

Änderungen

zur Haushaltssatzung 2012
(11/SVV/0906)

zum Haushaltssicherungskonzept
(11/SVV/0948)

Haushaltssatzung 2012 Erläuterungen Änderungsliste der Verwaltung

Die wesentlichen Inhalte werden im Folgenden kurz erläutert.

Ergebnishaushalt:

Aufgrund organisatorischer Veränderungen sind einige haushaltsneutrale Anpassungen (Produktzuordnungen etc.) erforderlich. Das betrifft folgende Bereiche:

- Zuordnung des Beteiligungsmanagements zum Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters
- Zuordnung der Gedenkstätte Lindenstraße zum Büro des Oberbürgermeisters
- Umstrukturierung im GB 4 (neuer Fachbereich 44 – Bauaufsicht und Denkmalpflege)

Geschäftsbereich OBM:

Für die wegfallenden Hauptstadtmittel werden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit insgesamt 60 TEUR durch städtische Eigenmittel ersetzt, im Bereich Wirtschaftsförderung 50 TEUR.

Für das Haus der Wissenschaft wird der städtische Anteil ab 2013 um 25 TEUR erhöht, so dass die gemäß Vorlage notwendigen 190 TEUR zur Verfügung stehen.

Geschäftsbereich 2:

Hier sind die zusätzlichen Zuweisungen, welche die LHP aus dem FAG im Rahmen der erhöhten Theater- und Orchesterpauschale erhält, i. H. v. 800 TEUR enthalten. Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehene pauschale Veranschlagung i. H. v. 535 TEUR wird damit entbehrlich.

Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehenen Zuweisungen vom Land für das HBPG i. H. v. 210 TEUR werden nunmehr direkt vom MWFK an das HBPG ausgereicht, so dass eine Veranschlagung im Haushalt der LHP nicht mehr erfolgt.

Anpassungen waren weiterhin für die vorgesehene brandschutztechnische Sanierung von Humboldt-Gymnasium, Einstein-Gymnasium, Goethe-Grundschule und Goethe-Gymnasium bei den Mieten und Betriebskosten erforderlich.

Bei den Aufwendungen für Schülerbeförderung waren Anpassungen aufgrund von Preiserhöhungen etc. erforderlich.

Für das Standortmarketing Schiffbauergasse sind zusätzliche städtische Eigenmittel i. H. v. 60 TEUR notwendig, um die wegfallenden Hauptstadtmittel zu kompensieren. Ebenso werden Sportfördermittel i. H. v. 154 TEUR nunmehr als städtische Eigenmittel vorgesehen.

Für das Sportareal Luftschiffhafen sind Mehraufwendungen für das Wohnheim, für die Mehrzweckhalle sowie für Reparaturkosten der Ballspielhalle vorgesehen.

Geschäftsbereich 3:

Die Änderungsliste enthält hier die notwendigen Anpassungen für die Umsetzung des Beschlusses zum Bundesprogramm Bürgerarbeit, wobei die entstehenden Mehraufwendungen aus Mitteln des GB 3 gedeckt werden konnten.

Als haushaltsneutrale Umschichtung ist die Mittelübertragung für Schulsozialarbeit aus den Mitteln des Fachbereichs 38 in die Zuständigkeit des Fachbereichs 35 enthalten.

Geschäftsbereich 4:

Hier ist zunächst die Verwendung von Spendenmitteln für die Sanierung der Kolonnaden Glienicker Brücke enthalten.

Des Weiteren sind zusätzliche Personalaufwendungen für die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle vorgesehen, deren Notwendigkeit sich u.a. aus der Änderung des Vergaberechts des Landes Brandenburg ergibt.

Im Bereich der Instandhaltungsaufwendungen erfolgt eine Umschichtung von ursprünglich geplanten Mitteln (150 TEUR) für den Straßenunterhalt nunmehr zugunsten des öffentlichen Grün/Landschaftsbaus.

Allgemeine Finanzierungsmittel:

Ergebnisverbessernd sind hier die erhöhten Schlüsselzuweisungen auf Basis der Orientierungsdaten des Landes aus dem Dezember 2011 (2012: +3,78 Mio. EUR, 2013: + 3,58 Mio. EUR, 2014: +3,58 Mio. EUR, 2015: +3,58 Mio. EUR).

Auf Basis der Dezember-Daten in 2011 konnten weiterhin Verbesserungen in der Gewerbesteuer vorgesehen werden, die sich ebenfalls verbessernd auf das Gesamtergebnis auswirken. (2012: +0,5 Mio. EUR, 2013: +1,0 Mio. EUR, 2014: +1,0 Mio. EUR, 2015: +0,5 Mio. EUR)

Somit ergibt sich für den Ergebnishaushalt insgesamt folgende Entwicklung bei den Fehlbedarfen (Reduzierung).

2012: - 3,85 Mio. EUR

2013: - 4,37 Mio. EUR

2014: - 3,55 Mio. EUR

2015: - 3,19 Mio. EUR

Folgende Fehlbedarfe werden ausgewiesen:

2012: -12,38 Mio. EUR

2013: -10,21 Mio. EUR

2014: - 8,42 Mio. EUR

2015: - 5,50 Mio. EUR

Investiver Finanzhaushalt:

Geschäftsbereich OBM:

Hier erfolgte eine neutrale Anpassung des Zuschusses vom Land Brandenburg für das Haus der Wissenschaft (4. Etage – Bildungsforum).

Geschäftsbereich 1:

Anpassung der investiven Schlüsselzuweisungen an die Orientierungsdaten des Landes Brandenburg (Dezember 2012) i. H. v. -57 TEUR. Für die Folgejahre erfolgte keine Anpassung, da hier zunächst die vorgesehene FAG-Änderung abzuwarten bleibt.

Aufgrund des für 2011 erreichten Ergebnisses bei den Grundstücksverkäufen ist hier vorsorglich eine Nachsteuerung erforderlich. Statt der im Haushaltsplanentwurf für 2012 vorgesehenen 8,2 Mio. EUR werden nun 7,07 Mio. EUR veranschlagt, ein Sicherheitsabschlag erscheint ebenso sachgerecht wie erforderlich. 250 TEUR werden in 2013 neu veranschlagt.

Geschäftsbereich 2:

Hier werden zusätzliche Einzahlungen aus Fördermitteln für das Wohnheim am Luftschiffhafen veranschlagt, da diese nunmehr an die LHP und nicht direkt an die Pro Potsdam ausgereicht werden sollen.

Geschäftsbereich 3:

Hier erfolgt eine Anpassung der Konten für den vorgesehen Verkauf an das Kommunale Fuhrparkmanagement.

Geschäftsbereich 4:

Es erfolgt eine Darstellung diverser (haushaltsneutraler) Straßenausbaubeiträge sowie eine Anpassung der für die L 40 dargestellten Fördermittel entsprechend dem Zuwendungsbescheid.

Finanzierungstätigkeit:

Hier ist eine Erhöhung der Kreditaufnahme von 3,3 Mio. EUR auf 4,5 Mio. EUR vorgesehen. Damit werden die reduzierten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen kompensiert. Sofern die Verkaufserlöse jedoch in der ursprünglich vorgesehenen Höhe erwirtschaftet werden sollten, erfolgt eine geringere Kreditaufnahme.

Inhalt:

Änderungen zur Haushaltssatzung

Votum Finanzausschuss

Seite

Änderungen der Verwaltung

A) Ergebnishaushalt (einschließlich Haushaltssicherungskonzept)	6
B) ausschließlich Ergebnishaushalt (nicht zahlungswirksam)	12
C) investiver Finanzhaushalt	15
D) Stellenplan	19
E) Kennzahlen	25

Änderungen zur Haushaltssatzung

Änderungen der Verwaltung

A) Ergebnishaushalt
(einschließlich HSK)

B) ausschließlich Ergebnishaushalt
(nicht zahlungswirksam)

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012

Die Änderungen wurden durch die Verwaltung eingereicht.

