



Landeshauptstadt  
Potsdam



Haushaltssatzung mit  
Haushaltsplan und Anlagen  
für das Haushaltsjahr

Teil 1

2026



# Inhaltsverzeichnis

## der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026

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. Bevölkerungsbestand und -struktur .....	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 2025 .....	73
1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel .....	75

<b>1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen</b>	78
<b>1.4. Wichtigste Erträge/Aufwendungen</b>	
1.4.1. Die wichtigsten Erträge	79
1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen	80
<b>1.5. Wichtigste Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	
1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81
1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82
<b>1.6. Darstellung der Schulden</b>	
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam	83
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen	84
1.6.2.1. Wesentliche (langfristige) Schuldenstände im Konzern der Landeshauptstadt Potsdam	85
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunalen Immobilien Service	86
<b>1.7. Investitionstätigkeit</b>	
1.7.1. Investitionsnummernstruktur	87
1.7.2. Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam	89
1.7.2.1. Darstellung der planerischen Verwendung des Sondervermögens	99
1.7.3. Finanzstärkste Investitionsmaßnahmen 2026	100
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See	101
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee	102
1.7.6. Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes	103
1.7.7. Umfang Zahlungsmittelbestand – übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren	104
<b>1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres</b>	
1.8.1. Ergebnishaushalt	105
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	120

<b>1.9. Entwicklung der eigenen Finanzmittel</b>	123
<b>1.10. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr</b>	124
<b>1.11. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS</b>	
<b>1.11.1. Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten</b>	125
<b>1.11.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten</b>	133
<b>1.12. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2026</b>	141
<b>1.13. „Dialog zum Haushalt – Ideen-Budget 2026“</b>	147
<b>1.14. Maßnahmen für den Klimaschutz</b>	148
<b>1.15. Entwicklung des Vermögens</b>	157
<b>1.16. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP</b>	158
<b>1.17. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen</b>	161
<b>2. Anlagen</b>	
<b>2.1. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)</b>	165
<b>2.2. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)</b>	166
<b>2.3. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)</b>	168
<b>2.4. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)</b>	169
<b>2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)</b>	170
<b>2.6. Produktübersicht</b>	171
<b>2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 11 KomHKV)</b>	179
<b>2.8. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)</b>	192
<b>2.9. Freiwilliges Konsolidierungsprogramm 2026-2029 der Landeshauptstadt Potsdam</b>	193

<b>3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung</b>	.....	201
<b>4. Deckungskreise</b>	.....	205
<b>5. Stellenplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV)</b>	.....	291
<b>6. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 9; 10 KomHKV)</b>		
<b>6.1. Eigenbetriebe</b>	.....	313
<b>6.2. Unternehmen und Einrichtungen</b>	.....	335

## I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 25.03.2026 die Haushaltssatzung für das Jahr 2026 beschlossen. Gemäß § 65 BbgKVerf enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2026. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2027 bis 2029.

Die Darstellung des Haushaltsplanes erfolgt als Budgetplan.

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 Finanzen, Investitionen und Controlling sowie Allgemeine Finanzierungsmittel
3. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Bildung, Kultur, Jugend und Sport
4. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit
5. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt
6. Teil: Budgetpläne des Geschäftsbereiches Zentrale Verwaltung und Oberbürgermeisterin



## II. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026



# Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2026

Gemäß §§ 65, 66 und 69 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 5. März 2024 (GVBl. I/24, [Nr. 10], S. 1, ber. [Nr. 38]) geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl. I/25, [Nr. 8]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 25.03.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

### Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Erträge	1.118.752.400 EUR
Aufwendungen	1.152.235.800 EUR
<u>davon:</u>	
ordentliche Erträge	1.117.252.400 EUR
ordentliche Aufwendungen	1.150.735.800 EUR
außerordentliche Erträge	1.500.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	1.500.000 EUR
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-33.483.400 EUR</b>

2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen	1.134.290.300 EUR
Auszahlungen	1.193.264.600EUR
<u>davon:</u>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.296.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.938.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	53.994.300 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	65.902.800 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.423.600 EUR
<b>Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-58.974.300 EUR</b>

