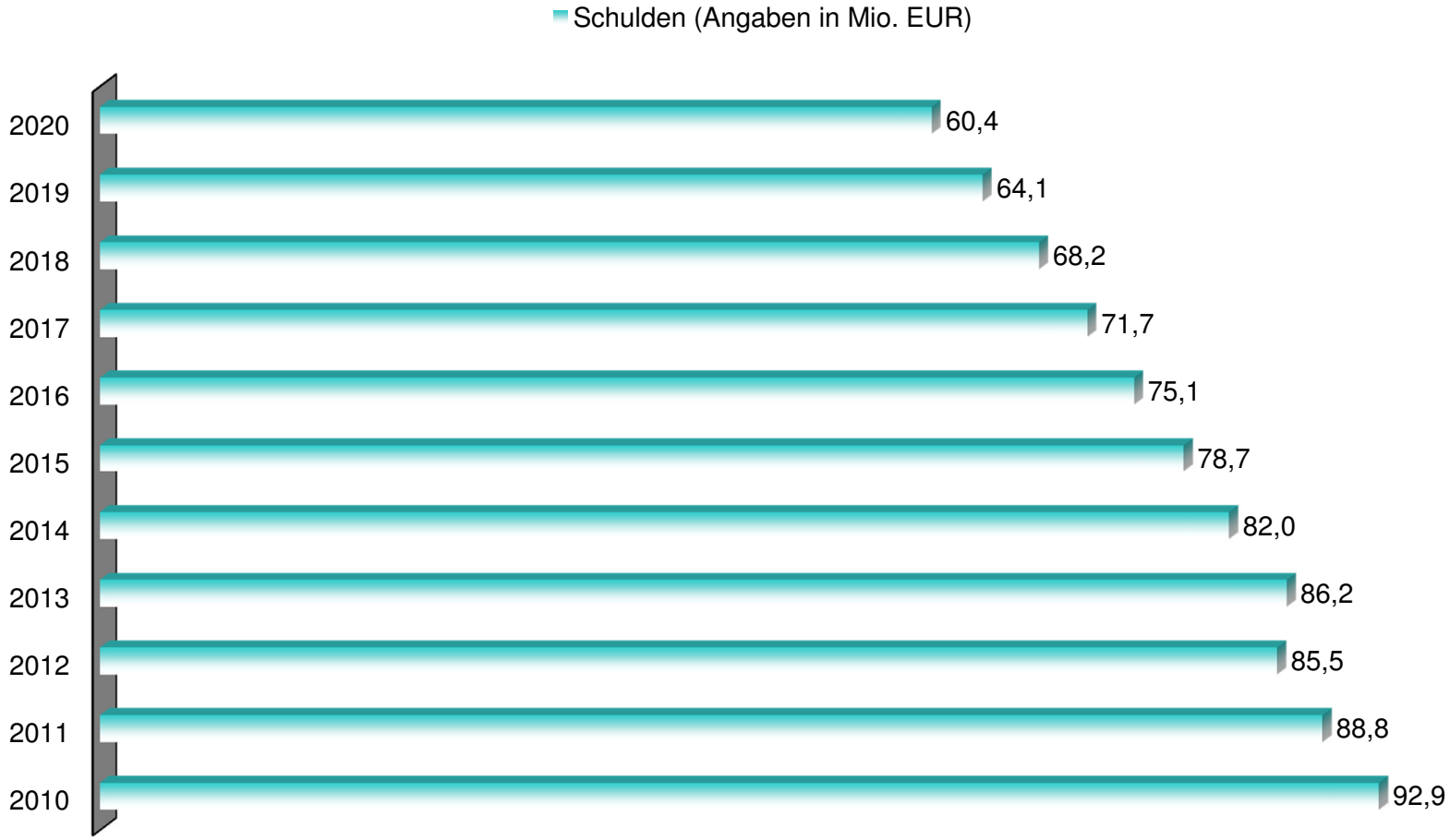


1.5.2. Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.6. Darstellung der Schulden

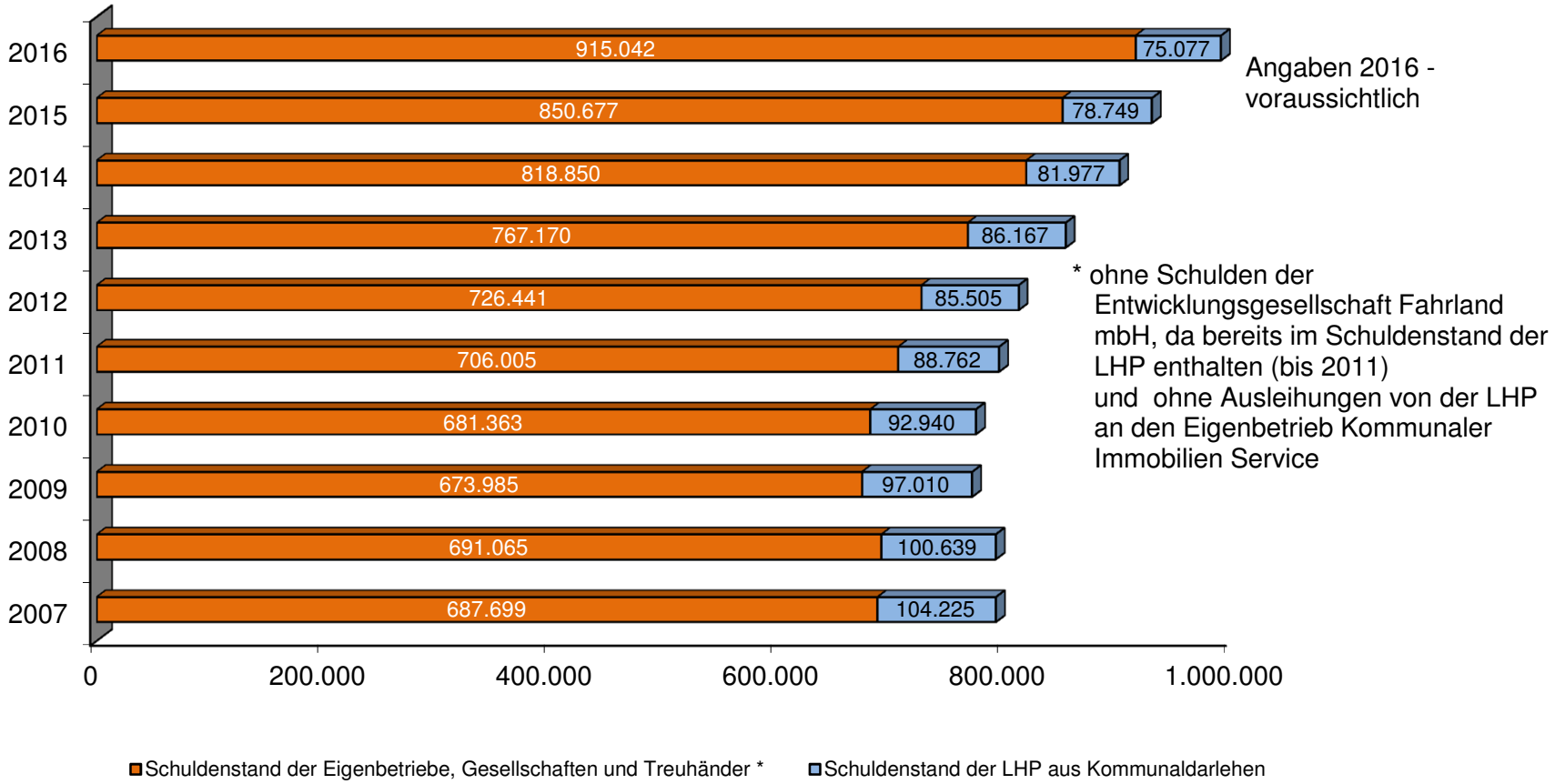
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam



Schuldenstand pro Einwohner	per 31.12.2014: 504,71 EUR	per 31.12.2015: 469,46 EUR
Vorauss. Schuldenstand / EW*	per 31.12.2016: 447,57 EUR	per 31.12.2017: 427,19 EUR

* EW per 31.12.2015 = 167.745

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2007 bis 31.12.2016 in TEUR



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

(in EUR)

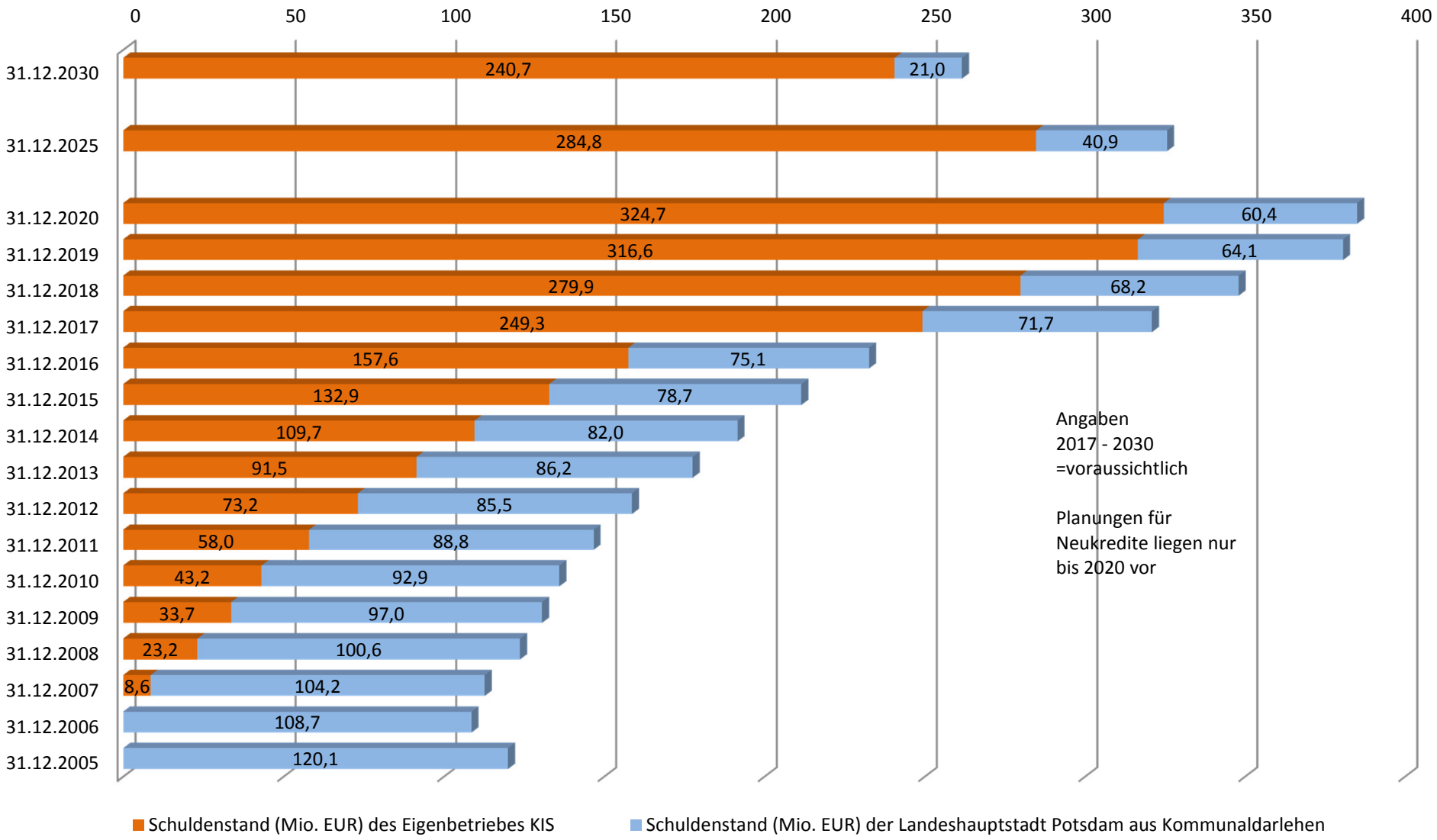
		31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Prognose 31.12.2016
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	1)	69.581.316,91	75.331.406,11	87.596.264,37	95.713.269,91	102.715.171,03	115.232.545,93	128.118.929,13	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.343.653,19
davon aus Ausleihungen der LHP		*69.581.316,91*	*66.704.079,05*	*64.408.865,16*	*62.057.282,46*	*59.481.093,33*	*57.220.908,73*	54.883.041,27	*52.410.628,90*	*49.996.070,44*	*48.009.517,08*	*45.740.958,59*
aus Investitionskrediten		*0,00*	*8.627.327,06*	*23.187.399,21*	*33.655.987,45*	*43.234.077,70*	*58.011.637,20*	73.235.887,86	*91.514.585,60*	*109.710.465,38*	*132.930.548,05*	*157.602.694,60*
Summe Eigenbetriebe		**69.581.316,91**	**75.331.406,11**	**87.596.264,37**	**95.713.269,91**	**102.715.171,03**	**115.232.545,93**	**128.118.929,13**	**143.925.214,50**	**159.706.535,82**	**180.940.065,13**	**203.343.653,19**
Pro Potsdam (Konzern)	2)	486.630.338,80	472.964.126,56	469.943.895,97	459.936.678,38	456.177.882,38	458.803.112,90	456.996.441,34	464.548.056,46	482.749.115,90	474.423.989,36	507.890.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	2)	168.937.000,00	164.411.000,00	160.802.203,23	136.238.193,95	131.562.267,00	130.321.403,00	136.890.000,00	138.166.500,00	147.629.000,00	179.393.000,00	186.595.000,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	2)	718.159,12	623.044,62	527.930,13	6.761.355,37	13.641.189,38	19.258.973,88	19.974.278,29	39.789.197,34	43.049.850,28	32.238.542,43	34.096.430,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH		167.490,13	687.453,28	5.608.374,01	5.598.238,90	5.944.618,21	5.793.025,55	5.634.151,31	6.817.645,37	7.002.820,00	7.496.528,15	7.218.057,85
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	3)	30.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	29.286.971,66	-	-	-	-	-
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften		**686.739.959,71**	**667.972.596,12**	**666.169.375,00**	**637.821.438,26**	**636.612.928,63**	**643.463.486,99**	**619.494.870,94**	**649.321.399,17**	**680.430.786,18**	**693.552.059,94**	**735.799.487,85**
Entwicklungsträger Bornstedter Feld		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		38.524.661,17	36.259.444,36	29.801.916,33	31.455.761,89	30.803.100,00	33.817.000,00	33.710.356,57	26.333.756,43	20.708.929,98	16.435.861,91	14.130.000,00
Entwicklungsträger Potsdam		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		-	-	-	-	-	-	-	-	8.000.000,00	7.758.352,32	7.510.000,00
Sanierungsträger Potsdam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		4.538.877,71	4.126.764,95	1.192.986,63	338.865,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen		**43.063.538,88**	**40.386.209,31**	**30.994.902,96**	**31.794.627,36**	**30.803.100,00**	**33.817.000,00**	**33.710.356,57**	**26.333.756,43**	**28.708.929,98**	**24.194.214,23**	**21.640.000,00**
Insgesamt		**799.384.815,50**	**783.690.211,54**	**784.760.542,33**	**765.329.335,53**	**770.131.199,66**	**792.513.032,92**	**781.324.156,64**	**819.580.370,10**	**868.846.251,98**	**898.686.339,30**	**960.783.141,04**

1) Gründung in 2005

2) Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

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

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



1.7. Investitionstätigkeit

1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur

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

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

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

Bisherige Investitionsnummernstruktur

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

Neue Investitionsnummernstruktur

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

Ausnahme für die Investitionsnummern vom Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (z.B. 90300001):
Da für diese Bereiche die in der Investitionsnummer vorgesehenen zwei Stellen für die Fachbereichsnennung nicht auskömmlich sind, wurde hierfür eine Stelle der Schul- oder Gebäudenummer herangezogen.

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

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

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0647000123101	**Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-2.679.500	-2.679.500
0703000180001	**Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	1.900	1.800	1.800	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-1.900	-1.800	-1.800	0	0	-2.000
0711003110101	**Investitionszuschuss - Öffentlicher Personennahverkehr**							
Einzahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0711003110102	**Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften**							
Einzahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000
Auszahlungen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0711006900001	**Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG**							
Einzahlungen	8.509.900	7.611.900	5.571.000	4.153.700	0	0	0	7.611.900
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.509.900	7.611.900	5.571.000	4.153.700	0	0	0	7.611.900
0715000180003	**Ausstattung Zentrale Dienste**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.900	42.500	40.400	38.300	38.300	0	0	42.500
Zu-/Überschuss	-44.900	-42.500	-40.400	-38.300	-38.300	0	0	-42.500
0719006130001	**Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS**							
Einzahlungen	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	0	0	2.085.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.000.000	2.085.000	3.500.000	1.900.000	1.000.000	0	0	2.085.000
0721000180005	**Ausstattung Sportplätze**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.300	7.500	7.500	7.500	0	0	4.300
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.300	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-4.300
0721000180006	**Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.200	7.500	7.500	7.500	0	0	4.200
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.200	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-4.200
0724000180003	**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.100	6.700	6.400	6.400	0	0	7.100
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.100	-6.700	-6.400	-6.400	0	0	-7.100
0727000180001	**Ausstattung SLB / Software**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	34.200	32.300	30.700	29.100	80.000	0	0	32.300
Zu-/Überschuss	-34.200	-32.300	-30.700	-29.100	-80.000	0	0	-32.300
0735000180001	**Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.800	10.200	9.700	9.200	9.200	0	0	10.200
Zu-/Überschuss	-10.800	-10.200	-9.700	-9.200	-9.200	0	0	-10.200
0735000180002	**krippenspezifische Ausstattung Tagespflegestellen (0-3 JAhre)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.400	5.100	4.800	4.600	4.600	0	0	5.100
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.100	-4.800	-4.600	-4.600	0	0	-5.100
0735000180003	**spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	9.500	9.000	9.000	0	0	10.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000	0	0	-10.000
0737000170002	**Löschwasserbrunnen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	-30.000
0738000180005	**Ausstattung FB 38**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500	0	0	1.700
Zu-/Überschuss	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	0	0	-1.700
0738003990001	**Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen**							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002	**Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen**							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001	**Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung**							
Einzahlungen	700.000	150.000	1.000.000	100.000	50.000	0	0	150.000
Auszahlungen	400.000	150.000	100.000	100.000	50.000	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	300.000	0	900.000	0	0	0	0	0
0747000120001	**Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	600.000	250.000	240.000	10.000	0	5.667.000	6.767.000
Zu-/Überschuss	-600.000	-600.000	-250.000	-240.000	-10.000	0	-5.667.000	-6.767.000
0747000140001	**Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	100.000	50.000	50.000	50.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	-100.000
0747000140003	**Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen**							
Einzahlungen	486.000	244.000	100.000	100.000	200.000	0	0	244.000
Auszahlungen	629.000	316.000	150.000	150.000	300.000	0	0	316.000
Zu-/Überschuss	-143.000	-72.000	-50.000	-50.000	-100.000	0	0	-72.000
0747000140007	**Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	200.000	80.000	80.000	200.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-210.000	-200.000	-80.000	-80.000	-200.000	0	0	-200.000
0747000170003	**Parkautomaten - Parkeinrichtungen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	0	0	-70.000
0747000180004	**Werkzeuge Meisterei**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.300	3.000	3.000	5.000	0	0	4.300
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.300	-3.000	-3.000	-5.000	0	0	-4.300
0747003120001	**Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen**							
Einzahlungen	180.000	180.000	180.000	180.000	250.000	0	0	180.000
Auszahlungen	280.000	280.000	280.000	280.000	250.000	0	0	280.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
0747003140001	**Behindertengerechter Umbau Haltestellen**							
Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140002	**Ausbau Parkleitsystem**							
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0747003140003	**Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen**							
Einzahlungen	72.000	156.000	160.000	95.000	95.000	0	0	156.000
Auszahlungen	130.000	270.000	190.000	100.000	100.000	0	0	270.000
Zu-/Überschuss	-58.000	-114.000	-30.000	-5.000	-5.000	0	0	-114.000
0747003140004	**Gestaltung Kinderspielplätze aus Spenden -Bereich Grünflächen**							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140005	**Verkehrssystemmanagement Landesstraßen**							
Einzahlungen	0	75.000	100.000	100.000	100.000	0	0	75.000
Auszahlungen	0	100.000	120.000	120.000	120.000	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-25.000
0747003140006	**Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen**							
Einzahlungen	228.000	19.000	40.000	105.000	105.000	0	0	19.000
Auszahlungen	300.000	190.000	60.000	150.000	150.000	0	0	190.000
Zu-/Überschuss	-72.000	-171.000	-20.000	-45.000	-45.000	0	0	-171.000
0747003140010	**Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement**							
Einzahlungen	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	0	0	90.000
Auszahlungen	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-110.000	0	0	-100.000	0	0	-110.000
0747005990001	**Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger**							
Einzahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0749001110103	**Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule**							
Einzahlungen	252.000	574.000	574.000	574.000	555.800	0	8.523.362	10.801.200
Auszahlungen	378.000	869.400	869.400	869.400	840.000	0	12.515.271	15.963.500
Zu-/Überschuss	-126.000	-295.400	-295.400	-295.400	-284.200	0	-3.991.909	-5.162.300
0749001110106	**Soziale Stadt Schlaatz**							
Einzahlungen	8.000	8.000	100.000	0	107.000	0	1.279.284	1.494.300
Auszahlungen	8.000	8.000	150.000	0	160.000	0	1.830.290	2.148.300
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	0	-53.000	0	-551.006	-654.000
0749001110107	**Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	129.500	129.500
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	570.700	593.200
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	-441.200	-463.700
0749001110108	**Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Nord**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	521.000	521.000
Auszahlungen	15.000	22.500	22.500	15.000	0	0	992.700	1.052.700
Zu-/Überschuss	-15.000	-22.500	-22.500	-15.000	0	0	-471.700	-531.700
0749001110109	**Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte**							
Einzahlungen	1.955.000	2.085.000	900.000	1.000.000	1.000.000	0	31.634.600	36.619.600
Auszahlungen	2.555.000	2.645.000	1.740.000	1.560.000	1.780.000	0	44.219.400	51.944.400
Zu-/Überschuss	-600.000	-560.000	-840.000	-560.000	-780.000	0	-12.584.800	-15.324.800
0749001110112	**Optimierung Straßenbahntrasse mit neuer Brücke**							
Einzahlungen	82.400	0	0	0	0	0	0	445.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	82.400	0	0	0	0	0	0	445.000
0749001110113	**Sanierungsmaßnahmen - Sanierungsgebiet Babelsberg**							
Einzahlungen	255.000	480.000	0	0	0	0	9.928.500	10.408.500
Auszahlungen	318.800	600.000	37.500	37.500	0	0	12.197.587	12.872.600
Zu-/Überschuss	-63.800	-120.000	-37.500	-37.500	0	0	-2.269.087	-2.464.100
0749001110115	**Sanierungsgebiet Schiffbauergasse ZKS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	4.860.500	4.860.500
Auszahlungen	20.000	40.000	40.000	40.000	80.000	0	12.031.700	12.231.700
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-80.000	0	-7.171.200	-7.371.200

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
0749001110116	**Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	966.300	966.300
Auszahlungen	15.000	22.500	22.500	22.500	0	0	1.576.200	1.643.700
Zu-/Überschuss	-15.000	-22.500	-22.500	-22.500	0	0	-609.900	-677.400
0824000180001	**Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.300	11.600	11.000	10.400	10.400	0	0	11.600
Zu-/Überschuss	-12.300	-11.600	-11.000	-10.400	-10.400	0	0	-11.600
0824000180002	**Gedenkstätte Lindenstraße 54 - BGA**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.100	6.700	6.400	6.400	0	0	7.100
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.100	-6.700	-6.400	-6.400	0	0	-7.100
0835000110105	**Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	1.995.400	2.495.400
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	-1.995.400	-2.495.400
0835000110106	**Kita Sternschnuppe, M.-Born-Str. 19/21**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	300.000	100.000	0	0	100.000	2.720.200	3.120.200
Zu-/Überschuss	-300.000	-300.000	-100.000	0	0	-100.000	-2.720.200	-3.120.200
0835000110108	**Kita Sonnenschein H.-Marchwitza Ring 53**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0	2.423.000	2.423.000
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0	-2.423.000	-2.423.000
0838003990001	**investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz**							
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
0847000180001	**Ausstattung und Ausrüstung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	0	0	0	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
0849000990103	**Rückzahlung von Fördermitteln**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	-8.500
0849001110101	**Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	129.500	154.700
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	-129.500	-154.700
0903000110001	**Förderung kleiner und mittelständischer Unternehmen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	37.500	0	0	0	0	0	37.500
Zu-/Überschuss	-40.000	-37.500	0	0	0	0	0	-37.500
0935000110003	**Kita "Kinderland", Bisamkiez 101**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	400.000	500.000	0	0	500.000	2.278.600	3.178.600
Zu-/Überschuss	-450.000	-400.000	-500.000	0	0	-500.000	-2.278.600	-3.178.600
0935000110004	**Kita "Regenbogenland", Hubertusdamm 50**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	500.000	1.150.000	0	0	0	1.121.900	2.771.900
Zu-/Überschuss	-300.000	-500.000	-1.150.000	0	0	0	-1.121.900	-2.771.900
0947000140103	**Umsetzung Radverkehrskonzept**							
Einzahlungen	50.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen	850.000	992.900	1.600.000	1.600.000	400.000	0	0	992.900
Zu-/Überschuss	-800.000	-992.900	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-992.900

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1002000180001	**Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	2.900	2.700	2.700	0	0	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-2.900	-2.700	-2.700	0	0	-3.000
1016000120001	**Erwerb von Grundstücken FIS**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	204.000	200.000	200.000	200.000	0	0	204.000
Zu-/Überschuss	0	-204.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	-204.000
1021000180001	**Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.700	11.100	15.000	15.000	18.000	0	0	11.100
Zu-/Überschuss	-11.700	-11.100	-15.000	-15.000	-18.000	0	0	-11.100
1021000180002	**Ausstattung Schülerspeisung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	0	-5.000
1021000180003	**Ausstattung Wohnheim OSZ**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	8.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	0	-5.000
1021000180004	**Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.400	5.100	4.800	4.600	5.000	0	0	5.100
Zu-/Überschuss	-5.400	-5.100	-4.800	-4.600	-5.000	0	0	-5.100
1021010180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	112.700	20.000	23.000	25.000	0	0	112.700
Zu-/Überschuss	-13.500	-112.700	-20.000	-23.000	-25.000	0	0	-112.700
1021020180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	106.000	5.000	5.000	7.000	0	0	106.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-106.000	-5.000	-5.000	-7.000	0	0	-106.000
1021020180002	**Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021040180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	41.700	12.100	11.400	12.500	0	0	41.700
Zu-/Überschuss	-13.500	-41.700	-12.100	-11.400	-12.500	0	0	-41.700
1021060183001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	8.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-8.000	0	0	-5.000
1021060183002	**Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1021070181001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	6.000	6.000	10.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-10.000	0	0	-5.000
1021070181002	**Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021080180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
1021080180002	**Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1021090180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	9.800	10.200	7.200	8.000	0	0	9.800
Zu-/Überschuss	-7.200	-9.800	-10.200	-7.200	-8.000	0	0	-9.800
1021090180002	**Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
1021100180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	5.000	6.500	6.100	10.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	-10.000	0	0	-5.000
1021100180002	**Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021120180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.600	7.000	6.000	7.000	0	0	5.600
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.600	-7.000	-6.000	-7.000	0	0	-5.600
1021120180002	**Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021130180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	6.800	6.500	6.100	7.000	0	0	6.800
Zu-/Überschuss	-7.200	-6.800	-6.500	-6.100	-7.000	0	0	-6.800
1021130180002	**Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
1021150180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	6.800	6.500	6.100	10.000	0	0	6.800
Zu-/Überschuss	-7.200	-6.800	-6.500	-6.100	-10.000	0	0	-6.800
1021160180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	7.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-7.000	0	0	-5.000
1021160180002	**Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021180180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.200	4.000	3.800	4.000	0	0	4.200
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.200	-4.000	-3.800	-4.000	0	0	-4.200

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021180180002	**Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021190180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	7.000	7.000	60.000	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-7.000	-7.000	-60.000	0	0	-8.000
1021190180002	**Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	10.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	-10.000	0	0	-20.000
1021200180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	6.000	6.000	6.500	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.500	0	0	-5.000
1021200180002	**Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021220180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	5.000	6.500	6.100	46.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	-46.000	0	0	-5.000
1021220180002	**Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
1021230180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	6.000	6.000	5.500	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-5.500	0	0	-5.000
1021230180002	**Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021240180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	5.000	6.000	6.000	6.500	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.500	0	0	-5.000
1021240180002	**Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	-5.000	0	0	0
1021250180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	7.000	7.000	7.000	9.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-9.000	0	0	-7.000
1021250180002	**Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
1021270180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	14.000	17.400	6.000	47.000	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-14.000	-17.400	-6.000	-47.000	0	0	-14.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021270180002	**Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
1021330180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.500	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500	0	0	-5.000
1021330180002	**Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	0	0	10.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	-10.000	0	0	-10.000
1021370180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldtring (37)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
1021370180002	**Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldtring (37)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
1021380180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	8.500	10.000	10.000	108.000	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-9.000	-8.500	-10.000	-10.000	-108.000	0	0	-8.500
1021390180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Courbertin OS (39)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
1021390180002	**Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
1021400180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	45.000	10.300	10.000	7.000	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-45.000	-10.300	-10.000	-7.000	0	0	-45.000
1021400180002	**Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)**							
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
1021410180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.500	112.800	12.200	11.500	11.500	0	0	112.800
Zu-/Überschuss	-23.500	-112.800	-12.200	-11.500	-11.500	0	0	-112.800
1021420180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	5.000	6.500	6.100	7.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	-7.000	0	0	-5.000
1021420180002	**Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)**							
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
1021450180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.400	6.000	7.000	7.000	7.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-5.400	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-6.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1021450180002	**Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)**							
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
1021460180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	6.800	8.000	8.000	8.000	0	0	6.800
Zu-/Überschuss	-7.200	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-6.800
1021460180002	**Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
1021510180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	6.800	8.000	8.000	10.000	0	0	6.800
Zu-/Überschuss	-7.200	-6.800	-8.000	-8.000	-10.000	0	0	-6.800
1021510180002	**Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
1021530180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	5.000	6.500	6.100	6.500	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-5.000	-6.500	-6.100	-6.500	0	0	-5.000
1021540180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	12.700	12.100	11.400	12.000	0	0	12.700
Zu-/Überschuss	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	-12.000	0	0	-12.700
1021550180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	8.500	8.100	9.000	12.000	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-9.000	-8.500	-8.100	-9.000	-12.000	0	0	-8.500
1021560180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	5.000	6.000	6.000	6.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-5.000
1021560180002	**Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)**							
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
1021610180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	17.000	20.000	20.000	22.000	0	0	17.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-17.000	-20.000	-20.000	-22.000	0	0	-17.000
1021620180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	6.800	10.000	10.000	20.000	0	0	6.800
Zu-/Überschuss	-7.200	-6.800	-10.000	-10.000	-20.000	0	0	-6.800
1021630180001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	12.000	13.000	13.000	18.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-12.000	-13.000	-13.000	-18.000	0	0	-12.000
1021990180001	**Lehr- und Lernmittel für Integration**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	12.700	12.100	11.400	12.000	0	0	12.700
Zu-/Überschuss	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	-12.000	0	0	-12.700

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
1047000140105	**Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	59.000	34.000	54.000	13.600	0	0	59.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-59.000	-34.000	-54.000	-13.600	0	0	-59.000
11000001	**Fachliteratur**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0	0	0
11000003	**Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften**							
Einzahlungen	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000
Auszahlungen	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	1.900.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
15000003	**IT - Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	815.000	2.017.800	1.115.000	1.115.000	1.834.000	0	0	2.017.800
Zu-/Überschuss	-815.000	-2.017.800	-1.115.000	-1.115.000	-1.834.000	0	0	-2.017.800
15000005	**Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	358.700	3.267.700	1.240.000	1.806.400	1.820.000	0	3.479.000	11.613.100
Zu-/Überschuss	-358.700	-3.267.700	-1.240.000	-1.806.400	-1.820.000	0	-3.479.000	-11.613.100
15000006	**Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	17.000	16.200	15.300	15.300	0	0	17.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-17.000	-16.200	-15.300	-15.300	0	0	-17.000
15000007	**Erwerb von technischen Geräten**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.500	12.700	12.100	11.400	11.400	0	0	12.700
Zu-/Überschuss	-13.500	-12.700	-12.100	-11.400	-11.400	0	0	-12.700
20000001	**Bürgehaus am Schlaatz, Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
20000002	**Bürgerbegegenungsstätte Sternzeichen, Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
20000003	**Begegenungshaus Groß Glienicke, Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
20000004	**Kulturscheune Marquardt, Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
20000005	**Bürgertreff Waldstadt, Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
20000006	**Heidehaus, Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
21000005	**Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	9.500	9.000	9.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-9.500	-9.000	-9.000	0	0	-10.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21000006	**Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	38.000	36.000	36.000	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-38.000	-36.000	-36.000	0	0	-40.000
21000017	**Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle**							
Einzahlungen	0	798.600	146.300	0	0	0	1.246.500	2.191.400
Auszahlungen	0	798.600	146.300	0	0	0	1.246.500	2.191.400
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
21000018	**Sportstätteninvestitionsprogramm**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.000.000	0	0	0
21010002	**Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
21030001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.300	6.000	6.000	7.500	0	0	4.300
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.300	-6.000	-6.000	-7.500	0	0	-4.300
21030002	**Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld**							
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
21040002	**Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	10.000	12.000	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-12.000	0	0	0	0	-10.000
21050001	**Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	15.000	0	10.000	10.000	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	0	0	-15.000
21050002	**Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
21090004	**Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	3.068.800	1.973.000	0	0	5.041.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	-3.068.800	-1.973.000	0	0	-5.041.800
21110001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung,Sportgeräte GRS Bornim (11)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-5.000
21110002	**Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)**							
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
21110003	**Neubau Schule, Turnhalle - Grundschule Bornim (11)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	288.000	0	0	288.000	576.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-288.000	0	0	-288.000	-576.000
21140002	**Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)**							
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

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21170001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-5.000	0	0	0
21190004	**Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.268.100	0	0	0	1.268.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.268.100	0	0	0	-1.268.100
21210001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	8.500	8.100	9.000	9.000	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-9.000	-8.500	-8.100	-9.000	-9.000	0	0	-8.500
21210002	**Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21250004	**GS Karl-Foerster-Schule (25/26)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	750.000	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-750.000	0	0	-750.000
21270004	**Errichtung eines strukturierten Datennetzes an der Waldstadt-Grundschule (27)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	20.000	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000	0	0	-20.000
21290004	**Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.231.000	6.500.000	0	0	0	0	9.731.000
Zu-/Überschuss	0	-3.231.000	-6.500.000	0	0	0	0	-9.731.000
21310001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	4.300	6.000	7.000	7.000	0	0	4.300
Zu-/Überschuss	-20.000	-4.300	-6.000	-7.000	-7.000	0	0	-4.300
21310002	**Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
21320001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.012.900	5.000	7.000	7.000	9.000	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-1.012.900	-5.000	-7.000	-7.000	-9.000	0	0	-5.000
21340004	**Neubau Schule und Turnhalle Option Neues Gymnasium (34)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.944.300	0	0	0	1.944.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.944.300	0	0	0	-1.944.300
21380002	**Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21380004	**Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	2.437.000	1.949.600	0	0	4.386.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.437.000	-1.949.600	0	0	-4.386.600
21410002	**Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	-25.000	0	0	0

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
21460001	**Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-von-Steuben (46), Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0	285.000	285.000
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0	-285.000	-285.000
21490001	**Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	105.000	40.000	20.000	15.000	0	0	105.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-105.000	-40.000	-20.000	-15.000	0	0	-105.000
21490002	**Gesamtschule Schilfhof (49), Schule und Turnhalle**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	4.295.400	505.000	1.655.000	0	0	3.130.000	9.585.400
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-4.295.400	-505.000	-1.655.000	0	0	-3.130.000	-9.585.400
21490003	**Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
21510004	**Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	281.800	1.409.000	0	0	1.690.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	-281.800	-1.409.000	0	0	-1.690.800
21530002	**Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
21540002	**Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21550002	**Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21560001	**Grundschule im Kirchsteigfeld (56), Brandschutz**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	235.100	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-235.100	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
21560004	**Errichtung eines strukturierten Datennetzes an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
21610002	**Erneuerung PC-Technik - OSZ I**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0	0	0
21620002	**Erneuerung PC-Technik - OSZ II**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0	0	0	0
21630002	**Erneuerung PC-Technik OSZ III**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-12.000	0	0	0	0
21990002	**Maßnahmepaket KIS Abbau Sanierungsstau**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.857.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.857.000	0	0	0	0