Stand: 13.02.2012

A) Ergebnishaushalt (Ergebnishaushalt = Finanzhaushalt / zahlungswirksam)

lfd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012			Planung 2013			Planung 2014			Planung 2015			Bemerkung
			alt EUR	neu EUR	Veränderung 2012 EUR	alt EUR	neu EUR	Veränderung 2013 EUR	alt EUR	neu EUR	Veränderung 2014 EUR	alt EUR	neu EUR	Veränderung 2015 EUR	
	OBM														
1	1111100.4651100	Beteiligungsmanagement Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	sh. lfd. Nr. 20
	Summe Erträge		0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
2	1111100.5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	365.100	365.100	0	379.900	379.900	0	386.800	386.800	0	400.100	400.100	Verlagerung des Bereiches Beteiligungsmanagement in den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters sh. lfd. Nr. 22-29
3	1111100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	11.700	11.700	0	11.800	11.800	0	12.000	12.000	0	12.400	12.400	
4	1111100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	70.800	70.800	0	71.200	71.200	0	69.400	69.400	0	73.900	73.900	
5	1111100.5231500	Mieten an KIS	0	14.300	14.300	0	14.100	14.100	0	13.800	13.800	0	14.100	14.100	
6	1111100.5231600	Betriebskosten an KIS	0	16.000	16.000	0	19.700	19.700	0	19.300	19.300	0	19.300	19.300	
7	1111100.5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen und Ehrungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	
8	1111100.5431590	Sonstigen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	
9	1111100.5441200	Aufwendungen für Steuern	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	
10	1114400.5271500	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Herstellung und Verkauf von Infomaterial	91.000	136.000	45.000	91.000	136.000	45.000	91.000	136.000	45.000	91.000	136.000	45.000	
11	1114400.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000	15.000	11.000	26.000	15.000	
12	1114400.5318900	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	165.000	165.000	0	165.000	190.000	25.000	165.000	190.000	25.000	165.000	190.000	25.000	Unterhaltung Haus der Wissenschaft
13	2520401.5012400	Gedenkstätte Lindenstraße Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	176.900	176.900	0	180.300	180.300	0	182.700	182.700	0	185.300	185.300	Verlagerung Gedenkstätte Lindenstraße von Fachbereich 24 in den Bereich 901 sh. lfd. Nr. 48-51
14	2520401.5019300	Honorare	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	
15	2520401.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	7.000	7.000	
16	2520401.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	46.000	46.000	0	46.700	46.700	0	47.400	47.400	0	48.300	48.300	
17	5710000.5271500	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Herstellung und Verkauf von Infomaterial	125.400	150.400	25.000	127.700	152.700	25.000	130.400	155.400	25.000	130.400	155.400	25.000	
18	5710000.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	172.700	197.700	25.000	192.700	217.700	25.000	193.700	218.700	25.000	193.700	218.700	25.000	
19	5710000.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	197.700	207.700	10.000	217.700	230.200	12.500	218.700	234.700	16.000	218.700	234.700	16.000	Standortmanagement 903
	Summe Aufwendungen		762.800	1.726.500	963.700	805.100	1.819.200	1.014.100	809.800	1.835.100	1.025.300	809.800	1.857.200	1.047.400	
	Saldo OBM		-762.800	-326.500	436.300	-805.100	-419.200	385.900	-809.800	-335.100	474.700	-809.800	-357.200	452.600	
	GB 1														
20	1111001.4651100	Beteiligungsmanagement Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	1.400.000	0	-1.400.000	1.400.000	0	-1.400.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	sh. lfd. Nr. 1
21	1210000.4481000	Statistik und Wahlen Erstattungen vom Land	75.000	80.700	5.700										Verlängerung des Betriebes der örtlichen Erhebungsstellen Zensus 2011 sh. lfd. Nr. 30
	Summe Erträge		1.475.000	80.700	-1.394.300	1.400.000	0	-1.400.000	1.500.000	0	-1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	
22	1111001.5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	365.100	0	-365.100	379.900	0	-379.900	386.800	0	-386.800	400.100	0	-400.100	Verlagerung des Bereiches Beteiligungsmanagement in den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters sh. lfd. Nr. 2-9
23	1111001.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	11.700	0	-11.700	11.800	0	-11.800	12.000	0	-12.000	12.400	0	-12.400	
24	1111001.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	70.800	0	-70.800	71.200	0	-71.200	69.400	0	-69.400	73.900	0	-73.900	
25	1111001.5231500	Mieten an KIS	14.300	0	-14.300	14.100	0	-14.100	13.800	0	-13.800	14.100	0	-14.100	
26	1111001.5231600	Betriebskosten an KIS	16.000	0	-16.000	19.700	0	-19.700	19.300	0	-19.300	19.300	0	-19.300	
27	1111001.5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen und Ehrungen	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	
28	1111001.5431590	Sonstigen Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	60.000	0	-60.000	
29	1111001.5441200	Aufwendungen für Steuern	45.000	0	-45.000	45.000	0	-45.000	45.000	0	-45.000	45.000	0	-45.000	

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013	Planung 2013	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014	Planung 2014	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2015	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
30	1210000.5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.700	5.700										Verlängerung des Betriebes der örtlichen Erhebungsstellen Zensus 2011 sh. lfd. Nr. 21
	Summe Aufwendungen		583.900	5.700	-578.200	602.700	0	-602.700	607.300	0	-607.300	625.800	0	-625.800	
	Saldo GB 1		891.100	75.000	-816.100	797.300	0	-797.300	892.700	0	-892.700	874.200	0	-874.200	
	GB 2														
31	2520300.4141000	Förderung der HdBPG gGmbH Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	210.000	0	-210.000	210.000	0	-210.000	210.000	0	-210.000	210.000	0	-210.000	Zahlung MWFK erfolgt direkt an HBPG sh. lfd. Nr. 52
32	2610000.4141000	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	2.580.000	2.974.000	394.000	2.580.000	2.974.000	394.000	2.580.000	2.974.000	394.000	2.580.000	2.974.000	394.000	FAG Mittel
33	2620100.4141000	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	265.000	410.000	145.000	265.000	410.000	145.000	265.000	410.000	145.000	265.000	410.000	145.000	FAG Mittel
34	2620201.4141000	Kammerakademie Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	200.000	300.000	100.000	200.000	300.000	100.000	200.000	300.000	100.000	200.000	300.000	100.000	FAG Mittel
35	2730000.4141000	Regionale Weiterbildung Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	140.700	142.200	1.500										sh. lfd. Nr. 57, 58
36	2840102.4141000	Einrichtung freier Träger ZKS (Schiffbauergasse) Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	142.000	FAG Mittel
37	2840105.4141000	Förderung von Kulturprojekten Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	FAG Mittel
38	2849900.4141000	Fachbereichsleitung Kultur und Museum Zuweisung für laufende Zwecke vom Land	535.000	0	-535.000	535.000	0	-535.000	535.000	0	-535.000	535.000	0	-535.000	Auflösung Pauschalansatz FAG
	Summe Erträge		3.930.700	3.987.200	56.500	3.790.000	3.845.000	55.000	3.790.000	3.845.000	55.000	3.790.000	3.845.000	55.000	
39	1110200.5315000	Leitung Geschäftsbereich 2 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	0	38.400	38.400										Mittel entsprechend Wirtschaftsplan 2012 Kulturhauptstadt 2010 GmbH i.L.
40	2110001.5271300	Grundschulen allgemein Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.400	13.400	5.000	8.400	13.400	5.000	8.400	13.400	5.000	8.400	13.400	5.000	Grundschulen allgemein, richtige Kontenzuordnung
41	2110001.5271930	weitere Sachaufwendungen	10.100	5.100	-5.000	10.100	5.100	-5.000	10.100	5.100	-5.000	10.100	5.100	-5.000	
42	2110020.5231500	Goethe-Grundschule (21) Mieten an KIS				398.900	198.900	-200.000							ÖPP Humboldt-Gymnasium, Einstein-Gymnasium, Goethe-Schule sh. lfd. Nr. 45-46
43	2170002.5231500	Humboldt-Gymnasium (1) Mieten an KIS				585.200	217.500	-367.700							
44	2170003.5231100	Herrmann-von-Helmholtz-Gymnasium (4) Mieten und Pachten Grundstücke	150.000	0	-150.000										Miete Turnhalle Klinikum erfolgt über UP 4241000 (Bestandteil der Nutzungsvereinbarung KIS - Mieten, BK)
45	2170006.5231500	Einstein-Gymnasium (54) Mieten an KIS	248.400	399.000	150.600	519.500	169.500	-350.000	491.900	605.500	113.600	501.400	565.200	63.800	ÖPP Humboldt-Gymnasium, Einstein-Gymnasium, Goethe-Schule sh. lfd. Nr. 42-43
46	2170006.5231600	Betriebskosten an KIS	297.900	366.200	68.300	278.600	386.800	108.200	272.000	399.700	127.700	272.000	399.700	127.700	Vertragsanpassung (Dieselpreise, Einzelbeförderungsaufkommen, Shuttleverkehr und Weiteres)
47	2410000.5429100	Aufwendungen für Schülerbeförderung	871.500	1.082.500	211.000	757.000	958.000	201.000							
48	2520100.5012400	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte gBgA Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	707.400	530.500	-176.900	712.600	532.300	-180.300	717.400	534.700	-182.700	723.800	538.500	-185.300	Verlagerung Gedenkstätte Lindenstraße von Fachbereich 24 in den Bereich 901 sh. lfd. Nr. 13-16
49	2520100.5019300	Honorare	104.600	74.600	-30.000	91.000	61.000	-30.000	91.000	61.000	-30.000	91.000	61.000	-30.000	
50	2520100.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	22.100	15.200	-6.900	22.600	15.700	-6.900	22.700	15.800	-6.900	22.100	15.100	-7.000	
51	2520100.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	149.900	103.900	-46.000	147.600	100.900	-46.700	149.000	101.600	-47.400	150.500	102.200	-48.300	
52	2520300.5315000	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	261.000	51.000	-210.000	262.900	52.900	-210.000	264.700	54.700	-210.000	266.800	56.800	-210.000	Zahlung MWFK erfolgt direkt an HBPG sh. lfd. Nr. 31
53	2610000.5315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	7.376.200	7.451.200	75.000	7.484.400	7.529.400	45.000	7.594.200	7.639.200	45.000	7.705.700	7.750.700	45.000	FAG - Mittel