§ 2

**Haushaltssicherungskonzept**

Ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept ist nach § 68 i.V.m. § 62 Abs. 6 BbgKVerf nicht aufzustellen. Ein freiwilliges Haushaltssicherungsprogramm ist im Haushaltsplan 2026 (inklusive mittelfristiger Finanz- und Ergebnisrechnung) integriert. Die darin enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen gelten unmittelbar mit Veröffentlichung dieser Haushaltssatzung. Sie bedürfen keiner gesonderten Beschlüsse.

**§ 3**  
**Steuerhebesätze**

Die Steuerhebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Hebesatzsatzung, zuletzt geändert durch Beschluss vom 02.04.2025, festgesetzt worden sind, betragen:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	<b>230 v. H.</b>
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	<b>330 v. H.</b>
2. Gewerbesteuer	<b>470 v. H.</b>

**§ 4**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 1.950.000 EUR festgesetzt.

**§ 5**  
**Kredite**

Ein Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht festgesetzt.

**§ 6**  
**Wertgrenzen**

1. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:

- a) der Erhöhung des geplanten Fehlbetrages im laufenden Haushaltsjahr nach Inanspruchnahme von Rücklagemitteln und von Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses um 15.000.000 EUR
- und
- b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 15.000.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.
  3. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
  4. Die Wertgrenze, ab der erhebliche überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfen, wird auf über 5.000.000 EUR festgesetzt.

Die Werte für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden wie folgt festgesetzt:

Bei unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet bei Beträgen bis 300.000 EUR der Kämmerer sowie bei Beträgen über 300.000 EUR bis 5.000.000 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.

## § 7

### Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 20 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

- 2.1 der Produktgruppen 311 - 314 und des Produktes 36343 im sozialen Bereich erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in den zugehörigen Produkten,
- 2.2 der Produkte 36100 und 36502 im Bereich der Förderung und Betreuung von Kindern erhöhen die Ansätze für Aufwendungen in vorgenannten Produkten,
- 2.3 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,
- 2.4 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 außer- oder überplanmäßig.

3. Übertragungen von Ermächtigungen für Aufwendungen und für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Sinne von § 21 Abs.1 KomHKV sind regelmäßig ausgeschlossen. In begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag von diesem Grundsatz abgewichen werden. Über die Genehmigung des Antrags entscheidet der Kämmerer. Die Übertragung von zweckgebundenen Mitteln ist gemäß § 21 Abs. 3 KomHKV von dieser Regelung unberührt.
4. In der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung
  - 4.1. werden Aufwendungen und Auszahlungen in der Höhe erfüllt, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind (§ 71 Abs.1 Nr. 1 BbgKVerf),
  - 4.2. werden Investitionsmaßnahmen fortgesetzt, für die im Haushaltsplan 2026 Haushaltsansätze oder Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen sind (§ 71 Abs.1 Nr. 2 BbgKVerf),
  - 4.3. werden neue Investitionsmaßnahmen begonnen, wenn sie für die Erfüllung pflichtiger Aufgaben unabweisbar und unaufschiebbar sind (§ 71 Abs.1 Nr. 3 BbgKVerf),
  - 4.4. können Kredite umgeschuldet werden (§ 71 Abs.1 Nr. 5 BbgKVerf).

## § 8

### **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 § 20 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. In den Geschäftsbereichen 2 und 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche ein Budget. In den Geschäftsbereichen 4 und 5 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche und der direkt den Geschäftsbereichen unterstellten Bereiche 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 (GB1, GB2, GB3, GB4, GB5) sowie in den Bereichen der Oberbürgermeisterin und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 20 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.  
Ausgenommen sind Produktkonten für spezielle Fortbildungen, für die eine Einbindung in den Deckungskreis je Fachbereich nicht sinnvoll möglich ist.
9. Mieten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.  
Betriebskosten an KIS bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.  
Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind über den Fachbereich 99 und alle Bereiche der Oberbürgermeisterin gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungskreise für Mieten an KIS und Betriebskosten an KIS sind zusätzlich jeweils innerhalb des Geschäftsbereiches und darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche sowie den Fachbereich 99 und die Bereiche der Oberbürgermeisterin gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