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
24000001	**Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum**							
Einzahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	44.500	18.400	17.500	16.600	16.600	0	0	18.400
Zu-/Überschuss	-19.500	-18.400	-17.500	-16.600	-16.600	0	0	-18.400
24000002	**Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	345.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	-345.000	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
24000003	**Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	2.100	27.100
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
27000002	**Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-80.000	0	0	0
28000001	**Erneuerung der Technik VHS - Hard- und Software**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	0	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	-70.000	0	0	0
29000001	**Ausstattung und Instrumente Musikschule**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-10.000	0	0	0
35000006	**Kita "Sausewind"**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	250.000	700.000	600.000	700.000	0	200.000	3.250.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-250.000	-700.000	-600.000	-700.000	0	-200.000	-3.250.000
35000008	**Kita "Löwenzahn", Ginsterweg 1-3**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	-400.000	-400.000	0	0	0	0	-800.000
35000010	**Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	600.000	0	0	1.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	0	0	-1.400.000
35000011	**Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	700.000	300.000	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-700.000	-300.000	0	0	-1.100.000
35000012	**Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	700.000	300.000	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-700.000	-300.000	0	0	-1.100.000
35000013	**Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	700.000	300.000	0	0	1.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-700.000	-300.000	0	0	-1.100.000
35000014	**Kita "Villa Kunterbunt", Ulrich-Steinhauer-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000
35000015	**Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	800.000	0	0	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	-800.000	0	0	0	0	-800.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
35000016	**Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	500.000	0	500.000	0	0	1.600.000
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	0	-500.000	0	0	-1.600.000
35000017	**Kita "Am Heiligen See", Seestraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	250.000	1.200.000	800.000	0	0	3.150.000
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-1.200.000	-800.000	0	0	-3.150.000
35000018	**Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	600.000	0	0	1.400.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000	-600.000	0	0	-1.400.000
35000024	**Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-400.000	0	0	-1.300.000
37000001	**Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	217.200	134.300	124.400	171.300	93.600	0	0	134.300
Zu-/Überschuss	-217.200	-134.300	-124.400	-171.300	-93.600	0	0	-134.300
37000002	**Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	109.700	29.300	102.400	37.800	29.600	0	0	29.300
Zu-/Überschuss	-109.700	-29.300	-102.400	-37.800	-29.600	0	0	-29.300
37000003	**Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.200	86.200	92.200	140.200	66.100	0	0	86.200
Zu-/Überschuss	-70.200	-86.200	-92.200	-140.200	-66.100	0	0	-86.200
37000004	**Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.300	2.300	12.000	10.000	5.000	0	0	2.300
Zu-/Überschuss	-2.300	-2.300	-12.000	-10.000	-5.000	0	0	-2.300
37000005	**Brandschutz - Drehleiterfahrzeug**							
Einzahlungen	500.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-200.000	0	0	0	0	0
37000006	**Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug**							
Einzahlungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	320.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-160.000	0	0	0
37000012	**Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sierenen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	47.000	10.000	200.000	85.000	0	0	47.000
Zu-/Überschuss	0	-47.000	-10.000	-200.000	-85.000	0	0	-47.000
37000013	**Fahrzeuge für die Sondereinsatztruppe**							
Einzahlungen	0	497.000	0	0	0	0	0	497.000
Auszahlungen	0	590.000	0	0	0	0	0	710.000
Zu-/Überschuss	0	-93.000	0	0	0	0	0	-213.000
40100001	**Fachliteratur**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	-1.000
42000001	**Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	4.000	3.800	3.600	25.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-4.000	-3.800	-3.600	-25.000	0	0	-4.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
42000002	**Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung**							
Einzahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	20.000	0	0	27.000
Auszahlungen	27.000	27.000	27.000	27.000	20.000	0	0	27.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
44000001	**Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.800	1.700	1.600	1.500	1.500	0	0	1.700
Zu-/Überschuss	-1.800	-1.700	-1.600	-1.500	-1.500	0	0	-1.700
46000004	**Jägervorstadt Ost**							
Einzahlungen	2.201.500	2.312.000	1.666.000	1.215.500	1.215.500	0	3.051.500	9.460.500
Auszahlungen	2.751.900	2.890.000	2.082.500	1.519.400	1.529.400	0	3.963.100	11.984.400
Zu-/Überschuss	-550.400	-578.000	-416.500	-303.900	-313.900	0	-911.600	-2.523.900
46000005	**Sanierungsgebiet "Am Findling"**							
Einzahlungen	1.471.500	973.100	208.300	0	0	0	1.896.500	3.077.900
Auszahlungen	1.553.900	973.100	208.300	0	0	0	2.353.900	3.535.300
Zu-/Überschuss	-82.400	0	0	0	0	0	-457.400	-457.400
46000006	**Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung**							
Einzahlungen	1.330.000	1.040.000	420.000	340.000	340.000	0	0	1.040.000
Auszahlungen	1.330.000	1.040.000	420.000	340.000	340.000	0	0	1.040.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
46000007	**Glasmeisterstraße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000	0	0	800.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000	0	0	-800.000
47000007	**Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße**							
Einzahlungen	0	0	1.000.000	900.000	0	0	348.900	2.248.900
Auszahlungen	253.900	882.900	2.468.000	2.378.000	1.000.000	0	602.800	7.331.700
Zu-/Überschuss	-253.900	-882.900	-1.468.000	-1.478.000	-1.000.000	0	-253.900	-5.082.800
47000009	**Erschließung B-Plan 11/12**							
Einzahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	954.800	1.254.800
Auszahlungen	300.000	300.000	0	0	0	0	1.198.000	1.498.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-243.200	-243.200
47000012	**Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	150.000	140.000	10.000	0	555.600	4.000.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-150.000	-140.000	-10.000	0	-555.600	-4.000.000
47000014	**Ausstattung Friedhöfe**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.000	3.800	3.600	10.000	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.000	-3.800	-3.600	-10.000	0	0	-4.000
47000017	**Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	38.000	36.000	50.000	0	0	40.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-38.000	-36.000	-50.000	0	0	-40.000
47000025	**Templiner Straße**							
Einzahlungen	1.185.000	2.796.500	0	0	0	0	45.000	2.841.500
Auszahlungen	1.435.000	3.518.500	0	0	0	0	830.000	4.348.500
Zu-/Überschuss	-250.000	-722.000	0	0	0	0	-785.000	-1.507.000
47000028	**Erschließung B-Plan Nr. 129**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	900.000	0	0	0	2.822.800	3.722.800
Zu-/Überschuss	-300.000	0	-900.000	0	0	0	-2.822.800	-3.722.800
47000031	**Grünanlagen Brauhausberg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	330.000	0	0	0	0	0	330.000
Zu-/Überschuss	0	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
47000032	**Kölle-Uferweg**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	410.000	0	0	0	0	0	410.000
Zu-/Überschuss	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
47000033	**Behlertstraße**							
Einzahlungen	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen	0	300.000	200.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
47000034	**P+R Campus am Jungfernsee**							
Einzahlungen	0	669.400	0	0	0	0	0	669.400
Auszahlungen	0	896.700	0	0	0	0	0	896.700
Zu-/Überschuss	0	-227.300	0	0	0	0	0	-227.300
47000035	**Horstweg**							
Einzahlungen	0	100.000	0	0	696.000	0	0	2.422.300
Auszahlungen	0	485.700	0	0	1.149.000	0	0	8.802.300
Zu-/Überschuss	0	-385.700	0	0	-453.000	0	0	-6.380.000
47000036	**Schlaatzweg**							
Einzahlungen	0	375.000	0	0	0	0	0	375.000
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
47000037	**Refinanzierung Hermann-Mächtig-Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-130.000	0	0	-130.000
47000038	**LSA August-Bebel-Straße / Stahnsdorfer Straße**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-75.000	0	0	-75.000
47003002	**Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	0	0	0	0	2.170.900	2.320.900
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-2.170.900	-2.320.900
47003003	**Erschließung B-Plan Nr. 21 "Potsdamer Chaussee " im OT Groß Glienicke**							
Einzahlungen	325.000	0	100.000	0	0	0	325.000	425.000
Auszahlungen	325.000	0	100.000	0	0	0	725.000	825.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
80000002	**Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)**							
Einzahlungen	2.268.500	2.100.000	2.151.000	2.512.500	2.531.700	0	0	2.100.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.268.500	2.100.000	2.151.000	2.512.500	2.531.700	0	0	2.100.000
80000003	**Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-250.000
80000004	**Planungskosten IC**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0
90300001	**Umsetzung Tourismuskonzept**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	8.500	8.100	7.700	7.700	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-9.000	-8.500	-8.100	-7.700	-7.700	0	0	-8.500
91200001	**Mobilitätsagentur Potsdam**							
Einzahlungen	50.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam 2017

	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Gesamt VE	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
92000001	**Projekte aus Öffentlichkeitsarbeit FB 92**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000	900	900	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000	-900	-900	0	0	0
92000003	**Zuführung in die Kapitalrücklage der TGZP GmbH**							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
92300001	**Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft**							
Einzahlungen	0	15.400	1.800	0	0	0	0	17.200
Auszahlungen	0	17.900	1.800	0	0	0	0	19.700
Zu-/Überschuss	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
Einzahlungen	**28.116.800**	**30.376.900**	**24.360.400**	**19.217.700**	**13.141.000**	**0**	**65.863.346**	**110.471.800**
Auszahlungen	**28.116.800**	**46.284.200**	**35.005.000**	**36.800.700**	**31.652.400**	**600.000**	**129.451.648**	**257.591.800**
Zu-/Überschuss	**0**	**-15.907.300**	**-10.644.600**	**-17.583.000**	**-18.511.400**	**-600.000**	**-63.588.302**	**-147.120.000**

1.7.2.1. Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/-auszahlung“ im Investitionsplan 2017 der Landeshauptstadt Potsdam

Spalte 8 – „Gesamt Invest.“

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

Allgemeine Hinweise:

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

Bei den bisher bereitgestellten Mitteln fließen die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2015 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2015 und der Planansatz 2016 mit ein.

1.7.3 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2017

(in EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2017	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Allgemeine Verwaltung - Informationstechnik	2.017.800	2.017.800	0
Investitionszuschuss an KIS	13.144.100	13.144.100	0
Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus	*3.267.700*	*3.267.700*	*0*
Sanierung Gesamtschule Schilfhof (49)	*4.295.400*	*4.295.400*	*0*
Schulstandort Gagarinstr. einschl. 4-Feld Turnhalle	*3.231.000*	*3.231.000*	*0*
Sanierung Kindertagesstätten	*2.350.000*	*2.350.000*	*0*
Schulen: Ausstattung, Sportgeräte, PC-Technik, Unterrichtsmittel	945.000	945.000	0
Soziale Stadt Stern / Drewitz	869.400	295.400	574.000
Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte	2.645.000	560.000	2.085.000
Sanierungsgebiet Babelsberg	600.000	120.000	480.000
Jägervorstadt Ost	2.890.000	578.000	2.312.000
Sanierungsgebiet am Findling	973.100	0	973.100
Uferweg Groß Glienicke	150.000	150.000	0
Uferweg Griebnitzsee	650.000	650.000	0
Templiner Straße	3.518.500	722.000	2.796.500
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	882.900	882.900	0
Horstweg	485.700	385.700	100.000
Verkehrssystemmanagement	760.000	420.000	340.000
Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen	316.000	72.000	244.000
P+R Campus Jungfernsee	896.700	227.300	669.400
Radverkehrskonzept	992.900	992.900	0
Investitionszuschuss ÖPNV	4.430.000	0	4.430.000
GO IN 2	2.000.000	2.000.000	0

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

Investitionsplan	Gesamt Invest	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Grunderwerb / Entschädigung	2.679.500	2.679.500	0	0	0	0	0
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	2.320.900	2.170.900	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000.400	4.850.400	150.000	0	0		

Auszahlungen Investitionsplan 2017-2020	150.000		150.000	0	0		

Ergebnishaushalt		2017	2018	2019	2020	2021 ff
Rechtsberatung und Verfahrenskosten		385.000	300.000	300.000	0	0
Aufwendungen		385.000	300.000	300.000	0	0

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017-2020		385.000	300.000	300.000	0	0

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	Gesamt Invest	bisher bereitgestellt	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Grunderwerb / Entschädigung	6.767.000	5.667.000	600.000	250.000	240.000	10.000	0
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	4.000.000	555.600	50.000	150.000	140.000	10.000	3.094.400
Auszahlungen	10.767.000	6.222.600	650.000	400.000	380.000	20.000	3.094.400

Auszahlungen Investitionsplan 2017-2020	**1.450.000**		**650.000**	**400.000**	**380.000**	**20.000**	

Ergebnishaushalt	2017	2018	2019	2020	2021 ff
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	460.000	400.000	300.000	200.000	
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BImA					
B-Plan-Verfahren		0	0	0	0
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan		0	0	0	0
Aufwendungen	460.000	400.000	300.000	200.000	0

Aufwendungen Ergebnishaushalt 2017-2020		**460.000**	**400.000**	**300.000**	**200.000**	**0**

1.7.6 Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan (Entwurf)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017-2020
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	543.600 €	543.600 €	549.900 €	560.000 €	560.000 €	560.000 €	2.229.900 €
Invest-Eigenmittel	800.000 €	800.000 €	992.900 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	2.192.900 €
Invest-Fördermittel	167.100 €	406.299 €	0 €	1.200.000 €	1.200.000 €	0 €	2.400.000 €
geplantes Gesamtbudget	**1.510.700 €**	**1.749.899 €**	**1.542.800 €**	**2.160.000 €**	**2.160.000 €**	**960.000 €**	**6.822.800 €**

In 2016 konnten mit einem Budget von **1.749.899 EUR** u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt wurden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundhafte Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: 800.000 €
  - Radweg Schlaatz - Drewitz
  - Fahrradabstellanlage Bahnhof Charlottenhof
  - Restmaßnahmen Uferweg Templiner See Seminaris

konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen **450.000 €**
- Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen 55.000 €
- Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit 38.600 €

In 2017 sollen mit einem Gesamtbudget von **1.542.800 EUR** folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundhafte Erneuerung, darunter u.a. 992.900 €
  - Uferweg Leipziger Straße Wasserwerk (Planungsanpassungen)
  - Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee
  - Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Planung)
  - Radschnellverbindungen Stahnsdorf - Potsdam (Planung)
  - Gangsteg Templiner Damm (1. Anteil gemäß Kostenteilung mit der DB)

konsumtiv

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

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

1.8.1. Ergebnishaushalt

1.8.1.1. Haushaltsjahr 2017

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
Geschäftsbereich 9 OBM											
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	425.100	-419.100	6.000	312.900	-306.900	112.200	26,8		Personal + 90.800 Mieten und BK an KIS + 900 (KG 58) + 20.500 interne Leistungsverrechnungen
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	854.400	-854.400	0	659.500	-659.500	194.900	22,8		Personal + 155.300 Mieten und BK an KIS + 25.600 (KG 52) + 14.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
	Geschäftsbereichsleitung OBM	**6.000**	**1.279.500**	**-1.273.500**	**6.000**	**972.400**	**-966.400**	**307.100**		**24,1**	
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	20.500	574.600	-554.100	4.700	637.900	-633.200	-79.100	-14,3		Personal + 57.900 Mieten und BK an KIS - 3.600 (KG 48) - 15.900 interne Leistungsverrechnung KLR (KG 52) - 58.700 darunter - 45.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 47.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
	904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	**20.500**	**574.600**	**-554.100**	**4.700**	**637.900**	**-633.200**	**-79.100**		**-14,3**	
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	68.900	380.500	-311.600	0	352.900	-352.900	-41.300	-13,3		Personal + 41.400 Mieten und BK an KIS - 11.900 (KG 48) - 68.900 interne Leistungsverrechnung KLR
	905 Personalrat	**68.900**	**380.500**	**-311.600**	**0**	**352.900**	**-352.900**	**-41.300**		**-13,3**	
11145	Rechnungsprüfung	0	1.176.500	-1.176.500	5.000	1.120.600	-1.115.600	60.900	5,2		Personal + 41.900 Mieten und BK an KIS - 2.200 (KG 58) + 16.200 interne Leistungsverrechnung IT
	907 Rechnungsprüfungsamt	**0**	**1.176.500**	**-1.176.500**	**5.000**	**1.120.600**	**-1.115.600**	**60.900**		**5,2**	
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	88.700	117.700	-29.000	0	127.100	-127.100	-98.100	-338,3		Personal - 7.700 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 48) - 88.700 interne Leistungsverrechnung KLR
	909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	**88.700**	**117.700**	**-29.000**	**0**	**127.100**	**-127.100**	**-98.100**		**-338,3**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	280.300	-280.300	0	350.500	-350.500	-70.200	-25,0		Personal - 15.100 Mieten und BK an KIS - 700 (KG 52) - 31.000 Aufwendungen für sonstige Dientleistungen (KG 54) - 18.900 sonstige Aufwendungen
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	346.100	-346.100	0	0	0	346.100	100,0		neu FB 24
11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.435.000	-1.434.300	700	1.432.200	-1.431.500	2.800	0,2		Personal + 2.900 Mieten und BK an KIS + 100
57100	Wirtschaftsförderung	1.093.900	3.148.700	-2.054.800	1.355.100	3.222.900	-1.867.800	187.000	9,1		Personal + 28.300 Mieten und BK an KIS - 5.800 (KG 41) + 260.300 Zuwendungen vom Land (KG 52) - 109.200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Regionalbudget Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft und Regionaler Lotsendienst
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	18.100	1.171.300	-1.153.200	0	1.414.600	-1.414.600	-261.400	-22,7		Mieten und BK an KIS + 3.300 (KG 44) - 18.100 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 52) + 977.000) (KG 53) - 1.230.000) Tourismusdienstleistungen Umschichtung und Mehraufwand
11160	Presse und Kommunikation	0	0	0	65.700	655.100	-589.400	-589.400			Personal - 388.400 Mieten und BK an KIS - 24.600 diverse Erträge + 65.700 diverse Aufwendungen - 242.100 neuer Bereich, neues Produkt ab 2017, bisher tlw. in 11144
11111	Beteiligungsmanagement	4.545.000	855.200	3.689.800	4.545.000	941.000	3.604.000	-85.800	-2,3		Personal - 1.900 Mieten und BK an KIS - 1.300 (KG 54) - 85.000 Steuern, sonstige Sachverständigenaufwendungen
54700	ÖPNV	9.017.800	13.618.800	-4.601.000	8.279.900	13.081.900	-4.802.000	-201.000	-4,4		Auflösung Sonderposten - 737.900 Abschreibungen + 536.900
11144	Marketing	30.000	1.250.800	-1.220.800	30.000	1.102.000	-1.072.000	148.800	12,2		Personal + 120.900 Mieten und BK an KIS + 4.600 (KG 52) - 50.000 Vorbereitung Stadtjubiläum (KG 53) - 30.000 Städtepartnerschaften (KG 54) + 31.700 Amtsblatt, neu in 11160 (KG 58) + 59.300 interne Leistungsverrechnung IT
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	62.000	317.000	-255.000	30.000	303.900	-273.900	-18.900	-7,4		Personal + 13.900 Mieten und BK an KIS - 12.700 (KG 52) + 10.000 (KG 58) + 7.700 interne Leistungsverrechnungen
56101	Klimaschutzmaßnahmen	30.000	442.600	-412.600	251.400	669.700	-418.300	-5.700	-1,4		Personal - 51.400 Mieten und BK an KIS + 600 (KG 41) + 221.400 Zuwendungen vom Bund (KG 50) - 172.000 Honorare Masterplan Klimaschutz

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	5.400	275.800	-270.400	5.400	360.200	-354.800	-84.400	-31,2		Personal - 22.500 Mieten und BK an KIS - 5.100 (KG 52) - 25.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 25.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) - 6.800 interne Leistungsverrechnungen
11147	WerkStadt für Beteiligung	0	338.200	-338.200	0	360.700	-360.700	-22.500	-6,7		Personal - 7.100 Mieten und BK an KIS - 100 (KG 52) + 7.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 20.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine, externe Trägerschaft (KG 58) - 2.800 interne Leistungsverrechnungen
	FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	**14.802.900**	**23.479.800**	**-8.676.900**	**14.563.200**	**23.894.700**	**-9.331.500**	**-654.600**		**-7,5**	
11121	Personal und Organisation	598.000	2.843.800	-2.245.800	775.900	3.342.400	-2.566.500	-320.700	-14,3		Personal - 85.500 Mieten und BK an KIS + 3.600 (KG 48) + 152.900 interne Leistungsverrechnung KLR (KG 50) - 30.000 arbeitsmedizinische Untersuchungen (KG 52) - 45.000 BGM und BEM (bisher in FB 38) - 11.000 Mitgliedsbeiträge (KG 54) - 280.000 Organisationsuntersuchungen und externe Beratung (KG 58) - 20.700 interne Leistungsverrechnungen
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	603.300	4.031.600	-3.428.300	620.100	3.996.400	-3.376.300	52.000	1,5		Personal + 231.000 Mieten und BK an KIS - 7.100 (KG 44) + 14.000 Erträge aus Regress- und Schadenersatzansprüchen (KG 54) - 200.000 Versicherungen (KG 58) + 11.300 interne Leistungsverrechnungen
	FB 93 Recht, Personal und Organisation	**1.201.300**	**6.875.400**	**-5.674.100**	**1.396.000**	**7.338.800**	**-5.942.800**	**-268.700**		**-4,7**	
	Gesamt Oberbürgermeister	**16.188.300**	**33.884.000**	**-17.695.700**	**15.974.900**	**34.444.400**	**-18.469.500**	**-773.800**		**-4,4**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen											
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	380.200	-380.200	0	485.300	-485.300	-105.100	-27,6		Personal - 3.400 Mieten und BK an KIS - 800 (KG 54) - 100.000 externe Beratung
11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	0	0	0	45.800	1.000.600	-954.800	-954.800			Personal - 844.400 Mieten und BK an KIS - 40.800 (KG 54) - 51.500 externe Dienstleistungen neues Produkt ab 2017, bisher in 11110
	Geschäftsbereichsleitung 1	**0**	**380.200**	**-380.200**	**45.800**	**1.485.900**	**-1.440.100**	**-1.059.900**		**-278,8**	
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	707.800	9.411.600	-8.703.800	802.800	8.463.300	-7.660.500	1.043.300	12,0		Personal + 936.700 Mieten und BK an KIS + 12.100 (KG 45) + 144.900 davon + 190.000 Pfändungsgebühren (KG 48) - 42.700 interne Leistungsverrechnung KLR tlw. neu in Produkt 11112
	FB 11 Rechnungswesen und Steuern	**707.800**	**9.411.600**	**-8.703.800**	**802.800**	**8.463.300**	**-7.660.500**	**1.043.300**		**12,0**	
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.399.300	4.460.700	-1.061.400	3.058.000	3.728.200	-670.200	391.200	36,9		Personal - 8.600 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 48) - 352.800 interne Leistungsverrechnung IT (KG 52) + 641.500 Betreuung von Software, neu in 11190 (KG 58) + 76.200 interne Leistungsverrechnungen
11190	Steuerung und Innovation	0	643.400	-643.400	0	3.515.700	-3.515.700	-2.872.300	-446,4		Personal - 397.100 Mieten und BK an KIS - 9.900 (KG 52) - 2.451.700 davon - 641.500 für die Betreuung von Software, bisher in 11124 - 1.810.200 für IT-Strategie und Prozessoptimierung
11191	Strategische Steuerung	0	404.400	-404.400	0	420.800	-420.800	-16.400	-4,1		Personal - 18.100 Mieten und BK an KIS + 1.700
	FB 14 Fachbereich Steuerung und Innovation	**3.399.300**	**5.508.500**	**-2.109.200**	**3.058.000**	**7.664.700**	**-4.606.700**	**-2.497.500**		**-118,4**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	476.700	-476.700	12.600	475.600	-463.000	13.700	2,9		Personal - 1.300 Mieten und BK an KIS + 1.600 (KG 48) + 12.600 interne Leistungsverrechnung KLR
11123	Zentrale Dienste	4.027.900	5.511.300	-1.483.400	4.121.700	6.245.400	-2.123.700	-640.300	-43,2		Personal - 169.300 Mieten und BK an KIS - 16.900 (KG 44) - 33.000 Erstattungen (KG 48) - 58.800 interne Leistungsverrechnungen (KG 52) - 184.500 z.B. Mieten für technische Geräte, Betriebs- und Schmierstoffe, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 346.700 z.B. Porto und Versandkosten, Bürobedarf, sonstige Sachverständigenaufwendungen
11125	Zentrale Projektorganisation	0	286.500	-286.500	0	338.100	-338.100	-51.600	-18,0		Personal - 41.300 Mieten und BK an KIS - 10.300
12100	Statistik und Wahlen	181.000	899.000	-718.000	316.400	1.047.000	-730.600	-12.600	-1,8		Personal - 42.800 Mieten und BK an KIS - 5.700 (KG 44) + 135.400 Erstattungen vom Land (KG 54) - 101.800 Erstattungen an Gemeinden Bundestagswahl
	FB 15 Verwaltungsmanagement	**4.208.900**	**7.173.500**	**-2.964.600**	**4.450.700**	**8.106.100**	**-3.655.400**	**-690.800**		**-23,3**	
	Gesamt GB 1	**8.316.000**	**22.473.800**	**-14.157.800**	**8.357.300**	**25.720.000**	**-17.362.700**	**-3.204.900**		**-22,6**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport											
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	498.700	-498.700	0	499.900	-499.900	-1.200	-0,2		Personal - 1.500 Mieten und BK an KIS + 2.400
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	893.400	-859.600	33.800	1.054.400	-1.020.600	-161.000	-18,7		Mieten und BK an KIS - 200 (KG53) - 161.000 Steigerung Zuschuss an freie Träger und Vereine
	Geschäftsbereichsleitung 2	**33.800**	**1.392.100**	**-1.358.300**	**33.800**	**1.554.300**	**-1.520.500**	**-162.200**		**-11,9**	
21100	Grundschulen	363.600	12.359.700	-11.996.100	310.400	11.717.800	-11.407.400	588.700	4,9		Personal - 19.600 Mieten und BK an KIS + 937.100 (KG 44) - 14.400 Erträge aus Vermietung von Schulräumen (Umschreibung auf UP 2340001) (KG 45) - 89.000 Erstattung von Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001) (KG 53) - 226.600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Sanierungsarbeiten durch den KIS)
21600	Oberschulen	209.400	1.830.100	-1.620.700	45.600	1.807.100	-1.761.500	-140.800	-8,7		Personal - 8.500 Mieten und BK an KIS - 15.900 (KG 45) - 130.000 Erstattung von Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001) (KG 53) - 10.500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Sanierungsarbeiten durch den KIS) (KG 54) + 32.800 Erstattung an Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001)
21700	Gymnasien	399.400	7.237.900	-6.838.500	159.500	6.339.000	-6.179.500	659.000	9,6		Personal - 4.100 Mieten und BK an KIS + 1.201.000 (KG 45) - 390.000 Erstattung von Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001) (KG 52) - 94.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Leasingraten für techn. Geräte, Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KG 53) - 13.500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Sanierungsarbeiten durch den KIS)
21800	Gesamtschulen	644.300	5.287.500	-4.643.200	508.700	6.112.600	-5.603.900	-960.700	-20,7		Personal - 61.400 Mieten und BK an KIS - 894.200
22100	Förderschulen, Förderklassen	236.300	1.741.500	-1.505.200	226.400	1.707.200	-1.480.800	24.400	1,6		Personal + 9.100 Mieten und BK an KIS - 21.700 (KG 45) - 16.500 Erstattung von Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001) (KG 54) + 60.000 Erstattung an Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001)
23100	Oberstufenzentren	1.171.300	4.138.800	-2.967.500	1.313.200	3.975.800	-2.662.600	304.900	10,3		Personal - 38.300 Mieten und BK an KIS - 101.500 (KG 45) + 140.000 Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 78.300 Leasingraten für technische Geräte (KG 54) + 413.000 Erstattung an Gemeinden (Umschreibung auf UP 2430001)
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	61.500	348.700	-287.200	74.700	372.900	-298.200	-11.000	-3,8		Personal - 1.400 Mieten und BK an KIS - 10.900

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
24100	Schülerbeförderung	0	1.075.500	-1.075.500	0	1.669.300	-1.669.300	-593.800	-55,2		(KG 54) - 593.800 Schülerfahrkosten sowie die Beförderung von Schülerinnen und Schülern nach Neufassung der Schülerfahrkostenerstattungs- und Schülerbeförderungssatzung August 2016
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	23.000	15.300	7.700	24.000	21.700	2.300	-5.400	70,1		
24300	Sonstige schulische Aufgaben	47.200	2.196.700	-2.149.500	1.193.800	3.535.300	-2.341.500	-192.000	-8,9		Personal - 154.300 Mieten und BK an KIS + 2.400 (KG 45) + 1.014.000 Erstattung von Gemeinden (Umschreibung aus allgemeinen Unterprodukten der Schulen) (KG 52) - 99.600 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Schülerwettbewerbe, Ersatzbeschaffungen (KG 53) - 20.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Sanierungsarbeiten durch den KIS) (KG 54) - 671.800 Erstattung an Gemeinden (Umschreibung aus allgemeinen Unterprodukten der Schulen) (KG 54) - 88.500 Aufwendungen für Schulspeisung (KG 54) - 70.000 Aufwendungen für Sachverständigen- und Gerichtskosten Abschreibungen
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	765.500	-765.500	0	721.600	-721.600	43.900	5,7		Personal + 45.500 Mieten und BK an KIS - 4.500
27300	Regionale Weiterbildung	165.700	189.100	-23.400	198.700	213.400	-14.700	8.700	37,2		Mieten und BK an KIS - 1.100
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	3.119.000	4.898.500	-1.779.500	3.141.900	5.262.800	-2.120.900	-341.400	-19,2		Personal - 24.500 Mieten und BK an KIS + 20.500 (KG 53) - 283.100 Aufwuchs der Zuwendung zur Betreibung der Wohnheime Luftschiffhafen und Oberstufenzentrum (KG 58) - 59.300 Aufwuchs innere Leistungsverrechnung
42100	Förderung des Sports	34.000	1.051.400	-1.017.400	35.300	875.700	-840.400	177.000	17,4		Personal - 48.700 Mieten und BK an KIS + 3.200 (KG 53) + 220.000 Zuschüsse an Freie Träger und Vereine (Umschreibung Zuschuss SV Babelsberg auf Produkt 42410, Mehrbedarf Integration durch Sport)
42410	Sportstätten und Bäder	316.000	6.005.700	-5.689.700	316.000	6.688.700	-6.372.700	-683.000	-12,0		Mieten und BK an KIS - 119.800 (KG 53) - 541.000 Sachkostenzuschüsse Sportvereine (Umschreibung aus Produkt 42100) (KG 54) - 20.000 Sachverständigen- und Gerichtskosten
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.152.400	5.754.900	-4.602.500	1.227.700	7.157.600	-5.929.900	-1.327.400	-28,8		(KG 41) + 50.000 Zuwendung Bauunterhalt (KG 52) - 240.600 erhöhte Mietzahlungen an die ProPotsdam (KG 53) - 1.142.800 Geschäftsbesorgung LSH GmbH, Sanierung Beckenumlauf Schwimmhalle am Luftschiffhafen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.616.500	0	6.616.500	6.766.500	0	6.766.500	150.000	2,3		(KG 41) + 150.000 Schullastenausgleich
	FB 21 Bildung und Sport	**14.559.600**	**54.896.800**	**-40.337.200**	**15.542.400**	**58.178.500**	**-42.636.100**	**-2.298.900**		**-5,7**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	126.600	2.187.600	-2.061.000	167.800	2.181.700	-2.013.900	47.100	2,3		Personal - 14.500 Mieten und BK an KIS + 186.500 (KG 52) - 109.600 Aufwendungen für Dienstleistungen (u.a. erhöhte Wachschutzkosten)
25202	Naturkundemuseum	116.800	1.370.500	-1.253.700	120.700	1.496.900	-1.376.200	-122.500	-9,8		Personal - 34.500 Mieten und BK an KIS - 22.900 (KG 52) - 70.300 Aufwendungen im Rahmen Fischereiabgabe, Reparaturen, Digitalisierung, Inszenierung von Ausstellungen, Publikationen, Sammlungsausbau
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	205.800	-205.800	0	209.900	-209.900	-4.100	-2,0		Personal - 2.500
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	0	0	17.200	448.300	-431.100	-431.100			**bisher FB 92** Mieten und BK an KIS - 30.400 (KG 53) - 53.300 Zuschuss zur Betreibung Gedenkstätte Lindenstraße Der ausgewiesene Aufwuchs ergibt sich daraus, dass die MiFi beim FB 92 steht. tatsächlicher Aufwuchs - 85.000 EUR
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.026.500	9.231.300	-6.204.800	3.026.500	9.308.900	-6.282.400	-77.600	-1,3		Personal - 200 (KG 53) - 76.400 Zuschuss HOT
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.888.600	-2.478.600	410.000	2.928.000	-2.518.000	-39.400	-1,6		(KG 53) - 39.400 Zuschuss Musikfestspiele (FAG und städtische Mittel)
26202	Sonstige Musikpflege	345.000	1.191.500	-846.500	360.000	1.313.000	-953.000	-106.500	-12,6		(KG 41) + 15.000 Zuschuss vom Land für Konzerttätigkeit Potsdamer Chöre (KG 53) - 121.500 Zuschuss an freie Träger, Vereine sowie Kammerakademie
28401	Kulturpflege	161.000	2.349.100	-2.188.100	209.400	2.735.200	-2.525.800	-337.700	-15,4		Personal - 44.600 Mieten und BK an KIS + 500 (KG 53) - 297.600 Erhöhter Zuschuss an freie Träger und Vereine sowie private Unternehmen
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	534.200	-534.200	0	630.000	-630.000	-95.800	-17,9		Personal - 34.500 Mieten und BK an KIS + 10.400 (KG 50) - 42.000 Aufwuchs Honorare (KG 52) - 16.900 Bewirtungskosten (KG 52) - 16.000 Herstellung und Verkauf von Infomaterial
28403	Kunstwerkstatt Ost	14.000	110.500	-96.500	19.500	77.900	-58.400	38.100	39,5		Personal + 44.300 Mieten und BK an KIS - 600 (KG 50) - 4.000 Aufwuchs Honorare (KG 58) - 1.600 innere Verrechnung
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	96.800	1.093.400	-996.600	96.800	1.532.300	-1.435.500	-438.900	-44,0		Personal - 800 (KG 52) + 53.000 Unterhaltung technischer Geräte (KG 53) - 415.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (ProPotsdam) (KG 53) - 78.000 Zuschüsse an natürliche Personen
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	397.600	-397.600	0	412.600	-412.600	-15.000	-3,8		Personal - 5.800 Mieten und BK an KIS + 1.800 (KG 52) - 9.500 Aufwendung für Bewirtung (KG 58) - 1.500 innere Verrechnungen
	FB 24 Kultur und Museum	**4.296.700**	**21.560.100**	**-17.263.400**	**4.427.900**	**23.274.700**	**-18.846.800**	**-1.583.400**		**-9,2**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
27201	Stadtbibliothek	418.800	3.417.900	-2.999.100	501.700	3.689.700	-3.188.000	-188.900	-6,3		Personal + 4.300 Mieten und BK an KIS -142.200 (KG 52) - 42.000 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und spezielle Ausstattungen (KG 52) - 6.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Mitgliedsbeiträge
27202	Landesbibliothek	528.000	526.000	2.000	528.000	557.800	-29.800	-31.800	0,0		Personal - 38.500 Mieten und BK an KIS + 4.000
	FB 27 Bibliothek	**946.800**	**3.943.900**	**-2.997.100**	**1.029.700**	**4.247.500**	**-3.217.800**	**-220.700**		**-7,4**	
27100	Volkshochschule	797.400	1.416.400	-619.000	834.200	1.547.700	-713.500	-94.500	-15,3		Personal - 48.100 Mieten und BK an KIS + 15.100 (KG 41) + 36.800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (KG 50) - 30.000 Honorare (KG 52) - 4.000 Aufwendungen für Unterrichtsmittel und Bewirtung (KG 54) - 900 sonstige Geschäftsaufwendungen und Fachliteratur (KG 57) - 60.200 Abschreibungen (KG 58) - 3.200 innere Verrechnungen
	FB 28 Volkshochschule	**797.400**	**1.416.400**	**-619.000**	**834.200**	**1.547.700**	**-713.500**	**-94.500**		**-15,3**	
26300	Musikschule	1.232.500	2.856.300	-1.623.800	1.236.900	2.775.700	-1.538.800	85.000	5,2		Personal + 106.300 Mieten und BK an KIS - 36.800 (KG 58) + 12.200 innere Verrechnungen
	FB 29 Musikschule	**1.232.500**	**2.856.300**	**-1.623.800**	**1.236.900**	**2.775.700**	**-1.538.800**	**85.000**		**5,2**	
	Gesamt GB 2	**21.866.800**	**86.065.600**	**-64.198.800**	**23.104.900**	**91.578.400**	**-68.473.500**	**-4.274.700**		**-6,7**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung											
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	596.900	-596.900	0	578.500	-578.500	18.400	3,1		Personal + 24.800 Mieten und BK an KIS - 2.700
34200	Arbeitsförderung	1.803.900	2.425.300	-621.400	2.797.100	4.101.900	-1.304.800	-683.400	-110,0		Personal - 294.000 Mieten und BK an KIS - 162.200 (KG 41) + 902.700 Projekt "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier", "Perspektive Wiedereinstieg" und Spendensammelstelle (KG 44) + 90.500 Erstattungen vom Bund (KG 50/52) - 1.525.700 Bundesfreiwilligendienst, Projektarbeit "Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier" , "Jugend stärken im Quartier", "Perspektive Wiedereinstieg" (KG 53) + 321.500 Umschichtung zu (KG 52)
	Geschäftsbereichsleitung 3	**1.803.900**	**3.022.200**	**-1.218.300**	**2.797.100**	**4.680.400**	**-1.883.300**	**-665.000**		**-54,6**	
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	476.900	4.201.900	-3.725.000	463.200	5.294.400	-4.831.200	-1.106.200	-29,7		Personal - 616.600 Mieten und BK an KIS - 33.300 (KG 52) - 406.100 mobile Messanlagen, mobile Datenerfassungsgeräte, Kosten für Rückführung Asyl, Bestattungskosten, Abschleppkosten
12202	Bürgerservice	2.983.700	5.303.000	-2.319.300	3.087.000	5.265.100	-2.178.100	141.200	6,1		Personal + 47.500 Mieten und BK an KIS + 2.700 (KG 41) + 51.500 Mehrbelastungsausgleich Staatsangehörigkeitsangelegenheiten (KG 43) + 28.100 Verwaltungsgebühren (KG 44) + 13.200 Kostenerstattung Eheschließung außerhalb Standesamt (KG 45) + 10.500 Online-Versteigerung (KG 52) - 36.800 Mieten Eheschließung außerhalb Standesamt, Personalausweisdokumente (KG 54) - 14.200 Abführung an Bund Gewerbezentralregister und Führungszeugnisse

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12204	Bußgeldangelegenheiten	3.628.400	1.837.500	1.790.900	3.981.000	1.814.700	2.166.300	375.400	21,0		Personal - 24.700 Mieten und BK an KIS - 81.500 (KG 43) + 10.900 Höhere Verwaltungsgebühren durch steigende Ordnungswidrigkeitenverfahren (KG 45) + 336.900 steigende Anzahl an Verwarn- und Bußgeldern im ruhenden und fließenden Verkehr (KG 52) + 81.300 mobile Messanlagen neu im Produkt 12201 (KG 57) + 30.000 Wertberichtigungen
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	460.900	-460.900	0	487.400	-487.400	-26.500	-5,7		Personal - 26.600 Mieten und BK an KIS - 700
53702	Abfallentsorgung	17.306.000	17.339.000	-33.000	18.736.600	18.981.600	-245.000	-212.000	-642,4		Personal - 15.700 Mieten und BK an KIS - 600 (KG 43/44) + 1.437.300 sowie (KG 54) - 1.361.700 Gebührenkalkulation auf Basis der Abfallgebührensatzung (KG 52) - 254.600 Abfallaufklärung sowie Ablagerungsbeseitigung Duales System Deutschland
	FB 32 Ordnung und Sicherheit	**24.395.000**	**29.142.300**	**-4.747.300**	**26.267.800**	**31.843.200**	**-5.575.400**	**-828.100**		**-17,4**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	397.800	-397.800	0	421.100	-421.100	-23.300	-5,9		Personal + 33.700 Mieten und BK an KIS - 39.200
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	336.600	-336.600	400	381.900	-381.500	-44.900	-13,3		Personal + 9.000 Mieten und BK an KIS - 21.000 (KG 54) - 10.800 Gerichts- und Anwaltskosten
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.200.000	4.022.100	-2.822.100	1.707.400	3.981.800	-2.274.400	547.700	19,4		Personal + 1.100 Mieten und BK an KIS - 3.800 (KG 41) + 91.200 höhere Zuweisungen vom Land (KG 44) + 416.200 Elternbeiträge werden ab 2017 direkt durch die LHP erhoben
36200	Jugendarbeit	2.300	154.000	-151.700	9.500	160.000	-150.500	1.200	0,8		
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	34.500	-34.500	0	328.900	-328.900	-294.400	89,5		(KG 54) - 304.500 kommunales Förderprogramm PLuS
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	132.200	884.200	-752.000	121.800	676.400	-554.600	197.400	26,3		(KG 42) - 10.200 verminderter Aufwendungsersatz / Leistung von Sozialleistungsträgern sowie (KG 53) + 210.400 durch geringeres Fallaufkommen ambulante Hilfen (§§ 16, 17, 18 SGB VIII)
36330	Hilfe zur Erziehung	825.800	13.081.200	-12.255.400	14.290.200	30.280.800	-15.990.600	-3.735.200	-30,5		(KG 42) + 108.500 erhöhter Aufwendungsersatz / Leistung von Sozialleistungsträger durch erhöhtes Fallaufkommen (KG 44) + 13.350.900 Erstattungen vom Land für Aufwendungen unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) (KG 53) - 16.892.100 erhöhtes Fallaufkommen stationäre Hilfen (§§ 33,34 SGB VIII) sowie Aufwendungen für Regelhilfen umA (KG 54) - 301.100 erhöhte Erstattungen an andere Gemeinden
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	111.300	1.407.900	-1.296.600	2.960.100	4.226.900	-1.266.800	29.800	2,3		(KG 42) - 32.200 verminderter Aufwendungsersatz / Leistung von Sozialleistungsträgern (KG 44) + 2.881.100 Erstattungen vom Land für Aufwendungen umA (KG 53) - 2.772.000 Aufwendungen für Clearingverfahren umA (KG 54) - 31.600 erhöhte Erstattungen an andere Gemeinden
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	156.000	842.300	-686.300	157.200	1.495.700	-1.338.500	-652.200	-95,0		Personal - 533.800 Mieten und BK an KIS - 67.100
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	245.700	-245.700	0	0	0	245.700	100,0		Personal + 155.900 nicht mehr beplant da der Babybegrüßungsdienst zum FB 38 und der Kita-Tipp dem Produkt 36502 zugeordnet worden ist