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013	Planung 2013	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014	Planung 2014	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2015	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
54	2620100.5315000	Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.871.900	2.016.900	145.000	1.831.900	1.976.900	145.000	1.831.900	1.976.900	145.000	1.831.900	1.976.900	145.000	FAG - Mittel
55	2620101.5494200	Verpachtung Nikolaisaal BgA Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-183.400	-207.100	-23.700										Zinserstattung Nikolaisaal ans Land
56	2620201.5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	950.000	1.050.000	100.000	950.000	1.050.000	100.000	950.000	1.050.000	100.000	950.000	1.050.000	100.000	FAG - Mittel
57	2730000.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	70.700	78.800	8.100										sh. Ifd. Nr. 35
58	2730000.5314000	Zuwendungen für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Bereiche	70.000	63.400	-6.600										
59	2840102.5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	390.000	345.000	-45.000	390.000	340.000	-50.000	390.000	340.000	-50.000	390.000	340.000	-50.000	Umschichtung sh. Ifd. Nr. 67
60	2840102.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	470.000	627.000	157.000	470.000	612.000	142.000	470.000	612.000	142.000	470.000	612.000	142.000	FAG - Mittel
61	2840104.5318100	Einrichtungen freier Träger Zuschüsse an freie Träger und Vereine	380.000	401.100	21.100	380.000	401.100	21.100	380.000	401.100	21.100	380.000	401.100	21.100	sh. Ifd. Nr. 62
62	2840105.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	264.800	307.700	42.900	264.300	307.200	42.900	264.300	307.200	42.900	264.300	307.200	42.900	FAG - Mittel (64 TEUR)
63	2840201.5271500	Kulturmarketing Herstellung und Verkauf von Infomaterial	32.000	72.000	40.000	32.000	72.000	40.000	32.000	72.000	40.000	32.000	72.000	40.000	FAG - Mittel
64	2840202.5231500	Kultursteuerung Mieten an KIS	37.500	43.900	6.400	37.500	43.900	6.400	37.500	43.900	6.400	38.200	44.600	6.400	Ausstellungspavillon Freundschaftsinsel von Fachbereich 47 sh. Ifd. Nr. 128-129
65	2840202.5231600	Betriebskosten an KIS	19.300	24.700	5.400	19.500	24.900	5.400	19.500	24.900	5.400	19.500	24.900	5.400	
66	2840500.5315000	Standortmarketing Schiffbauergasse Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	140.000	200.000	60.000	140.000	200.000	60.000	140.000	200.000	60.000	140.000	200.000	60.000	Standortmarketing Schiffbauergasse - im Deckungskreis Mehrbedarf von 60 TEUR auf Grund wegfallender HV Mittel
67	2840500.5271500	Herstellung und Verkauf von Infomaterial				0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	Umschichtung sh. Ifd. Nr. 59
68	2849900.5318000	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	535.000	0	-535.000	535.000	0	-535.000	535.000	0	-535.000	535.000	0	-535.000	Auflösung Pauschalansatz FAG
69	3671003.5315000	Wohnheim der Sportschule Potsdam Friedrich Ludwig Jahn (55) Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen	1.032.100	1.294.900	262.800	1.091.100	1.200.300	109.200	1.589.000	1.631.000	42.000	1.728.300	1.657.300	-71.000	Mehrbedarf Wohnheim Sportschule (Bussinesplanung Pro Potsdam)
70	4210000.5318100	Förderung des Sports Zuschüsse an freie Träger und Vereine	430.700	584.700	154.000	440.700	594.700	154.000	450.700	604.700	154.000	460.700	614.700	154.000	Kompensation Mittel Hauptstadtvvertrag aus Eigenmitteln
71	4210000.5431590	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Kosten	60.000	96.000	36.000										Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Erbbaurechtsvertrag Kari
72	4242001.5231200	Verpachtung von Sportanlagen LSH/ RZ (BgA) Mieten und Pachten - Gebäude	1.055.600	1.420.600	365.000	1.059.700	1.427.600	367.900	1.063.700	1.464.900	401.200	1.073.900	1.483.100	409.200	Mehrbedarf Ballspielhalle und MBS_Arena (Bussinesplanung Pro Potsdam)
Summe Aufwendungen			17.833.700	18.550.600	716.900	18.920.500	18.542.000	-378.500	17.775.000	18.209.300	434.300	18.065.600	18.341.500	275.900	
Saldo GB 2			-13.903.000	-14.563.400	-660.400	-15.130.500	-14.697.000	433.500	-13.985.000	-14.364.300	-379.300	-14.275.600	-14.496.500	-220.900	
GB 3															
73	3420000.4146000	Arbeitsförderung Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	539.200	635.900	96.700	191.000	320.000	129.000	24.000	56.200	32.200				Deckung für Beschluss Bundesförderprogramm Bürgerarbeit sh. Ifd. Nr. 79
74	3420000.4480000	Erstattungen vom Bund	0	534.600	534.600	0	712.800	712.800	0	712.800	712.800	0	178.200	178.200	
75	5540000.4565900	Naturschutz und Landschaftspflege Sonstige ordentliche Erträge										60.000	50.000	-10.000	Anpassung der Planung an entsprechendes Aufwandskonto bei Fachbereich 47
Summe Erträge			539.200	1.170.500	631.300	191.000	1.032.800	841.800	24.000	769.000	745.000	60.000	228.200	168.200	