Haushaltsneutrale Planabweichungen in Bezug auf Mieten und Betriebskosten an KIS, die sich auf Grund von Maßnahmen im Zuge der Raumo Optimierung und Fremdanmietungen ergeben, gelten auch zwischen den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

10. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (iLV) IT bilden je Geschäftsbereich einen Deckungskreis und sind darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche sowie den Fachbereich 99 und die Bereiche der Oberbürgermeisterin gegenseitig deckungsfähig.  
Planabweichungen aus iLV IT, die sich aufgrund der veränderten Aufgabenzuordnung ergeben und aus den Ansätzen für iLV Geschäftsausgaben gedeckt werden können, gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßig.
11. Neu einzurichtende Konten, die sich aufgrund der buchhalterischen Anforderungen ergeben, können nachträglich in die sachlich zugehörigen Deckungskreise aufgenommen werden.
12. Die Finanzauszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
13. Die Investitionsmaßnahmen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) und die zugehörigen Finanzauszahlungskonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
14. 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.

15. In den o.g. Punkten nicht konkret benannte Ausnahmen von den zu bildenden Deckungskreisen werden separat dargestellt.
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.
17. Die mit dem Sondervermögen in Zusammenhang stehenden Maßnahmen, insbesondere die Investitionsmaßnahme „Sondervermögen SVIKG“ (80000025, Zukunftspaket Brandenburg), jährlich beschiedenen investiven Förderungen berechtigen in gleicher Höhe wie die damit einhergehenden investiven Einzahlungen gesamtstädtisch zu investiven Auszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.
18. Die für die Investitionsmaßnahme „Startchancen-Programm GB 2“ (Brandenburg) mit der Investitionsnummer 80000026 jährlich beschiedenen investiven Förderungen berechtigen in gleicher Höhe wie die damit einhergehenden investiven Einzahlungen im GB 2 zu investiven Auszahlungen. Die damit im Zusammenhang stehenden Planabweichungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßig.

## **§ 9 Bewirtschaftungssperre**

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind für das Jahr 2026 zu 85 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüberhinausgehende Freigaben entscheidet bis 30.000 EUR der Kämmerer, bei Beträgen über 30.000 EUR bedarf es eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung, die diese Zuständigkeit auf den Hauptausschuss delegieren kann. Die Freigabe kann für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen erfolgen, wenn es zu keiner negativen Veränderung des geplanten Jahresergebnisses führt oder aber die Freigabe unabweisbar ist.
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 für soziale Leistungen in den Deckungskreisen 3028 (FB 39 – Aufwand Wohnungsnotfallhilfe), 3033 (FB 39 - Aufwand Unterbringung) und 3019 (FB 38 – Soziale Leistungen)
- 2.4. Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen an den Eigenbetrieb Kommunaler Immobilien Service (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
- 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 21 (Bildung und Sport) sowie des GB2 (Bildung, Kultur, Jugend 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, Unterprodukt 2430001 – Sonstige schulische Aufgaben: 2430001.5271300 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, 2430001.5271700 Aufwendungen für Schülerwettbewerbe, 2430001.5493936 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen – Erstattungen an Gemeinden)
- 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, Verzinsung von Steuernachzahlungen (6110200.5592000)
- 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, Aufwendungen und Auszahlungen der Ortsbeiräte (Produkt 11170 in den DK 5291-5299)
- 2.14. Aufwendungen und Auszahlungen für Kindertagesbetreuung in den Produktkonten 3650200.5317100, 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 im Produktkonto 3610000.5458010.
- 2.16. Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen)
- 2.17. Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterprodukten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 (Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg)
- 2.18. Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des Produktkontos 1114901.5441200 (Büro der Oberbürgermeisterin)