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	119.600	4.682.300	-4.562.700	199.900	5.313.700	-5.113.800	-551.100	-12,1		Personal - 925.900 Mieten und BK an KIS + 86.900 (KG 41) + 199.700 Mehrbelastungsausgleich Bundeskinderschutzgesetz (KG 44) - 119.200 Wegfall Erträge aus der Vermietung Kita David-Gilly-Straße (KG 52) + 182.200 Wegfall Miete und BK Kita David-Gilly-Straße
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	23.977.400	77.452.500	-53.475.100	33.809.100	90.556.400	-56.747.300	-3.272.200	-6,1		Personal + 15.000 Mieten und BK an KIS - 368.900 (KG 41) + 9.612.900 Erhöhung Kinderkostenpauschale und Kostenausgleich für Personalschlüsselerhöhung sowie Mehrbelastungsausgleich (KG 44) + 192.000 erhöhte Elternbeiträge für Berliner Kinder sowie erhöhte Kostenerstattung für auswärtige Kinder in Potsdamer Kindertageseinrichtungn (KG 53) - 12.634.200 erhöhte Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen (Mehrkinder, Anpassung KitaFR, erhöhter Personalschlüssel Land) (KG 54) - 347.900 Erstattungen an andere Gemeinden
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	355.300	5.946.200	-5.590.900	404.400	6.797.400	-6.393.000	-802.100	-14,3		Personal + 37.500 Mieten und BK an KIS + 10.300 (KG 53) - 810.300 Ausbau Sozialarbeit an Schulen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0			Jugendhilfelastenausgleich
	FB 35 Kinder, Jugend und Familie	**27.879.900**	**109.487.300**	**-81.607.400**	**54.660.000**	**144.621.000**	**-89.961.000**	**-8.353.600**		**-10,2**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12600	Brandschutzaufgaben	428.400	9.992.100	-9.563.700	404.600	11.065.900	-10.661.300	-1.097.600	-11,5		Personal - 4.627.500 Mieten und BK an KIS + 3.900 (KG 50) + 3.695.100 Inanspruchnahme Rückstellung (KG 52) - 40.000 Aus- und Fortbildung, -108.500 Leasingraten Fahrzeuge
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	299.900	-299.900	0	348.600	-348.600	-48.700	-16,2		Personal - 40.200
12700	Rettungsdienstaufgaben	7.717.000	7.984.500	-267.500	9.053.500	8.496.000	557.500	825.000	308,4		Personal - 404.400 Mieten und BK an KIS + 8.800 (KG 43) + 1.336.400 Anpassung Rettungsdienstgebührenkalkulation (KG 52) + 135.100 Leasingraten technische Geräte sowie Aus- und Fortbildung (KG 54) - 256.900 Notarztpersonalerstattungen Klinikum EvB
12701	Regionalleitstelle	2.300.800	3.303.700	-1.002.900	2.112.400	3.134.800	-1.022.400	-19.500	-1,9		Personal - 12.200 Mieten und BK an KIS + 1.600 (KG 44) - 172.200 Erstattungen von beteiligten Landkreisen (KG 54) + 163.400 Inanspruchnahme Rückstellung aus Gebührenüberdeckung
12800	Katastrophenschutz	58.700	305.300	-246.600	45.100	218.100	-173.000	73.600	29,8		Personal + 58.000 Mieten und BK an KIS + 400
	FB 37 Fachbereich Feuerwehr	**10.504.900**	**21.885.500**	**-11.380.600**	**11.615.600**	**23.263.400**	**-11.647.800**	**-267.200**		**-2,3**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12205	Lebensmittelüberwachung	15.500	636.600	-621.100	15.500	559.400	-543.900	77.200	12,4		Personal + 80.000
12206	Veterinäraufsicht	3.000	354.700	-351.700	3.000	313.900	-310.900	40.800	11,6		Personal + 3.300 (KG 53) + 50.000 Zuschüsse Fund- und Verwahrtierbetreuung
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	75.000	365.300	-290.300	75.000	378.400	-303.400	-13.100	-4,5		Personal - 13.100
31111	HzL - Laufende Leistungen	130.000	2.888.700	-2.758.700	130.000	2.141.100	-2.011.100	747.600	27,1		(KG 53) + 737.800 stationäre Kosten der Unterkunft und stationäre Hilfe zum Lebensunterhalt
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	30.500	-30.500	0	88.000	-88.000	-57.500	-188,5		(KG 53) - 53.000 ambulante soziale Leistungen, stationäre Hilfe zum Lebensunterhalt sowie stationäre Kosten der Unterkunft
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	3.388.000	709.600	2.678.400	3.349.200	762.100	2.587.100	-91.300	-3,4		Personal - 55.800 (KG 44) - 39.800 sinkende Erstattungen vom Land für die Aufgaben nach § 97 III SGB XII
31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	45.000	-45.000	0	30.000	-30.000	15.000	33,3		(KG 53) + 15.000 Pflichtleistung nach dem SGB XII (Pflegegeld für Pflegestufe 1)
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	55.000	-55.000	0	51.000	-51.000	4.000	7,3		(KG 53) + 4.000 geringere Kosten für Pflegegeld Stufe 2
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	25.000	-25.000	0	36.000	-36.000	-11.000	-44,0		(KG 53) - 11.000 höhere Kosten für Pflegegeld Stufe 3
31124	HzP - andere Leistungen	0	1.389.500	-1.389.500	0	1.446.600	-1.446.600	-57.100	-4,1		(KG 53) - 57.100 Erhöhung der Leistungen für Pflichtversicherte
31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100	0	100	-100	0	0,0		
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	2.400.000	-2.400.000	0	3.052.600	-3.052.600	-652.600	-27,2		(KG 53) - 652.600 Fallzahlensteigerung aufgrund demographischer Entwicklung sowie Kostensteigerung
31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	8.000	-8.000	0	15.000	-15.000	-7.000	-87,5		(KG 53) - 7.000 steigende Fallzahlen in der Kurzzeitpflege
31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	21.027.000	1.288.100	19.738.900	22.050.000	1.595.400	20.454.600	715.700	3,6		Personal - 50.700 (KG 44) + 1.023.000 Kostenerstattung Land für Aufgaben nach § 97 III SGB XII (Anteil für stationäre Eingliederungshilfeleistungen) (KG 53) - 250.000 Gesetzesänderung Teilhabegesetz
31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	2.000	-2.000	0	33.000	-33.000	-31.000	-1550,0		(KG 53) - 31.000 stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	747.000	-747.000	0	1.077.000	-1.077.000	-330.000	-44,2		(KG 53) - 260.000 (ambulant) Schulhelfer sowie - 70.000 (stationär) Anstieg sozialer Leistungen zu einer angemessenen Schulbildung (Fallzahlensteigerung)
31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	10.000	-10.000	0	16.000	-16.000	-6.000	-60,0		(KG 53) - 6.000 ambulante Leistungen
31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	4.900.000	-4.900.000	0	5.210.100	-5.210.100	-310.100	-6,3		(KG 53) - 250.000 Leistungen in anerkannten Werkstätten sowie - 64.100 stationäre Leistungen
31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.625.000	-1.625.000	0	1.642.000	-1.642.000	-17.000	-1,0		
31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	14.674.000	-14.674.000	0	17.932.000	-17.932.000	-3.258.000	-22,2		(KG 53) - 1.138.000 ambulante Leistungen sowie - 2.120.000 stationäre Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	60.000	-60.000	0	156.000	-156.000	-96.000	-160,0		(KG 53) - 66.000 ambulante Leistungen sowie - 30.000 stationäre Leistungen
31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	1.502.000	-1.482.000	20.000	2.103.500	-2.083.500	-601.500	-40,6		Personal - 700 (KG 53) - 570.800 ambulante Leistungen (KG 54) - 30.000 Verwaltungskosten für Krankenkassen
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	777.700	862.200	-84.500	777.700	866.500	-88.800	-4.300	-5,1		Personal - 2.400
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	157.500	205.000	-47.500	161.000	205.000	-44.000	3.500	7,4		(KG 44) + 3.500 Blindenhilfe höhere Kostenerstattung des Landes nach § 97 Abs. 3 SGB XII
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	10.800	-10.800	0	10.800	-10.800	0	0,0		
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	135.000	-130.000	5.000	135.000	-130.000	0	0,0		
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	13.695.000	13.954.300	-259.300	16.818.600	17.054.500	-235.900	23.400	9,0		Personal + 23.700
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	0	2.377.800	-2.377.800	0	3.202.100	-3.202.100	-824.300	-34,7		Personal - 586.700 Mieten und BK an KIS - 138.000
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	15.640.600	43.862.200	-28.221.600	17.877.100	44.211.700	-26.334.600	1.887.000	6,7		Personal - 167.200 (KG 41) + 2.461.000 erhöhte Leistungsbeteiligung des Bundes bei den Kosten für Unterkunft und Heizung (KG 44) - 224.500 geringere Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (KG 53) - 177.800 Leistungen für Bildung und Teilhabe
31300	Hilfen für Asylbewerber	8.344.500	9.887.500	-1.543.000	11.699.300	12.620.500	-921.200	621.800	40,3		Personal - 689.700 (KG 44) + 3.354.800 Erstattungen vom Land (KG 53) - 18.500 Grundleistungen sowie - 254.000 Kosten der Unterkunft sowie - 1.806.700 Krankenhilfe sowie - 152.000 Leistungen für Bildung und Teilhabe sowie + 204.100 sonstige soziale Leistungen
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	600.000	2.111.500	-1.511.500	629.000	2.502.400	-1.873.400	-361.900	-23,9		Personal - 152.900 (KG 52) - 148.000 Mieten (KG 54) - 148.000 Finanzierung Unterkünfte
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.942.500	8.537.400	-5.594.900	9.783.400	20.359.400	-10.576.000	-4.981.100	-89,0		Mieten und BK an KIS - 2.272.400 (KG 44) + 6.840.900 Erstattungen vom Land (KG 53) - 9.559.900 für Gemeinschaftsunterkünfte, Integrationsbudget und Fördermaßnahmen
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	762.900	780.000	-17.100	767.900	700.000	67.900	85.000	497,1		(KG 53) + 80.000 sonstige soziale Leistungen
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	20.000	596.500	-576.500	30.500	588.100	-557.600	18.900	3,3		Personal + 8.900
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	15.000	15.000	0	16.000	16.000	0	0	0,0		
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	109.100	1.906.900	-1.797.800	111.000	1.893.800	-1.782.800	15.000	0,8		Personal - 29.500 (KG 52) - 56.500 Deutschkurse für Geflüchtete (KG 53) + 101.000 Zuschüsse an Träger sozialer Einrichtungen
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	3.202.400	-3.062.400	140.000	4.097.300	-3.957.300	-894.900	-29,2		(KG 53) - 897.300 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, höhere Aufwendungen für soziale Leistungen nach § 35a SGB VIII
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	549.700	-549.700	0	437.200	-437.200	112.500	20,5		Personal + 110.400

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	364.000	2.460.300	-2.096.300	454.100	3.127.100	-2.673.000	-576.700	-27,5		Personal - 395.700 (KG 53) - 176.600 Zuschüsse an freie Träger und Vereine zum Gesundheitsschutz / Gesundheitsspflege
41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	225.500	-195.500	30.000	55.500	-25.500	170.000	87,0		Personal + 170.800
52201	Wohnen	21.500	1.513.700	-1.492.200	537.000	2.085.800	-1.548.800	-56.600	-3,8		Personal - 170.200 (KG 43) + 515.500 Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsschein (KG 52) - 194.000 Umsetzung wohnungspolitisches Konzept (KG 53) - 225.000 "Einkommensorientierte Förderung"
53701	Tierkörperbeseitigung	0	109.700	-109.700	0	106.700	-106.700	3.000	2,7		Personal - 400
71000	Stiftungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0,0		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.260.000	0	11.260.000	11.100.000	0	11.100.000	-160.000	-1,4		(KG 40) + 190.000 Wohngeldeinsparungen des Landes sowie - 350.000 Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
	Fachbereich 38 Soziales und Gesundheit	**79.553.800**	**127.029.500**	**-47.475.700**	**96.590.300**	**152.924.600**	**-56.334.300**	**-8.858.600**		**-18,7**	
	Gesamt GB 3	**144.137.500**	**290.566.800**	**-146.429.300**	**191.930.800**	**357.332.600**	**-165.401.800**	**-18.972.500**		**-13,0**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt											
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.157.600	-1.057.600	100.000	1.279.400	-1.179.400	-121.800	-11,5		Personal - 18.000 Mieten und BK an KIS - 500 (KG 54) -100.000 Sachverständigen- und Gerichtskosten
57302	Biosphärenhalle	100.000	453.000	-353.000	100.000	453.000	-353.000	0	0,0		
	Geschäftsbereichsleitung 4	**200.000**	**1.610.600**	**-1.410.600**	**200.000**	**1.732.400**	**-1.532.400**	**-121.800**		**-8,6**	
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	67.500	1.583.000	-1.515.500	7.300	1.550.100	-1.542.800	-27.300	-1,8		Personal - 19.000 Mieten und BK an KIS - 10.500 Erträge Auflösung Sonderposten -53.700 (KG 58) + 29.100 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen +26.800
51102	Kataster und Landesvermessung	1.193.500	1.471.900	-278.400	1.222.700	1.462.500	-239.800	38.600	13,9		Personal - 27.300 Mieten und BK an KIS + 11.600 (KG 43) + 40.000 Verwaltungsgebühren (KG 58) + 16.400 Interne Leistungsbeziehungen
	FB 42 Fachbereich Kataster und Vermessung	**1.261.000**	**3.054.900**	**-1.793.900**	**1.230.000**	**3.012.600**	**-1.782.600**	**11.300**		**0,6**	
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	482.900	-482.900	0	496.700	-496.700	-13.800	-2,9		Personal - 700 Mieten und BK an KIS - 5.400 (KG 58) - 7.700 Interne Leistungsbeziehungen
52100	Bauordnung	2.320.000	2.747.400	-427.400	2.520.000	2.921.200	-401.200	26.200	6,1		Personal - 184.100 Mieten und BK an KIS - 1.000 (KG 43) + 200.000 Zunahme Baugebühren (KG 58) + 11.300 Interne Leistungsbeziehungen
52300	Denkmalschutz und -pflege	367.100	2.083.400	-1.716.300	504.600	2.192.500	-1.687.900	28.400	1,7		Personal + 6.600 Mieten und BK an KIS + 29.100 Erträge Auflösung von Sonderposten +137.500 (KG 53) - 166.900 Auflösung ARAP (KG 58) + 21.600 Interne Leistungsbeziehungen
53710	Bodenschutz / Altlasten	103.100	646.700	-543.600	2.652.100	3.197.200	-545.100	-1.500	-0,3		Personal - 400
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	186.100	527.300	-341.200	301.100	701.500	-400.400	-59.200	-17,4		Personal - 127.900 (KG 41) + 10.600 höhere Erstattungen (KG 45) + 98.000 Baumersatzzahlungen (KG 52) - 10.000 Amphibienleiteinrichtungen (KG 54) - 26.500 Sachverständigen und Gerichtskosten
55500	Land- und Forstwirtschaft	300	158.200	-157.900	300	157.500	-157.200	700	0,4		Personal - 1.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	234.100	1.245.700	-1.011.600	247.800	1.122.800	-875.000	136.600	13,5		Personal + 56.600 Mieten und BK an KIS + 4.500 (KG 43) - 16.500 geringer Gebührenerträge; Verwaltungsgebühren (+15.000); Gebühren Ersatzvornahme (-32.000) (KG 45) + 32.000 Erträge aus Ersatzvornahme (KG 52) + 36.500 Inanspruchnahme Rückstellungen (KG 54) + 59.800 Planungsleistungen (KG 58) - 37.100 Interne Leistungsbeziehungen
	FB 44 Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	**3.210.700**	**7.891.600**	**-4.680.900**	**6.225.900**	**10.789.400**	**-4.563.500**	**117.400**		**2,5**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
51103	Stadtentwicklung	10.000	846.100	-836.100	10.000	847.700	-837.700	-1.600	-0,2		Personal - 10.200 Mieten und BK an KIS - 1.200 (KG 58) + 9.800 Interne Leistungsbeziehungen
51104	Bauleitplanung	50.000	1.031.300	-981.300	67.300	1.071.000	-1.003.700	-22.400	-2,3		Personal - 48.600 Mieten und BK an KIS - 900 (KG 58) + 27.100 Interne Leistungsbeziehungen
51105	Planungsrecht	18.200	696.500	-678.300	2.000	762.700	-760.700	-82.400	-12,1		Personal - 87.000 Mieten und BK an KIS - 700 Erträge aus Auflösung Sonderposten -16.200 (KG 54) + 21.600 Sachverständigen und Gerichtskosten
51106	Stadterneuerung	6.058.300	9.544.500	-3.486.200	5.783.800	8.933.100	-3.149.300	336.900	9,7		Personal + 25.000 Mieten und BK an KIS + 700 Erträge aus Auflösung Sonderposten - 424.100 (KG 45) + 155.100 sonstige Erträge THV (KG 53) + 565.200 Auflösung ARAP (KG 54) - 37.700; Aufwendungen Steuern (-160.000) Erstattungen von Dritten (+100.000) sonstige Aufwendungen THV (+29.800) Abschreibungen + 50.300
51107	Verkehrsentwicklung	0	1.153.100	-1.153.100	0	1.281.100	-1.281.100	-128.000			Personal - 113.700 Mieten und BK an KIS - 1.300 (KG 58) - 10.000 Interne Leistungsbeziehungen
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	719.200	-719.200	0	726.100	-726.100	-6.900	-1,0		Personal - 4.600 Mieten und BK an KIS - 2.900
	FB 46 Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung	**6.136.500**	**13.990.700**	**-7.854.200**	**5.863.100**	**13.621.700**	**-7.758.600**	**95.600**		**1,2**	
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.150.100	1.218.000	-67.900	1.150.400	1.212.800	-62.400	5.500	8,1		Personal - 22.100 Mieten und BK an KIS - 2.100 (KG 58) - 7.700 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen + 39.400
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	35.000	231.400	-196.400	35.000	531.400	-496.400	-300.000	-152,7		(KG 52) - 300.000 zweckgebundene Aufwendungen Glienicker Brücke
53300	Wasserversorgung	21.308.600	21.290.900	17.700	21.318.600	21.312.300	6.300	-11.400	-64,4		(KG 58) -11.400 Interne Leistungsbeziehungen
53800	Abwasserbeseitigung	36.893.300	36.850.900	42.400	36.893.300	36.862.300	31.000	-11.400	-26,9		(KG 58) -11.400 Interne Leistungsbeziehungen
54100	Gemeindestraßen	6.829.300	25.293.600	-18.464.300	7.758.100	28.411.500	-20.653.400	-2.189.100	-11,9		Personal - 283.700 Mieten und BK an KIS - 17.800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten +848.700 (KG 45) + 50.000 Ausgleichszahlungen für Baumfällungen (KG 48) + 23.800 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen (KG 52) - 1.224.200; Straßenunterhaltung (-978.100); Grundstücksunterhaltung (-150.000); Mieten und Pachten (-87.800) (KG 53) - 196.500 höhere Zuschüsse; Niederschlagswasserabgabe (-180.000); Fahrradstation (-16.500) Abschreibungen - 1.388.200
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	175.100	-175.100	0	76.400	-76.400	98.700	56,4		Personal + 85.300 Mieten und BK an KIS - 400 (KG 58) + 11.900 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
54300	Landesstraßen	579.600	1.390.100	-810.500	640.400	1.435.900	-795.500	15.000	1,9		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 60.800 Abschreibungen - 45.800
54400	Bundesstraßen	1.160.700	2.665.700	-1.505.000	1.424.500	2.913.000	-1.488.500	16.500	1,1		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten + 263.800 Abschreibungen - 247.300
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.818.600	5.919.100	-2.100.500	3.818.600	5.823.900	-2.005.300	95.200	4,5		Personal - 7.400 Mieten und BK an KIS - 1.100 (KG 58) + 103.700 Interne Leistungsbeziehungen
54600	Parkeinrichtungen	3.388.200	512.400	2.875.800	3.384.000	540.000	2.844.000	-31.800	-1,1		(KG 45) - 7.000 periodenfremde Erträge (KG 52) + 35.700; sonstige Mieten und Pachten (-30.700) Wegfall Parkplatz Helene-Lange-Straße (KG 54) - 45.300 Unterhaltung und Instandsetzung der Technischen Anlagen zur Parkraumbe-wirtschaftung Abschreibungen - 18.000
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.165.500	11.205.500	-10.040.000	1.278.500	11.508.300	-10.229.800	-189.800	-1,9		Personal + 7.200 Mieten und BK an KIS + 32.900 Erträge aus der Auflösung Sonderposten + 22.100 (KG 45) + 67.400 sowie (KG 54) - 73.000 Anpassung an die Struktur des Jahresabschlusses der WIBERA Abschreibungen - 238.000
55201	Kommunale Gräben	0	224.000	-224.000	0	249.000	-249.000	-25.000	-11,2		(KG 52) - 25.000 Mehrbedarf bei der Unterhaltung kommunaler Gewässer (Objektzuwachs: Aradosee, Baggersee, Bornstedter See, kleiner Düsterer Teich)
55202	Ufer- und Steganlagen	305.800	457.700	-151.900	305.800	470.900	-165.100	-13.200	-8,7		Personal - 13.100
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.400	2.457.100	-617.700	1.839.400	2.597.300	-757.900	-140.200	-22,7		Personal - 65.900 (KG 58) -75.200 Interne Leistungsbeziehungen
55302	Krematorium	503.700	524.000	-20.300	539.400	562.000	-22.600	-2.300	-11,3		Personal - 2.700
57301	Märkte	165.100	165.100	0	190.300	175.800	14.500	14.500			Personal + 42.200 (KG 48) + 25.200 Interne Leistungsbeziehungen (KG 52) - 53.700 Mehrbedarf für Managment Wochenmarkt
	Fachbereich 47 Grün- und Verkehrsflächen	**79.142.900**	**110.580.600**	**-31.437.700**	**80.576.300**	**114.682.800**	**-34.106.500**	**-2.668.800**		**-8,5**	
	Gesamt GB 4	**89.951.100**	**137.128.400**	**-47.177.300**	**94.095.300**	**143.838.900**	**-49.743.600**	**-2.566.300**		**-5,4**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2017 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
Allgemeine Finanzierungsmittel											
11122	Personal Gesamtverwaltung	171.000	7.155.100	-6.984.100	76.800	8.653.900	-8.577.100	-1.593.000	-22,8		Personal - 1.152.600 Mieten und BK an KIS - 1.500 (KG 44) - 112.200 Erstattungen vom KIS für Beamte, entfällt (KG 50) - 100.000 Honorare für Schulungen + 51.000 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Beschäftigte - Anpassung (KG 51) - 182.100 Zuführung/ Inanspruchnahme Rückstellungen für Versorgungsempfänger - Anpassung (KG 52) - 100.000 sonstige Dienstleistungen für Coaching
11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	0	0	0	0	300.000	-300.000	-300.000			neues Produkt (KG 52) bisher in 11110
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	900.000	300.000	600.000	800.000	0	800.000	200.000	-33,3		(KG 45) - 100.000 Säumniszuschläge (KG 52) + 300.000 neu in 11112
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	7.357.900	8.071.200	-713.300	6.646.400	7.067.400	-421.000	292.300	41,0		Verwaltung FIS - externe Verwaltung (KG 44) + 298.000 Vermietung und Verpachtung
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	139.924.700	25.800	139.898.900	151.858.300	4.200	151.854.100	11.955.200	8,5		(KG 40) + 954.300 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 10.037.200 Schlüsselzuweisung - 215.600 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufagben Auflösung Sonderposten + 1.157.700
61102	Steuern	163.225.000	7.520.000	155.705.000	172.684.000	7.385.000	165.299.000	9.594.000	6,2		(KG 40) + 9.460.000 Erträge Steuern darunter + 2.200.000 Gewerbesteuer + 3.580.000 Gemeindeanteil EKST + 3.550.000 Gemeindeanteil UST (KG 45, 57) + 100.000 Wertberichtigungen
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.428.600	4.371.400	-2.942.800	1.435.000	4.243.400	-2.808.400	134.400	4,6		Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung, Liquiditäts- und Schuldenmanagement (KG 55) + 128.000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite
11180	Verwaltungsgebäude	0	1.557.700	-1.557.700	0	3.534.000	-3.534.000	-1.976.300	-126,9		Mieten und BK an KIS - 1.902.600 Abschreibungen - 73.700
53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	4.000	6.383.000	6.387.000	4.000	6.383.000	0	0,0		
	Gesamt allgemeine Finanzierungsmittel	**319.394.200**	**29.005.200**	**290.389.000**	**339.887.500**	**31.191.900**	**308.695.600**	**18.306.600**		**6,3**	
	Gesamt	**599.853.900**	**599.123.800**	**730.100**	**673.350.700**	**684.106.200**	**-10.755.500**	**-11.485.600**		**1573,2**	

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)
1.8.2.1. Haushaltsjahr 2017

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz-Einzahlungen	Finanz-Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz-Einzahlungen	Finanz-Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 9 OBM									
11111	Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	Zuführung in die Kapitalrücklage der TGZP GmbH (GO IN 2 - IVN 92000003)
11141	Stadtverordnetenversammlung	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	7.100	-7.100	0	0	0	7.100	IVN: 0824000180002
54700	ÖPNV	4.870.000	4.430.000	440.000	4.870.000	4.430.000	440.000	0	
57100	Wirtschaftsförderung	0	42.000	-42.000	15.400	57.400	-42.000	0	Marketingkampagne Gesundheitswirtschaft
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	8.500	-8.500	0	8.500	-8.500	0	
	FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	**4.870.000**	**4.490.600**	**379.400**	**4.885.400**	**6.498.900**	**-1.613.500**	**-1.992.900**	
	Gesamt Oberbürgermeister	**4.870.000**	**4.490.600**	**379.400**	**4.885.400**	**6.498.900**	**-1.613.500**	**-1.992.900**	
Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen									
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	0	0	0	0	0	0	0	
	FB 11 Rechnungswesen und Steuern	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	815.000	-815.000	0	2.017.800	-2.017.800	-1.202.800	IT-Ausstattung (IVN: 15000003)
	FB 14 Steuerung und Innovation	**0**	**815.000**	**-815.000**	**0**	**2.017.800**	**-2.017.800**	**-1.202.800**	
11123	Zentrale Dienste	0	72.200	-72.200	0	72.200	-72.200	0	
	FB 15 Verwaltungsmanagement	**0**	**72.200**	**-72.200**	**0**	**72.200**	**-72.200**	**0**	
	Gesamt GB 1	**0**	**887.200**	**-887.200**	**0**	**2.090.000**	**-2.090.000**	**-1.202.800**	
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur und Sport									
21100	Grundschulen	0	196.100	-196.100	0	345.200	-345.200	-149.100	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Ludwig-Renn (2), Waldstadt-GS (27), Weidenhof GS (40), GRS Bornim (11) sowie Lehr- und Lernmittel für Integration
21600	Oberschulen	0	28.000	-28.000	0	23.600	-23.600	4.400	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Pierre de Courbertin OS (39), Lehr- und Lernmittel für Integration
21700	Gymnasien	0	92.300	-92.300	0	313.400	-313.400	-221.100	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte folgender Schulen: Humboldt-Gymnasium (1), Herrman-von-Helmholtz-Gymnasium (4), Leibnitz-Gymnasium (41), Gymnasium Haeckelstraße (5) sowie Lehr- und Lernmittel für Integration
21800	Gesamtschulen	0	4.549.500	-4.549.500	0	7.680.000	-7.680.000	-3.130.500	Schule und Turnhalle der Gesamtschule Schilfhof (49), Erweiterung in GES mit Schulerweiterungsbau und 4-Feld-Turnhalle (29), Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-GS (9), Lehr- und Lernmittel für Integration
22100	Förderschulen, Förderklassen	0	29.200	-29.200	0	29.200	-29.200	0	
23100	Oberstufenzentren	0	40.800	-40.800	0	35.800	-35.800	5.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz-Einzahlungen	Finanz-Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz-Einzahlungen	Finanz-Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	0	6.800	-6.800	0	6.800	-6.800	0	
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	21.600	-21.600	0	28.800	-28.800	-7.200	Lehr- und Lernmittel für Integration, Ausstattung Schülerspeisung
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	0	11.100	-11.100	0	10.100	-10.100	1.000	Ausstattung Wohnheim OSZ
42410	Sportstätten und Bäder	0	8.500	-8.500	798.600	807.100	-8.500	0	Sanierung und Erweiterung der Motorsporthalle
42420	Sportareal Luftschiffhafen	0	40.000	-40.000	0	40.000	-40.000	0	
	FB 21 Bildung und Sport	**0**	**5.023.900**	**-5.023.900**	**798.600**	**9.320.000**	**-8.521.400**	**-3.497.500**	
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	0	18.700	-18.700	0	18.700	-18.700	0	
25202	Naturkundemuseum	0	18.400	-18.400	0	18.400	-18.400	0	
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	0	0	0	0	7.100	-7.100	-7.100	IVN: 0824000180002
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	0	0	0	25.000	-25.000	-25.000	Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	500.000	-500.000	-500.000	Schinkelhalle im Sanierungsgebiet Schiffbauergasse
	FB 24 Kultur und Museum	**0**	**37.100**	**-37.100**	**0**	**569.200**	**-569.200**	**-532.100**	
27201	Stadtbibliothek	0	32.300	-32.300	0	32.300	-32.300	0	
	FB 27 Bibliothek	**0**	**32.300**	**-32.300**	**0**	**32.300**	**-32.300**	**0**	
27100	Volkshochschule	0	0	0	0	0	0	0	
	FB 28 Volkshochschule	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Gesamt GB 2	**0**	**5.093.300**	**-5.093.300**	**798.600**	**9.921.500**	**10.720.100**	**-4.029.600**	

Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung

36100	Förderung von Kindern inTageseinrichtungen und in Tagespflege	0	5.100	-5.100	0	5.100	-5.100	0	
36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	0	10.200	-10.200	0	10.200	-10.200	0	
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	2.350.000	-2.350.000	0	2.350.000	-2.350.000	0	
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	
	FB 35 Kinder, Jugend und Familie	**0**	**2.375.300**	**-2.375.300**	**0**	**2.375.300**	**-2.375.300**	**0**	
12600	Brandschutzaufgaben	0	164.300	-164.300	0	164.300	-164.300	0	
12700	Rettungsdienstaufgaben	0	29.300	-29.300	0	29.300	-29.300	0	
12701	Regionalleitstelle	0	86.200	-86.200	0	86.200	-86.200	0	
12800	Katastrophenschutz	70.000	212.300	-142.300	497.000	639.300	-142.300	0	
	FB 37 Fachbereich Feuerwehr	**70.000**	**492.100**	**-422.100**	**497.000**	**919.100**	**-422.100**	**0**	
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	
	Fachbereich 38 Soziales und Gesundheit	**0**	**1.700**	**-1.700**	**0**	**1.700**	**-1.700**	**0**	
	Gesamt GB 3	**70.000**	**2.869.100**	**-2.799.100**	**497.000**	**3.296.100**	**3.793.100**	**0**	

Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000	Fachliteratur
	B 401 Geschäftsstelle Stadtentwicklung und Bauen	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	800.000	304.000	496.000	150.000	154.000	-4.000	-500.000	Umlegungsverfahren
51102	Kataster und Landesvermessung	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	0	
	FB 42 Fachbereich Kataster und Vermessung	**827.000**	**331.000**	**496.000**	**177.000**	**181.000**	**-4.000**	**-500.000**	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2017 aus Plan 2015/2016			Planentwurf 2017			Abweichung PE 2017 zu mifi 2017 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Finanz-Einzahlungen	Finanz-Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz-Einzahlungen	Finanz-Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
52300	Denkmalschutz und -pflege	0	1.700	-1.700	0	1.700	-1.700	0	
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	
	FB 44 Fachbereich Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	**30.000**	**31.700**	**-1.700**	**30.000**	**31.700**	**-1.700**	**0**	
51104	Bauleitplanung	1.040.000	1.040.000	0	1.040.000	1.040.000	0	0	
51106	Stadterneuerung	6.432.100	8.092.800	-1.660.700	6.432.100	8.092.800	-1.660.700	0	
	FB 46 Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung	**7.472.100**	**9.132.800**	**-1.660.700**	**7.472.100**	**9.132.800**	**-1.660.700**	**0**	
54100	Gemeindestraßen	1.499.000	3.942.700	-2.443.700	4.689.900	8.293.600	-3.603.700	-1.160.000	Templiner Straße, Erschließung B-Plan Nr. 129, Behlertstraße P+R Campus Jungfernsee, Horstweg, Schlaatzweg, Verkehrsrechner/Verkehrssystemmanagement
54300	Landesstraßen	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	
54400	Bundesstraßen	0	1.072.900	-1.072.900	0	1.072.900	-1.072.900	0	
54600	Parkeinrichtungen	20.000	90.000	-70.000	20.000	90.000	-70.000	0	
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.000	1.110.000	-1.100.000	10.000	1.849.000	-1.839.000	-739.000	Kölle-Uferweg, Grünanlagen Brauhausberg, Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	
	Fachbereich 47 Grün- und Verkehrsflächen	**1.529.000**	**6.319.600**	**-4.790.600**	**4.719.900**	**11.409.500**	**-6.689.600**	**-1.899.000**	
	Gesamt GB 4	**9.858.100**	**15.815.100**	**-5.957.000**	**12.399.000**	**20.756.000**	**-8.357.000**	**-2.400.000**	

Allgemeine Finanzierungsmittel

11180	Verwaltungsgebäude	0	267.700	-267.700	0	3.267.700	-3.267.700	-3.000.000	Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	3.085.000	204.000	2.881.000	2.085.000	204.000	1.881.000	-1.000.000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.091.400	250.000	6.841.400	7.611.900	250.000	7.361.900	520.500	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	0	2.100.000	0	
	Gesamt allgemeine Finanzierungsmittel	**12.276.400**	**721.700**	**11.554.700**	**11.796.900**	**3.721.700**	**8.075.200**	**-3.479.500**	

	Gesamt	**27.074.500**	**29.877.000**	**-2.802.500**	**30.376.900**	**46.284.200**	**10.527.900**	**-13.104.800**	

1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

Haushaltsjahr 2017

GB	Produkt	Kennzahlen	2016 Plan	2017 Plan	Abweichung	Erläuterung
1	11110	Mahnquote	4,26	3,16	-1,10	verstärkte Nutzung der Möglichkeit des Lastschrifteinzuges im Bereich der Personenkonten
	11123	Kostendeckungsgrad Telefondienste	100,00	84,00	-16,00	Analyse der Aufwendungen und Erträge aus den KST 2015. Sichtbar ist ein Deckungsgrad von ~84%. Aufgrund von gleichbleibende Einnahmen (interne Verrechnungssätze steigen minimal) und steigende Kosten zur Sicherstellung des Service Telefondienste, reduziert sich der Deckungsgrad.
	11123	Kostendeckungsgrad Fuhrpark	90,00	80,00	-10,00	Analyse der Aufwendungen und Erträge aus den KST 2015. Sichtbar ist ein Deckungsgrad von ~80%. Der Deckungsgrad reduziert sich, da die Bereiche weniger Leistungen bezogen haben. (Vergleich zum geplanten Absatz) Zusätzlich steigen aktuell die Kosten im Fuhrpark durch den notwendigen Austausch von alten Fahrzeugen.
	11124	Aufwand je PC	1.055,92	793,66	-262,26	Anhand der Analyse der aktuellen Kennzahlen aus dem vorliegenden BAB für die Preisermittlung wurden die Werte an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.
	11124	Aufwand je Drucker	55,34	13,62	-41,72	
	11124	Aufwand je Anschluss GroupWise	25,68	42,22	16,54	
	11124	Aufwand je Anschluss Internet	27,43	65,46	38,03	
	11191	Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen	42,00	28,00	-14,00	Die Anzahl der lfd. Konsolidierungsmaßnahmen im Plan 2016 bezieht sich auf das Zukunftsprogramm (ZP) 2019, die Plan-Kennzahl 2017 auf den Entwurf ZP 2020. Die Differenz ergibt sich aus der Umsetzung, Anpassung und Neuformulierung von Maßnahmen. Das ZP 2020 wird der SVV vom Oberbürgermeister zum Beschluss vorgelegt. Das ZP 2019 wurde mit dem Doppelhaushalt 2015/2016 von der SVV beschlossen.
	61102	Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer A)	368,00	315,00	-53,00	Land- und Forstwirtschaftliche Nutzfläche wurde in Bauland umgewindet
	61102	Anzahl der steuerlich veranlagten Grundstücke (Grundsteuer B)	44.343,00	43.642,00	-701,00	Diverse Garagenkomplexe wurden aufgelöst, so dass keine Einzelveranlagung mehr stattfindet.
2	25201	Zuschuss je Besucher bis 2009 ohne Schülerprojektwerkstatt, ab 2010 mit Schülerprojektwerkstatt	52,22	0,00	-52,22	Schülerprojektwerkstatt wird nicht mehr im Potsdam Museum durchgeführt
	24100	Anzahl Schüler/Innen Beförderung zwischen Unterrichtsorten	20,00	300,00	280,00	steigende Schülerzahlen der LHP, Erhöhung der Schülerfahrkosten durch Sanierung von Sporthallen
	24100	Aufwand für Beförderung zwischen Unterrichtsorten	8.340,00	400.000,00	391.660,00	
	24100	Aufwand pro Schüler/in für Beförderung zwischen Unterrichtsorten	417,00	1.333,33	916,33	
	24300	Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	204.500	302.000,00	97.500,00	Beschluss 11/SVV/0594 Nr. 2 Härtefallregelung; steigende Bevölkerungszahlen; steigende Schülerzahlen; steigende Flüchtlingszahlen; steigende Essenspreise durch neue Ausschreibungen
	24300	anspruchsberechtigte Schüler/Innen	1.000	2.011,00	1.011,00	
	42100	Sachkostenzuschuss an Vereine	36,00	0,00	-36,00	Kennzahl nicht steuerungsfähig

GB	Produkt	Kennzahlen	2016 Plan	2017 Plan	Abweichung	Erläuterung
3	12204	Anzahl Verwarnungen / Anhörungen fließender Verkehr	54.000,00	65.100,00	11.100,00	Im Ergebnis von Organisationsveränderungen der zurückliegenden Jahre wurde in den Bereichen allgemeine Ordnungsangelegenheiten und Bußgeldstelle eine qualitative Verbesserung der präventiven Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs erzielt, dieses führte zu Verhaltensveränderungen der Verkehrsteilnehmer mit der Folge, dass eine Anpassung der jeweiligen Kennzahlen erforderlich wurde.
	12204	Anzahl Verwarnungen / Anhörungen ruhender Verkehr	138.575,00	132.800,00	-5.775,00	
	34100	laufende Fälle	1.200,00	1.000,00	-200,00	Bereinigung der Altfälle
	34100	Altfälle	2.600,00	1.800,00	-800,00	
	36200	Anteil der Aufwendungen zur Projektförderung am Gesamtaufwand des Produktes 36200	34,67	78,00	43,33	Reduzierung des Gesamtaufwandes im Produkt 36200 um ca. 50 %
	36200	Anteil der Aufwendungen zur Bezuschussung von Ferienfahrten von Kinder und Jugendlichen am Gesamtaufwand des Produktes 36200	2,93	8,00	5,07	
	36330	Aufwendungen pro altersgleiche Bevölkerung	411,73	1.008,01	596,28	Die Anzahl der im Rahmen der "Flüchtlingskrise" zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) war nicht zu prognostizieren. Diese Betreuungsfälle gehören jedoch auch zu den "Hilfen zur Erziehung". Dadurch haben sich die Aufwendungen je altersgleiche Bevölkerung erheblich erhöht.
	36330	Aufw. Altersgleiche Bev. für Hilfen zur Erziehung i.v.E.	278,23	856,65	578,42	
	36330	Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung	16.512,42	30.742,46	14.230,04	
	36330	Aufwendungen pro Fall Hilfe zur Erziehung i.v.E.	28.794,71	45.847,10	17.052,39	
	36502	Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre	65,00	60,00	-5,00	Die Quote setzt sich aus Plätzen zu lebender (altersgleicher) Bevölkerung zusammen. Da Potsdam unaufhaltsam wächst und damit die Bevölkerung steigt, sinken die Quoten, da neue Plätze erst geschaffen werden müssen.
	36502	Plätze 0 bis unter 3 Jahre	2.916,00	2.988,00	72,00	Insbesondere im Jahr 2016 hat sich gezeigt, dass für 0-3 Jährige nicht ausreichend Plätze zur Verfügung stehen, die neue Kita-Bedarfsplanung berücksichtigt dies und forciert einen Ausbau der Plätze 0-3 Jährige in den nächsten Jahren.
	12700	Einsatzzahlen Notfallrettung ohne Notarzt	16.700,00	17.300,00	600,00	Die prognostizierte Steigerung der Einsatzzahlen in der "Notfallrettung ohne Notarzt" sind im Zusammenhang mit der "wachsenden Stadt" in Bezug auf die Einwohnerzahl zu erklären
	12700	Einsatzzahlen betreuungspflichtiger Krankentransporte	3.000,00	2.700,00	-300,00	Der Träger des örtlichen Rettungsdienstes hat ausschließlich den betreuungspflichtige Krankentransport durchzuführen und sicherzustellen (§ 2 (1) Pkt.1 i. V. m. § 3 (4) BbgRettG). Alle anderen Krankentransporte/-fahrten werden durch Hilfsorganisationen und private Anbieter gewährleistet. Die rückläufige Prognose im Bereich "betreuungspflichtiger Krankentransport" ist auf die, bereits in 2016 spürbare, Sensibilisierung der anfordernden Einrichtungen (durch intensive Gespräche,Beratungen und Schulungen) zur genaueren Unterscheidung bei der Beauftragung solcher Fahrten zurückzuführen.
	31130	Anzahl der Fälle (Maßnahmen) in Einrichtungen	900,00	974,00	74,00	Planwert 2016 nicht nachvollziehbar
	31130	Anzahl der Fälle (Maßnahmen außerhalb von Einrichtungen)	451,00	483,00	32,00	Planwert 2016 nicht nachvollziehbar
	31130	Anzahl der Fälle Gesamt	1.413,00	1.103,00	-310,00	Planwert 2016 nicht nachvollziehbar
	31200	Anzahl durchschnittlicher Bedarfsgemeinschaften pro Monat	8.700,00	8.777,00	77,00	Steigerung der BG Anzahl insbesondere auf Grund der Rechtskreisübertritte von Geflüchteten in SGB II
	31200	durchschnittliche Gesamtaufwendungen KdU im Monat	3.179.583,33	3.057.475,00	-122.108,33	Anpassung des Planwertes der monatlichen Kosten pro BG