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013	Planung 2013	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014	Planung 2014	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2015	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
76	3120000.5461000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) Aufgabenbez. Leistungsbeteil. an AG's bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende (nach § 22 SGB II)	37.360.000	37.283.500	-76.500	37.730.000	37.498.900	-231.100	37.730.000	37.461.500	-268.500	37.850.000	37.752.300	-97.700	Deckung für Beschluss Bundesförderprogramm Bürgerarbeit sh. Ifd. Nr. 79
77	3120000.5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.100.000	2.500.000	-600.000	3.300.000	2.700.000	-600.000							Mittelübertragung für Schulsozialarbeit sh. Ifd. Nr. 83
78	3130000.5338000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Leistungen für Bildung und Teilhabe	65.000	52.000	-13.000	65.000	52.000	-13.000							
79	3420000.5012400	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	327.100	1.154.900	827.800	297.400	1.490.300	1.192.900	185.600	1.319.100	1.133.500	188.200	464.100	275.900	Mehrbedarf für Beschluss Bundesförderprogramm Bürgerarbeit sh. Ifd. Nr.73-74, 76, 80-82
80	3420000.5317100	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	165.000	125.000	-40.000	77.000	37.000	-40.000	60.000	20.000	-40.000				Deckung für Beschluss Bundesförderprogramm Bürgerarbeit sh. Ifd. Nr. 79
81	3420000.5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	165.000	125.000	-40.000	77.000	37.000	-40.000	60.000	20.000	-40.000	20.000	20.000	0	
82	3420000.5318200	Zuschüsse für laufende Zwecke natürliche Personen	165.000	125.000	-40.000	77.000	37.000	-40.000	60.000	20.000	-40.000	20.000	20.000	0	
83	3620000.5458000	Jugendarbeit Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	42.000	655.000	613.000	42.000	655.000	613.000							Mittelübertragung für Schulsozialarbeit sh. Ifd. Nr. 77-78
	Summe Aufwendungen		41.389.100	42.020.400	631.300	41.665.400	42.507.200	841.800	38.095.600	38.840.600	745.000	38.078.200	38.256.400	178.200	
	Saldo GB 3		-40.849.900	-40.849.900	0	-41.474.400	-41.474.400	0	-38.071.600	-38.071.600	0	-38.018.200	-38.028.200	-10.000	
	GB 4														
84	5230100.4147000	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	410.000	410.000	0	120.000	120.000	0	355.000	355.000	0	175.000	175.000	"Sanierung der Kolonnaden Glienicker Brücke" -> Planung erfolgte im Unterprodukt 5440003/ Spende für Neptungruppe im Lustgarten in 2012 (Kontenumschreibung) sh. Ifd. Nr. 117
85	5410001.4487000	Gemeindestraßen - Verkehrsflächenverwaltung Erstattungen von privaten Unternehmen	500	15.500	15.000	500	15.500	15.000	500	15.500	15.000	500	15.500	15.000	Erstattung Rechtsanwaltskosten sh. Ifd. Nr. 118
86	5430003.4461800	Landesstraßen - Straßenverkehrsanlagen Erträge aus Regressansprüchen und Schadensersatzansprüchen	100	33.600	33.500	100	100	0	100	100	0	100	100	0	für Anfahrtschaden Bauwerk 34 der L40 sh. Ifd. Nr. 121
87	5440003.4140000	Bundesstraßen - Straßenverkehrsanlagen Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	350.000	0	-350.000	120.000	0	-120.000	355.000	0	-355.000	175.000	0	-175.000	"Sanierung der Kolonnaden Glienicker Brücke" -> Veranschlagung im Unterprodukt 5230100 (Kontenumschreibung) sh. Ifd. Nr. 122
	Summe Erträge		350.600	459.100	108.500	120.600	135.600	15.000	355.600	370.600	15.000	175.600	190.600	15.000	
88	1110400.5012400	Leitung GB 4 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.000	438.300	59.300	386.200	543.300	157.100	391.900	551.200	159.300	397.700	559.300	161.600	Einrichtung einer zentralen Vergabestelle
89	1110400.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.100	14.600	2.500	12.300	18.400	6.100	12.400	18.500	6.100	12.700	19.000	6.300	
90	1110400.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich	76.600	93.600	17.000	78.000	118.800	40.800	79.000	120.400	41.400	80.000	122.100	42.100	
91	5110601.5012400	Vorbereitung und Durchführung von Stadterneuerungsmaßnahmen Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	864.400	958.100	93.700	884.000	974.700	90.700	891.100	965.400	74.300	893.100	977.000	83.900	Änderung der Organisationsstruktur im GB 4
92	5110601.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	27.200	30.100	2.900	27.800	30.800	3.000	27.900	30.200	2.300	28.000	30.300	2.300	Fachbereich 49 entfällt Fachbereich 44 neu
93	5110601.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	165.100	176.200	11.100	168.000	185.000	17.000	167.800	183.800	16.000	164.100	180.900	16.800	
94	5110601.5231500	Mieten an KIS	19.500	22.600	3.100	19.300	22.100	2.800	19.100	21.800	2.700	19.400	22.300	2.900	
95	5110601.5231600	Betriebskosten an KIS	28.500	33.700	5.200	28.200	32.900	4.700	27.700	31.700	4.000	27.700	31.700	4.000	
96	5119600.5012400	Fachbereichsleitung Bauaufsicht und Denkmalpflege Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0	74.400	74.400	0	74.600	74.600	0	74.600	74.600	0	74.600	74.600	
97	5119600.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	
98	5119600.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	10.200	
99	5119600.5261100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	0	8.700	8.700	

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012		Veränderung 2012 EUR	Planung 2013		Veränderung 2013 EUR	Planung 2014		Veränderung 2014 EUR	Planung 2015		Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
100	5119600.5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	Änderung der Organisationsstruktur im GB 4 Fachbereich 49 entfällt Fachbereich 44 neu
101	5119700.5012400	Fachbereichsleitung Stadterneuerung und Denkmalpflege	404.700	0	-404.700	413.400	0	-413.400	406.200	0	-406.200	409.100	0	-409.100	
102	5119700.5022000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.600	0	-12.600	12.900	0	-12.900	12.700	0	-12.700	12.800	0	-12.800	
103	5119700.5032000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	72.400	0	-72.400	73.600	0	-73.600	71.000	0	-71.000	73.800	0	-73.800	
104	5119700.5231500	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	7.800	0	-7.800	7.800	0	-7.800	7.700	0	-7.700	7.800	0	-7.800	
105	5119700.5231600	Mieten an KIS	12.600	0	-12.600	12.300	0	-12.300	11.800	0	-11.800	11.800	0	-11.800	
106	5119700.5261100	Betriebskosten an KIS	8.700	0	-8.700	8.700	0	-8.700	8.700	0	-8.700	8.700	0	-8.700	
107	5119700.5411200	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	4.000	0	-4.000	
108	5119800.5012400	Fachbereichsleitung Stadtplanung und Bauordnung	125.300	361.900	236.600	136.100	384.200	248.100	151.000	408.300	257.300	154.200	404.800	250.600	
109	5119800.5022000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.900	11.200	7.300	4.200	11.700	7.500	4.700	12.700	8.000	4.800	12.900	8.100	
110	5119800.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	24.800	75.900	51.100	27.700	74.100	46.400	24.300	69.100	44.800	32.000	78.800	46.800	
111	5119800.5231500	Mieten an KIS	5.200	9.900	4.700	5.200	9.900	4.700	5.100	9.700	4.600	5.200	9.900	4.700	
112	5119800.5231600	Betriebskosten an KIS	8.400	15.800	7.400	8.200	15.500	7.300	8.100	15.300	7.200	8.100	15.300	7.200	
113	5210000.5321500	Bauordnung				55.200	55.500	300	54.700	55.200	500	55.400	55.600	200	
114	5210000.5231600	Mieten an KIS				77.200	77.400	200	75.800	76.400	600	75.800	76.400	600	
115	5220200.5231500	Betriebskosten an KIS							2.000	1.900	-100				
116	5220200.5231600	Förderung des Wohnungsbaus				3.100	3.200	100							
117	5230100.5221200	Mieten an KIS	0	410.000	410.000	0	120.000	120.000	0	355.000	355.000	0	175.000	175.000	"Sanierung der Kolonnaden Glienicker Brücke" -> Planung erfolgte im Unterprodukt 5440003/ Spende für Neptungruppe im Lustgarten in 2012 (Kontenumschreibung) sh. Ifd. Nr. 84
118	5410001.5431590	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	30.000	15.000	Rechtsanwaltskosten sh. Ifd. Nr. 85
119	5410003.5221200	Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.914.800	1.764.800	-150.000	1.914.800	1.764.800	-150.000	1.914.800	1.764.800	-150.000	1.914.800	1.764.800	-150.000	Mittelumschichtung von Deckungskreis Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in Deckungskreis Grünflächenunterhaltung sh. Ifd. Nr. 126
120	5419901.5261000	Gemeindestraßen - Straßenverkehrsanlagen	14.900	17.000	2.100				14.900	17.000	2.100				Schulungen (Kontenumschreibung) sh. Ifd. Nr. 127
121	5430003.5441300	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	33.600	33.500										für Anfahrtschaden Bauwerk 34 der L40 sh. Ifd. Nr. 86
122	5440003.5221100	Aufwendungen für Schadensfälle	352.000	2.000	-350.000	155.000	35.000	-120.000	390.000	35.000	-355.000	210.000	35.000	-175.000	"Sanierung der Kolonnaden Glienicker Brücke" -> Veranschlagung im Unterprodukt 5230100 (Kontenumschreibung) sh. Ifd. Nr. 87
123	5460000.5222900	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	233.800	98.000	-135.800	235.800	100.000	-135.800	240.000	104.200	-135.800	245.000	109.200	-135.800	Kontenumschreibung
124	5460000.5456000	Parkeinrichtungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
125	5460000.5455900	Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0	125.800	125.800	0	125.800	125.800	0	125.800	125.800	0	125.800	125.800	
		Sonstige Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	
		Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	125.800	125.800	0	125.800	125.800	0	125.800	125.800	0	125.800	125.800	