- 2.19. Aufwendungen und Auszahlungen für Kraftfahrzeugversicherungen
- 2.20. Aufwendungen und Auszahlungen für Hilfen zur Erziehung (Deckungskreis 3012)
- 2.21. Aufwendungen für die Schülerbeförderung (DK 2126, 2626)
- 2.22. Aufwendungen und Auszahlungen des DK 3018 (FB 23 – Jugendförderung)

- 3. Von der Bewirtschaftungssperre können alle pflichtigen Aufwendungen und Auszahlungen, die unmittelbar aufgrund des Krisengeschehens im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine (Unterbringung, Versorgung und Eingliederung von Flüchtlingen) zu leisten sind, ausgenommen werden.

## § 10

### **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 Mindereinzahlungen. Diese Festlegung regelt lediglich die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 6 Nr. 4 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 dies voraussichtlich zu keiner negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses sowie des Finanzmittelüberschusses führt.
- 3. Mehrertrag und Minderaufwand bei nichtzahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen darf nicht zur Deckung zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen eingesetzt werden.

Potsdam, den 21.4.26

  
Oberbürgermeisterin

### III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)



## Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	320.427.781,20	329.647.500	350.042.500	369.761.500	383.527.500	397.349.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.869.429,75	384.964.500	373.106.500	381.661.600	391.357.800	400.158.300
3.	Sonstige Transfererträge	4.403.245,25	4.706.300	4.921.700	4.936.500	5.037.000	5.080.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.158.335,53	165.932.200	175.660.300	181.746.500	189.018.100	189.539.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.525.662,54	7.303.700	8.201.800	8.386.800	8.630.500	8.669.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.500.160,05	140.024.300	156.932.200	163.168.600	169.494.000	174.513.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	50.070.992,26	37.978.500	41.476.400	42.097.900	42.583.400	42.752.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-21.246,78	0	0	0	0	0
<b>10.</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>1.022.934.359,80</b>	<b>1.070.557.000</b>	<b>1.110.341.400</b>	<b>1.151.759.400</b>	<b>1.189.648.300</b>	<b>1.218.062.700</b>
11.	Personalaufwendungen	178.918.163,55	189.188.700	200.404.600	204.858.700	203.131.200	207.678.700
12.	Versorgungsaufwendungen	6.748.190,77	857.400	821.000	900.000	924.000	930.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.465.782,95	158.906.100	169.747.200	181.141.300	186.674.500	190.223.900
14.	Abschreibungen	26.416.799,29	24.320.400	25.360.300	26.352.100	25.754.500	25.754.500
15.	Transferaufwendungen	471.176.543,01	492.174.800	502.033.300	491.369.200	501.605.000	506.426.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.331.518,66	240.470.700	249.789.300	258.578.700	260.498.700	262.177.400
<b>17.</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 16)</b>	<b>1.081.056.998,23</b>	<b>1.105.918.100</b>	<b>1.148.155.700</b>	<b>1.163.200.000</b>	<b>1.178.587.900</b>	<b>1.193.191.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 - 17)</b>	<b>-58.122.638,43</b>	<b>-35.361.100</b>	<b>-37.814.300</b>	<b>-11.440.600</b>	<b>11.060.400</b>	<b>24.871.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.113.544,30	7.161.000	6.911.000	6.191.000	6.141.000	6.191.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.440.742,83	2.870.100	2.580.100	3.438.500	4.937.900	4.937.900
<b>21.</b>	<b>Finanzergebnis (19 - 20)</b>	<b>9.672.801,47</b>	<b>4.290.900</b>	<b>4.330.900</b>	<b>2.752.500</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.253.100</b>
<b>22.</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>-48.449.836,96</b>	<b>-31.070.200</b>	<b>-33.483.400</b>	<b>-8.688.100</b>	<b>12.263.500</b>	<b>26.124.500</b>
23.	Außerordentliche Erträge	1.126.045,74	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	635.868,96	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>25.</b>	<b>Außerordentliches Jahresergebnis (23 - 24)</b>	<b>490.176,78</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26.</b>	<b>Gesamtergebnis (22 + 25)</b>	<b>-47.959.660,18</b>	<b>-30.570.200</b>	<b>-33.483.400</b>	<b>-8.688.100</b>	<b>12.263.500</b>	<b>26.124.500</b>