GB	Produkt	Kennzahlen	2016 Plan	2017 Plan	Abweichung	Erläuterung
	51101	Vermessungsleistungen - bearbeitete Aufträge	100,00	90,00	-10,00	Die Anzahl der zu bearbeitenden Anträge verringert sich durch die Erreichung der Grenze der Belastbarkeit der Mitarbeiter sowie durch eine Optimierung von Arbeitsprozessen, wobei sich eine Reduzierung der Durchlaufzeiten ergeben wird.
	51101	Vermessungsleistungen - Wert der bearbeiteten Aufträge	125.000,00	150.000,00	25.000,00	Der steigende Wert resultiert aus dem Anwachsen des Investitionsvolumens im Zusammenhang mit den zu erwartenden Bauvorhaben der Stadtverwaltung, die zu höheren Gebühreneinnahmen führen können.
	52100	Baugenehmigungsverfahren gesamt	1.200,00	1.300,00	100,00	In den letzten Jahren war eine Steigerung in der Anzahl der Bauanträge zu verzeichnen. Daher wurde die Kennzahl realistissch eingeschätzt und angepasst.
	52100	Widersprüche an Baugenehmigungsverfahren	210,00	250,00	40,00	Die Erhöhung des Antragsaufkommen zieht eine Steigerung der Widerspruchszahlen mit sich. Immer mehr Bauherren legen gegen Entscheidungen zur Baugenehmigung Widerspruch ein.
	51104	Anzahl in Bearbeitung befindlicher Planverfahren Priorität 1 (Prio 1)	24,00	35,00	11,00	Zum Anfang eines jeden Jahres wird eine Entscheidung der Stadtverordneten-versammlung zur Vereinbarung der Prioritäten in der Verbindlichen Bauleitplanung für einen Zeithorizont von etwa zwei Jahren herbeigeführt. In 2016 ist diese Entscheidung mit Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung am 08.03.2016 erfolgt. Für das Jahr 2017 wird diese Entscheidung in der Stadtverordneten-versammlung am 25.01. oder 01.03.2017 erwartet (je nach Beratungsintensität in den politischen Gremien). Die Anzahl der in Priorität 1 aufzunehmenden Planverfahren korrespondiert mit den für das jeweilige Jahr verfügbaren Stellen für die Sachbearbeitung in der Verbindlichen Bauleitplanung. Für 2016 war von 7,7 Planstellen auszugehen, für 2017 von 8,7 Plan-stellen. Pro Planstelle wird ein Bearbeitungsumfang von je 4-5 Verfahren angesetzt.
	51104	Anzahl eingeleiteter Planverfahren	74,00	90,00	16,00	Die Anzahl der eingeleiteten Planverfahren resultiert aus den hierzu erforderlichen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung zur Aufstellung von Bebauungsplänen (Aufstellungsbeschlüsse). Diese können durch die Verwaltung eingebracht werden, aber auch durch Anträge aus den Reihen der Stadtverordnetenversammlung.
	51104	Anteil investorenfinanzierter Pläne in Prio 1	25,00	34,00	9,00	Der Anteil der investorenfinanzierten Pläne in Prio 1 wird ebenfalls durch Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung festgelegt, entweder im Rahmen der Beschlussvorlage zu den Prioritäten in der Verbindlichen Bauleitplanung oder unmittelbar im Zusammenhang von Aufstellungsbeschlüssen.
4	54100	Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	233,28	193,38	-39,90	Abweichung gegenüber des Vorjahres ist auf eine fehlerhafte Berechnung der Kennzahl zurückzuführen
	54100	Kosten der Unterhaltung je LSA	17.931,03	24.328,81	6.397,78	
	54300	Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	333,56	233,10	-100,46	Abweichung gegenüber des Vorjahres ist auf eine fehlerhafte Berechnung der Kennzahl zurückzuführen
	54300	Kosten der Unterhaltung je LSA	13.302,32	12.803,51	-498,81	
	54400	Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	235,98	198,40	-37,58	Abweichung gegenüber des Vorjahres ist auf eine fehlerhafte Berechnung der Kennzahl zurückzuführen
	54400	Kosten der Unterhaltung je LSA	11.354,84	9.995,07	-1.359,77	
	54600	Kosten pro Automat	2.884,08	3.218,80	334,72	Unterhaltungskosten der Parkscheinautomaten sind gestiegen
	55100	Grünflächenpflege - in Eigenregie	154,50	99,80	-54,70	durch personelle Umstrukturierung im Bereich 472 wurden Flächen in der bisherigen Eigenpflege, neu zu den intensiv Pflegeflächen / Gartendenkmälern bzw. durch Vergaben in die Fremdpflege übergeben.
	55100	Grünflächenpflege - in Fremdvergabe	158,00	209,00	51,00	
	55100	Gartendenkmale (ausschließelich in Eigenregie)	22,40	49,00	26,60	
	55100	Eigenleistung - Kosten qm/a Grünflächen (III-IV)	4,12	2,66	-1,46	

GB	Produkt	Kennzahlen	2016 Plan	2017 Plan	Abweichung	Erläuterung
	57301	durchschnittliche Händler am Tag Sommer	33,00	38,00	5,00	Die Datenerhebung zur Ermittlung der Kennzahlen für die Haushaltsplanung 2017 erfolgte vom 01.10.2015 – 30.09.2016. Hierbei handelt es sich um ermittelte Durchschnittswerte. Diese zeigen deutlich, dass die tägliche Nachfrage nach frischen Produkten im Vergleich zu 2014/2015 gestiegen ist. Nach beschränkter Ausschreibung der „Durchführung des Managements des Wochenmarktes/Markt am Bassin“ und anschließender Vergabe an die Deutsche Marktgilde eG wird bis Mitte 2017 eine neue Marktordnung erarbeitet. Vordergründig steht hier der Produkt-/Branchenmix verbunden mit einer Qualitätssteigerung des Wochenmarktes im Mittelpunkt. Aufgrund der sich erhöhenden Attraktivität des Wochenmarktes für Händler wird auch eine Ertragssteigerung im Vergleich zu den Vorjahren erwartet. Die Entgelte aus der Marktbetreibung werden derzeit aufgrund der Entgeltordnung für die kommunalen Märkte der LHP vom 22.11.2001 erhoben. Die signifikante Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der Händler im Sommer wie im Winter ist auf die Steigerung der Attraktivität des Wochenmarktes sowie auf die Witterung (milder Winter) zurückzuführen. Die damit einhergehende Erhöhung der Entgelteinnahmen resultiert aus der Definition der Entgelterhebung nach laufenden Meter der Stände in Breite und Tiefe. Eine proportionale Erhöhung der Entgelte nur aufgrund der gestiegenen Händlerzahl lässt sich nicht darstellen. Ferner sind die Entgelte für die Kraftfahrzeuge unterschiedlich nach Größe in der Entgeltordnung vorgegeben.
	57301	durchschnittliche Händler am Tag Winter	15,00	21,00	6,00	
	57301	Frischeanteil Winter (Fleisch, Wurst, Blumen, Gemüse, Milchprodukte)	55,00	82,00	27,00	
	57301	Gebühreneinnahme pro Markttag Sommer	450,00	458,00	8,00	
	57301	Gebühreneinnahme pro Markttag Winter	250,00	269,00	19,00	
OBM	11121	Fälle pro VZE - Bezügerechnung	311,94	400,00	88,06	Anstieg beruht auf Anstieg der MA-Anzahl
	11121	Personalkosten für Personalbetreuung pro Person pro Jahr	277,00	367,00	90,00	Anstieg der Personalkosten beruht auf Anstieg der Personalbetreuungsstellen und der tarifrechtlichen Anpassung
	11121	Zahl der daurch ausfallenden Ressourcen in EUR	7.670.000,00	9.436.000,00	1.766.000,00	Berechnung beruht auf Anstieg der MA-Anzahl und Anstieg der tarifrechtlichen Anpassung von Personalkosten
	11121	Aufwandskosten BGM je VZE	34,68	16,96	-17,72	geringeres BGM-Budget
	11122	Betreuungskosten je Auszubildenden	21.818,18	1.168,97	- 20.649,21	falsche Berechnungsgrundlage in den Vorjahren

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

(in EUR)

§ 10 Nr.4 KomHKV

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

Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-2.675.000	-12.103.800	-3.819.000	-1.967.100	-1.930.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-60.600	-97.700	-64.600	-53.700	-56.000
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-2.295.600	-1.621.500	-1.097.100	-339.400	-10.300
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-649.200	-472.000	-299.900	-92.500	-3.400
Summe	**-5.680.400**	**-14.295.000**	**-5.280.600**	**-2.452.700**	**-1.999.700**

1.11. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)
§ 10 Nr. 5 KomHKV

	vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE
Finanzhaushalt				
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.814.847	-26.393.300	4.556.600	-9.896.600
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.031.619	0	0	-15.907.300
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.189.263	-3.306.400	-3.752.600	-3.418.300
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Veränderung des Finanzmitttelbestandes	**19.657.203**	**-29.699.700**	**804.000**	**-29.222.200**

Inanspruchnahme Kassenkredite (Durchschnitt)	0

1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

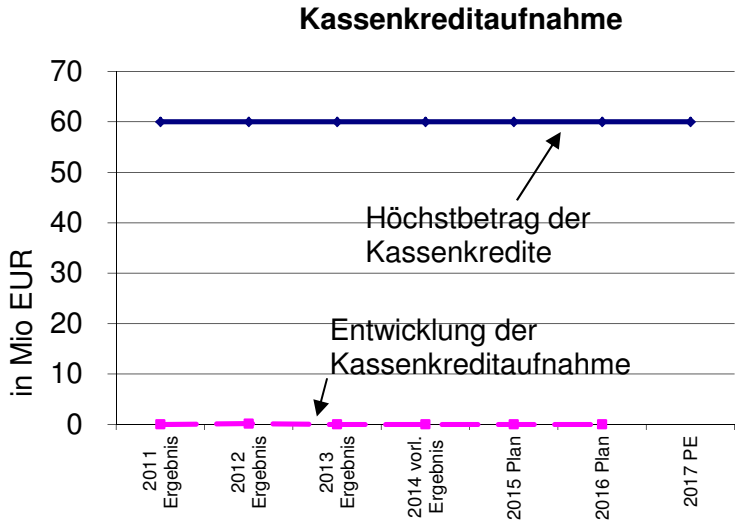
(in EUR)

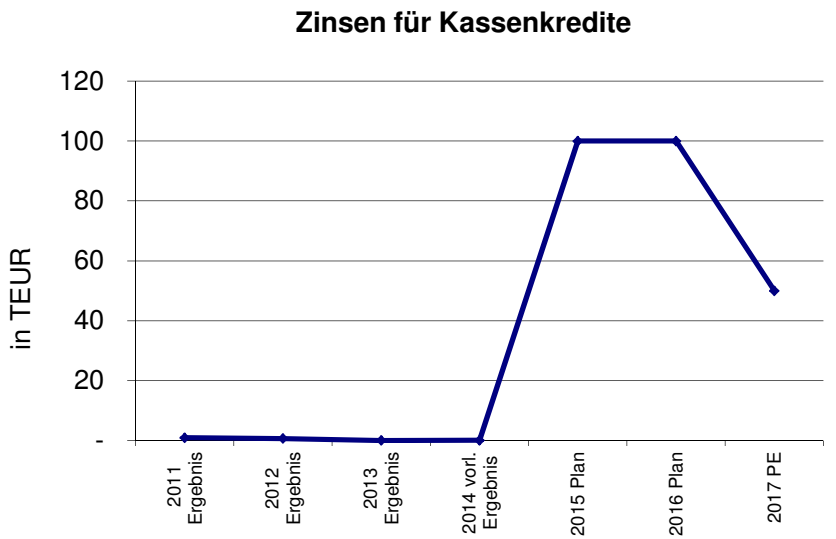
Für das Haushaltsjahr 2016 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2016 nur kurzzeitig notwendig. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt. In die Zinsen für Kassenkredite fließen Zinsen für die kurzzeitige Inanspruchnahme des Kontokorrents mit ein, obwohl kein Kassenkredit aufgenommen werden musste.

Durch die Geldanlage nicht benötigter Kassenmittel konnten in 2016 Erträge realisiert werden.

	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 vorl. Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	0	155.738	0	0	0	9.315	

	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 vorl. Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE
Zinsen für Kassenkredite	935,72	673,02	8,14	36,48	100.000	100.000	50.000





1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.13.1. Betriebskosten an KIS nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	22.400	20.700	20.700	20.700	20.700
			Oberbürgermeister	**22.400**	**20.700**	**20.700**	**20.700**	**20.700**
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	61.100	44.100	44.100	44.100	44.100
			Büro des Oberbürgermeisters	**61.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**	**44.100**
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	14.200	17.100	17.100	17.100	17.100
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	**14.200**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	13.700	20.600	20.600	20.600	20.600
			905 Personalrat	**13.700**	**20.600**	**20.600**	**20.600**	**20.600**
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	29.900	32.200	32.200	32.200	32.200
			907 Rechnungsprüfungsamt	**29.900**	**32.200**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	50.300	51.400	51.400	51.400	51.400
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	33.400	37.600	37.600	37.600	37.600
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
OBM	924	11160	Presse und Kommunikation	0	13.800	13.800	13.800	13.800
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	17.400	18.500	18.500	18.500	18.500
OBM	926	11144	Marketing	23.100	20.800	20.800	20.800	20.800
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	3.700	3.100	3.100	3.100	3.100
OBM	928	12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	7.200	10.700	10.700	10.700	10.700
OBM	929	11147	WerkStadt für Beteiligung	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	**144.500**	**164.500**	**164.500**	**164.500**	**164.500**
OBM	93	11121	Personal und Organisation	62.400	60.800	60.800	60.800	60.800
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	42.600	48.800	48.800	48.800	48.800
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	**105.000**	**109.600**	**109.600**	**109.600**	**109.600**
			Oberbürgermeister	**392.800**	**410.900**	**410.900**	**410.900**	**410.900**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	16.800	17.700	17.700	17.700	17.700
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	0	22.800	22.800	22.800	22.800
			GB-Leitung 1	**16.800**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	255.900	247.500	247.500	247.500	247.500
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	**255.900**	**247.500**	**247.500**	**247.500**	**247.500**
1	15	11124	IT-Infrastruktur und Service	97.300	98.700	98.700	98.700	98.700
1	14	11190	Steuerung und Innovation	9.100	14.300	14.300	14.300	14.300
1	14	11191	Strategische Steuerung	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
			FB 14 Steuerung und Innovation	**112.500**	**119.600**	**119.600**	**119.600**	**119.600**
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	17.400	15.900	15.900	15.900	15.900
1	15	11123	Zentrale Dienste	126.300	129.800	129.800	129.800	129.800
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	0	5.800	5.800	5.800	5.800
1	15	12100	Statistik und Wahlen	29.300	32.400	32.400	32.400	32.400
			FB 15 Verwaltungsmanagement	**173.000**	**183.900**	**183.900**	**183.900**	**183.900**
			Zentrale Steuerung und Finanzen	**558.200**	**591.500**	**591.500**	**591.500**	**591.500**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	19.100	16.700	16.700	16.700	16.700
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
			GB-Leitung 2	**33.900**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
2	21	21100	Grundschulen	3.138.400	3.165.700	3.314.000	3.558.600	3.723.500
2	21	21600	Oberschulen	693.200	705.400	712.200	721.200	722.300
2	21	21700	Gymnasien	1.572.000	1.487.200	1.530.200	1.574.800	1.578.200
2	21	21800	Gesamtschulen	1.183.900	1.289.100	1.562.300	1.870.900	2.163.800
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	567.100	590.400	591.100	592.000	592.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.132.700	1.165.400	1.167.100	1.168.600	1.170.000
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	109.700	116.000	116.200	116.300	116.400
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	104.200	100.300	100.500	100.500	100.500
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	18.700	21.400	21.400	21.400	21.400
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	205.000	181.800	182.200	182.300	182.500
2	21	42100	Förderung des Sports	6.500	4.800	4.800	4.800	4.800
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.006.500	1.103.600	1.137.400	1.144.900	1.167.400
			FB 21 Bildung und Sport	**9.740.100**	**9.934.400**	**10.442.700**	**11.059.600**	**11.546.800**
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	319.900	286.900	286.900	286.900	286.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	118.500	130.800	130.800	130.800	130.800
2	24	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	63.200	70.500	70.500	70.500	70.500
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	27.900	23.500	23.500	23.500	23.500
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	0
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	38.600	36.800	36.800	36.800	36.800
			FB 24 Kultur und Museum	**570.600**	**551.600**	**551.600**	**551.600**	**551.600**
2	27	27201	Stadtbibliothek	171.800	325.900	325.900	325.900	325.900
2	27	27202	Landesbibliothek	48.500	44.500	44.500	44.500	44.500
			FB 27 Bibliothek	**220.300**	**370.400**	**370.400**	**370.400**	**370.400**
2	28	27100	Volkshochschule	84.600	69.600	69.600	69.600	69.600
			FB 28 Volkshochschule	**84.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**	**69.600**
2	29	26300	Musikschule	80.300	117.100	117.100	117.100	117.100
			FB 29 Musikschule	**80.300**	**117.100**	**117.100**	**117.100**	**117.100**
			Bildung, Kultur und Sport	**10.729.800**	**11.074.600**	**11.582.900**	**12.199.800**	**12.687.000**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	19.500	21.400	21.400	21.400	21.400
3	301	34200	Arbeitsförderung	11.900	44.000	44.000	44.000	44.000
			GB-Leitung 3	**31.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**	**65.400**
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	86.700	99.900	99.900	99.900	99.900
3	32	12202	Bürgerservice	171.700	172.000	172.000	172.000	172.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	29.700	41.300	41.300	41.300	41.300
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	17.600	18.300	18.300	18.300	18.300
3	32	53702	Abfallentsorgung	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	**318.200**	**344.700**	**344.700**	**344.700**	**344.700**
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	11.700	11.700	11.700	11.700
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	11.300	11.300	11.300	11.300
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	2.100	2.100	2.100	2.100
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	4.900	25.600	25.600	25.600	25.600
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	192.800	141.700	141.700	141.700	141.700
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	1.133.000	1.361.200	1.438.800	1.527.300	1.562.900
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	210.800	227.000	227.000	227.000	227.000
			FB 35 Kinder, Jugend und Familie	**1.541.500**	**1.780.600**	**1.858.200**	**1.946.700**	**1.982.300**
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	33.200	49.400	49.400	49.400	49.400
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	24.900	26.800	26.800	26.800	26.800
3	37	12701	Regionalleitstelle	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
			FB 37 Feuerwehr	**64.500**	**84.700**	**84.700**	**84.700**	**84.700**
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	299.400	372.800	372.800	372.800	372.800
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	371.300	852.900	884.600	877.400	877.400
			FB 38 Soziales und Gesundheit	**670.700**	**1.225.700**	**1.257.400**	**1.250.200**	**1.250.200**
			Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung	**2.626.300**	**3.501.100**	**3.610.400**	**3.691.700**	**3.727.300**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	21.100	21.400	21.400	21.400	21.400
			GB-Leitung 4	**21.100**	**21.400**	**21.400**	**21.400**	**21.400**
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	24.300	30.200	30.200	30.200	30.200
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	25.100	19.900	19.900	19.900	19.900
			FB 42 Kataster und Vermessung	**49.400**	**50.100**	**50.100**	**50.100**	**50.100**
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
4	44	52100	Bauordnung	70.400	72.500	72.500	72.500	72.500
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	51.000	33.500	33.500	33.500	33.500
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	36.400	35.200	35.200	35.200	35.200
			FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	**162.600**	**149.000**	**149.000**	**149.000**	**149.000**
4	46	51103	Stadtentwicklung	13.100	15.000	15.000	15.000	15.000
4	46	51104	Bauleitplanung	12.100	13.300	13.300	13.300	13.300
4	46	51105	Planungsrecht	10.300	11.600	11.600	11.600	11.600
4	46	51106	Stadterneuerung	25.500	27.700	27.700	27.700	27.700
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	8.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	17.900	16.500	16.500	16.500	16.500
			FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung	**87.500**	**93.700**	**93.700**	**93.700**	**93.700**
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	0	25.200	25.200	25.200	25.200
4	47	54100	Gemeindestraßen	127.800	117.500	117.500	117.500	117.500
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.800	4.800	4.800	4.800	4.800
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	44.900	31.200	31.200	31.200	31.200
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	**186.100**	**188.700**	**188.700**	**188.700**	**188.700**
			Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	**506.700**	**502.900**	**502.900**	**502.900**	**502.900**
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	17.400	19.000	19.000	19.000	19.000
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	404.300	736.800	704.300	575.100	851.400
			allgemeine Finanzierungsmittel	**421.700**	**755.800**	**723.300**	**594.100**	**870.400**
			Summe	**15.235.500**	**16.836.800**	**17.421.900**	**17.990.900**	**18.790.000**

1.13.2. Mieten an KIS nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	12.800	13.600	13.600	13.500	13.500
			Oberbürgermeister	**12.800**	**13.600**	**13.600**	**13.500**	**13.500**
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	38.600	30.000	29.100	29.100	29.100
			Büro des Oberbürgermeisters	**38.600**	**30.000**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	11.500	12.200	12.100	12.100	12.100
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	**11.500**	**12.200**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	11.100	16.100	16.100	16.100	16.000
			905 Personalrat	**11.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.000**
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	24.300	24.200	24.200	24.200	24.200
			907 Rechnungsprüfungsamt	**24.300**	**24.200**	**24.200**	**24.200**	**24.200**
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	41.800	40.600	40.500	40.400	40.400
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	33.800	35.400	30.400	30.300	30.300
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
OBM	924	11160	Presse und Kommunikation	0	10.800	10.800	10.800	10.800
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	14.400	14.600	14.600	14.600	14.600
OBM	926	11144	Marketing	18.800	16.500	16.500	16.400	16.400
OBM	926	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	12.700	12.700	12.700	12.700
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
OBM	928	12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	6.000	7.600	7.600	6.000	6.000
OBM	929	11147	WerkStadt für Beteiligung	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	**124.100**	**145.800**	**140.700**	**138.800**	**138.800**
OBM	93	11121	Personal und Organisation	52.600	50.600	50.500	48.800	47.900
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	39.400	40.300	40.300	40.200	40.200
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	**92.000**	**90.900**	**90.800**	**89.000**	**88.100**
			Oberbürgermeister	**316.000**	**334.400**	**328.200**	**324.400**	**323.400**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	0	18.000	18.000	17.900	17.900
			GB-Leitung 1	**14.000**	**31.900**	**31.900**	**31.800**	**31.800**
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	337.800	334.100	331.900	331.700	331.600
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	**337.800**	**334.100**	**331.900**	**331.700**	**331.600**
1	15	11124	IT-Infrastruktur und Service	63.300	62.400	62.300	62.200	62.200
1	14	11190	Steuerung und Innovation	9.900	14.600	12.600	12.600	12.600
1	14	11191	Strategische Steuerung	7.200	5.000	5.000	5.000	5.000
			FB 14 Steuerung und Innovation	**80.400**	**82.000**	**79.900**	**79.800**	**79.800**
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	13.100	13.000	12.300	12.300	12.300
1	15	11123	Zentrale Dienste	219.500	232.900	232.700	229.400	229.300
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1	15	12100	Statistik und Wahlen	18.600	21.200	18.600	18.600	18.500
			FB 15 Verwaltungsmanagement	**251.200**	**271.600**	**268.100**	**264.800**	**264.600**
			Zentrale Steuerung und Finanzen	**683.400**	**719.600**	**711.800**	**708.100**	**707.800**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	9.200	9.200	9.200	9.100	9.100
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	236.000	236.200	238.400	238.400	238.400
			GB-Leitung 2	**245.200**	**245.400**	**247.600**	**247.500**	**247.500**
2	21	21100	Grundschulen	4.828.400	5.080.900	5.719.500	6.474.000	7.099.600
2	21	21600	Oberschulen	600.100	610.900	645.300	690.200	692.800
2	21	21700	Gymnasien	3.577.600	3.537.700	3.716.900	3.924.800	3.977.300
2	21	21800	Gesamtschulen	1.628.200	2.614.300	3.591.900	4.632.200	5.488.700
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	625.000	630.900	635.600	638.200	640.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.270.400	1.354.300	1.364.000	1.370.100	1.375.000
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	70.300	75.700	76.200	76.500	76.800
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	47.800	49.600	49.100	49.100	49.200
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	15.500	17.300	15.900	13.800	13.800
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugend-wohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	60.100	63.600	61.100	61.300	61.500
2	21	42100	Förderung des Sports	4.700	3.200	3.200	3.200	3.200
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.001.400	1.121.300	1.292.100	1.590.500	1.657.800
			FB 21 Bildung und Sport	**13.735.300**	**15.165.500**	**17.176.600**	**19.529.700**	**21.142.200**
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	442.500	299.000	299.000	299.000	299.000
2	24	25202	Naturkundemuseum	151.900	152.500	152.500	152.500	152.500
2	24	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	53.300	76.400	76.400	76.400	76.400
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	597.700	597.700	616.700	616.700	616.700
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
2	24	28401	Kulturpflege	179.700	179.200	179.200	179.200	179.200
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	40.800	34.800	34.800	34.800	34.800
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	0
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	17.800	17.800	17.800	17.800	17.700
			FB 24 Kultur und Museum	**1.955.300**	**1.829.000**	**1.848.000**	**1.848.000**	**1.847.900**
2	27	27201	Stadtbibliothek	401.800	389.900	389.900	389.900	389.900
			FB 27 Bibliothek	**401.800**	**389.900**	**389.900**	**389.900**	**389.900**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
2	28	27100	Volkshochschule	75.100	75.000	75.000	75.000	75.000
			FB 28 Volkshochschule	**75.100**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
2	29	26300	Musikschule	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
			FB 29 Musikschule	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**	**125.500**
			Bildung, Kultur und Sport	**16.538.200**	**17.830.300**	**19.862.600**	**22.215.600**	**23.828.000**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	16.200	17.000	17.000	17.000	17.000
3	301	34200	Arbeitsförderung	7.600	137.700	138.100	138.600	139.300
			GB-Leitung 3	**23.800**	**154.700**	**155.100**	**155.600**	**156.300**
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	68.100	88.200	83.100	83.000	79.200
3	32	12202	Bürgerservice	145.500	142.500	141.500	140.300	140.200
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	24.900	94.800	94.800	94.800	94.800
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3	32	53702	Abfallentsorgung	14.600	14.500	14.500	14.500	14.500
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	**267.800**	**354.700**	**348.600**	**347.300**	**343.400**
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	27.500	27.000	27.000	27.000
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	9.700	9.500	9.500	9.500
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	0	1.700	1.700	1.700	1.700
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	4.900	51.300	50.400	50.400	50.400
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	338.600	302.800	300.300	301.900	303.400
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	3.076.600	3.653.600	4.033.000	4.291.200	4.351.300
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	432.800	406.300	407.200	407.200	407.200
			FB 35 Kinder, Jugend und Familie	**3.852.900**	**4.452.900**	**4.829.100**	**5.088.900**	**5.150.500**
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	986.300	996.400	996.400	1.021.400	1.021.400
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	494.600	499.800	499.800	513.000	513.000
3	37	12701	Regionalleitstelle	146.100	147.700	147.700	151.900	151.900
3	37	12800	Katastrophenschutz	35.800	36.200	36.200	37.300	37.300
			FB 37 Feuerwehr	**1.662.800**	**1.680.100**	**1.680.100**	**1.723.600**	**1.723.600**
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	168.800	230.500	228.400	224.800	221.800
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	655.300	2.755.600	2.895.000	1.948.900	1.691.400
			FB 38 Soziales und Gesundheit	**824.100**	**2.986.100**	**3.123.400**	**2.173.700**	**1.913.200**
			Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung	**6.631.400**	**9.628.500**	**10.136.300**	**9.489.100**	**9.287.000**

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	17.200	17.400	17.300	17.300	17.300
			GB-Leitung 4	**17.200**	**17.400**	**17.300**	**17.300**	**17.300**
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	21.800	26.400	26.400	24.000	24.000
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	22.500	16.100	16.100	16.100	16.100
			FB 42 Kataster und Vermessung	**44.300**	**42.500**	**42.500**	**40.100**	**40.100**
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	6.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4	44	52100	Bauordnung	61.400	58.200	58.100	58.000	58.000
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	42.500	30.900	30.900	30.900	30.800
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	42.600	39.300	39.300	39.200	39.200
			FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	**152.700**	**137.000**	**136.900**	**136.700**	**136.600**
4	46	51103	Stadtentwicklung	16.800	16.200	16.200	16.100	16.100
4	46	51104	Bauleitplanung	11.500	10.800	10.700	10.700	10.700
4	46	51105	Planungsrecht	9.300	9.300	9.200	9.200	9.200
4	46	51106	Stadterneuerung	23.500	22.600	22.500	22.500	22.500
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	7.300	7.700	7.700	7.600	7.600
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	14.300	15.300	15.200	15.200	15.200
			FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung	**82.700**	**81.900**	**81.500**	**81.300**	**81.300**
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	24.700	25.000	24.900	24.900	24.900
4	47	54100	Gemeindestraßen	63.600	68.300	68.200	68.100	65.200
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	64.900	45.700	45.700	45.700	45.700
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	**164.500**	**150.400**	**150.200**	**150.100**	**147.200**
			Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt	**461.400**	**429.200**	**428.400**	**425.500**	**422.500**
AF	15	11122	Personal Gesamtverwaltung	13.000	12.900	12.900	13.000	12.900
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	1.291.800	2.673.300	2.466.800	2.510.300	3.191.800
			allgemeine Finanzierungsmittel	**1.304.800**	**2.686.200**	**2.479.700**	**2.523.300**	**3.204.700**
			Summe	**25.935.200**	**31.628.200**	**33.947.000**	**35.686.000**	**37.773.400**

1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplanentwurf 2017 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Produktbezeichnung	Aufgabenklassifizierung				
		freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
		2017	2017	2017	2017	2017
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	2.300	483.000			485.300
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	7.100	492.800			499.900
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	6.000	572.500			578.500
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	19.900	1.259.500			1.279.400
11109	Verwaltungsführung - OB	22.800	290.100			312.900
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	2.000	8.461.300			8.463.300
11111	Beteiligungsmanagement	1.000	940.000			941.000
11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung		1.300.600			1.300.600
11120	FB-Leitung Verwaltungsmanagement	4.000	471.600			475.600
11121	Personal und Organisation	200.700	3.141.700			3.342.400
11122	Personal Gesamtverwaltung	2.025.600	6.628.300			8.653.900
11123	Zentrale Dienste	59.000	6.186.400			6.245.400
11124	IT-Infrastruktur und Service		3.728.200			3.728.200
11125	Zentrale Projektorganisation		338.100			338.100
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal, Organisation	4.700	3.991.700			3.996.400
11141	Stadtverordnetenversammlung		1.432.200			1.432.200
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	258.600	379.300			637.900
11143	Personal- u. Schwerbehindertenvertretung	300	352.600			352.900
11144	Marketing	892.000	210.000			1.102.000
11145	Rechnungsprüfung		1.120.600			1.120.600
11146	Sicherheitsingieur/in/		127.100			127.100
11147	WerkStadt für Beteiligung	360.700				360.700
11148	FB-Leitung Kommunikation, Wirtschaft, Beteiligung	6.000	344.500			350.500
11149	Büro des Oberbürgermeisters	19.700	639.800			659.500
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	303.900				303.900
11160	Presse und Kommunikation	145.000	510.100			655.100
11180	Verwaltungsgebäude		3.534.000			3.534.000
11190	Steuerung und Innovation		3.515.700			3.515.700
11191	Strategische Steuerung	69.100	351.700			420.800
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt	211.000	6.856.400			7.067.400

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
		2017	2017	2017	2017	2017
11	**Innere Verwaltung**					**62.281.200**
12100	Statistik und Wahlen	300	1.046.700			1.047.000
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten		3.400	5.291.000		5.294.400
12202	Bürgerservice	14.100		4.322.700	928.300	5.265.100
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten			1.212.800		1.212.800
12204	Bußgeldangelegenheiten			1.814.700		1.814.700
12205	Lebensmittelüberwachung			559.400		559.400
12206	Veterinäraufsicht	100.000	1.500	212.400		313.900
12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	360.200				360.200
12299	Fachbereichsleitung Ordnung u. Sicherheit	500	486.900			487.400
12600	Brandschutzaufgaben			11.065.900		11.065.900
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr		1.200	347.400		348.600
12700	Rettungsdienstaufgaben			8.496.000		8.496.000
12701	Regionalleitstelle	1.700	16.100	3.117.000		3.134.800
12800	Katastrophenschutz		900	217.200		218.100
12	**Sicherheit und Ordnung**					**39.618.300**
21100	Grundschulen	20.300	11.697.500			11.717.800
21600	Oberschulen		1.807.100			1.807.100
21700	Gymnasien		6.339.000			6.339.000
21800	Gesamtschulen		6.112.600			6.112.600
22100	Förderschulen, Förderklassen		1.707.200			1.707.200
23100	Oberstufenzentren		3.975.800			3.975.800
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges		372.900			372.900
24100	Schülerbeförderung		1.669.300			1.669.300
24200	Fördermaßnahmen für Schüler		900	20.800		21.700
24300	Sonstige schulische Aufgaben	302.800	3.232.500			3.535.300
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	300	721.300			721.600
21-24	**Schulträgeraufgaben**					**37.980.300**
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst	2.181.700				2.181.700
25202	Naturkundemuseum	1.496.900				1.496.900
25203	Förderung der Brandenburgischen	209.900				209.900
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	448.300				448.300
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	9.308.900				9.308.900
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci	2.928.000				2.928.000
26202	Sonstige Musikpflege	1.313.000				1.313.000

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
		2017	2017	2017	2017	2017
26300	Musikschule	2.775.200	500			2.775.700
27100	Volkshochschule	2.000	1.545.700			1.547.700
27201	Stadtbibliothek	3.689.700				3.689.700
27202	Landesbibliothek	557.800				557.800
27300	Regionale Weiterbildung	100	213.300			213.400
28401	Kulturpflege	2.735.200				2.735.200
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	630.000				630.000
28403	Kunstwerkstatt Ost	77.900				77.900
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	1.054.400				1.054.400
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.532.300				1.532.300
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	412.600				412.600
25-29	**Kultur und Wissenschaft**					**33.113.400**
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt			378.400		378.400
31111	HzL - Lfd. Leistungen		281.500	1.859.600		2.141.100
31112	HzL - Einmalige Leistungen an		68.000	20.000		88.000
31113	HzL - Einmalige Leistungen an sonstige					0
31120	Hilfe zur Pflege (HzP)			762.100		762.100
31121	HzP - Pflegegeld bei erheb.			30.000		30.000
31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer			51.000		51.000
31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster			36.000		36.000
31124	HzP - andere Leistungen			1.446.600		1.446.600
31125	HzP - teilstationäre Pflege			100		100
31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege			3.052.600		3.052.600
31127	HzP - Kurzzeitpflege			15.000		15.000
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen			1.595.400		1.595.400
31131	Leistungen zur med. Rehabilitation			33.000		33.000
31132	Hilfe zu einer angem. Schulbildung / für einen angem. Beruf		2.000	1.075.000		1.077.000
31133	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben		16.000			16.000
31134	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte			5.210.100		5.210.100
31135	Hilfen z. Sicherung d. Wirksamkeit d. ärztlich verordneten			1.642.000		1.642.000
31136	Leistungen z. Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft		2.000	17.930.000		17.932.000
31137	Eingliederungshilfe für beh. Menschen - Sonst. Leistungen			156.000		156.000
31140	Hilfen zur Gesundheit		56.400	2.047.100		2.103.500
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten		56.500	810.000		866.500
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe			205.000		205.000

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
		2017	2017	2017	2017	2017
31153	Hilfe z. Weiterführung des Haushaltes					0
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe			10.800		10.800
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten			135.000		135.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grusi* im Alter u.		25.000	15.829.500	1.200.000	17.054.500
31199	Fachbereichsleitung Soziales und	208.400	2.993.200	500		3.202.100
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende		44.211.700			44.211.700
31300	Hilfen für Asylbewerber			12.620.500		12.620.500
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	2.438.400	56.000		2.502.400
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und			20.359.400		20.359.400
34100	Unterhaltsvorschussleistungen		14.300	406.800		421.100
34200	Arbeitsförderung	4.101.900				4.101.900
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger -		700.000			700.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund			588.100		588.100
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeselterngeld		2.800	379.100		381.900
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger		16.000			16.000
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	968.500	925.300			1.893.800
31-35	**Soziale Hilfen**					**147.036.600**
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege		3.981.800			3.981.800
36200	Jugendarbeit	7.400	152.600			160.000
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	3.400	325.500			328.900
36320	Förderung der Erziehung in der Familie		676.400			676.400
36330	Hilfe zur Erziehung		30.280.800			30.280.800
36340	Hilfen für junge		4.226.900			4.226.900
36343	Eingliederungshilfe für seelisch		4.097.300			4.097.300
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand,	3.500	1.492.200			1.495.700
36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend, Familie	12.500	5.301.200			5.313.700
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger		90.556.400			90.556.400
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit		6.797.400			6.797.400
36710	Einrichtungen für junge Menschen (Wohnheime)		5.262.800			5.262.800
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**					**153.178.100**
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	500	436.700			437.200
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz	81.500	3.045.600			3.127.100
41401	Gesunde Landeshauptstadt	50.000	5.500			55.500
41	**Gesundheitsdienste**					**3.619.800**

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
		2017	2017	2017	2017	2017
42100	Förderung des Sports	4.500	871.200			875.700
42410	Sportstätten und Bäder	613.300	6.075.400			6.688.700
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.231.200	5.926.400			7.157.600
42	**Sportförderung**					**14.722.000**
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1.000	1.548.900	200		1.550.100
51102	Kataster und Landesvermessung		1.400	1.461.100		1.462.500
51103	Stadtentwicklung	18.500	829.200			847.700
51104	Bauleitplanung		1.071.000			1.071.000
51105	Planungsrecht	60.000	702.700			762.700
51106	Stadterneuerung	11.000	8.922.100			8.933.100
51107	Verkehrsentwicklung		1.281.100			1.281.100
51196	FB-Leitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur		496.700			496.700
51198	FB-Leitung Stadtplanung und Stadterneuerung		726.100			726.100
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**					**17.131.000**
52100	Bauordnung			2.921.200		2.921.200
52201	Wohnen			1.368.500	717.300	2.085.800
52300	Denkmalschutz und -pflege	4.900		2.187.600		2.192.500
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte		531.400			531.400
52	**Bauen und Wohnen**					**7.730.900**
53300	Wasserversorgung		21.312.300			21.312.300
53500	Kombinierte Versorgung		4.000			4.000
53701	Tierkörperbeseitigung		106.700			106.700
53702	Abfallentsorgung		18.981.600			18.981.600
53710	Bodenschutz / Altlasten	800		3.196.400		3.197.200
53800	Abwasserbeseitigung		36.862.300			36.862.300
53	**Ver- und Entsorgung**					**80.464.100**
54100	Gemeindestraßen		28.411.500			28.411.500
54199	FB-Leitung Grün- und Verkehrsflächen	2.000	74.400			76.400
54300	Landesstraßen		1.435.900			1.435.900
54400	Bundesstraßen	40.000	2.873.000			2.913.000
54501	Straßenreinigung und Winterdienst		5.823.900			5.823.900
54600	Parkeinrichtungen		540.000			540.000
54700	ÖPNV	13.081.900				13.081.900
54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**					**52.282.600**
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.001.200	10.507.100			11.508.300

Produkt	Produktbezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	staatliche Auftrags-angelegenheit	Gesamt
		2017	2017	2017	2017	2017
55201	Kommunale Gräben		249.000			249.000
55202	Ufer- und Steganlagen		470.900			470.900
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen		2.597.300			2.597.300
55302	Krematorium	485.300	76.700			562.000
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.300		699.200		701.500
55500	Land- und Forstwirtschaft	200		157.300		157.500
55	**Natur- und Landschaftspflege**					**16.246.500**
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.500		1.118.300		1.122.800
56101	Klimaschutzmaßnahmen	669.700				669.700
56	**Umweltschutz**					**1.792.500**
57100	Wirtschaftsförderung	3.222.900				3.222.900
57301	Märkte	175.800				175.800
57302	Biosphärenhalle	453.000				453.000
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	1.414.600				1.414.600
57	**Wirtschaft und Tourismus**					**5.266.300**
61101	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		4.200			4.200
61102	Steuern		7.385.000			7.385.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		4.243.400			4.243.400
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**					**11.632.600**
71000	Stiftungen	10.000				10.000
71	**Stiftungen**					**10.000**
	Summe	**64.729.700**	**478.003.100**	**138.527.800**	**2.845.600**	**684.106.200**

1.15. „TOP 20 – Liste der Bürgerinnen und Bürger“:

Bürgerhaushalt in Potsdam

Im Folgenden sind die 20 wichtigsten Vorschläge des Bürgerhaushalts 2017 aufgelistet.
Insgesamt wurden beim dem Beteiligungsverfahren 1.141 Vorschläge eingereicht. Im Rahmen der mehrwöchigen Abstimmung / Votierung und mit den Besuchern der Bürgerversammlungen sowie der Vorschlagssammlung erreichte der Bürgerhaushalt 2017 erstmals 14.690 Potsdamerinnen und Potsdamer. Im Rahmen der Haushaltsdiskussion soll die Stadtverordnetenversammlung nun über die Bürgervorschläge entscheiden.