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013	Planung 2013	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014	Planung 2014	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2015	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
126	5510000.5221100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau Unterhaltung des sonstigen Vermögens	940.400	1.090.400	150.000	940.400	1.090.400	150.000	950.000	1.100.000	150.000	960.000	1.110.000	150.000	Mittelumschichtung von Deckungskreis Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze in Deckungskreis Grünflächenunterhaltung sh. Ifd. Nr. 119
127	5510000.5221200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	290.000	287.900	-2.100				280.000	277.900	-2.100				Schulungen (Kontenumschreibung) sh. Ifd. Nr. 120
128	5510000.5231500	Mieten an KIS	78.100	71.700	-6.400	77.300	70.900	-6.400	76.300	69.900	-6.400	77.800	71.400	-6.400	Ausstellungspavillon Freundschaftsinsel zu Fachbereich 24 sh. Ifd. Nr. 64-65
129	5510000.5231600	Betriebskosten an KIS	64.500	59.100	-5.400	63.200	57.800	-5.400	61.800	56.400	-5.400	61.800	56.400	-5.400	Drohverlust Biosphäre
130	5730201.5494200	Biosphärenhalle (BgA) Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-4.150.000	-5.250.000	-1.100.000										
		Summe Aufwendungen	2.016.400	1.091.900	-924.500	5.854.900	6.062.100	207.200	6.407.500	6.617.500	210.000	5.970.600	6.183.800	213.200	
		Saldo GB 4	-1.665.800	-632.800	1.033.000	-5.734.300	-5.926.500	-192.200	-6.051.900	-6.246.900	-195.000	-5.795.000	-5.993.200	-198.200	
		allgemeine Finanzierungsmittel													
131	6110100.4111000	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen vom Land	99.934.100	103.719.400	3.785.300	99.991.400	103.579.000	3.587.600	99.909.200	103.497.000	3.587.800	101.321.500	104.906.000	3.584.500	Orientierungsdaten 21.12.2011 und eigene Berechnungen für Folgejahre
132	6110200.4013100	Steuern Gewerbesteuer	48.500.000	49.000.000	500.000	50.000.000	51.000.000	1.000.000	52.000.000	53.000.000	1.000.000	54.500.000	55.000.000	500.000	Schätzung auf Basis Dezember-Daten 2011
		Summe Erträge	148.434.100	152.719.400	4.285.300	149.991.400	154.579.000	4.587.600	151.909.200	156.497.000	4.587.800	155.821.500	159.906.000	4.084.500	
133	1112203.5012400	Überhangmanagement Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	490.600	801.000	310.400										Nachsteuerung Personalaufwendungen LHP gesamt
134	1112203.5022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	15.200	27.600	12.400										
135	1112203.5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich	104.500	181.700	77.200										
136	1220201.5271930	Bürgerservicecenter weitere Sachaufwendungen (kommunales Begrüßungsgeld Studenten)	240.000	0	-240.000	250.000	0	-250.000	260.000	0	-260.000	270.000	0	-270.000	veränderte Sachkontenzuordnung gemäß Hinweis RPA
137	1220201.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Begrüßungsgeld Studenten	0	21.800	21.800	0	22.700	22.700	0	23.600	23.600	0	24.500	24.500	
138	1220201.5318300	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - Begrüßungsgeld Studenten	0	218.200	218.200	0	227.300	227.300	0	236.400	236.400	0	245.500	245.500	
139	6120001.5517100	Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung Zinsaufwendungen für Kommunalkredite	3.295.500	3.319.400	23.900	3.213.100	3.259.700	46.600	3.130.400	3.175.400	45.000	3.017.800	3.061.100	43.300	siehe Änderungsliste der Verwaltung Investitionen Ifd. Nr. 59
		Summe Aufwendungen	4.145.800	4.569.700	423.900	3.463.100	3.509.700	46.600	3.390.400	3.435.400	45.000	3.287.800	3.331.100	43.300	
		Saldo allgemeine Finanzierungsmittel	144.288.300	148.149.700	3.861.400	146.528.300	151.069.300	4.541.000	148.518.800	153.061.600	4.542.800	152.533.700	156.574.900	4.041.200	
		Ergebnishaushalt = Finanzhaushalt / zahlungswirksam													
		Erträge Gesamt	154.729.600	159.816.900	5.087.300	155.493.000	160.992.400	5.499.400	157.578.800	162.981.600	5.402.800	161.347.100	165.669.800	4.322.700	
		Aufwendungen Gesamt	66.731.700	67.964.800	1.233.100	71.311.700	72.440.200	1.128.500	67.085.600	68.937.900	1.852.300	66.837.800	67.970.000	1.132.200	
		Differenz	87.997.900	91.852.100	3.854.200	84.181.300	88.552.200	4.370.900	90.493.200	94.043.700	3.550.500	94.509.300	97.699.800	3.190.500	

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013	Planung 2013	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014	Planung 2014	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2015	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
B) ausschließlich Ergebnishaushalt (nicht zahlungswirksam)															
	OBM														
140	1111100.5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	Verlagerung des Bereiches Beteiligungsmanagement in den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters sh. lfd. Nr. 144-146
141	1111100.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	
142	1111100.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	
	Summe Aufwendungen		0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	
	Saldo OBM		0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-27.500	
	GB 1														
143	1112300.4811300	Zentrale Dienste Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	2.551.500	2.661.500	110.000										sh. lfd. Nr. 147
	Summe Erträge		2.551.500	2.661.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	1111001.5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	300	0	-300	Verlagerung des Bereiches Beteiligungsmanagement in den Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters sh. lfd. Nr. 140-142
145	1111001.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	12.200	0	-12.200	12.200	0	-12.200	12.200	0	-12.200	12.200	0	-12.200	
146	1111001.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	15.000	0	-15.000	
147	1210000.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	20.000	130.000	110.000										Bürgerbefragung Freizeitbad sh. lfd. Nr. 143
	Summe Aufwendungen		47.500	130.000	82.500	27.500	0	-27.500	27.500	0	-27.500	27.500	0	-27.500	
	Saldo GB 1		2.504.000	2.531.500	27.500	-27.500	0	27.500	-27.500	0	27.500	-27.500	0	27.500	
	GB 4														
148	5119700.5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	5.000	0	-5.000	Änderung der Organisationsstruktur im GB 4 Fachbereich 49 entfällt Fachbereich 44 neu
149	5119700.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	14.000	0	-14.000	
150	5119700.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	11.700	0	-11.700	11.700	0	-11.700	11.700	0	-11.700	11.700	0	-11.700	
151	5119600.5811100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Fuhrpark	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
152	5119600.5811300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Geschäftsaufwendungen	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	13.500	13.500	0	14.000	14.000	
153	5119600.5811600	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	
	Summe Aufwendungen		30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.700	30.700	0	
	Saldo GB 4		-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	0	-30.200	-30.200	0	-30.700	-30.700	0	