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	318.670.113,79	329.647.500	350.042.500	369.761.500	383.527.500	397.349.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	352.265.545,67	358.839.700	346.745.500	354.903.100	364.983.400	373.783.900
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	5.765.339,20	5.768.000	6.024.400	6.070.200	6.201.900	6.245.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.848.497,92	161.711.700	171.547.700	177.775.100	185.168.000	185.689.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.114.464,27	7.333.700	8.231.800	8.416.800	8.660.500	8.709.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.134.597,29	150.087.700	169.654.100	176.347.300	182.760.200	187.810.200
7.	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.434.920,68	19.782.600	21.149.000	21.328.700	21.939.100	22.067.700
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.421.300,25	7.151.000	6.901.000	6.181.000	6.131.000	6.181.000
9.	<u>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>903.654.779,07</u>	<u>1.040.321.900</u>	<u>1.080.296.000</u>	<u>1.120.783.700</u>	<u>1.159.371.600</u>	<u>1.187.836.000</u>
10.	Personalauszahlungen	176.455.229,39	188.477.300	200.376.000	204.659.800	202.932.100	207.479.600
11.	Versorgungsauszahlungen	1.851.228,66	900.000	912.000	918.000	924.000	930.000
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.883.001,94	159.364.900	170.199.100	181.597.600	187.138.400	190.687.800
13.	Transferauszahlungen	473.279.924,80	482.548.300	491.801.300	480.903.800	491.469.700	496.291.500
14.	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.794.032,97	253.795.900	256.819.700	264.393.500	264.592.900	265.659.100
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.208.040,63	3.120.100	2.830.100	3.688.500	5.187.900	5.187.900
16.	<u>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>942.471.458,39</u>	<u>1.088.206.500</u>	<u>1.122.938.200</u>	<u>1.136.161.200</u>	<u>1.152.245.000</u>	<u>1.166.235.900</u>
17.	<b><u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 - 16)</u></b>	<b><u>-38.816.679,32</u></b>	<b><u>-47.884.600</u></b>	<b><u>-42.642.200</u></b>	<b><u>-15.377.500</u></b>	<b><u>7.126.600</u></b>	<b><u>21.600.100</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.881.110,69	31.251.600	50.017.800	36.260.800	35.637.800	36.980.800