Kategorie 1: Bürgervorschläge zur Haushaltskonsolidierung / Haushaltssicherung

(Plätze 1 bis 5 der Votierung in Kategorie 1)

1 Kein öffentliches Geld für den Abriss des Hotels Mercure (14.190 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0674)
2 Keine städtischen Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche (11.716 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0677)
3 Hundesteuer deutlich anheben (6.030 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0678)
4 Reduzierung der Fraktionsfinanzierung (4.432 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0679)
5 Gebühren für Feuerwerke erhöhen (4.109 Punkte)..... (DS 16/SVV/0680)

Kategorie 2: Bürgervorschläge zur laufenden Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt)

(Plätze 1 bis 10 der Votierung in Kategorie 2)

6 Tierheimneubau in Potsdam fördern (6.698 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0681)
7 Kita- und Hortgebühren anpassen und senken (5.952 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0682)
8 Mehr Kita-Personal durch Co-Finanzierung der Stadt (5.803 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0684)
9 Umgehungsstraße in der Verkehrsentwicklung berücksichtigen (4.468 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0685)
10 Rechenzentrum als Ort für Kreative erhalten (4.053 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0686)
11 Mehr Sauberkeit durch weitere Mülleimer und häufigere Leerung (3.921 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0687)
12 Gutachten gegen den Weiterbetrieb des Atomreaktors in Wannsee (3.473 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0688)
13 Dichtere Takte des Öffentlichen Nahverkehrs im Berufsverkehr (2.576 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0689)
14 Aufwandsentschädigungen für Ehrenamtler: Fahrtkosten (2.552 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0690)
15 Bessere Betreuung für Schüler und Kinder mit Behinderung (1.982 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0691)

Kategorie 3: Bürgervorschläge zur Investitionsplanung (Finanzhaushalt)

(Plätze 1 bis 5 der Votierung in Kategorie 3)

16 Potsdams Radwege ausbauen und mehr Radschnellwege einrichten (12.868 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0692)
17 Instandsetzung und Modernisierung anstatt Abriss in Potsdams Innenstadt (10.044 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0693)
18 Biosphäre erhalten: Kiez-/Freibad, Eventraum, Schule (9.697 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0694)
19 Neugestaltung der Potsdamer Mitte umsetzen: Historischer Stadtgrundriss (6.090 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0695)
20 Instandsetzung und Modernisierung Sportplatz zum Kahleberg, Waldstadt (5.526 Punkte) ..... (DS 16/SVV/0696)

1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

in (TEUR)

	31.12.2008 (berichtigt)	31.12.2009 (berichtigt)	31.12.2010 (berichtigt)	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014 vorl.
Anlagevermögen	**946.537,3**	**930.341,6**	**1.019.849,7**	**1.004.966,0**	**1.000.888,6**	**996.479,2**	**1.000.618,7**
Immaterielle Vermögensgegenstände	**121.192,4**	**128.602,2**	**12.693,9**	**1.041,0**	**1.080,3**	**1.147,1**	**1.030,6**
Sachanlagevermögen	**376.473,2**	**355.219,3**	**495.059,0**	**496.353,5**	**494.274,6**	**491.119,9**	**498.992,9**
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen							
Bauten auf fremdem Grund und Boden							
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau							
Finanzanlagevermögen	**448.871,6**	**446.520,1**	**512.096,9**	**507.571,5**	**505.533,7**	**504.212,2**	**500.595,3**
Rechte an Sondervermögen							
Anteile an verbundenen Unternehmen							
Mitgliedschaft in Zweckverbänden							
Anteile an sonstigen Beteiligungen							
Ausleihungen							
Umlaufvermögen	**66.166,5**	**84.220,7**	**121.359,4**	**126.283,4**	**179.137,9**	**190.121,1**	**225.277,3**
Vorräte	**2,5**	**9.373,1**	**7.658,3**	**6.727,4**	**7.146,0**	**7.371,3**	**7.178,4**
Grundstücke in Entwicklung							
Sonstiges Vorratsvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**46.891,5**	**49.229,1**	**88.227,5**	**93.257,9**	**117.152,8**	**113.433,6**	**130.447,7**
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
privatrechtliche Forderungen							
Sonstige Vermögensgegenstände							
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	**19.272,5**	**25.618,4**	**25.473,6**	**26.298,2**	**54.839,2**	**69.316,2**	**87.651,2**
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**103.477,6**	**122.272,5**	**189.706,8**	**244.859,9**	**253.753,5**	**255.455,4**	**265.422,4**
Gesamt	**1.116.181,3**	**1.136.834,8**	**1.330.915,9**	**1.376.109,3**	**1.433.780,0**	**1.442.055,7**	**1.491.318,4**

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

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

(Stand 31. Dezember 2015)

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

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

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

Eigenbetriebe

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

Zweckverbände

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Die Landeshauptstadt Potsdam hält Anteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.
Brandenburgische Kommunalakademie Zweckverband Die Landeshauptstadt Potsdam hält 9,7 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.

1.17.3. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2015 * (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
10	63.082,3	7.360,3 16.051,2	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
10	**63.082,3**	**23.411,5**		

* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen (210)

	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
Gesamtschule 55 (UP 2180006)					
Ertrag	253.000	0	0	0	0
Aufwand	522.500	581.400	655.500	674.100	685.300
Zuschuss	-269.500	-581.400	-655.500	-674.100	-685.300
Wohnheim (UP 3671003)					
Ertrag	1.599.800	125.800	125.500	124.500	120.500
Aufwand	3.283.800	3.582.600	3.756.200	3.832.000	3.776.500
Zuschuss	-1.684.000	-3.456.800	-3.630.700	-3.707.500	-3.656.000
Mensa (UP 3671004)					
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	142.200	144.100	146.000	147.900	149.900
Zuschuss	-142.200	-144.100	-146.000	-147.900	-149.900
Pension LSH (UP 3671005)					
Ertrag	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0
Zuschuss	0	0	0	0	0
Sportareal LSH (UP 4242000)					
Ertrag	316.900	914.600	900.900	884.100	880.700
Aufwand	578.900	1.200.500	1.175.600	1.174.600	1.172.900
Zuschuss	-262.000	-285.900	-274.700	-290.500	-292.200
Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)					
Ertrag	835.500	313.100	263.100	263.100	113.100
Aufwand	4.886.400	5.957.100	4.701.400	4.822.000	4.794.900
Zuschuss	-4.050.900	-5.644.000	-4.438.300	-4.558.900	-4.681.800
Budget 211 (ab 2017) * Schulkostenbeiträge Sortschule und Wohnheim		1.898.000	2.814.500	2.814.500	1.976.500
Budget LSH gesamt					
Ertrag	**3.005.200**	**3.251.500**	**4.104.000**	**4.086.200**	**3.090.800**
Aufwand	**9.413.800**	**11.465.700**	**10.434.700**	**10.650.600**	**10.579.500**
Zuschuss	**-6.408.600**	**-8.214.200**	**-6.330.700**	**-6.564.400**	**-7.488.700**
Zuschuss MiFi 2017ff		**-6.733.900**	**-6.688.200**	**-6.638.200**	**-6.638.200**
Differenz zur MiFi		**-1.480.300**	**357.500**	**73.800**	**-850.500**

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

2. Anlagen

2.1. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2013	0,0	-	-	-	-
2014	0,0	0,0	-	-	-
2015	0,0	0,0	0,0	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2017	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.1. Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2017** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan
1.	Kita „Sternschnuppe“, M.- Born-Str. 19/21	0835000110106	100.000	100.000	0	0
2.	Kita „Kinderland“, Bisamkiez 101	0935000110003	500.000	500.000	0	0
	Summe		**600.000**	**600.000**	**0**	**0**

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 600.000 EUR, lfd. Nr. 1-2)

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

Die Kita wird bei laufendem Betrieb saniert. Der Träger muss für diese Arbeiten daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei ziehen. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung und der Errichtung eines Anbaus als Sportbewegungsraum, ist die Baumaßnahme mit der Innensanierung in den Folgejahren fortzuführen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Die Sanitäranlagen sind komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sowohl die Elektroinstallation als auch die komplette Heizung-Licht-Sanitär-Installation sind abschnittsweise komplett zu erneuern.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Vergabe durch den KIS für die komplette Innensanierung zu ermöglichen, damit die Maßnahmen kontinuierlich abgearbeitet werden können und die fristgerechte Fertigstellung sowie ein sparsamer Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel gewährleistet wird.

2. Kita Kinderland, Bisamkiez 101

Die Kita wird bei laufendem Betrieb saniert. Für die Arbeiten ist daher jeweils ein Gebäudeteil komplett frei zu räumen. Nach Fertigstellung der Hüllensanierung und dem Anbau einer Remise sind die Arbeiten bezüglich der Innensanierung fortzusetzen. Abschnittsweise werden in Abstimmung mit dem Träger die Innenräume saniert und brandschutzgerecht ertüchtigt. Die Sanitäranlagen sind komplett zu erneuern, da diese den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen. Sowohl die Elektroinstallation als auch die komplette Heizung-Licht-Sanitär – Installation sind abschnittsweise komplett zu erneuern.

Die Verpflichtungsermächtigung ist erforderlich, um die Vergabe durch den KIS für den Zeitraum 2017-2018 zu ermöglichen damit die Maßnahmen kontinuierlich abgearbeitet werden können und die fristgerechte Fertigstellung sowie ein sparsamer Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel gewährleistet wird.

2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2013*	vorläufiger Stand zum 31.12.2014	vorläufiger Stand zum 31.12.2015	vorläufiger Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	86.166,5	81.977,3	78.749,4	75.077,0	3.418,3	14.959,7	56.699,0	71.658,7
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0					
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1,1	0,0						
erhaltene Anzahlungen	990,8	1.181,7						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.843,1	10.415,6						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.780,2	6.626,9						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	6.514,8	8.887,6						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	11.095,7	13.362,6						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	3,7	16,8						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,0	13,6						
sonstige Verbindlichkeiten	48.225,9	51.137,1						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	**167.621,9**	**173.619,2**	**78.749,4**	**75.077,0**	**-**	**-**	**-**	**-**

* In dieser Übersicht wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss (2013) verarbeitet.

2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- EUR -

Rücklagenarten	vorläufiger Stand zum 31.12.2014	Plan 2015	Plan 2016	PE 2017
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	19.894.249	-7.464.500	-4.874.100	-10.755.500
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.241.512	0	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	30.253.824	50.148.073	42.683.573	37.809.473
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	12.743.879	13.985.391	13.985.391	13.985.391
Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	**50.148.073**	**42.683.573**	**37.809.473**	**27.053.973**
Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	**13.985.391**	**13.985.391**	**13.985.391**	**13.985.391**
Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.	**64.133.464**	**56.668.964**	**51.794.864**	**41.039.364**
Sonderrücklagen	**1.338.792**	**0**	**0**	**0**
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	1.338.792	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage		0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	**1.338.792**	**0**	**0**	**0**

2.4. Rückstellungsübersicht 2017

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014 (vorläufig)	Zuführung 2017	Inanspruch-nahme 2017	Auflösung 2017	Voraus. Stand zum 31.12.2017
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**51.071,8**	**4.948,8**	**-2.093,5**	**0,0**	
davon Pensionsrückstellungen	28.095,9	3.480,5	0,0		
davon Beihilferückstellungen	11.810,9	1.423,9	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	11.165,0	44,4	-2.093,5		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	**37,0**	**0,0**	**0,0**		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	**1.108,8**	**0,0**	**-97,7**		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	**1.640,0**	**0,0**	**0,0**		
sonstige Rückstellungen	**62.281,3**	**500,0**	**-12.603,8**	**0,0**	
davon ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	11.500,0	0	0,0		
davon drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.479,8	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	48.301,5	500,0	-11.803,8		
Gesamtsumme Rückstellungen	**116.138,9**	**5.448,8**	**-14.795,0**	**0,0**	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2017

- TEUR -

Sonderposten	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
		2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	265.406,0	18.855,7	19.103,6	19.106,2	19.051,3
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	120.680,4	4.931,8	5.151,5	5.313,6	5.382,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitonszuschüssen	47.618,9	2.336,8	2.257,4	2.143,2	2.049,7
Sonstige Sonderposten	11.857,7	74,0	73,6	62,6	50,5
Gesamtsumme:	**445.563,0**	**26.198,3**	**26.586,1**	**26.625,6**	**26.534,3**

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- TEUR -

	vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage							
Saldo der Umlagen:							
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	4.465,3	4.306,3	4.341,3	4.417,3	4.408,7	4.408,7	4.251,7
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	62.532,1	66.324,2	72.498,0	103.370,9	110.374,6	108.945,8	109.073,7
Saldo Sozialleistungen:	**58.066,8**	**62.017,9**	**68.156,7**	**98.953,6**	**105.965,9**	**104.537,1**	**104.822,0**

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

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017 Ertrag	PE 2017 Aufwand	PE 2017 Saldo
Oberbürgermeister - Herr Jann Jakobs				**15.974.900**	**34.444.400**	**-18.469.500**
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	6.000	312.900	-306.900
			Oberbürgermeister	6.000	312.900	-306.900
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	659.500	-659.500
			Büro des Oberbürgermeisters	0	659.500	-659.500
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	4.700	637.900	-633.200
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	4.700	637.900	-633.200
OBM	905	11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	0	352.900	-352.900
			905 Personalrat	0	352.900	-352.900
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	5.000	1.120.600	-1.115.600
			907 Rechnungsprüfungsamt	5.000	1.120.600	-1.115.600
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	0	127.100	-127.100
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	0	127.100	-127.100
OBM	92	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	0	350.500	-350.500
OBM	922	11141	Stadtverordnetenversammlung	700	1.432.200	-1.431.500
OBM	923	57100	Wirtschaftsförderung	1.355.100	3.222.900	-1.867.800
OBM	923	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	1.414.600	-1.414.600
OBM	924	11160	Presse und Kommunikation	65.700	655.100	-589.400
OBM	925	11111	Beteiligungsmanagement	4.545.000	941.000	3.604.000
OBM	925	54700	ÖPNV	8.279.900	13.081.900	-4.802.000
OBM	926	11144	Marketing	30.000	1.102.000	-1.072.000
OBM	926	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	30.000	303.900	-273.900
OBM	927	56101	Klimaschutzmaßnahmen	251.400	669.700	-418.300
OBM	928	12207	Tolerantes und Sicheres Potsdam	5.400	360.200	-354.800
OBM	929	11147	WerkStadt für Beteiligung	0	360.700	-360.700
			FB 92 Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	14.563.200	23.894.700	-9.331.500
OBM	93	11121	Personal und Organisation	775.900	3.342.400	-2.566.500
OBM	93	11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	620.100	3.996.400	-3.376.300
			FB 93 Recht, Personal und Organisation	1.396.000	7.338.800	-5.942.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017 Ertrag	PE 2017 Aufwand	PE 2017 Saldo
Zentrale Steuerung und Finanzen - Herr Burkhard Exner				**8.357.300**	**25.720.000**	**-17.362.700**
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	485.300	-485.300
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	45.800	1.000.600	-954.800
			Geschäftsbereichsleitung 1	45.800	1.485.900	-1.440.100
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	802.800	8.463.300	-7.660.500
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	802.800	8.463.300	-7.660.500
1	14	11124	IT-Infrastruktur und Service	3.058.000	3.728.200	-670.200
1	14	11190	Steuerung und Innovation	0	3.515.700	-3.515.700
1	14	11191	Strategische Steuerung	0	420.800	-420.800
			FB 14 Steuerung und Innovation	3.058.000	7.664.700	-4.606.700
1	15	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	12.600	475.600	-463.000
1	15	11123	Zentrale Dienste	4.121.700	6.245.400	-2.123.700
1	15	11125	Zentrale Projektorganisation	0	338.100	-338.100
1	15	12100	Statistik und Wahlen	316.400	1.047.000	-730.600
			FB 15 Verwaltungsmanagement	4.450.700	8.106.100	-3.655.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017 Ertrag	PE 2017 Aufwand	PE 2017 Saldo
Bildung, Kultur, Sport - Frau Dr. Iris Jana Magdowski				**23.104.900**	**91.578.400**	**-68.473.500**
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	499.900	-499.900
2	2	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.800	1.054.400	-1.020.600
			Geschäftsbereichsleitung 2	33.800	1.554.300	-1.520.500
2	21	21100	Grundschulen	310.400	11.717.800	-11.407.400
2	21	21600	Oberschulen	45.600	1.807.100	-1.761.500
2	21	21700	Gymnasien	159.500	6.339.000	-6.179.500
2	21	21800	Gesamtschulen	508.700	6.112.600	-5.603.900
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	226.400	1.707.200	-1.480.800
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.313.200	3.975.800	-2.662.600
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	74.700	372.900	-298.200
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	1.669.300	-1.669.300
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	24.000	21.700	2.300
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	1.193.800	3.535.300	-2.341.500
2	21	24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	0	721.600	-721.600
2	21	27300	Regionale Weiterbildung	198.700	213.400	-14.700
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	3.141.900	5.262.800	-2.120.900
2	21	42100	Förderung des Sports	35.300	875.700	-840.400
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	316.000	6.688.700	-6.372.700
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.227.700	7.157.600	-5.929.900
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Schullastenausgleich	6.766.500	0	6.766.500
			FB 21 Bildung und Sport	15.542.400	58.178.500	-42.636.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	167.800	2.181.700	-2.013.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	120.700	1.496.900	-1.376.200
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	209.900	-209.900
2	24	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	17.200	448.300	-431.100
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.026.500	9.308.900	-6.282.400
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	410.000	2.928.000	-2.518.000
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	360.000	1.313.000	-953.000
2	24	28401	Kulturpflege	209.400	2.735.200	-2.525.800
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	630.000	-630.000
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	19.500	77.900	-58.400
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	96.800	1.532.300	-1.435.500
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	412.600	-412.600
			FB 24 Kultur und Museum	4.427.900	23.274.700	-18.846.800
2	27	27201	Stadtbibliothek	501.700	3.689.700	-3.188.000
2	27	27202	Landesbibliothek	528.000	557.800	-29.800
			FB 27 Bibliothek	1.029.700	4.247.500	-3.217.800
2	28	27100	Volkshochschule	834.200	1.547.700	-713.500
			FB 28 Volkshochschule	834.200	1.547.700	-713.500
2	29	26300	Musikschule	1.236.900	2.775.700	-1.538.800
			FB 29 Musikschule	1.236.900	2.775.700	-1.538.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017 Ertrag	PE 2017 Aufwand	PE 2017 Saldo
Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung - Herr Mike Schubert				**191.930.800**	**357.332.600**	**-165.401.800**
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	578.500	-578.500
3	301	34200	Arbeitsförderung	2.797.100	4.101.900	-1.304.800
			Geschäftsbereichsleitung 3	2.797.100	4.680.400	-1.883.300
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	463.200	5.294.400	-4.831.200
3	32	12202	Bürgerservice	3.087.000	5.265.100	-2.178.100
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	3.981.000	1.814.700	2.166.300
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	487.400	-487.400
3	32	53702	Abfallentsorgung	18.736.600	18.981.600	-245.000
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	26.267.800	31.843.200	-5.575.400
3	35	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	421.100	-421.100
3	35	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	400	381.900	-381.500
3	35	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.707.400	3.981.800	-2.274.400
3	35	36200	Jugendarbeit	9.500	160.000	-150.500
3	35	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0	328.900	-328.900
3	35	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	121.800	676.400	-554.600
3	35	36330	Hilfe zur Erziehung	14.290.200	30.280.800	-15.990.600
3	35	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	2.960.100	4.226.900	-1.266.800
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	157.200	1.495.700	-1.338.500
3	35	36399	Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)	199.900	5.313.700	-5.113.800
3	35	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	33.809.100	90.556.400	-56.747.300
3	35	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	404.400	6.797.400	-6.393.000
3	35	61100	Allgemeine Zuweisungen - hier: Jugendhilfelastenausgleich	1.000.000	0	1.000.000
			FB 35 Kinder, Jugend und Familie	54.660.000	144.621.000	-89.961.000
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	404.600	11.065.900	-10.661.300
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	348.600	-348.600
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	9.053.500	8.496.000	557.500
3	37	12701	Regionalleitstelle	2.112.400	3.134.800	-1.022.400
3	37	12800	Katastrophenschutz	45.100	218.100	-173.000
			FB 37 Feuerwehr	11.615.600	23.263.400	-11.647.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	12205	Lebensmittelüberwachung	15.500	559.400	-543.900
3	38	12206	Veterinäraufsicht	3.000	313.900	-310.900
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	75.000	378.400	-303.400
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	130.000	2.141.100	-2.011.100
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	88.000	-88.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP)	3.349.200	762.100	2.587.100
3	38	31121	HzP - Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	0	30.000	-30.000
3	38	31122	HzP - Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	0	51.000	-51.000
3	38	31123	HzP - Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	0	36.000	-36.000
3	38	31124	HzP - andere Leistungen	0	1.446.600	-1.446.600
3	38	31125	HzP - teilstationäre Pflege	0	100	-100
3	38	31126	HzP - vollstationäre Dauerpflege	0	3.052.600	-3.052.600
3	38	31127	HzP - Kurzzeitpflege	0	15.000	-15.000
3	38	31130	Eingliederungshilfe (EGH) für behinderte Menschen	22.050.000	1.595.400	20.454.600
3	38	31131	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	33.000	-33.000
3	38	31132	EGH für behinderte Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf	0	1.077.000	-1.077.000
3	38	31133	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	0	16.000	-16.000
3	38	31134	EGH für behinderte Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	0	5.210.100	-5.210.100
3	38	31135	EGH für behinderte Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	0	1.642.000	-1.642.000
3	38	31136	EGH für behinderte Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	0	17.932.000	-17.932.000
3	38	31137	EGH für behinderte Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH	0	156.000	-156.000
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	20.000	2.103.500	-2.083.500
3	38	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	777.700	866.500	-88.800
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	161.000	205.000	-44.000
3	38	31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	10.800	-10.800
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	135.000	-130.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	16.818.600	17.054.500	-235.900
3	38	31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales)	0	3.202.100	-3.202.100
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	17.877.100	44.211.700	-26.334.600
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	11.699.300	12.620.500	-921.200
3	38	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	629.000	2.502.400	-1.873.400
3	38	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	9.783.400	20.359.400	-10.576.000
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	767.900	700.000	67.900

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	30.500	588.100	-557.600
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	16.000	16.000	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	111.000	1.893.800	-1.782.800
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	140.000	4.097.300	-3.957.300
3	38	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	437.200	-437.200
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	454.100	3.127.100	-2.673.000
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	30.000	55.500	-25.500
3	38	52201	Wohnen	537.000	2.085.800	-1.548.800
3	38	53701	Tierkörperbeseitigung	0	106.700	-106.700
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dientleistungen am Arbeitsmarkt	2.600.000	0	2.600.000
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen - hier: Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderbedarfsergänzungszuweisungen nach § 15 FAG	8.500.000	0	8.500.000
			FB 38 Soziales und Gesundheit	96.590.300	152.924.600	-56.334.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017 Ertrag	PE 2017 Aufwand	PE 2017 Saldo
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt - n. n.				**94.095.300**	**143.838.900**	**-49.743.600**
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	100.000	1.279.400	-1.179.400
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	453.000	-353.000
			Geschäftsbereichsleitung 4	200.000	1.732.400	-1.532.400
4	42	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	7.300	1.550.100	-1.542.800
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	1.222.700	1.462.500	-239.800
			FB 42 Kataster und Vermessung	1.230.000	3.012.600	-1.782.600
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	0	496.700	-496.700
4	44	52100	Bauordnung	2.520.000	2.921.200	-401.200
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	504.600	2.192.500	-1.687.900
4	44	53710	Bodenschutz / Altlasten	2.652.100	3.197.200	-545.100
4	44	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	301.100	701.500	-400.400
4	44	55500	Land- und Forstwirtschaft	300	157.500	-157.200
4	44	56100	Umweltschutzmaßnahmen	247.800	1.122.800	-875.000
			FB 44 Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	6.225.900	10.789.400	-4.563.500
4	46	51103	Stadtentwicklung	10.000	847.700	-837.700
4	46	51104	Bauleitplanung	67.300	1.071.000	-1.003.700
4	46	51105	Planungsrecht	2.000	762.700	-760.700
4	46	51106	Stadterneuerung	5.783.800	8.933.100	-3.149.300
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.281.100	-1.281.100
4	46	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	0	726.100	-726.100
			FB 46 Stadtplanung und Stadterneuerung	5.863.100	13.621.700	-7.758.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017		
				Ertrag	Aufwand	Saldo
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.150.400	1.212.800	-62.400
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	35.000	531.400	-496.400
4	47	53300	Wasserversorgung	21.318.600	21.312.300	6.300
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	36.893.300	36.862.300	31.000
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.758.100	28.411.500	-20.653.400
4	47	54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	0	76.400	-76.400
4	47	54300	Landesstraßen	640.400	1.435.900	-795.500
4	47	54400	Bundesstraßen	1.424.500	2.913.000	-1.488.500
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.818.600	5.823.900	-2.005.300
4	47	54600	Parkeinrichtungen	3.384.000	540.000	2.844.000
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.278.500	11.508.300	-10.229.800
4	47	55201	Kommunale Gräben	0	249.000	-249.000
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	305.800	470.900	-165.100
4	47	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.839.400	2.597.300	-757.900
4	47	55302	Krematorium	539.400	562.000	-22.600
4	47	57301	Märkte	190.300	175.800	14.500
			FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	80.576.300	114.682.800	-34.106.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	PE 2017 Ertrag	PE 2017 Aufwand	PE 2017 Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				**339.887.500**	**31.191.900**	**308.695.600**
AF	932	11122	Personal Gesamtverwaltung	76.800	8.653.900	-8.577.100
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	800.000	0	800.000
AF	11	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	6.646.400	7.067.400	-421.000
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	151.858.300	4.200	151.854.100
AF	11	61102	Steuern	172.684.000	7.385.000	165.299.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.435.000	4.243.400	-2.808.400
AF	15	11180	Verwaltungsgebäude	0	3.534.000	-3.534.000
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	6.387.000	4.000	6.383.000
			Summe	673.350.700	684.106.200	-10.755.500

2.8. Produktübersicht

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11	**Innere Verwaltung**		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	FB 92	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt und Finanzsteuerung (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 15	Teil 2
11121	Personal und Organisation	FB 93	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 93	Teil 2
11123	Zentrale Dienste	FB 15	Teil 2
11124	IT-Infrastruktur und Service	FB 14	Teil 2
11125	Zentrale Projektorganisation	FB 15	Teil 2
11131	Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Personal und Organisation	FB 93, FB 11	Teil 6 , Teil 2
11141	Stadtverordnetenversammlung	FB 92	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Marketing	FB 92	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6
11147	WerkStadt für Beteiligung	FB 92	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	FB 92	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	Bereich 901	Teil 6

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	FB 92	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 92	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 15	Teil 2
11190	Steuerung und Innovation	FB 14	Teil 2
11191	Strategische Steuerung	FB 14	Teil 2
11193	Arbeitsförderung (altes Produkt)	Bereich 301	Teil 4
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2

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

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 21	Teil 3
23100	Oberstufenzentren	FB 21	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 21	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 21	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 21	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 21	Teil 3
24399	Fachbereichsleitung Bildung und Sport	FB 21	Teil 3
25-29	**Kultur und Wissenschaft**		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	Gedenkstätte Lindenstraße	FB 24	Teil 3
26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	FB 24	Teil 3
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	FB 24	Teil 3
26202	Sonstige Musikpflege	FB 24	Teil 3
26300	Musikschule	FB 29	Teil 3
27100	Volkshochschule	FB 28	Teil 3
27201	Stadtbibliothek	FB 27	Teil 3
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 21	Teil 3
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3

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

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	FB 38	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31156	Hilfen in sonstigen Lebenslagen	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
31199	Fachbereichsleitung Soziales, Gesundheit und Umwelt (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	FB 38	Teil 4
31300	Hilfen für Asylbewerber	FB 38	Teil 4
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 38	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 38	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 35	Teil 4
34200	Arbeitsförderung	Bereich 301	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeselterngeld	FB 35	Teil 4
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
36	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 35	Teil 4
36200	Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 35	Teil 4
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 35	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 35	Teil 4
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 35	Teil 4
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 35	Teil 4
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	FB 35	Teil 4
36399	Fachbereichsleitung Jugendamt (inkl. Verwaltung)	FB 35	Teil 4
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)	FB 35	Teil 4
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 35	Teil 4
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 35	Teil 4
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	FB 21	Teil 3

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

42	**Sportförderung**		
42100	Förderung des Sports	FB 21	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 21	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	FB 21	Teil 3

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
51107	Verkehrsentwicklung	FB 46	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauaufsicht, Denkmalpflege, Umwelt und Natur	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Stadterneuerung	FB 46	Teil 5
51199	Fachbereichsleitung Kataster und Vermessung (altes Produkt)	FB 42	Teil 5

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

53	**Ver- und Entsorgung**		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 38	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 44	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

54	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Grün- und Verkehrsflächen	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 92	Teil 6

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

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

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

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

71	**Stiftungen**		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2017

- in EUR -

		vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	2016 Plan	2017 PE	2018 PE	2019 PE	2020 PE
	ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	19.894.249	-7.464.500	-4.874.100	-10.755.500	-8.204.400	976.400	2.761.200
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	19.894.249	-7.464.500	-4.874.100	-10.755.500	-8.204.400	976.400	2.761.200
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	7.464.500	4.874.100	10.755.500	8.204.400	0	0
+	Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	**ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV**	19.894.249	0	0	0	0	976.400	2.761.200
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	19.894.249	0	0	0	0	976.400	2.761.200
	außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	1.241.512	0	0	0	0	0	0
+	Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**	1.241.512	0	0	0	0	0	0
-	Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+	Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
=	**außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV**	1.241.512	0	0	0	0	0	0
	Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.241.512	0	0	0	0	0	0
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.148.073	42.683.573	37.809.473	27.053.973	18.849.573	19.825.973	22.587.173
	Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391	13.985.391

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV werden aufgrund der nicht festgestellten Jahresergebnisse für 2015 und 2016 auch der Planansatz verwendet.

4. Handlungsschwerpunkte und Beispiele zur Einführung einer Strategischen Steuerung

4.1. Handlungsschwerpunkte der Landeshauptstadt Potsdam für den Doppelhaushalt 2017

Die Landeshauptstadt Potsdam hat sich auf den Weg der Strategischen Steuerung begeben (13/SVV/0660).Als Vorstufe künftiger strategischer Zielsetzungen für die Geschäftsbereiche haben diese ihre Handlungsschwerpunkte für das Jahr 2017 aktualisiert.

Mit Blick auf die zentralen Rahmenbedingungen und Herausforderungen wurden damitdie für die Geschäftsbereiche zentralen Themen und Vorhaben benannt. Diese stellen wichtige inhaltliche Zielsetzungen für den Haushalt 2017 dar und dienen der Orientierung bei der Ressourcenverteilung.

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

Im Ergebnis liegen für jeden Geschäftsbereich die folgenden Handlungsschwerpunkte vor:

Geschäftsbereich 9 Oberbürgermeister
- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Intensivierung der Personal- und Organisationsentwicklung
- Integration und Demokratieförderung
- Entwicklung des Wissenschaftsparks Golm zum Innovationsstandort
- Papierloses Vorlagenmanagement
- Tourismus

Geschäftsbereich 1 Zentrale Steuerung und Finanzen
- Effiziente Strukturen im Finanz- und Rechnungswesen
- Implementierung einer Strategischen Steuerung
- Bürgerhaushalt
- Strategische Weiterentwicklung des IT-Einsatzes
- Optimierung der Rauminfrastruktur auf dem Campus der LHP
- Investitionsorientierter Haushalt

Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Sport
- Verzahnung Schulentwicklungsplan (SEP) und Integrierter Sportentwicklungsplan (ISEP)
- Umsetzung des Standortmanagementkonzeptes zum Kunst- und Kulturquartier Schiffbauergasse
- Profilierung des Bildungsforums
- Profilierung der Musikschule
- Festigung und Weiterentwicklung der Bereiche Förderung des bürgerlichen Engagements und Entwicklung der Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

Geschäftsbereich 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung
- Sicherung Rechtsanspruch auf Kitabetreuung
- Integration von Geflüchteten im Quartier / auf Sozialraumebene
- Verbesserung der Dienstleistungen für die Bürgerschaft
- Optimierung der Abfallentsorgung
- Schulungen von Mitarbeitenden im Fachbereich Ordnung und Sicherheit
- Anpassung der Gefahrenabwehr an die Herausforderungen der wachsenden Stadt
- Kinderfreundliche Kommune
- Kooperation Schule und Jugendhilfe
- Profilierung der Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung
- Optimierung der Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten und einer revisionssicheren eAkte
- Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und des Pflegestärkungsgesetzes
- Projekt „Gesundheitshaus“
- Organisatorische und räumliche Optimierung des Fachbereiches Soziales und Gesundheit

Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt

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

Hausforderungen und Rahmenbindungen des Geschäftsbereiches 9 Oberbürgermeister :

Der Geschäftsbereich stellt sich in Umsetzung der Leitbildgedanken „Potsdam ist eine Stadt mit bürgernaher, effizienter und moderner Verwaltung“ sowie „ Potsdam setzt den digitalen Wandel aktiv für Innovationen ein“ der Herausforderung eines papierlosen Sitzungsmanagements für alle Gremien der Stadtverordnetenversammlung.

Die Landeshauptstadt Potsdam wächst und der Anteil der migrantischen Bevölkerung ebenfalls: Der Anteil an der Potsdamer Bevölkerung ohne deutsche Staatsangehörigkeit lag zum Stichtag 31.12.2014 bei 5,26 %. Bereits ein Jahr später stieg er auf 6,47 % (10.837 Personen). In 2017 wird neben der Aufnahme von weiteren Geflüchteten die Begleitung des Integrationsprozesses der bleibeberechtigten Geflüchteten zu einer der Kernaufgaben der Verwaltung und der Stadtgesellschaft gehören. Gleichzeitig ist es notwendig, eine kommunale Gesamtstrategie für die Demokratiebildung und -förderung sowie Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rechtspopulismus zu entwickeln. Die Landeshauptstadt Potsdam wird sich auch künftig dem Neuen Potsdamer Toleranzedikt verpflichtet fühlen. Für die weitere Verankerung der mit diesem Edikt getroffenen Übereinkünfte zu Toleranz und Weltoffenheit als Grundlage des friedlichen Zusammenlebens wird die Festigung bestehender Strukturen und die Entwicklung neuer Ideen von großer Bedeutung sein.

Der Leitbildgedanke der „innovativen Stadt“ verdeutlicht, dass die Landeshauptstadt Potsdam für eine starke lokale Wirtschaft steht. Gleichzeitig ist Potsdam eine Stadt der Wissenschaft. Die Herausforderung der kommenden Jahre besteht darin, „die Attraktivität als Wirtschafts- und Arbeitsstandort auszubauen. Als wichtige Ressourcen dienen dabei Wissenschaft und gewerbliche Wirtschaft“. Vor diesem Hintergrund ist das Schaffen von Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Richtschnur für die nächsten Jahre: Dazu ist die Umsetzung des von der SVV 2013 beschlossenen Standortentwick-

lungskonzepts der Landeshauptstadt Potsdam bis 2020 vorgesehen. Eine Schwerpunktaufgabe dabei ist es, den Wissenschaftspark innerhalb der nächsten zehn Jahre zu einem international wettbewerbsfähigen Innovationsstandort auszubauen. Ziel des städtischen Engagements ist es, Entwicklungshemmnisse zu beseitigen sowie notwendige Voraussetzungen für den Einstieg privater Investoren und die Ansiedlung weiterer Unternehmen zu schaffen.

Im Rahmen des Leitbildgedankens „Meine Stadt der Zukunft sieht grün und nachhaltig aus." positioniert sich Potsdam als Stadt des Tourismus. Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in der Stadt. Die bisherige positive touristische Entwicklung soll mit der Tourismuskonzeption 2025 für die Landeshauptstadt Potsdam und deren Umsetzung langfristig fortgesetzt werden.

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie das Marketing öffentlicher Verwaltungen wird sich in den nächsten Jahren wegen einer sich verändernden Medienlandschaft zusätzlichen Herausforderungen stellen müssen. Die Herausforderung, vor welcher die gesamte Verwaltung steht, liegt darin, den unterschiedlichen Zielgruppen möglichst umfassend, barrierefrei und mobil Informationen und Services zum pflichtigen Bereich kommunaler Aufgaben (z. B. Meldeangelegenheiten) bis hin zum freiwilligen Bereich (z.B. Informationen über kulturelle, touristische Angebote, Weiterbildungsangebote) zur Verfügung zu stellen.