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2012	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013	Planung 2013	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014	Planung 2014	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015	Planung 2015	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung
			alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		alt EUR	neu EUR		
		Ergebnishaushalt (nicht zahlungswirksam)													
		Erträge Gesamt	2.551.500	2.661.500	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Aufwendungen Gesamt	77.700	187.700	110.000	57.700	57.700	0	57.700	57.700	0	58.200	58.200	0	
		Differenz	2.473.800	2.473.800	0	-57.700	-57.700	0	-57.700	-57.700	0	-58.200	-58.200	0	
		Gesamtergebnishaushalt													
		Erträge Gesamt	157.281.100	162.478.400	5.197.300	155.493.000	160.992.400	5.499.400	157.578.800	162.981.600	5.402.800	161.347.100	165.669.800	4.322.700	
		Aufwendungen Gesamt	66.809.400	68.152.500	1.343.100	71.369.400	72.497.900	1.128.500	67.143.300	68.995.600	1.852.300	66.896.000	68.028.200	1.132.200	
		Differenz	90.471.700	94.325.900	3.854.200	84.123.600	88.494.500	4.370.900	90.435.500	93.986.000	3.550.500	94.451.100	97.641.600	3.190.500	
		26 Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag	-16.235.300	-12.381.100	3.854.200	-14.577.900	-10.207.000	4.370.900	-11.968.000	-8.417.500	3.550.500	-8.690.600	-5.500.100	3.190.500	
		Gesamtfehlbetrag (2012 - 2015) kumulativ													
			alt												
			neu												
		Veränderung													
		Deckungskreise													
		- Aufwendungen/ Auszahlungen Begrüßungsgeld (kommunales Begrüßungsgeld für Studenten)													
		Haushaltssatzung													
		Änderung der Haushaltssatzung 2012: "§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird ..."													
		Haushaltssatzung § 2 Kredite													
		Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf alt 3.300.000 EUR neu 4.500.000 EUR festgesetzt.													
		- Die Haushaltssatzung ist entsprechend der Änderungslisten anzupassen.													
		- Der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt sind entsprechend der Änderungslisten anzupassen.													
		- Der Eckwertebeschluss für die Haushaltsplanung 2013 ist an die Änderungslisten anzupassen.													
		- Aus den Änderungslisten der Verwaltung/ Fraktionen/ Ortsbeiräte - Investitionen ergeben sich Veränderungen innerhalb der Abschreibungen und Sonderposten . Diese sind entsprechend anzupassen.													
		- Die Kennzahlen der Produkte und Produktbeschreibungen sind entsprechend der Änderungslisten anzupassen.													
		- Der Wirtschaftsplan KIS ist an die Beschlüsse zur HH-Satzung anzupassen.													
		Haushaltssicherungskonzept													
		Änderung Haushaltssicherungskonzept													
		Haushaltssicherungskonzept Seite 11													
		alte Formulierung: Zweckverband RPA													
		neue Formulierung: Zusammenarbeit im Bereich Rechnungsprüfung													
		Die Angaben im Haushaltssicherungskonzept sind den Beschlüssen anzupassen.													

C) investiver Finanzhaushalt

Änderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2012

Die Änderungen wurden durch die Verwaltung eingereicht.

Stand: 10.02.2012

Erläuterung:

Kontengruppe 68 Einzahlungen

Kontengruppe 78 Auszahlungen

C) investiver Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Investnummer	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt EUR	Ansatz 2012 neu EUR	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013 alt EUR	Planung 2013 neu EUR	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014 alt EUR	Planung 2014 neu EUR	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015 alt EUR	Planung 2015 neu EUR	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung	WP-KIS Änderung erforderlich	
OBM																		
1	90600001	1114400.6811000	Zuschuss vom Land für Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums	0	1.774.000	1.774.000	1.774.000	0	-1.774.000							von 2013 nach 2012 vorgezogen		
Summe Einzahlungen				0	1.774.000	1.774.000	1.774.000	0	-1.774.000									
2	90600001	1114400.7815000	Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums	0	1.445.000	1.445.000	1.445.000	0	-1.445.000							von 2013 nach 2012 vorgezogen	X	
3	96000001	1114400.7817000	Haus der Wissenschaft in der 4.Etage des Bildungsforums	0	329.000	329.000	329.000	0	-329.000							von 2013 nach 2012 vorgezogen		
Summe Auszahlungen				0	1.774.000	1.774.000	1.774.000	0	-1.774.000									
GB 1																		
4	11000003	5470002.6811000	Zuweisung vom Land für ÖPNV	150.000	225.900	75.900										Zuwendungsbescheid (ZB) - Erhöhung der Fördermittel		
5	0711006900001	6110100.6811000	Zuweisung vom Land Investpauschale gem. FAG	14.222.200	14.164.500	-57.700										gemäß Orientierungsdaten des Landes Bbg.		
6	0719006130001	1119901.6821000 1119901.6821002	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS	8.209.300	7.067.000	-1.142.300	1.500.000	1.750.000	250.000							Verschiebung in Höhe von 250 TEUR nach 2013, Restbetrag ist Sicherheitsabschlag, siehe laufende Nr. 58 (Kreditaufnahme)		
Summe Einzahlungen				22.581.500	21.457.400	-1.124.100	1.500.000	1.750.000	250.000	0	0	0	0	0	0			
7	11000003	5470002.7815500	Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften	150.000	225.900	75.900										Anpassung gemäß ZB Erhöhung der Fördermittel		
Summe Auszahlungen				150.000	225.900	75.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
GB 2																		
8	27000001	2720100.6811000	Zuweisung vom Land für Wissenspeicher	1.802.200	1.677.000	-125.200	0	90.200	90.200							Anpassung der Jahres-scheiben gemäß ZB		
9	1121001110101	3671003.6811000	Wohnheim Luftschiffhafen	600.000	1.000.000	400.000	0	3.250.000	3.250.000							Anpassung an aktuellen Fördermittelantrag		
10	21000001	4242001.6811000	Schießstand Moderner Fünfkampf	52.500	0	-52.500										Zusammenlegung der		
11	21000002	4242001.6811000	Ersatzneubau Werferhaus	532.500	0	-532.500										Investitions-		
12	21000004	4242001.6811000	Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage	0	675.000	675.000										maßnahmen		
Summe Einzahlungen				2.987.200	3.352.000	364.800	0	3.340.200	3.340.200	0	0	0	0	0	0		Schießstand und Werferhaus	
13	27000001	2720100.7815000	Wissenspeicher / Bau und Innenausstattung Bibliothek und VHS	3.243.100	3.117.900	-125.200	0	90.200	90.200							Anpassung der Jahres-scheiben gemäß ZB	X	
14	1021020180002	2110002.7832000	Erneuerung PC-Technik, Ludwig Renn GS (2)	18.500	0	-18.500										haushaltsneutrale Umschichtungen der Erneuerung PC-Technik Schulen		
15	1021120180002	2110005.7832000	Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)	18.500	0	-18.500												
16	1021200180002	2110007.7832000	Erneuerung PC-Technik - GS Am Priesterweg (20)	18.500	0	-18.500												
17	1021230180002	2110008.7832000	Erneuerung PC-Technik- Zeppelin-GS (23)	8.800	0	-8.800												
18	1021370180002	2110013.7832000	Erneuerung PC-Technik GS am Humboldt-Ring (37)	0	10.000	10.000												
19	1021450180002	2110015.7832000	Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)	0	10.000	10.000												