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	5	6	7
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.620.727,35	349.200	314.000	2.605.300	2.328.500	173.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.582,67	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.191,45	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.555,75	2.245.800	2.162.500	2.203.000	22.346.500	2.346.500
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>41.594.167,91</u>	<u>34.846.600</u>	<u>53.994.300</u>	<u>42.069.100</u>	<u>61.312.800</u>	<u>40.500.300</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.461.049,14	21.871.800	23.055.400	21.729.400	18.313.400	18.014.700
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.012.812,63	16.397.200	16.492.100	6.572.700	8.213.000	7.963.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	723.905,01	3.908.700	1.786.700	713.100	639.100	639.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	708.365,25	4.185.000	10.085.000	3.595.000	3.595.000	3.595.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.084.972,46	8.096.100	8.075.300	10.220.700	7.524.700	7.524.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620.231,00	24.814.800	6.408.300	7.217.300	12.239.300	12.575.500
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>55.611.335,49</u>	<u>79.273.600</u>	<u>65.902.800</u>	<u>50.048.200</u>	<u>50.524.500</u>	<u>50.312.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (25 - 33)</b>	<b>-14.017.167,58</b>	<b>-44.427.000</b>	<b>-11.908.500</b>	<b>-7.979.100</b>	<b>10.788.300</b>	<b>-9.811.700</b>
35.	<b>Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>-52.833.846,90</b>	<b>-92.311.600</b>	<b>-54.550.700</b>	<b>-23.356.600</b>	<b>17.914.900</b>	<b>11.788.400</b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	3.797.989,00	3.256.400	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
		1	2	3	5	6	7
38.	<u>Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (36 + 37)</u>	<u>3.797.989,00</u>	<u>3.256.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.803.299,84	7.796.600	4.423.600	4.500.700	4.739.400	4.739.400
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	<u>Summe der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (39 + 40)</u>	<u>7.803.299,84</u>	<u>7.796.600</u>	<u>4.423.600</u>	<u>4.500.700</u>	<u>4.739.400</u>	<u>4.739.400</u>
42.	<b><u>Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (38 - 41)</u></b>	<b><u>-4.005.310,84</u></b>	<b><u>-4.540.200</u></b>	<b><u>-4.423.600</u></b>	<b><u>-4.500.700</u></b>	<b><u>-4.739.400</u></b>	<b><u>-4.739.400</u></b>
43.	<b><u>Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (35 + 42)</u></b>	<b><u>-56.839.157,74</u></b>	<b><u>-96.851.800</u></b>	<b><u>-58.974.300</u></b>	<b><u>-27.857.300</u></b>	<b><u>13.175.500</u></b>	<b><u>7.049.000</u></b>
44.	<u>Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</u>	<u>265.752.089,27</u>	<u>208.912.932</u>	<u>112.061.132</u>	<u>53.086.832</u>	<u>25.229.532</u>	<u>38.405.032</u>
45.	<b><u>Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (43 + 44)</u></b>	<b><u>208.912.931,53</u></b>	<b><u>112.061.132</u></b>	<b><u>53.086.832</u></b>	<b><u>25.229.532</u></b>	<b><u>38.405.032</u></b>	<b><u>45.454.032</u></b>
46.	<u>Bestand an fremden Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>10.784.494,18</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
47.	<b><u>Gesamtbestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (45 + 46)</u></b>	<b><u>219.697.425,71</u></b>	<b><u>112.061.132</u></b>	<b><u>53.086.832</u></b>	<b><u>25.229.532</u></b>	<b><u>38.405.032</u></b>	<b><u>45.454.032</u></b>

## 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.), steuerähnliche Erträge, Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich, Soziallastenausgleich, Jugendhilfelausgleich, 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. Straßenverkehrsgebühren, Rettungsdienstgebühren, Abfallgebühren, Wasser- und Abwassergebühren (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. Bestandsveränderungen 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 Familienstammbüchern.
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, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen, nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge, Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen 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 laufende 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 laufender Verwaltungstätigkeit, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge), weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen), u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)</b>			<b>Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen</b>
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)
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>			<b>Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)</b>			<b>Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis</b>

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.
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>Summe Kontengruppe 49 und 59</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)</b>		<b>Summe ordentliches Ergebnis + Summe außerordentliches Ergebnis</b>