Die Umsetzung des Leitbildgedanken der „innovativen Stadt" mit Merkmalen wie „barrierefreie, wertschätzende und respektvolle Kommunikation, Ausrichtung der Dienstleistungen an den Bedürfnissen der Einwohnerinnen und Einwohner, Serviceorientierung, Rollenverständnis der Verwaltung als verlässlicher und offener Partnerin für die Einwohnerinnen und Einwohner, sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit öffentlichen Mitteln, effiziente Leistungserstellung" stellt besondere Anforderungen an die Werte, Prozesse und Strukturen der Organisation und des Personals der Verwaltung.

Die mit dem Leitbild formulierten normativen Anforderungen sind die Rahmenbedingungen für die Personal- und Organisationsentwicklung.

Für 2017 ist die Umsetzung des Instrumentes der Leistungsorientierten Bezahlung vorgesehen. Wesentliche Zielsetzungen der Neuausrichtung sind die Stärkung der Führung und Zusammenarbeit sowie die Qualifizierung der individuellen Zielvereinbarung und ihre Verzahnung mit dem Leitbild. Dieses Instrument soll durch „Interne Leitlinien für Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit" gestützt werden. Die Leitlinien werden in 2017/2018 auf Basis einen breiten Beteiligungsverfahren, das die Perspektive der Führungskräfte und der Mitarbeitenden integriert, erarbeitet.



Abb.: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 9

Herausforderungen und Rahmenbindungen des Geschäftsbereiches 1 Zentrale Steuerung und Finanzen:

Auch dieser Haushaltsaufstellungsprozess wird vom Wachstum der Stadt geprägt.

Für den Doppelhaushalt 2015/2016 hatte der Geschäftsbereich 1fünf zentrale Herausforderungen benannt. Zu diesen zählten die Refinanzierung der Schulentwicklungsplanung, die Einführung einer Strategischen Steuerung, die Beteiligung der Bürgerschaft am Haushaltsaufstellungsprozess, die IT-Strategie und Gesamtsteuerung sowie die Raumoptimierung. Diese bestehen weiterfort und sind vor dem Hintergrund eines investitionsorientierten Haushaltes zu betrachten.

Die daraus abgeleiteten Handlungsschwerpunkte mit ihren Projekten und Maßnahmen werden daher weitergeführt und dort wo erforderlich an die aktuellen Entwicklungen angepasst.

Hierzu zählt insbesondere der Handlungsschwerpunkt „IT-Strategie“, die nach der Fertigstellung der Bestandsaufnahme in einzelne Projekte überführt wurde. Diese Projekte starten umgehend und werden sich über mehrere Jahre erstrecken. Dies wird auch künftig eine Anpassung erfordern.

Mit der Erarbeitung und dem Beschluss des Leitbildes im Sommer 2016 ist ein wesentlicher Grundstein für die Einführung einer strategischen Steuerung gelegt. Daran wird im kommenden Jahr angeknüpft.



Abb.: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 1

Herausforderungen und Rahmenbedingungen des Geschäftsbereiches 2 Bildung, Kultur und Sport:

Die wachsende Stadt stellt vor allem die Bereiche Schul- und Sportentwicklung weiterhin vor große Herausforderungen. Durch investive Maßnahmen sollen vertretbare Standards der Einrichtungen sowie der weitere Abbau des Sanierungsstaus erreicht werden. Lösungen für Neubauvorhaben jenseits der üblichen Wege und mit Fördermitteln (Initiative Landesförderung Schulbauten) sind zu prüfen.

Im Kulturbereich sind über die Sicherung des Erreichten hinaus, beschlossene Konzepte wie z.B. die Weiterentwicklung der Schiffbauergasse zum Internationalen Kunstquartier und Publikumsmagneten umzusetzen.

Auch im Jahr 2017 werden Zuwanderinnen und Zuwanderer nach Potsdam kommen. Für deren Begrüßung und Begleitung müssen geeignete Angebote zur Verfügung stehen. Dabei kommt dem Erlernen der deutschen Sprache für eine gelingende soziale und berufliche Integration höchste Priorität zu. Entsprechend ist das Zusammenspiel von formaler und informeller Lernumgebung durch das Bildungsforum mit Bibliothek und Volkshochschule gefordert.

In der Städtischen Musikschule werden die sorgfältig abgestimmten breiten Angebote für die Öffentlichkeit durch qualifizierte unterstützende Projekte der kulturellen Bildung flankiert.

Das gemeinschaftsstärkende Engagement der Einwohnerschaft muss zur Festigung sozial-kultureller Strukturen der Zivilgesellschaft in den einzelnen Stadt- und Ortsteilen weiter ausgebaut werden.

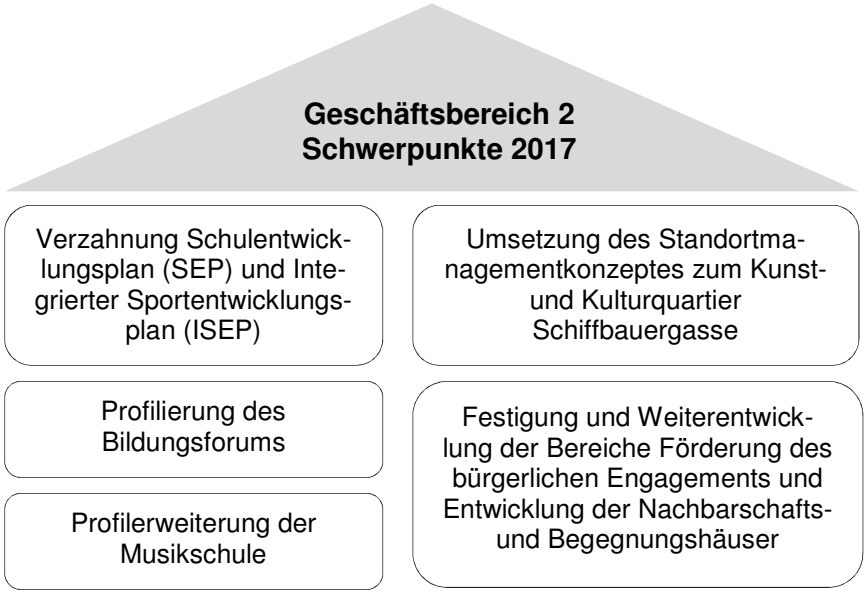


Abb.: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 2

Herausforderungen und Rahmenbindungen des Geschäftsbereiches 3 Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung:

Die Herausforderungen für den Geschäftsbereich 3 erstrecken sich u. a. über die Themen des Ordnungsamtes, der Feuerwehr und der Fachstelle Arbeitsmarktpolitik und Beschäftigungsförderung.

Vor allem der Fachbereich Ordnung und Sicherheit sieht sich aufgrund der Personalausstattung vor Herausforderungen gestellt. Hohe Krankenstände und die physische Strapazen im direkten Servicebereich belasten das Personal. Zudem kann in der Ausländerbehörde nur schwer geplant werden, aufgrund der ungewissen Anzahl von Asylsuchenden und der sich ändernden Rechtslage. Die Erträge aus dem Antragsbereich (Bürgerservice, Standesamt etc.), sowie die Erträge aus den Ordnungswidrigkeitsverfahren sind nicht oder nur begrenzt planbar. Zudem wird der Arbeitsaufwand aus der steigenden Kontrollnotwendigkeit zu Themen des Jugendschutzes, Glückspiels, der Gewerbeausübung, Hundehaltung und bei Beschwerden zum Ordnungszustand erhöht, ohne mit diesen Tätigkeiten Erträge erzielen zu können.

Der Fachbereich Feuerwehr sieht seine Herausforderungen vor allem in der Erfüllung der Aufgaben nach Vorgaben des brandenburgischen Rettungsdienstgesetzes und der Landesrettungsdienstplanverordnung.

Auch die statisch steigende Anzahl an Langzeitarbeitslosen, die hohe Anzahl an Langzeitleistungsbeziehenden im SGB II, sowie das sinkende Eingliederungsbudget des Jobcenters bestimmen die Arbeit des Geschäftsbereichs.

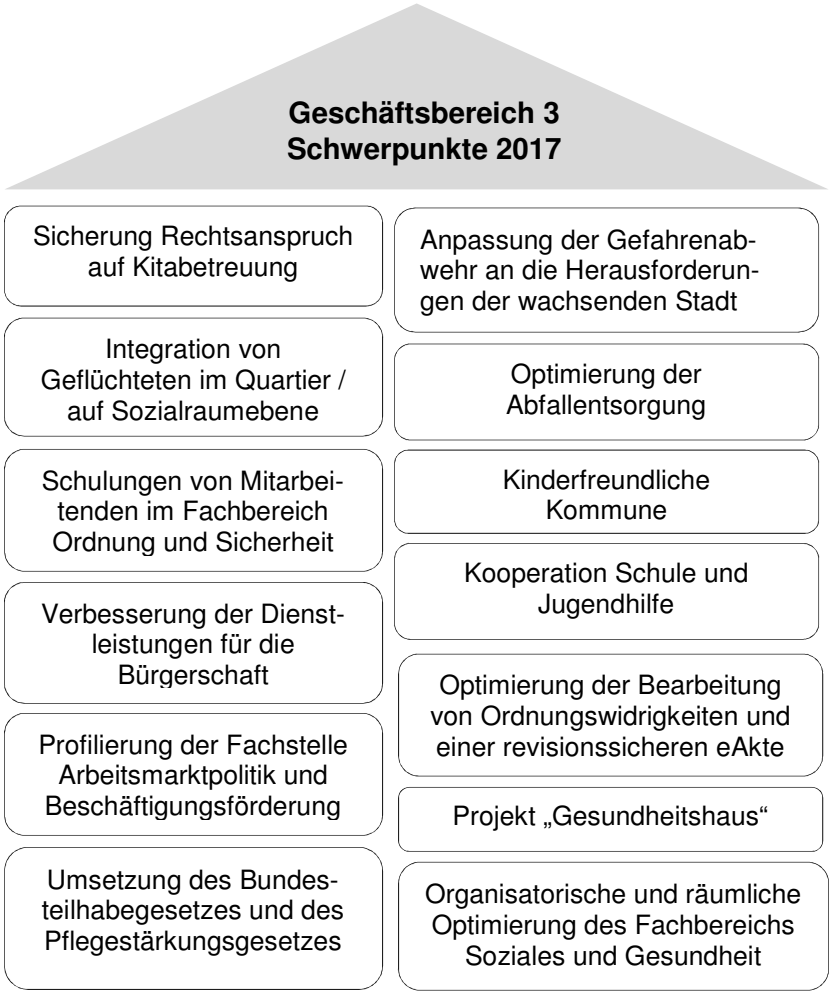


Abb.: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 3

Herausforderungen und Rahmenbindungen des Geschäftsbereiches 4 Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt:

Unsere Stadt zählt zu den lebenswertesten Orten Deutschlands und unterlegt dies durch seit Jahren wachsende Einwohnerzahlen. Mehr als 150.000 Menschen prägen das Bild unserer weltoffenen und kulturell anspruchsvollen Kommune. Dies gelingt nur durch ein zukunftsorientiertes Miteinander und eine Verwaltung, die alle Teile unserer Gesellschaft berücksichtigt. Das wir außerdem Verkehrsknotenpunkt einer pulsierenden Metropolregion sind, gehören neben der Bauleitplanung, die Planung und Entwicklung unserer Verkehrsanlagen und –flächen, die Pflege unserer Grünflächen und Kinderspielplätze sowie die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung als integrale Bestandteile einer visionären Zukunftsgestaltung zum Kern unseres Verwaltungshandelns. Dabei steht das gesamte Verwaltungshandeln im Spannungsverhältnis zu einem begrenzten Haushaltsbudget. Zusätzliche Herausforderung ist die bestehende Flüchtlingsproblematik.

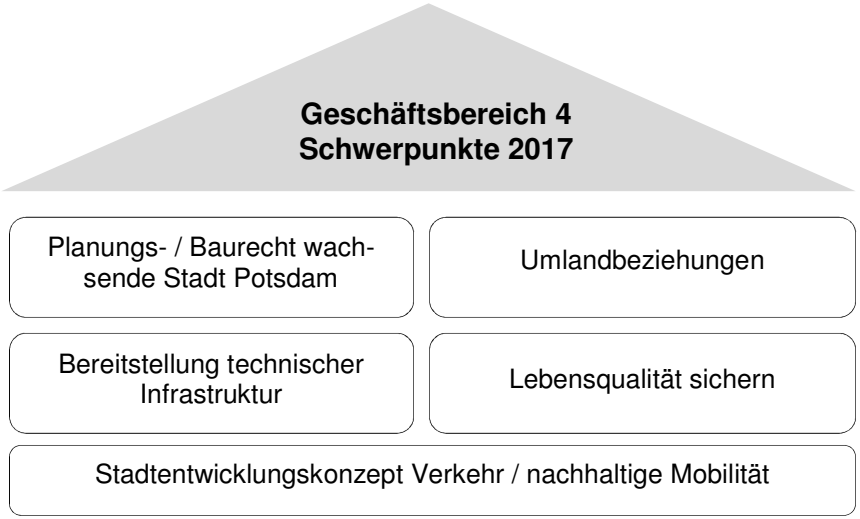


Abb.: Übersicht Handlungsschwerpunkte GB 4

4.2. Beispiele zur Einführung einer Strategischen Steuerung

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 4. Dezember 2013 beschlossen, dass in der Landeshauptstadt Potsdam ab 2014 ein Strategischer Steuerungsprozess eingeführt wird (13/SVV/0660). Das am 14. September 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Leitbild (16/SVV/0275) bildet die Basis für die Strategische Steuerung. Die Strategische Steuerung steht dabei für einen Prozess, der sich auf die erfolgsorientierte Entwicklung der dynamisch wachsenden Kommune konzentriert. Sie ermöglicht es, bestehende und künftige Rahmenbedingungen sowie sich daraus ableitende Chancen und Risiken rechtzeitig zu erkennen. Entsprechende Maßnahmen können gezielt eingeleitet und deren Erfolg geprüft werden. Mithilfe des Projektes „Strategische Steuerung“ wird das Leitbild mit Leben erfüllt und der Haushalt mit dem Leitbild verknüpft. Es wird ein schlüssiges Zielsystem beginnend mit Gesamtstädtischen Zielen erarbeitet und untersetzt, um dieses dann für einzelne Piloten mit dem Haushaltsplan 2018/2019 zu verknüpfen.

Für den Haushalt 2017 wurden im Rahmen des Projekts Beispiele zur Strategischen Steuerung in der Landeshauptstadt Potsdam erarbeitet. Jeder Geschäftsbereich ist mit einem Beispiel vertreten. Die Beispiele sind bewusst unterschiedlich gewählt. Sie beziehen sich auf Zielstellungen und Vorhaben, die sowohl freiwillige als auch pflichtige Bereiche betreffen, ebenso wie Themen mit Bezug zur Bürgerschaft als auch auf die interne Verwaltungsorganisation. Sofern nicht anders ausgewiesen, wird auf Zahlen des Doppelhaushalts 2015/2016 zurückgegriffen.

Für die einheitliche Darstellung der Beispiele wurde ein Formular erarbeitet, das sich am Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam orientiert.

Folgende Beispiele wurden ausgewählt:

- Bürgerportal/Virtuelles Rathaus, Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen (GB1)
- JEKISS (Jedem Kind seine Stimme) – Die singende Grundschule, Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport (GB2)
- Kindertagesbetreuung, Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung (GB3)
- Förderung Radverkehr, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt (GB4)
- Fortbildung der Mitarbeitenden, Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (GB9)

Beispiele zur Einführung einer Strategischen Steuerung

Ausfüllende Organisationseinheit		Geschäftsbereich Zentrale Steuerung und Finanzen (GB1)/Fachbereich Steuerung und Innovation (FB14)/Bereich IT-Strategie und IT-Gesamtsteuerung (B 141)	
Bezeichnung		der Maßnahme/Projekt: **Bürgerportal**	
		des Produkts: 11190	
Steuerungs-/ Managementebene		**Ausgestaltung**	**Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner**
ZIELE	**Leitbildthema**	Die innovative Stadt	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Gesamtstädtisches Ziel		
	Konkrete Zielformulierung im Leitbild	Der fruchtbare Umgang mit dem digitalen Wandel erfordert eine moderne IT-Infrastruktur. Auf dieser Grundlage kann die Verwaltung im Sinne der effizienten und bürgerfreundlichen Leistungserbringung neue Wege beschreiten, auch durch ein umfangreiches Angebot an Online-Dienstleistungen.	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Handlungsschwerpunkt des GB/ GB Ziele	Strategische Weiterentwicklung des IT-Einsatzes.	Verantwortlichkeit: FB 14
	Besondere Relevanz des Themas	Mit der Umsetzung des Bürgerportals beweist die LHP auf einem zentralen Entwicklungsfeld ihre Zukunftsfähigkeit und ihre Dienstleistungsorientierung.	
	Verknüpfung mit weiteren Leitbildthemen und gesamtstädtischen Zielen	Die wachsende Stadt, Die Wissensstadt	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
Zielbeschreibung	**Auftragsgrundlage/ Gesetzliche Grundlagen, Beschluss SVV o. HA, Festlegung OBM, Konkretisierung in Konzepten**	Orientierung am E-Government-Gesetz des Bundes, Fahrzeug-Zulassungsverordnung – FZV, IT-Strategie	Verantwortlichkeit: FB 14
	Zielformulierung (SMART-Kriterien)	Schaffung eines bürgerfreundlichen Online-Angebots bis 2018	
	Zielgruppen	Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen	
Zielbeschreibung	**Aussagen zur Zielerreichung (qualitativ und quantitativ)**	Das Ziel ist erreicht, wenn vier Pilot-Online Dienstleistungen verfügbar sind.	Verantwortlichkeit: FB 14

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner
Zielbeschreibung	**Kennzahlen**	▪ Zahl der Pilot-Online-Dienstleistungen ▪ Bekanntheit des Portals bei einem bestimmten prozentualen Anteil der Bevölkerung ▪ Anzahl der Besuche des Bürgerportals ▪ Anzahl der registrierten Nutzer ▪ Anteil registrierter Nutzer im Vergleich zu anderen Kommunen ▪ Anteil der online bezogenen Leistungen im Vergleich zu Besuchen beim Bürgerservice ▪ „Platzierung“ von Potsdam in Umfragen zum Thema E-Government	Verantwortlichkeit: FB 14
	Wesentliche Leistungen (Kostenträger)	1119002120 IT-Strategie und IT-Gesamtsteuerung	
Haushaltsbezug	**Maßnahme/das Projekt bezieht sich auf das Produkt/ die Produkte: Bezeichnung und Nummer, Produktverantwortliche**	11190 Steuerung und Innovation und 11124 IT-Infrastruktur und Service, Produktverantwortlicher: Herr Dr. Andersen	
	Produktbeschreibung	11190: Das Produkt Steuerung und Innovation dient der strategischen Gesamtsteuerung der IT- und Innovationsprozesse in der Landeshauptstadt Potsdam. 11124: Die Hauptaufgabe des Produktes Informationstechnik (IT-Bereich) ist die Sicherstellung des Betriebs der Informationstechnik der Landeshauptstadt Potsdam. Dazu gehören auch der Betrieb der IT-Infrastruktur, der Dienste, der Verfahrenssoftware sowie die Arbeitsplatztechnik (PC / Laptop / Drucker / Scanner) unter Beachtung der technischen Aspekte der IT-Sicherheit.	Quelle: Haushaltsplan
	Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss	Quelle: Haushaltsplan
	Aufgabenklassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	Haushaltsansatz (Produkte)	2016 bis 2018 jeweils anteilig aus den Produkten 11190 und 11124	
	Folgende Deckungskreise (DK) werden angesprochen:	1064	
	Gesamtkosten		
	Bereits im Haushalt berücksichtigt		

Ausfüllende Organisationseinheit		Geschäftsbereich Bildung, Kultur und Sport (GB2)/ Musikschule (FB29)	
Bezeichnung		der Maßnahme/Projekt: **JEKISS (Jedem Kind seine Stimme) – Die singende Grundschule**	
		des Produkts: 26300	
Steuerungs-/ Managementebene		**Ausgestaltung**	**Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle**
ZIELE	**Leitbildthema**	Die Wissensstadt	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Gesamtstädtisches Ziel		
	Konkrete Zielformulierung im Leitbild	Potsdam setzt sich für vielfältige, gut ausgebaute und qualitativ hochwertige Lern- und Weiterbildungsangebote für alle Generationen ein. Das beginnt bei den jüngsten Einwohnerinnen und Einwohnern: Für ihren bestmöglichen Start ins Leben gilt es, Voraussetzungen zu schaffen, die es erlauben, die Bedarfe jedes einzelnen Kindes zu berücksichtigen. Angesichts des städtischen Wachstums bedeutet dies vor allem Investitionen in Schulen und Kitas. Darüber hinaus werden Bildungs- und Weiterbildungseinrichtungen im Sinne einer sinnvoll vernetzten und vielfältigen Bildungs- und Weiterbildungslandschaft unterstützt.	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Handlungsschwerpunkt des GB/ GB Ziele	Profilierung der Musikschule	
	Besondere Relevanz des Themas	Qualitativ hochwertige und sinnvoll vernetzte Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche an allgemeinbildenden Schulen zur Unterstützung der kulturellen Bildung, Umsetzung ganzheitlicher Bildung in Schulen	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Verknüpfung mit weiteren Leitbildthemen und gesamtstädtischen Zielen	Die lebendige Stadt Die wachsende Stadt Eine Stadt für Alle	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
Zielbeschreibung	**Auftragsgrundlage/ Gesetzliche Grundlagen, Beschluss SVV o. HA, Festlegung OBM, Konkretisierung in Konzepten**	▪ Gesetz zur Förderung der Musik- und Kunstschulen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Musik- und Kunstschulgesetz - BbgMKSchulG) vom 11. Februar 2014 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Dezember 2015 ▪ Satzung für die Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 12. Dezember 2014 in der Fassung vom 12. Mai 2015 ▪ Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 12. April 2011 inkl. Erste Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Städtischen Musikschule der Landeshauptstadt Potsdam vom 09. Dezember 2013	Landtagsbeschluss, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung,
	Zielformulierung (SMART-Kriterien)	Im Rahmen von Kooperationen mit mindestens fünf Grundschulen werden Potsdamer Grundschüler mit einem niedrigschwelligen kostenfreien musikalischen Unterricht versorgt.	Freigabe: FBL Qualitätssicherung durch FB 29
	Zielgruppen	Potsdamer Grundschüler	Einbindung der Leiter/innen von Grundschulen
	Aussagen zur Zielerreichung (qualitativ und quantitativ)	mit der Antragstellung von 5 kooperierenden Grundschulen, mit Bewilligung von 5 Anträgen durch die Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam	Antrag Fördervereine der Grundschulen an Stiftung Großes Waisenhaus zu Potsdam

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle
ZB	**Kennzahlen**	Anzahl von kooperierenden Grundschulen Anzahl von erreichten Grundschülern	Fachbereichs-Controller Freigabe: Fachbereichsleitung
	Wesentliche Leistungen (Kostenträger)	Kostenträger: 2630003010 Projekte mit allgemeinbildenden Schulen	
Haushaltsbezug	**Maßnahme/ das Projekt bezieht sich auf das Produkt/ die Produkte: Bezeichnung und Num–mer, Produktverantwortliche**	26300: Musikschule Produktverantwortlicher: Frau Lupuleak	
	Produktbeschreibung	Bei der Musikschule handelt es sich um eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung, die vorrangig für Kinder und Jugendliche Aufgaben der Musikerziehung, -ausbildung und -pflege in der Landeshauptstadt Potsdam wahrnimmt. Die sorgfältig abgestimmte Ausbildungskonzeption mit Begabtenförderung und Breitenarbeit basiert auf einer instrumentalen und vokalen Fachgruppenstruktur.	Quelle: Haushaltsplan 2015/2016
	Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Bildung und Sport	
	Aufgabenklassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	
	Haushaltsansatz (Produkte)	**Plan 2017:** Erträge 1.236.900 Euro, Aufwendungen 2.786.400 Euro, Ergebnis -1.549.500 Euro	Quelle: Haushaltsplan 2017
	Folgende Deckungskreise (DK) werden angesprochen:	2030	
	Gesamtkosten	**Finanzierung 2017 für eine Grundschule** ▪ Personalaufwand 3.700 Euro (Lehrkräfte) + 600 Euro (Verwaltung) = 4.300 Euro ▪ Sachaufwand 100 Euro (Öffentlichkeitsarbeit) + 100 Euro (Lehr- und Arbeitsmittel) = 200 Euro ▪ Erträge 2.400 Euro (Gebühren) + 200 Euro (Fördermittel) = 2.600 Euro = Zuschussbedarf je Grundschule: 1.900 Euro	
	Bereits im Haushalt berücksichtigt	9.500 Euro	

Ausfüllende Organisationseinheit		Geschäftsbereich Soziales, Jugend, Gesundheit und Ordnung (GB3)/Fachbereich Kinder, Jugend und Familie (FB 35)/ Bereich Kindertagesbetreuung (B 354)	
Bezeichnung		der Maßnahme/Projekt: **Kindertagesbetreuung**	
		des Produkts: 36502, 36100	
Steuerungs-/ Managementebene		**Ausgestaltung**	**Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle**
ZIELE	**Leitbildthema**	EINE Stadt für ALLE	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Gesamtstädtisches Ziel	Potsdam ist eine generationsgerechte Stadt	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Konkrete Zielformulierung im Leitbild	Mit vielfältigen Freizeitangeboten, ausreichenden Betreuungsangeboten und förderlichen Rahmenbedingungen unterstützt Potsdam die Familien bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.	Gesamtverantwortung Jugendhilfeplanung und Qualitätsentwicklung SGB VIII und Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, GB 3, FB 35
	Handlungsschwerpunkt des GB/ GB Ziele	▪ Zur Feststellung gegenwärtiger und Prognose zukünftiger Bedarfe sowie der zur Erfüllung erforderlichen Angebote muss die Aufstellung und rechtzeitige Fortschreibung eines Bedarfsplanes sichergestellt sein. ▪ Es ist darauf hinzuwirken, dass die Planungen und Realisierung der Angebote fortlaufend bedarfsgerecht zu erfolgen haben. Eine bedarfsgerechte Anpassung an sich wandelnde Verhältnisse ist zwingend erforderlich. Beachtung finden sollen aktuelle und zukünftige Entwicklungen in der Stadt, eine angemessene regionale Verteilung, die Sicherstellung einer zumutbaren Entfernung. ▪ Es ist so zu planen, dass genügend Plätze für die jeweiligen anspruchsberechtigten Altersgruppen ganzjährig vorhanden sind, damit für alle Kinder mit einem Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung eine Aufnahme gesichert ist. ▪ Hinzu kommen die Qualifizierung des Angebots durch Weiterentwicklung der Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität, die Beratung, Fortbildung und die Umsetzung der Ergebnisse des Kita Qualitätsforums	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB 35; Fortlaufende Einbindung: GB 1 (KIS ,103,14,15); GB 2 (21); GB 4 (401, 44,46,47); Freie Träger; Unterrichtung von und Kooperation mit diversen Ausschüssen (z.B. Ausschuss für Finanzen, Jugendhilfeausschuss, GSI Ausschuss) Unterausschüsse (Jugendhilfeplanung, AG 78)
	Besondere Relevanz des Themas	Die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindertagesbetreuungsangebots ist eine wesentliche, hier pflichtige Säule und prioritärer Bestandteil einer familienfreundlichen Stadt. Eine bedarfsgerechte Kindertagesbetreuung ermöglicht der Familie eine größere Flexibilität bei einer Erwerbstätigkeit und unterstützt den elterlichen Erziehungsprozess, dient also dem Wohl und der Entwicklung der Kinder.	Rechtsnorm: §§ 22-25 SGB VIII; § 5 SGB VIII; § 79 a SGB VIII; §§ 1,12 KitaG Verantwortlichkeit: GB 3/ FB 35
	Verknüpfung mit weiteren Leitbildthemen und gesamtstädtischen Zielen	Potsdam ist eine Stadt des guten Miteinanders. ■ Potsdam heißt Zuwanderinnen und Zuwanderer willkommen und setzt sich für Inklusion ein. ■ Potsdam geht wirtschaftlich und sinnvoll mit öffentlichen Ressourcen um und bekennt sich zur generationenübergreifenden Gerechtigkeit. ■ Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens. ■ Wachstum gestalten ■ Potsdam bekennt sich zu einer starken öffentlichen Daseinsvorsorge.	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle
Zielbeschreibung	**Auftragsgrundlage/ Gesetzliche Grundlagen, Beschluss SVV o. HA, Festlegung OBM, Konkretisierung in Konzepten**	▪ Sozialgesetzbuch VIII, Kindertagesstättengesetz Land Brandenburg, Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz ▪ Rechtsnormen: §§ 22-25 SGB VIII; § 5 SGB VIII; § 79 a SGB VIII; §§ 1,12 KitaG ▪ Jugendhilfeplan der Landeshauptstadt Potsdam 2014 – 2018 (14/SVV/0023) ▪ Maßnahmen für eine bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuungsangeboten (15/SVV/0561), derzeit in Neuerstellung ▪ Qualitätspapier-geeignete Maßnahmen/ Maßstäbe zur Entwicklung von Qualität in der Kindertagesbetreuung	▪ Fortlaufende Einbindung: GB 1 (KIS ,103,14,15); GB 2 (21); GB 4 (401, 44,46,47); Freie Träger; Unterrichtung von und Kooperation mit diversen Ausschüssen (z.B. Ausschuss für Finanzen, Jugendhilfeausschuss, GSI Ausschuss) Unterausschüsse (Jugendhilfeplanung, AG 78) ▪ Rechtzeitige Aufstellung, Zwischenevaluation und Fortschreibung des Teilplanes Kindertagesbetreuung ▪ Fortlaufende Analyse/ Abgleiche Bevölkerungsentwicklung, Auslastung zu den Stichtagen, Betriebserlaubnisse, jährliche Fortschreibung- Festschreibung Betreuungserfordernisse und Quotierung gesamtstädtisch, Festschreibung bedarfserfüllende Standorte ▪ Erarbeitung des Papiers in 2016 unter Beachtung/ Umsetzung der Ergebnisse des Kita Qualitätsforums, Beschlussfassung SVV voraussichtlich Ende 2016
	Zielformulierung (SMART-Kriterien)	Sicherstellung einer bedarfsgerechten Kinderbetreuung. Qualifizierung des Angebots durch Beratung und Fortbildung. Umsetzung der Ergebnisse des KITA Qualitätsforums.	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB35 Fortlaufende Einbindung: GB 1, Freie Träger
	Zielgruppen	Familien mit Kindern vorrangig im Alter von 1-6 Jahren.	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB35
	Aussagen zur Zielerreichung (qualitativ und quantitativ)	Versorgungsquote Belegungsquote	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB35 Fortlaufende Einbindung: GB 1, Freie Träger

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle
Zielbeschreibung	**Kennzahlen**	▪ Versorgungsquote insgesamt ▪ Versorgungsquote 0 bis unter 3 Jahre, 3 bis unter 6 Jahre, 6 bis unter 12 Jahre ▪ Gesamtaufwendungen (inkl. Landeszuwendungen) pro Platz ▪ Aufwendungen Kommune pro Platz 0 bis unter 3 Jahren, pro Platz 3 bis unter 6 Jahren, pro Platz 6 bis unter 12 Jahren ▪ Anzahl der Plätze 0 bis unter 3 Jahre, 3 bis unter 6 Jahre, 6 bis unter 12 Jahre ▪ Gesamtbelegungsquote (alle Plätze) ▪ kommunaler Zuschuss pro Platz ▪ Landeszuschuss pro Platz ▪ Landeszuschuss pro lebendes Kind	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB35 Fortlaufende Einbindung: GB 1, Freie Träger
	Wesentliche Leistungen (Kostenträger)	▪ 3650201110 Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3, 3650201120 Altersgruppe 3-6, 3650201130 Altersgruppe 6-12 ▪ 3650202110 Betreuung von Kindern Altersgruppe 0-3, 3650202120 Altersgruppe 3-6, 3650202130 Altersgruppe 6-12 ▪ 3650203110 Betreuung von Kindern AG 0-3, 3650203120 AG 3-6, 3650203130 AG 6-12 ▪ 3650204110 Betreuung von Kindern AG 0-3, 3650204120 AG 3-6, 3650204130 AG 6-12 3610001210 Betreuung von Kindern AG 0-3, 3610001220 sonstige AG 3610002210 Betreuung von Kindern AG 0-3, 3610002220 sonstige AG 3610003210 Betreuung vom Kindern AG 0-3, 3610003220 sonstige AG jeweils nach Regionalteams unterteilt	GB 3/ FB 35; GB 1
HH-Bezug	**Maßnahme/ das Projekt bezieht sich auf das Produkt/ die Produkte: Bezeichnung und Nummer, Produktverantwortliche**	36502 Kindertagesbetreuung freie Träger 36100 Tagespflege 36399 Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Familie Produktverantwortlicher: Herr Tölke	
	Produktbeschreibung	36502: Kindertagesbetreuung soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten und dem Wohl und der Entwicklung der Kinder dienen. Ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen oder anderen Angeboten ist zu planen und zur Verfügung zu stellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen. 36100: Kindertagespflege dient der Betreuung von Kindern im Haushalt der Kindertagespflegeperson, des Personensorgeberechtigten oder in anderen geeigneten Räumen, insbesondere von jüngeren Kindern. Es ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Kindertagespflegestellen zu planen und bereitzustellen. Dabei ist dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern möglichst zu entsprechen.	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB 35; Fortlaufende Einbindung: GB 1 (KIS ,103,14,15); GB 2 (21); GB 4 (401, 44,46,47); Freie Träger; Quelle: Haushaltsplan 2015/2016
	Zuständiger Ausschuss	Jugendhilfeausschuss	GB 3, §5, SVV-Büro, Quelle: Haushaltsplan

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle
HH-Bezug	**Aufgabenklassifizierung**	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	GB 3/ FB 35; GB 1
	HH-Ansatz (Produkte)	fortgeschriebener Ansatz 2016 36100 Tagespflege: -2.752.300,00 Euro 36502 Kindertagesbetreuung: -53.058.600 Euro Investitionsplanung durch den Kommunalen Immobilien Service (auf der Grundlage der Fachplanungen und aktueller Erfordernisse) 2016: 2.350.000 Euro	Verantwortlichkeit: GB 3/ FB 35 Einbindung: GB 1 Überwachung der Haushaltsansätze Berichterstattung
	Folgende Deckungskreise (DK) werden angesprochen:	0018; 3001; 3006; 3007; 3011; 3077; 3078; 3088; 3089; 3091; 3099; 3501; 3507; 3511; 3588; 3589; 3591	
	Gesamtkosten	Bericht per 30.06.2016: Tagespflege: -2.625.500 Euro Kita: -56.190.800 Euro	
	Bereits im Haushalt berücksichtigt	36100 Tagespflege: -2.752.300 Euro 36502 Kindertagesbetreuung: -53.058.600 Euro	

Ausfüllende Organisationseinheit		Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt (GB4)/ Fachbereich Stadtplanung und Stadterneuerung (FB46)	
Bezeichnung		der Maßnahme: **Förderung Radverkehr**	
		des Projekts: mehrere	
		des Produkts: 51 107 (anteilig), 54100 03 (anteilig), 54 501 (anteilig)	
Steuerungs-/ Managementebene		**Ausgestaltung**	**Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner**
ZIELE	**Leitbildthema**	Die wachsende Stadt	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Gesamtstädtisches Ziel		
	Konkrete Zielformulierung im Leitbild	Eine wachsende Stadt und der Klimawandel erfordern eine umweltfreundliche Mobilität. Daher gelten in Potsdam ein attraktiver öffentlicher Personennahverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr als wesentliche Säulen des gesamtstädtischen Verkehrs. Zur Erhöhung des Anteils umweltfreundlicher Verkehrsmittel stellt die Stadt durch ein breites Angebot im öffentlichen Personennahverkehr und gut ausgebaute Fuß- und Radwegenetze Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zur Verfügung.	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Handlungsschwerpunkt des GB/ GB Ziele	Stadtentwicklungskonzept (StEK) Verkehr / nachhaltige Mobilität	Verantwortlich: GB 4
	Besondere Relevanz des Themas	Radverkehr ist neben ÖPNV und Fußverkehr ein wichtiger Verkehrsträger der nachhaltigen Mobilität. Mobilität ist eine der Grundvoraussetzungen für die Entwicklung der Stadt und gewinnt mit dem Wachstum weiter an Bedeutung.	Verantwortlich: GB 4, für ÖPNV auch: GB 9 und VIP
	Verknüpfung mit weiteren Leitbildthemen und gesamtstädtischen Zielen	Wachsende Stadt, Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig; Wachsende Stadt, Potsdam setzt sich für eine Verkehrsinfrastruktur ein, die regionale, nationale und internationale Vernetzung ermöglicht.	
Zielbeschreibung	**Auftragsgrundlage/ Gesetzliche Grundlagen, Beschluss SVV o. HA, Festlegung OBM, Konkretisierung in Konzepten**	StEK Verkehr von 2014 (13/SVV/0741) Radverkehrsstrategie und Radverkehrskonzept von 2008 (08/SVV/0455), Fortschreibung Radverkehrskonzept 2016 in Arbeit	Konzept: GB 4 / FB46, Beschluss SVV
	Zielformulierung (SMART-Kriterien)	Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr als wichtigem Verkehrsträger des Umweltverbundes und der nachhaltigen Mobilität	Verantwortlich: GB 4 / FB46
	Zielgruppen	heute und zukünftig Rad fahrende Bürgerinnen und Bürger und Besucher der Stadt, Pendler	
	Aussagen zur Zielerreichung (qualitativ und quantitativ)	jährliche Erhöhung des Anteils für den Radverkehr (definiert in StEK Verkehr: Anteil Radverkehr im Binnenverkehr erhöhen von 24% 2008 auf mindestens 27% am Modal Split bis 2025), Verlängerung der Wegelängen/Gesamtfahrleistung Radverkehr auf 3 (gefahrene km/Einwohner/Tag)	Verantwortlich: GB 4 / FB46, Beschluss SVV
	Kennzahlen (Quantitative Aussage zur Zielerreichung)	Gesamtfahrleistung Fahrrad: zurückgelegte Wege in km pro Person und Tag, Anteil am Modal Split in % (Quelle: System repräsentativer Verkehrsbefragungen (SRV) alle fünf Jahre, jährliche (lineare) Fortschreibung pro Einwohner und/oder insgesamt möglich) Fahrradverkehr pro Stunde/Tag an ausgewählten Punkten (Messung/Zählung an Dauerzählstellen)	Verantwortlich: GB 4 / FB46

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner
ZB	**Wesentliche Leistungen (Kostenträger)**	Mehrere Produkte für 1) 51107 Verkehrsentwicklung: Konzeptionelle Planung, Öffentlichkeitsarbeit 2) 54100 03 Gemeindestraßen: Objektplanung, Bau, Unterhaltung von Infrastruktur (z.B. Radwege) 3) 54501 Straßenreinigung und Winterdienst	Verantwortlich: GB 4 / FB46 und FB47
HH-Bezug	**Maßnahme/ das Projekt bezieht sich auf das Produkt/ die Produkte: Bezeichnung und Nummer, Produktverantwortliche**	**1)** 51107 Verkehrsentwicklung: Planung, Öffentlichkeitsarbeit (Herr Goetzmann) (anteilig, 40 .000 Euro) alle folgenden: Herr Praetzel **2)** 54100 03 Gemeindestraßen (anteilig): 0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept (RVK): 800.000 Euro 0747003120001 Schaffung Stellplätze: 40.000 Euro Deckungskreise Ergebnishaushalt: DK 4370 - RVK Verkehrsanlagen - Erneuerung: 220.000 Euro DK 4372 - RVK Verkehrsmanagement - Lichtsignalanlagen-Steuerung, Beleuchtung: 285.000 Euro **3)** 54501 Straßenreinigung und Winterdienst (anteilig), ca. 350.000 Euro TEUR	Verantwortlich: GB 4 / FB46 und FB47, Beschluss SVV
	Produktbeschreibung	**1)** Für den gesamtstädtischen Rahmen der Bauleitung sind Ziele der Verkehrsentwicklung zu erarbeiten, in Verkehrsentwicklungskonzepten zu konkretisieren und als behördenverbindliche Arbeitsgrundlage zu verankern. Als Grundlage sind Datenerhebungen und Datenpflege notwendig. **2)** Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von Straßenverkehrstechnik, Straßenverkehrsanlagen, Verkehrszeichen/Verkehrsorganisation, Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrsleitsystemen, Brücken, Ingenieurbauwerken sowie Seiten- und Randstreifen einschließlich Bepflanzung, Oberflächenentwässerung auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen. **3)** Erfüllung der Aufgaben, die der Landeshauptstadt Potsdam als Trägerin der öffentlichen Straßenbaulast nach den gesetzlichen Vorschriften obliegen. **4)** Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Potsdam.	Quelle: Haushaltsplan
	Zuständiger Ausschuss	Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehr sowie Ausschuss für Klima, Ordnung, Umweltschutz und ländliche Entwicklung	
	Aufgabenklassifizierung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	HH-Ansatz (Produkte) 2015	**1)** 51107 Verkehrsentwicklung: Planung, Öffentlichkeitsarbeit anteilig, 40.000 Euro **2)** 54100 03 Gemeindestraßen (anteilig): 0947000140103 Umsetzung RVK: 800.000 Euro, 0747003120001 Schaffung Stellplätze: 40.000 Euro Deckungskreise Ergebnishaushalt: DK 4370 - RVK Verkehrsanlagen - Erneuerung: 220.000 Euro, DK 4372 - RVK Verkehrsmanagement - LSA-Steuerung, Beleuchtung: 285.000 Euro **3)** 54501 Straßenreinigung und Winterdienst (anteilig), ca. 350.000 Euro	
	Folgende Deckungskreise (DK) werden angesprochen:	4370 4372	
	Gesamtkosten	jährlich: für Planung, Bau und Unterhaltung 8,65 Euro/Einwohner zzgl. 4 Euro/Einwohner Förderung, Reinigung/Winterdienst 2 Euro/Einwohner	
	Bereits im Haushalt berücksichtigt	Umsetzung RVK 800.000 EUR sowie Straßenreinigung und Winterdienst anteilig i. H. v. 350.000 Euro HH-Ansätze - s. o. - ohne Fördermittel (nur Kofinanzierung Fördermittel in mittelfristiger Finanzplanung berücksichtigt)	

Ausfüllende Organisationseinheit		Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (GB9)/Fachbereich Recht, Personal und Organisation (FB 93)/Bereich Personal und Organisation (B932)	
Bezeichnung		der Maßnahme/Projekt: **Fortbildung der Mitarbeitenden**	
		des Produkts: 11122	
Steuerungs-/ Managementebene		**Ausgestaltung**	**Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle**
ZIELE	**Leitbildthema**	Die innovative Stadt	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Gesamtstädtisches Ziel		
	Konkrete Zielformulierung im Leitbild	Merkmale der Verwaltung gemäß Leitbild: ▪ bürgernah, modern, innovativ, serviceorientiert, Dienstleisterin ▪ Verhältnis zu Bürgern: verlässlich, partnerschaftlich, offen ▪ Kommunikation: barrierefrei, wertschätzend, respektvoll ▪ sparsamer und wirtschaftlicher Umgang mit öffentlichen Mitteln, Vorbild	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
	Handlungsschwerpunkt des GB/ GB Ziele	Intensivierung der Personal- und Organisationsentwicklung	Erarbeitung in FB, Freigabe durch GBL
	Besondere Relevanz des Themas	Der Anspruch an die Verwaltung (bürgernah, effizient, modern etc. s.o., Merkmale der Verwaltung gemäß Leitbild) erfordert unter dynamischen Rahmenbedingungen eine permanente „Qualifizierung“ der Mitarbeitenden (Stichwort: lebenslanges Lernen).	Selbstverpflichtung der FBL zu Fortbildung und Zielformulierung zu Fortbildung in Leitprinzipien und Grundsätzen der PE aus Januar 2016
	Verknüpfung mit weiteren Leitbildthemen und gesamtstädtischen Zielen	„Querschnittsziel“. Qualifiziertes Personal ist Voraussetzung für innovative, serviceorientierte Leistungserstellung mit hoher fachlicher Qualität in allen Leitbildfeldern	Quelle: Leitbild der Landeshauptstadt Potsdam
Zielbeschreibung	**Auftragsgrundlage/ Gesetzliche Grundlagen, Beschluss SVV o. HA, Festlegung OBM, Konkretisierung in Konzepten**	Leitprinzipien und Grundsätze der Personalentwicklung (PE) 2016; Dienstvereinbarung zur Personalentwicklung 2010	
	Zielformulierung (SMART-Kriterien)	Systematische Fortbildung der Mitarbeitenden orientiert sich an den sechs Kompetenzfeldern, die im Leitbild angesprochen werden: Dienstleistungs- und Serviceorientierung, Fachlichkeit, Kommunikation, Innovationsfähigkeit, Veränderungsbereitschaft (IT Kompetenz), Wirtschaftliches Denken und Handeln sowie Gesamtstädtisches Denken	
	Zielgruppen	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Führungskräfte	
	Aussagen zur Zielerreichung (qualitativ und quantitativ)	Das Ziel ist erreicht, wenn das Verhalten der Mitarbeitenden von diesen Kompetenzen geprägt ist und die Mitarbeitenden durch Teilnahme an entsprechenden Fortbildungen diese Kompetenzen kontinuierlich weiterentwickeln.	