lfd. Nr.	Investnummer	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt EUR	Ansatz 2012 neu EUR	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013 alt EUR	Planung 2013 neu EUR	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014 alt EUR	Planung 2014 neu EUR	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015 alt EUR	Planung 2015 neu EUR	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung	WP-KIS Änderung erforderlich
20	1021070181002	2110017.7832000	Erneuerung PC-Technik Regenbogenschule (7)	0	15.000	15.000											
21	1021190180002	2110018.7832000	Erneuerung PC-Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	18.500	10.500	-8.000											
22	1021130180002	2160003.7832000	Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)	18.500	25.800	7.300											
23	1021100180002	2210003.7832000	Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)	0	10.000	10.000										haushaltsneutrale Umschichtungen der Erneuerung PC-Technik Schulen	
24	1021420180002	2210005.7832000	Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)	0	20.000	20.000											
25	1121001110101	3671003.7815000	Wohnheim Luftschiffhafen	600.000	1.000.000	400.000	0	3.500.000	3.500.000							Anpassung an aktuellen Fördermittelantrag	
26	21000001	4242001.7851000	Schießstand Moderner Fünfkampf	52.500	0	-52.500										Zusammenlegung der	
27	21000002	4242001.7851000	Ersatzneubau Werferhaus	532.500	0	-532.500										Investitions-	
28	21000004	4242001.7851000	Errichtung Werferhalle mit Laserschießanlage	0	675.000	675.000										maßnahmen Schießstand und Werferhaus	
Summe Auszahlungen				4.529.400	4.894.200	364.800	0	3.590.200	3.590.200	0	0	0	0	0	0		
GB 3																	
29	37000005	1260000.6815000	Brandschutz - Drehleiterfahrzeug	200.000	0	-200.000										Verkauf an Kommunale	
30	37000005	1260000.6831000	Brandschutz - Drehleiterfahrzeug	0	200.000	200.000										Fuhrparkmanagement GmbH	
31	37000006	1260000.6815000	Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug							180.000	0	-180.000					
32	37000006	1260000.6831000	Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug							0	180.000	180.000					
Summe Einzahlungen				200.000	200.000	0	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0		
Summe Auszahlungen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
GB 4																	
33	0747005990001	5410001.6881100	Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger	25.000	2.100.000	2.075.000										Erhöhung der Einzahlung	
34	0947001140104	5330000.6811000	Zuweisung vom Land für Maßnahmen der Trinkwasserversorgung	0	700.000	700.000										Erhöhung der Einzahlung	
35	0947001140105	5380000.6811000	Zuweisung vom Land für Maßnahmen der Abwasserentsorgung	0	400.000	400.000										Erhöhung der Einzahlung	
36	0747000142001	5410003.6811000	Zuweisung vom Land für Reiherbergstraße /Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th. Münzer Str.	190.000	0	-190.000										Einzeldarstellung Reiherbergstraße: Darstellung über separate Investitionsnummer	
37	47002001	5410003.6881100	Beiträge für die Reiherbergstraße im OT Golm	0	190.000	190.000										Einzeldarstellung Reiherbergstraße: Darstellung über separate Investitionsnummer	
38	0647000143102	5410003.6881100	Beiträge für div. BA Busring im OT Groß Glienicke	350.000	490.000	140.000										Erhöhung der Einzahlung	
39	1047000140104	5510000.6811000	Zuweisung vom Land für Gartenstadt Drewitz	600.000	670.000	70.000	450.000	685.000	235.000	0	370.000	370.000				Erhöhung der Einzahlung	
40	1047000140104	5410003.6811000	Zuweisung vom Land für Gartenstadt Drewitz	600.000	670.000	70.000	450.000	685.000	235.000	0	370.000	370.000				Erhöhung der Einzahlung	
41	47000040	5430003.6811000	Zuweisung vom Land für den Umbau der L 40 / NA 2.2 B (stadteinwärts)	4.600.000	4.575.000	-25.000				2.000.000	2.025.000	25.000				Anpassung an ZB	
Summe Einzahlungen				6.365.000	9.795.000	3.430.000	900.000	1.370.000	470.000	2.000.000	2.765.000	765.000	0	0	0		
42	0747005990001	5410001.7818000	Refinanzierung von Straßenausbaubeiträgen an Träger	25.000	2.100.000	2.075.000										Anpassung gemäß Erhöhung der Einzahlung	
43	0947001140104	5330000.7815500	Maßnahmen der Trinkwasserversorgung	0	700.000	700.000										Anpassung gemäß Erhöhung der Einzahlung	
44	0947001140105	5380000.7815500	Maßnahmen der Abwasserentsorgung	0	400.000	400.000										Anpassung gemäß Erhöhung der Einzahlung	

lfd. Nr.	Investnummer	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2012 alt EUR	Ansatz 2012 neu EUR	Veränderung 2012 EUR	Planung 2013 alt EUR	Planung 2013 neu EUR	Veränderung 2013 EUR	Planung 2014 alt EUR	Planung 2014 neu EUR	Veränderung 2014 EUR	Planung 2015 alt EUR	Planung 2015 neu EUR	Veränderung 2015 EUR	Bemerkung	WP-KIS Änderung erforderlich
45	0747000140008	5530100.7853000	Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern	26.500	25.000	-1.500										Ansatzveränderung zu Gunsten der Ausstattung Friedhöfe	
46	0747000140008	5530100.7832000	Sanierungsmaßnahmen an Friedhofsmauern	3.500	0	-3.500										Ansatzveränderung zu Gunsten der Ausstattung Friedhöfe	
47	47000014	5530100.7832000	Ausstattung Friedhöfe	0	5.000	5.000										Deckung aus "Sanierung Friedhofsmauern"	
48	0747000142001	5410003.7852000	Reiherbergstraße / Gestaltung Vorplatz, Ausbau, Einfahrt Th. Münzer Straße	440.000	0	-440.000										Einzeldarstellung Reiherbergstraße: Darstellung über separate Investitionsnummer	
49	47002001	5410003.7852000	Reiherbergstraße OT Golm	0	440.000	440.000										Einzeldarstellung Reiherbergstraße: Darstellung über separate Investitionsnummer	
50	0647000143102	5410003.7852000	div. BA für Busring im OT Groß Glienicke	350.000	490.000	140.000										Anpassung gemäß Erhöhung der Einzahlung	
51	1047000140104	5510000.7852000	Gartenstadt Drewitz	800.000	870.000	70.000	750.000	985.000	235.000	0	370.000	370.000				Anpassung gemäß Erhöhung der Einzahlung	
52	1047000140104	5410003.7852000	Gartenstadt Drewitz	800.000	870.000	70.000	750.000	985.000	235.000	0	370.000	370.000				Anpassung gemäß Erhöhung der Einzahlung	
53	47000040	5430003.7852000	Umbau L 40 / NA 2.2. B (stadteinwärts)	5.922.000	5.897.000	-25.000				3.260.000	3.285.000	25.000				Anpassung an ZB	
54	0849000180001	5119700.7831000	Ausstattung Fachbereichsleitung 49	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000	Veränderung der Organisationsstruktur im GB 4 - Umstrukturierungen zu 46	
55	46000001	5119600.7831000	Ausstattung Fachbereichsleitung 46	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	Veränderung der Organisationsstruktur im GB 4 - Umstrukturierungen zu 44	
56	0749000180001	5230000.7831000	Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000	2.000	0	-2.000		
57	44000001	5230000.7831000	Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000		
Summe Auszahlungen				8.370.000	11.800.000	3.430.000	1.503.000	1.973.000	470.000	3.263.000	4.028.000	765.000	3.000	3.000	0		
Einzahlungen Gesamt				32.133.700	36.578.400	4.444.700	4.174.000	6.460.200	2.286.200	2.180.000	2.945.000	765.000	0	0	0		
Auszahlungen Gesamt				13.049.400	18.694.100	5.644.700	3.277.000	5.563.200	2.286.200	3.263.000	4.028.000	765.000	3.000	3.000	0		
Differenz				19.084.300	17.884.300	-1.200.000	897.000	897.000	0	-1.083.000	-1.083.000	0	-3.000	-3.000	0		
Finanzierungstätigkeit																	
58		6120001.6927301	Kreditaufnahme für Investitionen bei Kreditinstituten	3.300.000	4.500.000	1.200.000										sofern Verkaufserlöse vollständig erwirtschaftet werden, erfolgt geringere Kreditaufnahme (siehe laufende Nr. 6)	
Saldo						0			0			0			0		
59		6120001.7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	3.244.300	3.264.200	19.900	3.403.200	3.444.100	40.900	3.363.400	3.406.000	42.600	2.973.300	3.017.600	44.300		

D) Stellenplan

Änderungsliste Stellenplan HH-Satzung 2012

Mehrbedarf

161 100 07	Justiziar	1,00	E 13	1113100	Deckung der PK vorhanden	
Beschlussvorschlag BK zum Vertragsmanagement						
154 600 09	SB Stadtarchiv	1,00	E 9		Deckung der PK vorhanden	
Aufbau eines zentralen Dokumentenmanagement						
156 000 10	SB Erhebungsstelle	1,00	E 5		Verschiebung des kw-Vermerkes vom 31.12.2011 auf 31.03.2012 PK - Erstattung Nacharbeiten von Zensus 2011	
387 300 24	SB Ausgleichs-, Ersatz- flächenkataster	0,50	E 10	5540000	befristete Stelleneinrichtung vom 01.01.2013 bis 31.12.2013	
Befristete Stelleneinrichtung durch Inanspruchnahme Sabbatical notwendig						
270 200 47	Fachangestellte/e	1,00	E 5	2720100	Stellenplankorrektur	
461 000 24	Projektkoordinierung	1,00	E 11	5110300	Deckung der PK vorhanden	
Beschluss BK - Koordinierung der Umsetzung von Maßnahmen im verkehrlichen Bereich aus diversen Konzepten in den Bereichen Verkehrsentwicklung, Luftreinhaltung, Klimaschutz und Lärmschutz						
380 200 12	SB Projekt - Bürgerarbeit	1,00	E 10	3420000	kw 31.03.2015	PK-Erstattung
380 200 13	SA - Bürgerarbeit	1,00	S 11	3420000	kw 31.03.2015	PK-Erstattung
380 210 01	Bürgerarbeit					
bis						
380 210 12		9,00	E 3	3420000	kw 31.03.2015	PK-Erstattung
380 210 13	Bürgerarbeit					
bis						
380 210 55		32,25	E 2Ü	3420000	kw 31.03.2015	PK-Erstattung
Beschluss der SVV "Bundesprogramm Bürgerarbeit"						

378 000 07	Brandmeisteranwärter/in	2,00	BEANW 5	1260000	Deckung der PK vorhanden
378 000 08	Bedingt durch die Bildung der Regionalleitstelle und die Erhöhung des Personalansatzes im Rettungsdienst um 10 Stellen infolge der neuen Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Leistungen des Rettungsdienstes der LHP ergibt sich ein erhöhter Bedarf an Ausbildungsstellen für Brandmeister.				