## V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene



Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	1.586.385,11	2.333.200	2.281.600	1.341.500	1.330.900	1.330.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.417,19	71.400	71.400	71.400	71.400	71.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038.583,29	2.320.900	2.631.500	2.699.600	2.771.000	2.790.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.763.146,18	2.654.000	2.730.800	2.797.900	2.860.300	2.867.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.728.301,05	9.898.900	10.006.200	10.032.800	10.059.700	10.059.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	-21.246,78	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>10.144.586,04</u>	<u>17.278.400</u>	<u>17.721.500</u>	<u>16.943.200</u>	<u>17.093.300</u>	<u>17.119.700</u>
11.	Personalaufwendungen	45.350.125,31	46.854.500	49.340.000	50.826.800	50.419.500	51.649.000
12.	Versorgungsaufwendungen	6.748.190,77	857.400	821.000	900.000	924.000	930.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.084.670,32	20.576.600	19.464.100	20.315.900	20.580.500	23.804.600
14.	Abschreibungen	3.009.096,27	2.145.200	2.885.800	3.194.300	3.524.300	3.524.300
15.	Transferaufwendungen	4.847.176,99	3.891.300	2.237.200	2.059.500	2.102.600	1.982.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.523.192,50	12.148.100	11.434.100	12.316.800	12.435.100	12.973.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>93.562.452,16</u>	<u>86.473.100</u>	<u>86.182.200</u>	<u>89.613.300</u>	<u>89.986.000</u>	<u>94.864.100</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-83.417.866,12</u></b>	<b><u>-69.194.700</u></b>	<b><u>-68.460.700</u></b>	<b><u>-72.670.100</u></b>	<b><u>-72.892.700</u></b>	<b><u>-77.744.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.829.168,86	2.200.000	3.950.000	4.030.000	4.080.000	4.130.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.519,39	500.800	200.800	250.800	250.800	250.800
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>1.821.649,47</u>	<u>1.699.200</u>	<u>3.749.200</u>	<u>3.779.200</u>	<u>3.829.200</u>	<u>3.879.200</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-81.596.216,65</u></b>	<b><u>-67.495.500</u></b>	<b><u>-64.711.500</u></b>	<b><u>-68.890.900</u></b>	<b><u>-69.063.500</u></b>	<b><u>-73.865.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	693.771,90	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24.	Außerordentliche Aufwendungen	71.259,34	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>622.512,56</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-80.973.704,09</u></b>	<b><u>-66.995.500</u></b>	<b><u>-64.711.500</u></b>	<b><u>-68.890.900</u></b>	<b><u>-69.063.500</u></b>	<b><u>-73.865.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.103.776,19	17.454.300	17.450.000	17.460.800	17.618.000	18.077.900
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.533.759,44	4.166.400	4.647.000	4.667.800	4.671.600	4.674.000
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-69.403.687,34</b>	<b>-53.707.600</b>	<b>-51.908.500</b>	<b>-56.097.900</b>	<b>-56.117.100</b>	<b>-60.461.300</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.288,84	1.950.000	1.245.300	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	257.582,67	1.000.000	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	63,53	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>338.935,04</u>	<u>2.950.000</u>	<u>2.745.300</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>	<u>4.500.000</u>	<u>3.570.200</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.442.688,45	2.701.300	2.828.500	0	4.000	4.000	4.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	659.676,52	3.903.700	1.781.700	0	708.100	634.100	634.100
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.974,70	3.494.000	3.494.000	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.376.385,19	2.749.700	2.077.800	0	2.357.700	2.357.700	2.357.700
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	500.000	0	3.000.000	3.500.000	2.570.200
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>7.494.724,86</u>	<u>12.848.700</u>	<u>10.682.000</u>	<u>0</u>	<u>9.563.800</u>	<u>9.989.800</u>	<u>9.060.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-7.155.789,82</b>	<b>-9.898.700</b>	<b>-7.936.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.563.800</b>	<b>-5.489.800</b>	<b>-5.489.800</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	439.852,03	252.900	236.500	246.000	244.100	244.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.130.785,98	25.107.000	25.353.700	25.942.200	26.605.400	27.015.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	70.346,99	37.200	37.200	37.200	38.100	38.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551.579,50	4.604.600	4.291.500	4.411.500	4.431.500	5.406.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	5.280.571,70	5.268.000	6.357.700	6.457.700	6.557.700	6.577.900
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>29.473.136,20</u>	<u>35.269.700</u>	<u>36.276.600</u>	<u>37.094.600</u>	<u>37.876.800</u>	<u>39.281.400</u>