Steuerungs-/ Managementebene		Ausgestaltung	Prozess, Verantwortlichkeiten (Querbezüge), Einbindung externer Partner, Quelle
ZB	**Kennzahlen**	Umfang Fortbildungsbudget (Zielstellung mind. 1% des Personalaufwandes) ▪ Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeitender ▪ Anzahl der Fortbildungsteilnahmen in den einzelnen Kompetenzfeldern (Anzahl Mitarbeitende, die Fortbildung in den einzelnen Kompetenzfeldern besucht haben)	
	Wesentliche Leistungen (Kostenträger)		
HH-Bezug	**Maßnahme/ das Projekt bezieht sich auf das Produkt/ die Produkte: Bezeichnung und Nummer, Produktverantwortliche**	11122 Personal Gesamtverwaltung 11121 Personal und Organisation Produktverantwortliche: Frau Krusemark	
	Produktbeschreibung	Kennzeichnend für dieses Produkt sind die Planung und Organisation der Ausbildung für den mittleren Verwaltungsdienst, die organisatorische Absicherung der Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Erstellung und Abwicklung von Altersteilzeitverträgen sowie das Überhangmanagement	Quelle: Haushaltsplan
	Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss	
	Aufgabenklassifizierung	pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
	HH-Ansatz (Produkte)	Ansatz 2017 über alle Produkte: Konto: 5261100 (Fortbildung): 518.800 Euro Konto 5411200 (Reisekosten): 131.000 Euro Produkt 11122 (zentrale A+F): Konto: 5019300 (Honorare): 120.000 Euro Konto 5261500 (Diplomstudiengänge / Aufstiegsfortbildungen): 67.800 Euro	
	Folgende Deckungskreise werden angesprochen:		
	Gesamtkosten	1.000.000 Euro Ausgehend von der Zielstellung: Fortbildungsumfang von fünf Arbeitstagen je Mitarbeitendem (Fachkompetenz und Sozialkompetenz) Fortbildungsbudget: mind. 1% des Personalaufwandes (rund 1 Mio. Euro)	
	Bereits im Haushalt berücksichtigt	837.600 Euro	

5. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

0018:	**Wertberichtigungen** **Ergebnishaushalt**

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

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114302 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1116001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	50.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	100.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110021 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110021 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110021 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110021 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110022 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110022 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110022 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110022 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110023 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2110023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2180009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2180009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2710100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2710100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2710100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2710100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2810101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810302 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810302 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810303 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810303 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810304 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810304 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810305 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810305 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810306 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810306 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810402 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2810500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2810500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2819900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2819900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	90.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112410 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112420 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112430 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112430 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112430 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112430 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112440 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112440 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112440 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112440 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112450 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112450 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112450 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112450 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113210 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113210 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113210 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113210 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113220 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113220 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113220 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113220 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113230 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113230 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113230 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113230 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113410 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113410 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113410 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113410 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113420 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113420 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113420 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113420 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113610 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113620 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113620 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113620 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113620 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113630 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113630 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113630 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113630 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113640 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113640 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113640 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113640 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113650 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113650 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113650 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113650 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113660 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113660 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113660 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113660 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3113670 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113670 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113670 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113670 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3113700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3113700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3113700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3114000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3114000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3119902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3119902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3119902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3119902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3610001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3610003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3620001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3631001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3632001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3632003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3633001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3633002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3636000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3636000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3636201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3636201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3636201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3636201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3650103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3660001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4110000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4120100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4120100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110310 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110310 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110310 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110621 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110621 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110621 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5110702 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110702 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5110702 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119700 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119800 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119800 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5119800 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5119800 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000
5410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5410101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5419902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5419902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5430101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5430104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5430104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5440101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.700.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlag en	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	2.200.000
6120002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6120003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6120003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
6130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
6900000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6900000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
Summe		4.553.000

0050:	**Versicherungen** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.000
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	45.200
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.200
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	24.400
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	15.100
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	800
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.700
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.200
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.500
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.300
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.700
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.500
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.200
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.600
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.700
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.300
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.000
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.700
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.100
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.600
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.200
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	900
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.700
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.500
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.500
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.600
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.900
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.900
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.800
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.800
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.900
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.900
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.200
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.900
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.000
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.100
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	700
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	900

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.900
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.100
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	3.800
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.600
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	400
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	400
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	17.300
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	6.900
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	5.400
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	700
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	10.600
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
3119901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	9.000
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	800
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	400
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	400
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	30.700
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.200
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	1.400
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	200
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	900
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	2.000
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	22.300
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	0
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	100
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	11.700
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	10.100
Summe		301.300

1010:	**Fahrzeugversicherungen** **Ergebnishaushalt**

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	52.000
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	27.800
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	31.400
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	1.000
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	9.000
Summe		121.200

0507:	**Unechte Deckung Umsatzsteuer** **Finanzhaushalt**

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	3.500.000
1111400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1111400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114400 6521250	Umsatzsteuer	0
1114400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	5.900
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	5.400
1220301 6521250	Umsatzsteuer	0
1220301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110014 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110022 6521250	Umsatzsteuer	0
2110022 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110022 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180008 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310001 6521250	Umsatzsteuer	0
2310001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2520100 6521250	Umsatzsteuer	1.100
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	300
2520200 6521250	Umsatzsteuer	7.800
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.700
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2620101 6521250	Umsatzsteuer	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2620101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2620101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2630000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2630000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2720100 6521250	Umsatzsteuer	0
2720100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2720100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2810101 6521250	Umsatzsteuer	0
2810101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2810101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3671005 6521250	Umsatzsteuer	0
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4140000 6521250	Umsatzsteuer	0
4140000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4140000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4242001 6521250	Umsatzsteuer	156.700
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	232.900
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	156.700
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000
5110400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5330000 6521250	Umsatzsteuer	0
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.490.400
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.490.400
5370202 6521250	Umsatzsteuer	45.100
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	5.700
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5510001 6521250	Umsatzsteuer	0
5510001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5510001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5510002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	334.200
5510002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	334.200
5510003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	43.400
5510003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	43.400
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5520203 6521250	Umsatzsteuer	9.100
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	9.100
5530200 6521250	Umsatzsteuer	103.400
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	66.500
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	103.400
5610000 6521250	Umsatzsteuer	0
5610000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5610000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.200
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.200
5730201 6521250	Umsatzsteuer	200.000
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	200.000
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
Summe		12.427.400

0550:	**Versicherungen** **Finanzhaushalt**

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.000
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	45.200
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.200
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	24.400
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	15.100
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	800
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.700
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.200
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.500
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.300
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.700
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.500
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.600
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.700
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.300
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.000
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.700
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.100
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.600
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.200
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	900
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.700
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.500
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.500
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.600
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.900
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.900
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.800
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.800
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.900
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.900
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.200
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.900
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.000
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.100
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	700
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	900

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.900
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.100
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	3.800
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.600
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	400
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	400
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	17.300
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	6.900
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	5.400
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	700
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	10.600
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
3119901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	9.000
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	800
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	400
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	400
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	30.700
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.200
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	1.400
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	200
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	900
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	2.000
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	22.300
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	100
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	11.700
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	10.100
Summe		301.300

1510:	**Fahrzeugversicherungen** **Finanzhaushalt**

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	52.000
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	27.800
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	31.400
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	1.000
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	9.000
Summe		121.200

1706:	**Tilgungen Kommunalkredite** **Finanzhaushalt**

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

7500: Uferweg im OT Groß Glienicke
Finanzhaushalt

0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke

Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2017
5510000.7821000	0647000123101.6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
Summe			**0**

47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke

Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2017
5510000.7852000	47003002.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000
5510000.7831000	47003002.4	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
5510000.7832000	47003002.6	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
Summe			**150.000**
Summe Deckungskreis			**150.000**

7502: Uferweg Griebnitzsee
Finanzhaushalt

0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee

Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2017
5510000.7821000	0747000120001.2	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
5510000.7821000	0747000120001.4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
5510000.7821000	0747000120001.6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
5510000.7821000	0747000120001.8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000
Summe			**600.000**

47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee

Produktkonto	Investitionsposition	Bezeichnung	Ansatz 2017
5510000.7852000	47000012.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000
5510000.7831000	47000012.6	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
5510000.7832000	47000012.8	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
Summe			50.000
Summe Deckungskreis			**650.000**

6. Stellenplan

Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltssatzung 2017

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2017 wurde unter Fortschreibung des Stellenplanes 2016 erarbeitet. Bedingt durch die unvorhersehbaren Ereignisse der Flüchtlingsproblematik musste mit zwei Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung (15/SVV/0605, 16/SVV/0234) der Stellenplan unterjährig erweitert werden.
Mit den Stellen der Beschlüsse, dem vorgesehenen Stellen auf Grund der wachsenden Stadt und dem Stellenpool für personalwirtschaftliche Maßnahmen wird der Stellenplan zum Stichtag 01.01.2017 eine Gesamtstellenzahl von **2.185,98** Vollzeiteinheiten (VZE) enthalten (= 308,80 VZE Beamte und 1.877,18 VZE Beschäftigte).

Darin enthalten sind:

290,33 VZE deren Personalaufwendungen erstattet werden

und

28,89 VZE deren Stelleninhaber sich am 01.01.2017 in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, aber noch Personalaufwendungen verursachen

Im kommenden Haushaltsjahr stehen in der Landeshauptstadt Potsdam 61,00 VZE für Nachwuchskräfte zur Verfügung. Die Ausbildung wird in folgenden Fachrichtungen durchgeführt:

- Verwaltungsfachangestellte/r
- Kauffrau/mann für Marketingkommunikation
- Kauffrau/mann für Bürokommunikation
- Fachinformatiker
- Bachelor für Legal Laws
- Notfallsanitäter/in
- Brandmeisteranwärter/in
- Brandoberinspektorenanwärter/in
- Volontär/Volontärin ausschl. im FB 24

Für insgesamt 1.895,56 VZE sind Personalaufwendungen zu erbringen

	Gesamtstellenzahl	2.185,98 VZE
-	Erstattungen	0.290,33 VZE
		1.895,65 VZE

Gegenüberstellung Stellenplan 2017 und 2016

Stellenplan HH 2016 (Stand 06. März 2015)		**Stellenplan HH 2017 (Stand 21.10.2016)**	
Beamte	286,000	Beamte	308,800
Beschäftigte	1.798,750	Beschäftigte	1.877,180
	2.084,750		**2.185,980**
HH 2016 (Stand 06. März 2015)			2.084,750
- Stellenstreichungen 01.01.2016 bis 31.12.2016			52,095
+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2017			**153,325**
davon			
Mehrbedarf			31,000
PK-Erstattung			0,000
außerhalb Stellenbudget			20,000
Beschluss Stellenplanerweiterung Asyl 15/SVV/0605			**33,450**
davon für HHJ 2016			20,000
davon für HHJ 2017			13,450
Beschluss Stellenplanerweiterung Asyl 16/SVV/0234			**68,875**
Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2017 (Stand 21.10.12016)			**2.185,980**
- ATZ-Freistellung am 01.01.2017			28,890
- *zu bereinigen um*			143,975
verfügbare Stellenzahl am 01.01.2017			**2.013,115**
Bevölkerungsprognose	*171.100 Einwohner*		**11,766**
	Ziel: 11,75		
Personalaufwandserstattung für das Haushaltsjahr 2017			*290,33*

Stellenplan HH 2017 (Stand 21.10.2016)		**Stellenplan HH 2018 (Stand 21.10.2016)**	
Beamte	308,800	Beamte	309,500
Beschäftigte	1.877,180	Beschäftigte	1.858,290
	2.185,980		**2.167,790**

HH 2017 (Stand 21.10.2016)		2.185,980
- Stellenstreichungen 01.01.2017 bis 31.12.2017		18,190
+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2018		0,000
davon		
Mehrbedarf		0,000
PK-Erstattung		0,000
außerhalb Stellenbudget		0,000
Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2018 (Stand 21.10.2016)		**2.167,790**
- ATZ-Freistellung am 01.01.2018		20,500
- *zu bereinigen um*		130,475
verfügbare Stellenzahl am 01.01.2018		**2.016,815**
Bevölkerungsprognose	*173.419 Einwohner*	**11,63**
	Ziel: 11,70	

Stellenplan HH 2018 (Stand 21.10.2016)		**Stellenplan HH 2019 (Stand 21.10.2016)**	
Beamte	309,500	Beamte	308,550
Beschäftigte	1.858,290	Beschäftigte	1.815,940
	2.167,790		**2.124,490**
HH 2018 (Stand 21.10.2016)			2.167,790
- Stellenstreichungen 01.01.2018 bis 31.12.2018			43,300
+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2019			0,000
davon			
Mehrbedarf			0,000
PK-Erstattung			0,000
außerhalb Stellenbudget			0,000
Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2019 (Stand 21.10.2016)			**2.124,490**
- ATZ-Freistellung am 01.01.2019			9,250
- *zu bereinigen um*			104,550
verfügbare Stellenzahl am 01.01.2019			**2.010,690**
Bevölkerungsprognose	*175.650 Einwohner*		**11,45**
	Ziel: 11,65		

Stellenplan HH 2018 (Stand 06. März 2015)		**Stellenplan HH 2020 (Stand 21.10.2016)**	
Beamte	308,550	Beamte	308,550
Beschäftigte	1.815,940	Beschäftigte	1.795,190
	2.124,490		**2.103,740**

HH 2018 (Stand 06. März 2015)	2.124,490
- Stellenstreichungen 01.01.2019 bis 31.12.2019	20,750
+ Stellenmehrbedarf für das Haushaltsjahr 2019	0,000
davon	
Mehrbedarf	0,000
PK-Erstattung	0,000
außerhalb Stellenbudget	0,000
Stellenzahl für die Haushaltssatzung 2020 (Stand 21.10.2016)	**2.103,740**
- ATZ-Freistellung am 01.01.2020	0,500
- *zu bereinigen um*	91,550
verfügbare Stellenzahl am 01.01.2020	**2.011,690**
Bevölkerungsprognose *177.750 Einwohner*	**11,32**
Ziel: 11,60	

organisatorische Zuordnung zum 01.01.2017		Produkt	Bezeichnung				
GB	FB			HHJ 2014	HHJ 2015	HHJ 2016	HHJ 2017
1	11	11110	FB Rechnungswesen und Steuern	1,00	--	--	--
1	14	11124	IT-Infrastruktur und Service	2,00	2,00	2,00	2,00
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	1,00	1,00	1,00	1,00
2	21	24300	sonstige schulische Angelegenheiten	--	--	--	2,00
2	24	25204	Gedenkstätte Lindenstraße	4,50	4,50	--	--
2	27	27202	Landesbiblitohek	8,00	8,00	8,00	8,00
2	28	27100	Volkshochschule	--	1,00	1,00	1,00
3	32	12201	Ordnungs-, Überwachungsangelegenheiten	0,50	0,50	0,50	0,50
3	35	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	1,75	1,75	4,75	13,20
3	35	36399	FBL Kinder, Jugend und Familie (inkl. Verwaltung)			4,00	15,80
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	56,00	80,00	83,00	90,00
3	37	12701	Regionalleitstelle	38,00	42,50	42,50	45,55
3	38	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheits-pflege	--	1,00	1,00	1,00
3	38	41401	Gesunde Landeshauptstadt	0,50	--	--	--
3	300 1	34200	Arbeitsförderung	45,25	33,50	33,50	29,75

organisatorische Zuordnung zum 01.01.2017		Produkt	Bezeichnung				
3	JCP + 38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II	58,00	60,00	60,00	55,00
4	42	51102	Kataster und Landesvermessung	18,90	22,40	22,40	20,90
4	44	52300	Denkmalschutz, -pflege	0,53	--	--	--
4	46	51107	Verkehrsentwicklung	--	--	0,75	0,75
4	47	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1,00	1,00	1,00	1,00
9	92	12207	Tolerantes und sicheres Potsdam	0,25	0,38	0,38	0,38
9	92	56101	Klimaschutzmaßnahmen	--	--	--	1,00
9	92	57100	Förderung der Entwicklung des Wirschaftsstandortes	--	1,00	1,00	1,00
9	93	11122	Personal Gesamtverwaltung	3,00	1,50	1,00	--
9	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0,50	0,50	0,50	0,50
				240,68	262,53	268,28	290,33

Stellenmehrbedarf für die Haushaltssatzung 2017

Stelle	Stellenbezeichnung	Stellen-wert	VZE	Unter-produkt	Bemerkung
141.000.08	Projektleiter/in	E 12	1,00	1119002	vorl. Stellenwert
141.000.12	Projektleiter/in	E 12	1,00	1119002	vorl. Stellenwert
141.000.13	Projektleiter/in	E 12	1,00	1119002	vorl. Stellenwert
	GB 1		**3,00**		
932.330.01	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.02	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.03	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.04	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.05	Mehrbedarf	E 8	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.06	Mehrbedarf	E 8	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.07	Mehrbedarf	E 8	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.08	Mehrbedarf	E 8	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.09	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.10	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.11	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.12	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.13	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.14	Mehrbedarf	E 10	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.15	Mehrbedarf	E 10	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.16	Mehrbedarf	E 10	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.17	Mehrbedarf	E 10	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.18	Mehrbedarf	E 11	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.19	Mehrbedarf	E 11	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.20	Mehrbedarf	E 11	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.21	Mehrbedarf	E 11	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.22	Mehrbedarf	E 12	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.23	Mehrbedarf	E 12	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.24	Mehrbedarf	E 12	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.25	Mehrbedarf	E 12	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.26	Mehrbedarf	E 13	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.27	Mehrbedarf	E 13	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.330.28	Mehrbedarf	E 9	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.70	personalwirtsch. Reserve	E 11	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.71	personalwirtsch. Reserve	E 11	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.72	personalwirtsch. Reserve	E 10	1,00	1112203	vorl. Stellenwert

Stellenmehrbedarf für die Haushaltssatzung 2017

Stelle	Stellenbezeichnung	Stellen-wert	VZE	Unter-produkt	Bemerkung
932.300.73	personalwirtsch. Reserve	E 10	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.74	personalwirtsch. Reserve	E 9c	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.75	personalwirtsch. Reserve	E 9c	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.76	personalwirtsch. Reserve	E 9c	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.77	personalwirtsch. Reserve	E 9c	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.78	personalwirtsch. Reserve	E 9b	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.79	personalwirtsch. Reserve	E 9b	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.80	personalwirtsch. Reserve	E 9b	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.81	personalwirtsch. Reserve	E 9b	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.82	personalwirtsch. Reserve	E 9a	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.83	personalwirtsch. Reserve	E 9a	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.84	personalwirtsch. Reserve	E 9a	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.85	personalwirtsch. Reserve	E 7	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.86	personalwirtsch. Reserve	E 7	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.87	personalwirtsch. Reserve	E 7	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.88	personalwirtsch. Reserve	E 7	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
932.300.89	personalwirtsch. Reserve	E 7	1,00	1112203	vorl. Stellenwert
	GB 9		**48,00**		

Gesamt	**51,00**

Haushaltssatzung 2017 **Stichtag 01.01.2017**
Stellenplan Teil 1
Gesamtübersicht Beamte

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

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2016		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am **30.06.** besetzt	KU	KW
Beamte					
a) Wahlbeamte					
B 8	1,00	1,00	1,00	0	0
B 6	1,00	1,00	1,00		0
B 5	0,00	1,00	1,00		0
B 4	3,00	2,00	1,00	0	0
b) Laufbahnbeamte *Höherer Dienst*					
A16	8,00	7,00	7,00	0	
A15	5,00	5,00	5,00	0	0
A 14	5,00	6,00	6,00	0	0
A 13hD	5,00	5,00	4,90	0	0
Gehobener Dienst					
A 13gD	7,00	7,00	7,00	0	0
A12	16,00	15,00	12,88	0	0
A11	20,75	20,00	19,53	0	0
A10	8,500	8,50	9,50	0	0,50
A 9 gD	2,00	3,00	2,00		0
Mittlerer Dienst					
A 9 mD	95,00	82,00	70,93	0	0,00
A 8	76,55	73,50	68,00	0	0
A 7	55,00	49,00	43,00	0	0
Summe	**308,80**	**286,00**	**259,74**	**0,00**	**0,50**

Haushaltssatzung 2017 **Stichtag 01.01.2017**

Stellenplan Teil 2

Gesamtübersicht Tariflich Beschäftige

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

Datum 21.10.2016

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2016		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	7,00	9,00	6,00	0,00	0,00
Höherer Dienst					
E 15	15,88	14,00	12,12	1,00	0,00
E 14	20,25	19,20	18,50	0,00	0,50
E 13M	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 13	48,60	46,00	39,80	1,00	4,50
Gehobener Dienst					
E 12	53,50	47,25	43,88	2,00	2,25
S 18	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
E 11	216,30	190,13	185,75	3,00	9,00
S 17	7,00	6,00	8,00	0,00	0,00
E 10M	5,80	5,83	5,83	0,00	0,00
E 10	163,70	163,90	144,08	9,22	10,50
S 15	5,88	6,00	5,75	1,00	0,00
E 9cM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9bM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9aM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9M	19,77	19,99	19,88	0,00	0,00
E 9c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 9	618,30	433,45	395,39	6,00	35,50
S 14	36,95	26,58	29,02	0,00	5,70
S 12	38,40	24,50	25,08	0,00	8,60
S 11b	8,65	6,80	7,52	0,00	0,00
Mittlerer Dienst					
E 8	134,45	274,73	250,98	3,00	6,50
S 8	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
S 8a	23,25	0,00	22,20	0,00	5,25
S 8b	12,00	0,00	11,00	0,00	0,00
S 6	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00
E 7	71,23	1,90	1,90	1,00	2,00
E 6	201,43	231,33	216,91	8,75	2,02
E 5	123,63	168,45	156,92	0,00	9,10
E 4	3,00	4,00	3,75	2,00	0,00
E 3	14,73	23,98	18,72	0,00	2,25
E 2Ü	24,28	42,03	35,78	0,00	1,68
E 2	1,70	2,75	2,75	0,00	0,75
Beschäftigte	**1.877,18**	**1.798,75**	**1.669,01**	**37,97**	**106,10**

Mandant	**LHP**	**Landeshauptstadt Potsdam**	**Stellenübersicht**	Zeitraum	**01.01.2017**	
Abrechnungskreis			**Beamte**	Seite	- 1 -	
				Stand	21.10.2016 09:17:08	P&I LOGA
				gedruckt	21.10.2016 09:16:35	P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 / X1.22 /P1.141

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst					
	Produkt	B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD	Summe	Vermerke
	11101			1,00																1,00	
	11102					1,00														1,00	
	11103					1,00									1,00					2,00	
	11104					1,00	1,00		1,00					1,00						4,00	
	11109	1,00																		1,00	
	11110							1,00				1,00		3,00	2,00			2,00	2,00	11,00	
	11112													1,00						1,00	
	11121												2,00						1,00	3,00	
	11122											3,50		1,00			2,00		3,00	9,50	0,50 * KW
	11131									1,00				1,00						2,00	
	11143																		1,00	1,00	
	11145							1,00		1,00				1,00						3,00	
	12201																	1,00		1,00	
	12202											1,00	1,00		1,00		1,00		2,00	6,00	
	12204													1,00						1,00	
	12205						1,00								1,00					2,00	
	12299									1,00										1,00	
	12600							2,00					13,00	3,00	1,00		48,00	27,00	27,00	121,00	
	12700																3,00	27,00	50,00	80,00	
	12701												1,00				1,00	18,55	8,00	28,55	
	24399								1,00											1,00	
	31110										1,00									1,00	
	31120												1,00							1,00	
	31140										1,00									1,00	
	31199									1,00										1,00	
	31200													1,00					1,00	2,00	
	36399														1,00					1,00	
	36502											1,00								1,00	
	41400									2,00			1,00							3,00	
	51101								1,00					1,00						2,00	
	51102						2,00						1,00	2,00						5,00	
	51196						1,00			1,00										2,00	
	51198									1,00										1,00	
	52100							1,00				1,00								2,00	
	53701								1,00											1,00	
	54501																	1,00		1,00	
	55400											1,00								1,00	
	56100												0,75							0,75	
	56101								1,00											1,00	
	Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**3,00**	**5,00**	**5,00**	**5,00**	**8,00**	**2,00**	**8,50**	**20,75**	**16,00**	**7,00**	**0,00**	**55,00**	**76,55**	**95,00**	**308,80**	

Mandant **LHP** **Landeshauptstadt Potsdam**

Abrechnungskreis

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

Zeitraum **01.01.2017**

Seite - 1 -

Stand 21.10.2016 09:12:16 P&I LOGA

gedruckt 21.10.2016 09:11:43 P&I LOGA Rel.16.6/1.354.4.4 / X1.22 /P1.141

	Produkt	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
	11101									1,00		1,00		1,00															3,00	1,00 * KU
	11102							1,00		1,50		3,00																	5,50	
	11103						1,00			4,00		1,00																	6,00	
	11104						1,00			8,00	1,00		1,00		1,00														12,00	1,00 * KU
	11110						22,78	18,18	14,75	36,75	7,83	14,40	1,00	2,00															117,69	2,00 * KU 2,75 * KW
	11111						1,00			1,00		5,00			1,00														8,00	
	11112						1,00			8,55	2,00	2,00			1,00														14,55	
	11120							1,00		1,50		2,00													1,00				5,50	
	11121						3,83			9,00	7,93	5,00	1,00	2,00		1,00		1,00											30,76	2,00 * KW
	11122	0,75				6,50	3,15	8,00	7,00	37,25	7,50	14,50	5,50	5,00	0,50	1,00	0,50				0,50		1,25				0,50		99,40	28,63 * KW
	11123			2,75		9,55	10,75	3,90	2,00	17,35			1,00																47,30	2,00 * KU
	11124									3,00	5,00	14,00			1,00														23,00	4,00 * KU
	11125						0,78			1,00	1,00		3,00																5,78	
	11131							1,00	3,00	1,00	1,00	2,00		6,00		2,00									1,00				17,00	1,00 * KU
	11141									5,00			1,00																6,00	
	11142					0,25		0,75		1,00		2,00		1,00															5,00	
	11143		0,50				1,00		0,75	2,00																			4,25	
	11144									1,80		3,65	1,00		1,00														7,45	
	11145									1,95		8,00	0,50	1,00															11,45	
	11146											1,00																	1,00	
	11147									2,00		1,00																	3,00	
	11148							1,00		1,00				1,00											1,00				4,00	1,00 * KU
	11149					1,00		1,00	1,00	2,00		1,75		2,00		1,00													9,75	1,00 * KU
	11150											1,90																	1,90	
	11160										0,75	4,85		1,00															6,60	
	11190						1,00	1,00				4,00	6,00	2,00											1,00				15,00	
	11191										1,00	2,95		2,00															5,95	
	12100									4,63	1,00	1,00	2,00	1,00															9,63	1,00 * KW
	12201					0,80	3,95		3,00	71,63	3,00	2,00	2,00																86,38	0,80 * KW
	12202					0,50	2,00	13,75	34,10	14,90																			65,25	1,00 * KU
	12203							3,00	1,00	9,50	4,00		1,00																18,50	
	12204					1,00	10,75		1,00	9,00																			21,75	1,75 * KU
	12205							1,00		4,90						2,00													7,90	
	12206							1,00	1,00						1,00														3,00	
	12207									2,38	1,00	1,00																	4,38	1,25 * KW
	12299					0,50	1,00		2,00	2,75																			6,25	
	12600	0,95				1,00	3,00		2,00	7,00	2,00																		15,95	
	12699							1,00		3,00															1,00				5,00	
	12700					5,00	3,00		2,00																				10,00	4,00 * KW
	12701								12,00	2,00		3,00																	17,00	1,00 * KU
	12800										1,00																		1,00	

Stellenübersicht

Tariflich Beschäftigte

	Produkt	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
	21100						18,13																						18,13	
	21600						3,80																						3,80	0,90 * KW
	21700						7,00																						7,00	
	21800						8,25																						8,25	
	22100						3,50			2,00																			5,50	
	23100						11,50																						11,50	
	23500					1,00	1,00																						2,00	
	24300		4,00			2,00	2,00		1,00	13,40	5,00	2,00	1,00	1,00															31,40	2,00 * KW
	24399					1,00	1,00	1,00	1,75	5,55		1,00																	11,30	1,00 * KW
	25201			1,00		1,00		1,00		4,35	1,48		1,00	2,00	1,00														12,83	1,48 * KU 1,00 * KW
	25202			1,00	1,00	2,75	1,00			3,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00														15,75	
	25203									1,00				1,00															2,00	
	26100											1,00																	1,00	
	26300						2,50		1,00	2,00					1,00											1,00	5,30	19,77	32,57	1,00 * KW
	27100						3,00			3,00		1,00		4,00	1,00														12,00	1,00 * KW
	27201					4,00	10,83	1,75		13,55	4,93	1,00			1,00														37,06	1,00 * KU
	27202					1,00	2,00			1,00	3,00			1,00															8,00	
	28401									4,00																			4,00	
	28402									4,63			1,00																5,63	
	28403									0,75																			0,75	
	28405										1,00																		1,00	
	28499							1,00		2,00				1,00		1,00													5,00	
	31110									3,00																			3,00	
	31120			0,75			1,00	0,90	0,95	7,00			1,00									2,00							13,60	0,20 * KW
	31130						0,60			16,50		2,00									4,65								23,75	
	31140									1,00																			1,00	
	31151																				1,00								1,00	
	31160									7,75																			7,75	
	31199					1,50	3,50	1,00	1,00	16,43	5,00	4,00	3,00								1,00								36,43	2,00 * KU 1,00 * KW
	31200							1,00	1,00	40,00	3,00	4,00									2,00	2,00							53,00	
	31300						0,88			19,85	1,00	1,00	1,00								1,00								24,73	5,50 * KW
	31540								1,00	3,00											4,00								8,00	2,00 * KW
	34100									7,00																			7,00	
	34200		2,25	3,25					1,00	13,50	7,75	1,00										1,00							29,75	21,25 * KW
	35150						1,00			8,90		1,00																	10,90	
	35151									6,50																			6,50	
	35170									5,00																			5,00	1,00 * KW
	36100																		1,88										1,88	
	36350								3,00									1,00			20,50								24,50	6,60 * KW
	36399					0,75	1,00	1,00	2,75	17,65		3,00	2,00					5,00	1,00	32,80	3,00				1,00				70,95	1,00 * KU 7,70 * KW

	Produkt	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
	36502					1,00			1,00	13,63		1,00							1,00										17,63	
	36600									2,00									1,00										3,00	
	36710					1,00				2,00									1,00				22,00	12,00					38,00	4,00 * KW
	41202								1,00					0,60		1,00				4,15									6,75	
	41400					8,63	4,00		3,65	4,75					1,75	5,88					0,75	3,65							33,06	
	42100							1,00		3,00			1,00																5,00	
	51101					0,50	3,00	1,00	3,75	2,00	6,80	1,00	1,00																19,05	
	51102						2,00		5,00	5,90	2,00	2,00																	16,90	
	51103						1,00			2,00	2,00	4,00	1,00		1,00														11,00	2,00 * KU
	51104						3,00			1,00		8,00			1,00														13,00	1,00 * KW
	51105						1,00					8,00		1,00															10,00	1,00 * KW
	51106						1,00			2,00	2,00	11,75	0,75		1,00														18,50	
	51107						1,00		1,00		1,00	5,00	0,75		1,00														9,75	0,75 * KW
	51196						1,00	1,00		2,00				1,00															5,00	
	51198						1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		2,00															9,00	1,00 * KU
	52100					2,00	4,00			8,50	8,88	14,75	2,00	1,00															41,13	1,00 * KU 1,00 * KW
	52201						3,80		4,00	20,90		1,00																	29,70	2,00 * KU 1,00 * KW
	52300					2,30	2,00			2,00	3,55	9,80	1,00		1,00														21,65	0,80 * KW
	53702						1,75		2,00	4,00	4,00		1,00																12,75	1,00 * KU
	53710										4,25																		4,25	
	54100				1,00	12,75	10,00	1,00	2,00	16,00	22,00	10,00	1,00	2,00															77,75	6,75 * KU
	54199							1,00																	1,00				2,00	
	54501								3,00	1,00	1,00	1,00																	6,00	1,00 * KU
	55100		7,53		1,00	30,40	1,00		5,00	6,00	9,00	1,00		1,00															61,93	1,00 * KU 1,18 * KW
	55202						1,00				1,00																		2,00	1,00 * KU
	55301		10,00	5,98		19,00	3,43			2,00		1,00																	41,41	
	55302					4,00																							4,00	
	55400								1,00		5,53	1,00																	7,53	
	55500										1,00																		1,00	
	56100						1,00			3,00	6,55	1,00	1,00		1,00														13,55	
	56101											2,00																	2,00	1,00 * KW
	57100						1,00					7,00	5,00	1,00	1,00	1,00													16,00	1,00 * KW
	57301									1,00																			1,00	
	57500												1,00																1,00	
						0,95																							0,95	
	Insgesamt	**1,70**	**24,28**	**14,73**	**3,00**	**123,-63**	**201,-43**	**71,23**	**134,-45**	**618,-30**	**163,-70**	**216,-30**	**53,50**	**48,60**	**20,25**	**15,88**	**0,50**	**7,00**	**5,88**	**36,95**	**38,40**	**8,65**	**23,25**	**12,00**	**7,00**	**1,00**	**5,80**	**19,77**	**1877,18**	

Nachwuchskräfte	Stichtag: 01.01.2017

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	01.01.2017
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende	34,00
2	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende	1,00
3	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende	1,00
4	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende	1,00
5	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende	6,00
6	Notfallsanitäter/in	TVAÖD - Auszubildende	9,00
7	Volontäre/Volontärinnen	TVöD/TVÜ-VKA	3,00
8	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00
9	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00
			63,00