401 000 11	Jurist	1,00	E 13	1110400
401 000 12	SB Vergabe	1,00	E 12	1110400
401 000 13	SB Vergabe	1,00	E 9	1110400
401 000 14	SB Vergabe	1,00	E 9	1110400
Beschluss der BK vom 08.02.2012 - vorläufige Stellenanzahl und vorläufige Stellenwerte				

Stellenstreichungen

372 500 51	Einsatzkraft	0,50	E 6	1112202	entfällt zum 01.02.2012
381 200 15	Innenrevisor	0,50	A 11	1112202	entfällt zum 01.02.2012
384 100 08	SA	0,50	S 11	1112202	entfällt zum 01.03.2012
472 200 05	SB Unterhaltung Straßenbäume	0,50	E 10	1112202	entfällt zum 01.03.2012

Die Inhaber der genannten Stellen beenden zum Stichtag die ATZ-Freistellungsphase.
Für die Pk-Planung wurde das bereits berücksichtigt.

Änderung Unterprodukt

neu: **2520401** = Gedenkstätte Lindenstraße

901 000 23	von	2520100	zu	2520401
901 000 24	von	2520100	zu	2520401
901 000 25	von	2520100	zu	2520401
901 000 26	von	2520100	zu	2520401
901 000 27	von	2520100	zu	2520401

Entsprechend der Organisationsverfügung vom 15.12.2011 wurden die Stelle für die "Gedenkstätte Lindenstraße" von 241 = Potsdam-Museum - Forum für Kunst und Geschichte in den Zuständigkeitsbereich des Oberbürgermeisters verlagert.

460 200 01	von	5119700	zu	5119800
460 200 02	von	5119700	zu	5119800
460 200 03	von	5119700	zu	5119800
460 200 04	von	5119700	zu	5119800
460 200 05	von	5119700	zu	5119800
466 000 23	von	5119700	zu	5110601
466 000 24	von	5119700	zu	5110601

Auf Grund der Organisationsverfügung zur Änderung der Struktur im GB 4 wurde der ehemalige FB 49 aufgelöst und der FB 44 neu gebildet. Dadurch bedingt mussten die Zuordnung zu den Unterprodukten überarbeitet werden.

Stellenverlagerungen

150 000 09	von	1112200	zu	1113100
367 000 03	von	3120000	zu	3639902
382 300 08	von	5220102	zu	3110000
383 100 03	von	3130000	zu	3119902
385 000 09	von	4140000	zu	4140100
901 000 22	von	4801100	zu	1110900

Hierbei handelt es sich um Stellenverlagerungen, die sich befristet oder auch dauerhaft ergeben haben bzw. um eine Korrektur der Unterproduktzuordnung.

Stellenwertänderungen

110 000 01	1111000	von	A 15	in	E 15
Stelle war für Besetzung mit Beamten und Beschäftigten vorgesehen. Nach Abschluss des Bewerberauswahlverfahrens kann Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle umgewandelt werden.					
112 000 03	1111002	von	E 8	in	E 9
112 200 13	1111002	von	E 5	in	E 6
112 200 14	1111002	von	E 5	in	E 6
112 200 15	1111002	von	E 5	in	E 6
112 300 02	1111002	von	E 6	in	E 8
112 300 03	1111002	von	E 6	in	E 8
112 300 04	1111002	von	A 7	in	A 8
112 300 05	1111002	von	E 6	in	E 8
Veränderte Aufgabenzuweisungen haben Stellenwertveränderungen zur Folge					
150 000 07	1112000	von	E 13	in	E 12
150 000 08	1112000	von	E 11	in	E 12
150 000 10	1112000	von	E 11	in	E 12
Veränderte Aufgabenzuweisungen haben Stellenwertveränderungen zur Folge					
151 301 04	1112100	von	A 10	in	E 9
Ausscheiden des Stelleninhabers - Umwandlung von Beamten- in Beschäftigtenstelle					
210 100 02	2439900	von	E 5	in	E 6
210 100 03	2439900	von	E 5	in	E 6
Veränderte Aufgabenzuweisungen haben Stellenwertveränderungen zur Folge - wirksam erst bei Einrichtung der Servicestelle Hauptbuchhaltung					
320 000 01	1229900	von	A 13hD	in	A 15
Stellenwertveränderung für mögliche Beförderung - Schaffung der Voraussetzung laut Stellenobergrenzenverordnung					
320 000 07	1229900	von	E 5	in	E 6
320 000 08	1229900	von	E 5	in	E 6
351 100 05	3639902	von	E 5	in	E 6

Die genannten Veränderungen werden innerhalb der Deckungskreise ausgeglichen.

Veränderte Aufgabenzuweisungen haben Stellenwertveränderungen zur Folge - wirksam erst bei Einrichtung der Servicestelle Hauptbuchhaltung					
372 500 39	1270000	von	E 8	in	A 08
372 500 44	1270000	von	E 8	in	A 08
373 300 11	1270100	von	E 8	in	A 09
Umwandlung der Beschäftigtenstellen in Beamtenstellen unter Verwendung von 110 000 01, 151 301 04 und 387 300 01					
373 300 26	1270100	von	A 08	in	A 09
Aufgabenänderung - Neubewertung der Stelle					
381 100 21	3119902	von	E 5	in	E 6
Veränderte Aufgabenzuweisungen haben Stellenwertveränderungen zur Folge - wirksam erst bei Einrichtung der Servicestelle Hauptbuchhaltung					
387 300 01	5610000	von	A 13hD	in	E 12
Ausscheiden des Stelleninhabers - Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle					
441 400 03	5210000	von	E 5	in	E 9
907 000 03	1114500	von	E 5	in	E 8
Aufgabenänderung - Neubewertung der Stelle					

Die genannten Veränderungen werden innerhalb der Deckungskreise ausgeglichen.

E) Kennzahlen

E) Änderungsliste der Verwaltung zu Kennzahlen / Produktbeschreibungen im Haushaltsplan-Entwurf 2012

Produkt/ Kennzahl	Einheit	Ansatz 2012 bisher	Ansatz 2012 neu	Bemerkungen
36502 Betreuung von Kindern - freie Träger				
Aufwendungen Kommune u. Land pro Platz 0 bis unter 3 Jahren	Euro	4.785,37	6.938,44	Ergebniskorrektur durch FB
Aufwendungen Kommune u. Land pro Platz 3 bis unter 6 Jahren	Euro	4.785,36	4.067,37	Ergebniskorrektur durch FB
Aufwendungen Kommune u. Land pro Platz 6 bis unter 12 Jahren	Euro	4.784,78	3.014,64	Ergebniskorrektur durch FB
Kostendeckungsgrad (KDG)	%	IST 2008: 47,91% u. Plan 2011: 53,65% falsche Angaben	IST 2008: 0,00% u. Plan 2011: 0,00%	Systemfehler
42100 Förderung des Sports				
Kostendeckungsgrad (KDG)	%	Plan 2011: 600% falsche Angabe	Plan 2011: 0,00%	Systemfehler
55302 - Krematorium				
Aufgabenklassifizierung		Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe	Gesetzesänderung
57100 - Wirtschaftsförderung				
Stückkosten Projekte	Euro	9.902,84	9.784,94	
Stückkosten Servicefälle	Euro	102,04	103,96	
Aufgrund von Umstrukturierung sind in folgenden Produkten die Kennzahlen gemäß der Änderung der Änderungsliste der Verwaltung neu einzurichten.				
11110 - Servicebereich Finanzen und Berichtswesen				
11111 - Beteiligungsmanagement				
25204 - Gedenkstätte Lindenstraße				
51196 - FBL Bauaufsicht u. Denkmalpflege				
51197 - FBL Stadterneuerung u. Denkmalpflege				
51198 - FBL Stadtplanung u. Stadterneuerung				