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

						Freistellungsphase	
Stellennummer	**Stellenbezeichung**	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Bewilligungsbeginn	von	bis
115 000 06	Fachverfahrenskoordinator/in	09	0,50	0,50	01.03.2009	01.03.2014	28.02.2019
117 000 05	Sekretär/in	09	0,50	0,50	01.08.2007	01.08.2012	31.07.2017
117 200 06	SB/in Grundstücksverkehr	09	0,50	0,50	01.12.2008	01.09.2013	31.05.2018
154 300 53	Kraftfahrer/in	05	0,50	0,50	31.12.2009	01.09.2014	30.04.2019
154 300 54	Kraftfahrer/in	05	0,50	0,50	31.12.2009	16.07.2014	31.01.2019
154 400 53	MA Druckerei	05	0,50	0,50	01.12.2008	01.12.2013	30.11.2018
155 000 05	SB/in DV-Organisation	11	0,50	0,50	01.04.2008	01.04.2013	31.12.2018
155 000 06	Fachverfahrensadministrator/in	11	0,50	0,50	01.05.2008	01.05.2013	30.04.2018
155 000 15	Datenbankadministrator/in	11	0,50	0,50	01.01.2009	01.01.2014	31.12.2018
210 100 05	Schulverwalter/in	09	0,50	0,50	31.12.2009	01.03.2014	30.04.2018
213 000 06	SB/in Sportstättenmanagement	09	0,50	0,50	01.11.2009	01.10.2014	31.08.2019
214 502 02	Schulsekretär/in	05	0,38	0,38	01.11.2008	16.09.2013	31.07.2018
214 504 03	Schulsekretär/in	05	0,13	0,13	16.09.2008	16.09.2013	31.07.2018
214 701 13	Erzieher/in	S06	0,50	0,50	01.08.2007	26.08.2012	31.07.2017
214 702 07	Erzieher/in	09	0,50	0,50	01.05.2007	07.12.2014	30.11.2019
214 702 18	Erzieher/in	09	0,50	0,50	01.05.2007	01.05.2012	30.04.2017
214 703 11	Erzieher/in	S06	0,25	0,25	01.04.2009	01.04.2014	31.03.2019
214 703 25	Erzieher/in	S06	0,50	0,50	01.11.2009	21.01.2015	31.10.2019
270 000 05	SB/in Verwaltung	08	0,50	0,50	01.02.2008	03.11.2013	31.01.2018
270 210 13	Koordinator/in Stern, Babelsberg	09	0,50	0,50	01.01.2008	01.01.2013	31.12.2017
290 100 03	SB/in Kurse, Ergänzungsfächer	06	0,25	0,25	01.04.2008	01.04.2013	31.03.2018
290 300 09	Musikschullehrer/in	10	0,50	0,50	01.08.2009	01.01.2014	31.05.2018
321 000 04	Inspektor/in	06	0,50	0,50	01.10.2013	01.08.2013	31.05.2017
321 400 03	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	0,50	01.06.2008	01.06.2013	31.05.2018
321 400 09	SB/in Gewerbeangelegenheiten	09	0,50	0,50	01.03.2009	01.03.2014	28.02.2019
322 300 25	SB/in techn. Angelegenheiten	08	0,50	0,50	01.03.2008	22.03.2013	31.01.2017
322 400 01	AGL	12	0,50	0,50	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
350 000 06	Fachbearter/in Hilfen zur Erziehung	S18	0,50	0,50	01.02.2009	01.03.2014	31.01.2019
351 300 06	SB/in Bundeselterngeld	09	0,50	0,50	01.06.2008	01.06.2013	31.05.2018
351 300 15	SB/in Betreuungsplatzservice Kita Tipp	09	0,50	0,50	01.12.2009	20.09.2014	31.05.2019
353 100 08	Sozialarbeiter/in Jugendgerichtshilfe	S12	0,50	0,50	01.11.2009	01.11.2014	31.10.2019
364 000 04	Fallmanager/in	A9	0,50	0,50	01.12.2009	16.03.2014	30.06.2018
371 400 04	Schichtführer/in, Lagedienst	09	0,50	0,50	01.05.2007	01.05.2012	30.04.2017
371 400 37	Leitstellendisponent	08	0,50	0,50	01.12.2009	15.02.2015	30.04.2020
381 100 04	SB/in Haushaltsangelegenheiten	08	0,50	0,50	01.10.2007	01.10.2012	30.09.2017
382 000 01	Bereichsleiter/in	11	0,50	0,50	01.09.2008	01.09.2013	31.08.2018
382 200 02	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	0,50	01.11.2008	01.11.2013	31.10.2018
382 200 04	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	0,50	01.09.2012	01.09.2012	31.08.2017
382 200 07	SB/in Wohnungswesen	06	0,50	0,50	16.11.2014	16.07.2013	30.04.2018
382 300 06	SB/in Wohngeld	08	0,50	0,40	01.04.2012	16.11.2014	31.10.2019
382 300 10	SB/in Wohngeld	08	0,50	0,50	01.11.2009	01.04.2012	31.03.2017
382 300 16	SB/in Wohngeld	08	0,50	0,50	01.01.2009	01.12.2013	31.12.2017
384 200 48	Fallmanager/in EGH	09	0,50	0,50	01.12.2009	16.05.2014	31.10.2018
384 400 12	Fallmanager/in EGH	09	0,50	0,50	01.01.2009	01.01.2014	31.12.2018
385 300 05	Arzthelfer/in	06	0,38	0,38	01.12.2009	01.07.2013	31.01.2017

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

						Freistellungsphase	
Stellennummer	**Stellenbezeichung**	Besoldungs- / Entgeltgruppe	Stelle in VZE	Stelle des Vj	Bewilligungsbeginn	von	bis
423 100 01	SB/in Bodenmanagement	12	0,50	0,50	01.12.2009	28.01.2014	31.12.2017
443 200 02	SB wassergef. Stoffe	10	0,50	0,50	31.12.2009	05.02.2015	30.12.2019
464 000 11	SB/in Flächennutzungsplanung	12	0,50	0,50	01.12.2009	01.08.2013	31.01.2017
466 000 08	SB/in Projektsteuerung	11	0,50	0,50	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
473 110 59	Gärtner/in - D	04	0,50	0,50	01.12.2009	16.06.2014	31.12.2018
475 100 06	SB/in Dokumentation, GIS	06	0,50	0,50	01.09.2009	01.09.2014	31.08.2019
475 200 03	SB/in Energie, Straßenbeleuchtung	11	0,50	0,50	01.06.2008	01.06.2013	31.05.2018
905 000 08	Mitglied des Personalrates	13	0,50	0,50	01.08.2008	01.08.2013	31.07.2018
921 000 03	SB/in Verwaltung	09	0,50	0,50	01.06.2009	01.06.2013	31.05.2017
921 000 07	Referent/in	13	0,50	0,50	01.10.2012	01.10.2012	31.03.2017
921 000 13	SB/in Pressearbeit	14	0,50	0,50	01.05.2008	01.05.2013	30.04.2018
923 000 02	Sekretär/in	06	0,50	0,50	01.08.2009	01.10.2014	30.09.2019
923 000 17	SB/in Projektmanagement	11	0,50	0,50	01.07.2008	01.07.2013	30.06.2018
925 000 08	SB/in Verkehr	11	0,50	0,50	01.01.2008	16.10.2012	31.07.2017
926 000 10	SB/in Jahresthemen	11	0,50	0,50	01.04.2009	01.04.2014	31.03.2019
931 100 13	SB/in Verwaltung	09	0,50	0,50	01.08.2009	16.07.2014	30.06.2019

7. Wirtschaftspläne

7.1. Eigenbetriebe

KIS Kommunaler Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2017

Stand: 02.11.2016

Kommunaler Immobilien Service

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Gliederung

1. Festsetzungen

2. Erfolgsplan

3. Finanzplan *

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen an die Gemeinde

A3 Stellenübersicht

A4 Investitionsplan

A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren

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

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom ……. den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan	
die Erträge	56.903.031 €
die Aufwendungen	56.660.528 €
der Jahresgewinn	242.502 €
der Jahresverlust	
1.2. im Finanzplan	
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.917.206 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-49.863.454 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	40.276.919 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	46.713.454 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	24.104.000 €

Potsdam, den
Ort, Datum

Oberbürgermeister

Kommunaler Immoblien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Ergebnis €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
Umsatzerlöse	39.276.771	44.843.954	50.241.763	53.145.663	55.453.663	58.340.163
Miete (1)	23.098.364	28.670.066	32.774.713	35.093.513	36.832.513	38.919.913
Betriebskosten (2)	16.036.582	16.073.888	17.367.050	17.952.150	18.521.150	19.320.250
Dienstleistungen (3)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse (4)	141.824	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	30.000	269.200				
Sonstige Erträge (5)	9.039.823	6.872.364	6.661.268	6.979.083	7.161.980	7.262.113
davon: Auflösung SoPo	6.527.516	5.513.815	5.786.244	6.104.059	6.286.956	6.387.089
Summe Erträge	48.346.594	51.985.518	56.903.031	60.124.746	62.615.643	65.602.276
Aufwand für Objektbewirtschaftung	23.172.361	26.215.693	28.309.294	28.817.640	30.094.001	31.626.698
Personalaufwand (6)	5.763.217	6.746.184	6.785.101	6.881.628	6.979.603	7.079.047
davon: Personal	8.125.672	9.221.106	9.543.002	9.680.897	9.820.861	9.962.924
Hausmeisterkosten in BK	-2.362.454	-2.474.922	-2.757.901	-2.799.269	-2.841.258	-2.883.877
Abschreibungen (7)	13.079.613	12.802.000	14.874.947	16.032.905	15.991.398	16.265.476
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	1.075.991	913.000	953.000	953.000	953.000	953.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	4.728.071	5.114.691	5.738.186	7.207.511	8.333.693	9.388.302
davon: Zinsaufwand für Altkredite	1.407.398	1.287.691	1.222.188	1.163.395	1.102.387	1.038.328
Summe Aufwand	47.819.252	51.791.568	56.660.528	59.892.684	62.351.695	65.312.523
Jahresüberschuss (10)	527.341	193.950	242.502	232.061	263.947	289.753

Erläuterungen zum Erfolgsplan

(1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Die Mieten von 2017 bis 2020 berücksichtigen das HSK der LHP.

Von den Mieterlösen in Höhe von 32.774.713 Euro in 2017 entfallen auf die LH Potsdam 31.628.200 Euro.

(2) Von den Betriebskosten in Höhe von 17.367.050 Euro in 2017 entfallen auf die LH Potsdam 16.836.800 Euro.

(3) Unter Dienstleistungen sind vor allem die Erlöse aus der Verwaltung von Fremdvermögen zusammen gefasst.

(4) Hierunter fallen diverse Erlöse von Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren.

(5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Miet- und Leasingkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.

(6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Altersteilzeit.

(7) Die Abschreibungen wurden auf der Basis der Neubewertung des Sachanlagevermögens, die im Jahr 2006 mit Unterstützung eines externen Dritten vorgenommen wurde, ermittelt und berücksichtigen die geplanten Zugänge aus der Investitionstätigkeit.

(8) Der Sonstige betriebliche Aufwand enthält sonstige Verwaltungsaufwände und Beratungskosten.

(9) Das Zinsergebnis beinhaltet vor allem die Zinszahlungen für die bei der Gründung des KIS übernommenen Altkredite sowie die Zinszahlungen für durch den KIS neu aufgenommene Kredite. Weiterhin enthält diese Position gezahlte Steuern und Zinserträge.

(10) Das Jahresergebnis 2015 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftspüfung gepüft.

Kommunaler Immoblien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Gesamt KIS

	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015 1	Plan 2016 2	Plan 2017 3	Plan 2018 4	Plan 2019 5	Plan 2020 6
(1)	Ergebnis vor a.o. Posten	527.341	193.950	242.502	232.061	263.947	289.753
(2)	Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	13.079.613	12.802.000	14.874.947	16.032.905	15.991.398	16.265.476
(3)	Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-6.527.516	-5.513.815	-5.786.244	-6.104.059	-6.286.956	-6.387.089
(4)	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-2.249.829	-200.000	-600.000	-200.000	-100.000	-100.000
(5)	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	-770.784	0	0	0	0	0
(6)	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		-35.288	0	0	0	0
(7)	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	522.081	800.000	1.016.000	7.000	8.000	9.000
(8)	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	4.122.505	0	-830.000	0	0	0
(9)	Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	**Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit**	**8.703.411**	**8.046.847**	**8.917.206**	**9.967.908**	**9.876.390**	**10.077.140**

Kommunaler Immoblien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015 1	Plan 2016 2	Plan 2017 3	Plan 2018 4	Plan 2019 5	Plan 2020 6
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.591.535	6.268.300	16.620.200	16.361.300	20.413.400	13.401.600
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	866.666	1.800.000	1.000.000	100.000		
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.800.000	0	375.000	0	0
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.458.201	9.868.300	17.620.200	16.836.300	20.413.400	13.401.600
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-30.383.238	-62.257.737	-67.483.654	-53.305.053	-64.083.630	-29.150.570
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-210.682					
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.593.919	-62.257.737	-67.483.654	-53.305.053	-64.083.630	-29.150.570
(22)	**Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit**	**-22.135.718**	**-52.389.437**	**-49.863.454**	**-36.468.753**	**-43.670.230**	**-15.748.970**

Kommunaler Immoblien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		1	2	3	4	5	6
(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.775.110	49.339.437	46.713.454	35.918.753	43.020.230	15.098.970
(24)	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	25.775.110	49.339.437	46.713.454	35.918.753	43.020.230	15.098.970
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-2.555.027	-3.383.463	-4.336.502	-5.440.442	-6.299.054	-7.030.484
(30)	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-1.986.553	-2.268.558	-2.100.033	-2.151.070	-2.205.944	-2.531.747
(32)	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-4.541.581	-5.652.021	-6.436.535	-7.591.512	-8.504.998	-9.562.231
(35)	**Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit**	**21.233.529**	**43.687.416**	**40.276.919**	**28.327.241**	**34.515.232**	**5.536.739**

Kommunaler Immoblien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	1	2	3	4	5	6
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	**7.801.222**	**-655.174**	**-669.329**	**1.826.396**	**721.392**	**-135.091**
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	10.865.478	1.435.259	780.085	110.756	1.937.152	2.658.544
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**18.666.700**	**780.085**	**110.756**	**1.937.152**	**2.658.544**	**2.523.453**

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

Anlagen

A1 Vorbericht

A2 Verpflichtungsermächtigungen und Aus-/Einzahlungen an die Gemeinde

A3 Stellenübersicht

A4 Investitionsplan

A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren

Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam für das Wirtschaftsjahr 2017

Vorbericht

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

Im Rahmen seines satzungsgemäßen Auftrages, alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt mit den für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2017 schwerpunktmäßig die in den Vorjahren begonnenen Arbeiten zur Modernisierung und Erweiterung der Bildungsinfrastruktur fortsetzen. Daneben werden die beschlossenen Baumaßnahmen zur Verbesserung der Schulsportinfrastruktur konsequent weitergeführt. Mit der teilweise fördermittelfinanzierten Modernisierung und Erweiterung des Verwaltungscampus werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Anforderungen der Organisationseinheiten bei der Übernahme neuer Aufgaben und im Rahmen einer wachsenden Stadt auch langfristig gerecht zu werden.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2017 bis 2020 i. H. v. ca. 214,0 Mio. € vor, davon ca. 67,5 Mio. € im Jahr 2017. Der überwiegende Teil der Investitionen (163,9 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungsinfrastruktur. Die Mittel werden vor allem für die Modernisierung, den Neubau und die Erweiterung von Schulkapazitäten verwendet. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Probleme im Schulsportbereich wie Turnhallen und Außensportanlagen nach und nach zu beseitigen. Im Wirtschaftsplan des KIS sind deshalb erhebliche investive Mittel eingeplant, um drohenden Einschränkungen in der Nutzung von Schulsportstätten entgegen zu wirken. So umfasst allein das Schulsportstätten-investitionsprogramm für die nächsten 4 Jahre Mittel i. H. v. 33,1 Mio. €. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden.

Die ungebrochene Dynamik der Bevölkerungsentwicklung der Landeshauptstadt macht es erforderlich, den erst 2014 beschlossenen Schulentwicklungsplan 2014 – 2020 zu überarbeiten. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass in erheblichem Umfang weitere Kapazitätserweiterungen notwendig sind. Zur Absicherung eines entsprechenden Projektvorlaufes wurden für zwei weitere zukünftige Schulstandorte (Errichtung einer Grundschule am Standort Heinrich-Mann-Allee/Nuthewinkel, Errichtung einer Gesamtschule am Standort Pappelallee) erste Mittel für den Grunderwerb und den Planungsanlauf in die Investitionsplanung 2017 aufgenommen. Zusätzliche wurde die notwendige Erweiterung der Comeniusschule und die Sanierung und Erweiterung der Waldstadt-Grundschule in der Planung berücksichtigt.

Die Finanzierung der den KIS betreffenden Maßnahmen der Schulentwicklungsplanung 2014 – 2020 soll im Wesentlichen über Kreditaufnahmen des KIS, aber auch zunehmend durch investive Zuschüsse aus dem Kernhaushalt der Landeshauptstadt erfolgen. Die Investitionskredite sind allerdings kommunalrechtlich nur genehmigungsfähig, wenn es sich um uneingeschränkt rentierliche Investitionen handelt oder um Investitionen, die unabweisbar und unaufschiebbar sind und, da die Mietzahlungen im Wesentlichen durch die Landeshauptstadt Potsdam erfolgen, der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der Landeshauptstadt unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren dargestellt werden kann. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit geprüft und nachgewiesen werden muss.

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

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

Unabhängig von der Tatsache, dass der größte Teil der Investitionen nur durch die Neuaufnahme von Krediten finanzierbar ist, besteht auf Grund der insgesamt günstigen Haushaltslage der Landeshauptstadt ein zunehmend größerer Spielraum für die Bereitstellung von Eigenmitteln. Die mittelfristige Investitionsplanung des KIS sieht für den Zeitraum 2017 bis 2020 Kreditaufnahmen i. H. v. ca. 140,7 Mio. € vor sowie Eigenmittel i. H. v. 73,3 Mio. €, davon 66,8 Mio. € aus Zuschüssen von Eigenmitteln der Landeshauptstadt und durchgeleiteten Fördermittel Dritter. Dies ist deutlich höher als in den vorherigen Jahren. So sah beispielsweise der Wirtschaftsplan 2014 für den Zeitraum 2014 bis 2017 Zuschüsse i. H. v. ca. 21,7 Mio. € vor, die seitdem kontinuierlich gestiegen sind und im Vorjahr bereits ein Volumen von 52,6 Mio. € erreichten. Damit stieg die Zuschussquote der Landeshauptstadt von ca. 15 % des Gesamtinvestitionsvolumens des KIS im Wirtschaftsplan 2014 auf nunmehr ca. 31 % im Wirtschaftsplan 2017. Die Eigenmittel des KIS resultieren aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen, aber auch aus gestiegenen Mietzahlungen der Landeshauptstadt.

Die Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 20 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Neben den Investitionsmitteln für die Bildungsinfrastruktur sieht der Wirtschaftsplan Mittel i. H. v. 30 Mio. € für die Schaffung nachhaltiger Unterkünfte für Asylbewerber vor, die ab 2019 die bestehenden temporären Einrichtungen ablösen sollen. Die in Massivbauweise zu errichtenden Unterkünfte sollen so konzipiert werden, dass sie nach ihrer Nutzung als Gemeinschaftsunterkünfte problemlos als reguläre Wohneinheiten weitergeführt werden können.

Weitere Investitionen betreffen die Sanierung des Verwaltungscampus und die Modernisierung der freiwilligen Feuerwehren in den Ortsteilen.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des Eigenbetriebes durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt sowie durch neue Asylstandorte bedingt auf 32,8 Mio. € in 2017.

Durch die umfangreichen Sanierungen in den vergangenen Jahren haben sich die Risiken für den Eigenbetrieb erheblich verringert. Diese konzentrieren sich jetzt vor allem auf die noch unsanierten Objekte. Darüber hinaus drohen allerdings zusätzliche Anforderungen zur Aufrechterhaltung der Nutzungsfähigkeit durch die sich ständig verschärfenden gesetzlichen Anforderungen an die Immobilien. So mussten für die zwei Schulstandorte im Kirchsteigfeld weitere Mittel zur Anpassung des Brandschutzes an die aktuelle Vorschriftenlage in der Planung berücksichtigt werden. Die damit verbundenen Investitionen werden die Mieten zusätzlich belasten.

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten geht der KIS von gleichbleibenden bis moderat steigenden Preisen für Medien und Dienstleistungen aus. Jedoch erwartet der KIS, dass zumindest ein Teil des Preisanstiegs durch die im Zuge der Investitionstätigkeit verbesserte Energieeffizienz kompensiert werden kann. Ungeachtet dessen wird jedoch auf längere Sicht mit weiteren Preissteigerungen gerechnet. Die Steigerung der Betriebskosten ist u. a. durch höhere Aufwendungen durch die Einführung des Mindestlohns, gestiegene Wartungskosten durch die zunehmende Technisierung der Immobilien sowie durch die Erweiterung der durch den KIS bewirtschafteten Fläche bedingt. Risiken bestehen im Bereich der

Bewirtschaftungskosten u. a. auch durch Änderungen im Nutzerverhalten und in der Nutzerintensität nach erfolgten Sanierungen. Diese Einflüsse können die positiven Effekte aus der energetischen Sanierung teil- oder sogar überkompensieren. Der KIS erwartet, dass durch die weitere Verschärfung der Vorschriften zur Energieeffizienz von Gebäuden auch zukünftig zusätzliche Investitionen und Kosten auf den Eigenbetrieb und seine Mieter zukommen.

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

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, zum 31.12.2015 voraussichtlich bei ca. 66,1 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich, unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Investitionszuwendungen, seit seiner Gründung im Jahr 2005 von 231,5 Mio. € auf 383,5 Mio. € im Jahr 2015 erhöht. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem vergleichsweise hohen und soliden Niveau. Auch unter Berücksichtigung aller Risiken der zukünftigen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass mittelfristig der Eigenbetrieb über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung verfügt.

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

Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gesichert werden. Mit Beschluss 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahmen von bisher 3 Mio. € auf max. 10 Mio. € festgesetzt. Dieser Beschluss besitzt auch für das Wirtschaftsjahr 2017 Gültigkeit. Die maximale Höhe des Kassenkredites wird durch den KIS derzeitig als ausreichend erachtet.

Die Rückzahlung (Zinsen und Tilgung) der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der Landeshauptstadt erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. € auf 46,4 Mio. € zum Stichtag 30.09.2016. Im Gegenzug erhöhten sich durch die Investitionsmaßnahmen die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken und betragen zum Stichtag 30.09.2016 144,2 Mio. €. Insgesamt wird der KIS planmäßige Zahlungen für Zinsen und Tilgungen im Jahr 2017 in Höhe von ca. 12,1 Mio. € leisten. Diese betragen somit ca. 37 % der Gesamtmieteinnahmen des Eigenbetriebes. In Folge des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und der Nutzung von günstigen Förderkrediten stieg ungeachtet der hohen Kreditaufnahme die Zinsbelastung des Eigenbetriebes nur moderat.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2017 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 242.502 €. Der Gewinn soll im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken. Die Mittel werden als Eigenmittel des KIS im Rahmen des Investitionsplans eingesetzt.

Kommunaler Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Anlage A2

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro 2017	2018	2019	2020
2017	24.104.000		16.896.000	6.453.000	755.000
2018	29.879.000			27.614.000	2.265.000
2019	8.069.000				8.069.000
2020					
Summe			16.896.000	34.067.000	11.089.000
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		46.713.454	35.918.753	43.020.230	15.098.970

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

Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
	Einzahlungen					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon					
	Kapitalzuschüsse					
	davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste					
	Investitionszuschüsse	6.268.300	16.620.200	16.361.300	20.413.400	13.401.600
	Betriebskostenzuschüsse					
	Verlustausgleichszuschüsse					
2	Darlehen der Gemeinde					
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	38.764.100	48.465.000	51.368.900	53.676.900	56.563.400
	Auszahlungen					
1	Ablieferungen an die Gemeinde					
	von Gewinnen					
	von Konzessionsabgaben					
	von Verwaltungskostenbeiträgen	0	0	0	0	0
	bei Eigenkapitalentnahmen					
2	Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.268.558	2.100.033	2.151.070	2.205.944	2.531.747
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	1.287.691	1.222.188	1.163.395	1.102.387	1.038.328

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

Anlage A3

Stellenübersicht 2017 Kommunaler Immobilienservice — *Stichtag:* ***01.01.2017***

Datum 01.11.2016

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2016		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Höherer Dienst					
E 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
E 13	3,00	5,00	2,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst					
E 12	2,50	0,50	2,50	0,00	0,50
E 11	37,50	35,00	31,63	1,00	0,50
E 10	3,00	3,00	3,00	1,00	0,00
E 9	16,30	16,80	10,80	1,00	0,50
Mittlerer Dienst					
E 8	30,88	28,88	24,38	1,88	0,00
E 6	25,88	25,88	24,25	0,00	0,00
E 5	59,75	59,25	51,38	0,00	0,50
E 4	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
E 3	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00
E 2Ü	1,35	0,35	1,35	0,00	0,00
E 2	1,09	1,09	0,90	0,00	0,00
Summe	**194,25**	**188,75**	**165,19**	**4,88**	**2,00**

Stellenübersicht 2017 - Kommunaler Immobilien Service ***Stichtag: 01.01.2017***

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 25.10.2016

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2016		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
. Beamte					
Gehobener Dienst					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mittlerer Dienst					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Wirtschaftsjahr 2017
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes	
844 222 17	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.08.2014 bis 31.03.2019
843 200 12	Verwalter KIS	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.01.2014 bis 31.01.2018
844 210 03	Hallenwart	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.02.2014 bis 30.04.2018
844 222 28	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.03.2014 bis 30.06.2018
842 000 02	Projektleiter/in Sonderba	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2014 bis 30.09.2019
844 222 14	Schulhausmeister	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	16.11.2013 bis 31.10.2017
842 300 03	Projektleiter/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung vom	01.11.2013 bis 30.09.2017

Investitionsplan
Maßnahmeübersicht

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel, etc.)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000					100.000	100.000	100.000	100.000
Stadhaus/Verwaltungscampus	Sanierung	23.886.800	9.445.200	3.110.000	3.113.400	1.820.000	5.945.200	3.110.000	3.113.400	1.820.000	3.500.000			
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		24.286.800	9.545.200	3.210.000	3.213.400	1.920.000	5.945.200	3.110.000	3.113.400	1.820.000	3.600.000	100.000	100.000	100.000
Schulen														
Einzelmaßnahmen Schulen														
Schulstandort Gagarinstraße	Gesamtentwicklung Standort	28.399.730	8.429.000	12.047.030	7.923.700		3.231.000	6.500.000			5.198.000	5.547.030	7.923.700	
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	3. BA Außenanlagen, Kleinspielfeld	1.060.000		400.000	660.000							400.000	660.000	
GES 46 (F. W. v. Steuben)	Dachsanierung, Brandschutz	2.040.000	2.040.000								2.040.000			
GES 49 (Schilfhofschule)	Sanierung Schule und Turnhalle	6.931.400	4.396.400	880.000	1.655.000		4.295.400	505.000	1.655.000		101.000	375.000		
GS 56 (Am Kirchsteigfeld)	Brandschutz	1.350.000	1.350.000								1.350.000			
GES Potsdam Nord (Da Vinci)	Neubau													
Grundschule Bornim	Neubau Schule, Turnhalle, Zwischenlösung	5.176.690	4.120.690	768.000	288.000				288.000		4.120.690	768.000		
Neubau Gesamtschule Pappelallee	Grundstücksankauf	3.500.000	3.500.000								3.500.000			
Grundschule Bornstedter Feld II (17), Rote Kaserne Ost	Errichtung Schule, Neubau 2-Feld-Turnhalle	20.306.000	6.506.000	7.040.000	6.760.000						6.506.000	7.040.000	6.760.000	
Option Neubau Gymnasium Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	13.380.810	378.570	1.261.900	5.139.070	6.601.270			1.944.300		378.570	1.261.900	3.194.770	6.601.270
OS 13 (Käthe Kollwitz)	Ersatzflächen/ Bau Speiseversorgung	1.050.000	150.000	900.000							150.000	900.000		
GS 25/26 (Karl Förster), Kirschallee 172	Ankauf Leasing-Objekt, Sanierung	6.835.000			6.835.000	750.000				750.000			6.835.000	
Schule 37/38 (Humboldtring)	Temporäre Erweiterung Modulbauweise	300.000	300.000								300.000			
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Planungsbeginn und Grundstücksankauf	2.000.000	2.000.000								2.000.000			
FÖS 53 (Comenius-Förderschule), Brauhausberg 10	Erweiterungs-Neubau und Sanierung Bestandsgebäude	3.780.000	126.000	420.000	1.680.000	1.554.000					126.000	420.000	1.680.000	1.554.000
GS 27 (Waldstadt-Grundschule), Friedrich-Wolf-Str. 12	Neubau TH, Erweiterungsbau und Sanierung	7.011.760	526.300	1.578.900	2.508.760	2.397.800					526.300	1.578.900	2.508.760	2.397.800
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel														
Zusätzliche Maßnahmen Schulen/ Abbau Sanierungsstau	noch nicht zugeordnet	1.857.000			1.857.000				1.857.000					
Willkommensklassen	Umbau	500.000	500.000								500.000			
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
GS 2 (Ludwig Renn)	Neubau Turnhalle	2.095.917	2.095.917								2.095.917			
GES 9 (Voltaire)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	7.014.400		876.800	3.068.800	3.068.800			3.068.800	1.973.000		876.800		1.095.800
GS 19 (R. Luxemburg)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	4.400.000		681.800	1.268.100	2.450.100			1.268.100			681.800		2.450.100
Gymnasium 5 (Haeckelstraße)	Neubau Turnhalle und Umverlegung FW-Leitung	4.618.600	2.425.300	2.193.300							2.425.300	2.193.300		
OS 51 (Fontane)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	1.690.800			281.800	1.409.000			281.800	1.409.000				
Schule 37/38 (Humboldtring)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	4.874.000		487.400	2.437.000	1.949.600			2.437.000	1.949.600		487.400		
Motorsporthalle (Gym 21)	Sanierung	3.850.000	2.000.000	1.500.000	350.000		798.600	146.300			1.201.400	1.353.700	350.000	
Turnhalle Hegelallee (Gym 54, GES 38)	Sanierung	1.400.000			1.400.000								1.400.000	
Sportstätteninvestitionsprogramm	noch nicht zugeordnet	3.195.000	798.677	146.323	250.000	2.000.000				1.000.000	798.677	146.323	250.000	1.000.000
Zwischensumme Schulen		138.617.107	41.642.854	31.181.453	44.362.230	22.180.570	8.325.000	7.151.300	12.800.000	7.081.600	33.317.854	24.030.153	31.562.230	15.098.970

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
Kita														
Kita Kinderland, Bisamkiez 101	Brandschutz und Hüllensanierung	900.000	400.000	500.000			400.000	500.000						
Kita Regenbogenland, Hubertusdamm 50	Innen- und Hüllensanierung	1.650.000	500.000	1.150.000			500.000	1.150.000						
Kita Sternschnuppe, Max-Born-Str. 19/21	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	400.000	300.000	100.000			300.000	100.000						
Kita Froschkönig, Wall am Kiez 3-4	Hüllen-, Innensanierung, Brandschutz	500.000	500.000				500.000							
Kita Sausewind, L.-Pulewka-Str. 5-7	Innensanierung	2.250.000	250.000	700.000	600.000	700.000	250.000	700.000	600.000	700.000				
Kita Löwenzahn, Ginsterweg 1-3	Innensanierung	800.000	400.000	400.000			400.000	400.000						
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.200.000		300.000	300.000	600.000		300.000	300.000	600.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.200.000		300.000	300.000	600.000		300.000	300.000	600.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	1.100.000		100.000	700.000	300.000		100.000	700.000	300.000				
Kita im Kirchsteigfeld, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.100.000		100.000	700.000	300.000		100.000	700.000	300.000				
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	1.100.000		100.000	700.000	300.000		100.000	700.000	300.000				
Kita Villa Kunterbunt, Ulrich-Steinauer-Str. 3a	Dach- und Fassadensanierung, Lüftungsanlage	800.000		800.000				800.000						
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Dach- und Fassadensanierung, Lüftungsanlage	800.000		800.000				800.000						
Kita Am Heiligen See, Seestraße 43	Brandschutzsanierung	2.250.000		250.000	1.200.000	800.000		250.000	1.200.000	800.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Brandschutz- und Dachsanierung	1.000.000		500.000		500.000		500.000		500.000				
Grundschule Bornim	Neubau Hort	806.600	806.600								806.600			
Grundschule Bornstedter Feld II (17), Rote Kaserne Ost	Neubau Hort	4.164.000	1.249.000	1.457.000	1.458.000						1.249.000	1.457.000	1.458.000	
Schulstandort Gagarinstraße (GS14)	Neubau Hort	1.896.600	1.090.000	806.600							1.090.000	806.600		
Th. Fontane OS (51)	Temporärer Hort	250.000	250.000								250.000			
Kita Spielhaus, Glasmeisterstraße 9	Fassaden- und Innensanierung	400.000				400.000				400.000				
Zwischensumme Kita		24.317.200	5.745.600	8.363.600	5.958.000	4.500.000	2.350.000	6.100.000	4.500.000	4.500.000	3.395.600	2.263.600	1.458.000	
Feuerwehr														
diverse Feuerwehren	Sanierung und Umbau	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Feuerwehr		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Soziale Einrichtungen														
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	Kosten für Erstellung, Umbau, Sanierung, etc.	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Zwischensumme Soziale Einrichtungen		30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000						10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Betriebs-und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel und Geschaftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000					150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000					350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtsummen		219.421.107	67.483.654	53.305.053	64.083.630	29.150.570	16.620.200	16.361.300	20.413.400	13.401.600	50.863.454	36.943.753	43.670.230	15.748.970

Investitionsplan
Investitionsstruktur

Investitionsstruktur	Gesamt	2017	2018	2019	2020
Schulen	139.367.107	41.642.854	31.181.453	44.362.230	22.180.570
Kitas und Hort	24.567.200	5.745.600	8.363.600	5.958.000	4.500.000
Verwaltungsgebäude	17.888.600	9.545.200	3.210.000	3.213.400	1.920.000
Feuerwehr	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Soziale Einrichtungen	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Betriebs- & Geschäftsausstattung KIS	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	**214.022.907**	**67.483.654**	**53.305.053**	**64.083.630**	**29.150.570**

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2017	2018	2019	2020
Zuschüsse der LHP	66.796.500	16.620.200	16.361.300	20.413.400	13.401.600
Kreditfinanzierung KIS	140.751.407	46.713.454	35.918.753	43.020.230	15.098.970
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. Grundstücksverkäufe)	6.100.000	4.150.000	650.000	650.000	650.000
Mittel Dritter	375.000		375.000		
Gesamt	**214.022.907**	**67.483.654**	**53.305.053**	**64.083.630**	**29.150.570**

Kreditstruktur	Gesamt	2017	2018	2019	2020
Gesamtschule im Potsdamer Norden (Rote Kaserne)					
Einzelmaßnahmen Schulbau + Sonstige im Rahmen Schulentwicklungsplanung 2014-2021	58.900.930	19.804.260	14.616.930	17.878.470	6.601.270
Schulsportstätteninvestitions-programm im Rahmen Schulentwicklungsplanung 2014-2021	18.806.517	6.521.294	5.739.323	2.000.000	4.545.900
Einzelmaßnahmen Hort im Rahmen Schulentwicklungsplanung 2014-2021	6.867.200	3.145.600	2.263.600	1.458.000	
Zusätzliche Schulinvestitionen in Neubau und Erweiterungen (Grundschule 27, Förderschule 53, Neubau Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel)	12.791.760	2.652.300	1.998.900	4.188.760	3.951.800
Diverse Schulinvestitionen in Sanierung und Erweiterung bei Bestandsliegenschaften (Gymnasium 5, Oberschule 13, Grundschule 25/26, Schule 37/38, Gesamtschule 46, Grundschule 56, Willkommensklassen)	13.385.000	4.590.000	1.300.000	7.495.000	
Unterkünfte für Asylbewerber - diverse Standorte	30.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
Gesamt	**140.751.407**	**46.713.454**	**35.918.753**	**43.020.230**	**15.098.970**

	Gesamt	2017	2018	2019	2020
Gesamtinvestitionen	**214.022.907**	**67.483.654**	**53.305.053**	**64.083.630**	**29.150.570**
dav. Bildungsinfrastruktur	163.934.307	47.388.454	39.545.053	50.320.230	26.680.570
sonst. Investitionen	50.088.600	20.095.200	13.760.000	13.763.400	2.470.000

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	**Höhe in Euro**	**Datum**	**Höhe in Euro**
2015	29.682.524	30.10.2015	2.000.000
		01.03.2016	2.000.000
		06.04.2016	2.000.000
		08.07.2016	6.330.000
		27.09.2016	3.223.850
		20.10.2016	9.553.850
		20.10.2016	4.574.824
		Summe der aufgenommenen Kredite	29.682.524
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2015	0
2016	49.339.437		0
		Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigungen aus 2016	49.339.437

Gemäß § 74 Abs. 3 AbgKVerf gilt die Kreditermächtigung bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres und, wenn die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zum Erlass dieser Haushaltssatzung. Demzufolge behält die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2016 bis mindestens 31.12.2017 ihre Gültigkeit.

7.2. Gesellschaften mbH

Hans-Otto Theater GmbH

Hans Otto Theater GmbH

Stand: **06.10.2016**

Entwurf Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	1.165.639	1.288.000	1.281.000
Zuwendungen / Zuschüsse	11.302.567	11.556.397	11.875.000
sonstige Erträge	338.231	196.000	201.000
betriebliche Erträge gesamt	**12.806.437**	**13.040.397**	**13.357.000**
Materialaufwendungen	1.847.814	1.791.000	1.846.500
Personalaufwendungen	8.287.846	8.763.162	8.894.136
Abschreibungen	89.560	92.543	111.672
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.258.623	2.383.692	2.485.692
betriebliche Aufwendungen gesamt	**12.483.844**	**13.030.397**	**13.338.000**
EBIT	**322.593**	**10.000**	**19.000**
Zinsergebnis und Steuern	-28.578	-10.000	-19.000
Jahresergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	**294.015**	**0**	**0**

Bemerkung:

Es handelt sich um einen Wirtschaftsplanentwurf. Mit der LHP und dem MWFK erfolgten noch keine Wirtschaftsplanverhandlungen.

Hans Otto Theater GmbH

Stand: **06.10.2016**

Entwurf Wirtschaftsplan 2017 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.569		
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	382		
CF aus der Investitionstätigkeit	-153		
CF aus der Finanzierungstätigkeit			
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	229	0	0
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.798	0	0

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

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH Potsdam

lag bis Redaktionsschluss nicht vor,
wird nachgereicht

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

lag bis Redaktionsschluss nicht vor,
wird nachgereicht

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

lag bis Redaktionsschluss nicht vor,
wird nachgereicht

PRO POTSDAM GmbH

ProPotsdam GmbH

Stand: **20.09.2016**

Wirtschaftsplan 2017 (Entwurf) - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Umsatzerlöse	106.190.226,46	108.390.000,00	111.130.000,00
Zuwendungen / Zuschüsse	1.813.854,84	520.000,00	1.840.000,00
sonstige Erträge	15.712.158,62	11.560.000,00	9.750.000,00
betriebliche Erträge gesamt	**123.716.239,92**	**120.470.000,00**	**122.720.000,00**
Materialaufwendungen	55.317.890,21	57.830.000,00	57.740.000,00
Personalaufwendungen	7.774.908,02	8.860.000,00	9.040.000,00
Abschreibungen	25.319.717,28	24.240.000,00	25.670.000,00
sonstige betriebliche Aufwendungen	10.666.583,78	7.220.000,00	8.080.000,00
betriebliche Aufwendungen gesamt	**99.079.099,29**	**98.150.000,00**	**100.530.000,00**
EBIT	**24.637.140,63**	**22.320.000,00**	**22.190.000,00**
Zinsergebnis und Steuern	14.962.000,00	16.130.000,00	16.170.000,00
Jahresergebnis + = Überschuss - = Fehlbetrag	**9.675.140,63**	**6.190.000,00**	**6.020.000,00**

ProPotsdam GmbH

Stand: **20.09.2016**

Wirtschaftsplan 2017 (Entwurf) - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	**27.082.045,88**	**17.630.000,00**	**10.040.000,00**
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	48.280.647,82	50.120.000,00	52.840.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-35.339.694,91	-67.160.000,00	-81.090.000,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-22.535.844,01	9.450.000,00	28.520.000,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	**-9.594.891,10**	**-7.590.000,00**	**270.000,00**
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	**17.487.154,78**	**10.040.000,00**	**10.310.000,00**

Stadtwerke Potsdam GmbH

lag bis Redaktionsschluss nicht vor,
wird nachgereicht

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

lag bis Redaktionsschluss nicht vor,
wird nachgereicht

Landeshauptstadt

Potsdam

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