11.	Personalaufwendungen	40.584.457,89	43.657.900	45.710.000	46.917.500	46.634.000	47.832.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176.472,92	14.522.400	14.678.900	15.246.800	15.266.000	15.461.300
14.	Abschreibungen	1.206.314,40	744.600	827.900	876.300	748.800	748.800
15.	Transferaufwendungen	87.288,08	133.400	49.200	48.300	48.300	48.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.335.609,44	6.410.100	6.505.500	6.685.600	6.871.300	7.285.900
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>60.390.142,73</u>	<u>65.468.400</u>	<u>67.771.500</u>	<u>69.774.500</u>	<u>69.568.400</u>	<u>71.376.300</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-30.917.006,53</u></b>	<b><u>-30.198.700</u></b>	<b><u>-31.494.900</u></b>	<b><u>-32.679.900</u></b>	<b><u>-31.691.600</u></b>	<b><u>-32.094.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284,41	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-284,41</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-30.917.290,94</u></b>	<b><u>-30.198.700</u></b>	<b><u>-31.494.900</u></b>	<b><u>-32.679.900</u></b>	<b><u>-31.691.600</u></b>	<b><u>-32.094.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	2.591,10	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>2.591,10</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-30.914.699,84</u></b>	<b><u>-30.198.700</u></b>	<b><u>-31.494.900</u></b>	<b><u>-32.679.900</u></b>	<b><u>-31.691.600</u></b>	<b><u>-32.094.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376.847,92	3.781.800	3.583.000	3.449.100	3.559.300	3.975.400
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-34.291.547,76</b>	<b>-33.980.500</b>	<b>-35.077.900</b>	<b>-36.129.000</b>	<b>-35.250.900</b>	<b>-36.070.300</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.526.232,86	0	1.000.000	0	3.075.000	375.000	375.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.733,10	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.533.965,96</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>3.075.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	41.835,64	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.767.452,42	753.000	1.503.000	0	3.828.000	1.128.000	1.128.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.809.288,06</u>	<u>1.253.000</u>	<u>2.003.000</u>	<u>0</u>	<u>3.828.000</u>	<u>1.128.000</u>	<u>1.128.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-275.322,10</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>-1.003.000</b>	<b>0</b>	<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>	<b>-753.000</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	3.595.656,41	3.510.800	3.146.100	2.817.500	2.816.600	2.816.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	791.409,96	762.800	762.800	762.800	763.400	763.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	231.749,42	176.900	291.600	391.100	391.900	391.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.127,05	28.300	28.900	28.900	29.300	29.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	466.788,99	5.692.800	7.186.200	7.674.500	7.687.600	7.690.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.169.731,83</u>	<u>10.171.600</u>	<u>11.415.600</u>	<u>11.674.800</u>	<u>11.688.800</u>	<u>11.691.900</u>
11.	Personalaufwendungen	5.690.099,40	5.704.900	6.426.200	6.567.800	6.518.500	6.660.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.595.465,38	52.142.300	59.868.800	66.514.800	69.754.700	69.905.700
14.	Abschreibungen	3.863.746,93	2.464.900	1.974.900	2.346.700	2.736.300	2.736.300
15.	Transferaufwendungen	3.761.473,17	4.503.100	4.747.300	4.755.900	4.752.200	4.752.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.738.892,50	7.950.900	7.861.000	8.059.200	8.291.000	8.274.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>65.649.677,38</u>	<u>72.766.100</u>	<u>80.878.200</u>	<u>88.244.400</u>	<u>92.052.700</u>	<u>92.328.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-60.479.945,55</u></b>	<b><u>-62.594.500</u></b>	<b><u>-69.462.600</u></b>	<b><u>-76.569.600</u></b>	<b><u>-80.363.900</u></b>	<b><u>-80.636.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41,19	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-41,19</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-60.479.986,74</u></b>	<b><u>-62.594.500</u></b>	<b><u>-69.462.600</u></b>	<b><u>-76.569.600</u></b>	<b><u>-80.363.900</u></b>	<b><u>-80.636.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-60.479.986,74</u></b>	<b><u>-62.594.500</u></b>	<b><u>-69.462.600</u></b>	<b><u>-76.569.600</u></b>	<b><u>-80.363.900</u></b>	<b><u>-80.636.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.986,65	618.200	640.200	650.200	660.100	664.100
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-61.051.973,39</b>	<b>-63.212.700</b>	<b>-70.102.800</b>	<b>-77.219.800</b>	<b>-81.024.000</b>	<b>-81.300.800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.802.665,83	0	7.678.000	0	2.000.000	1.000.000	1.000.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>5.802.665,83</u>	<u>0</u>	<u>7.678.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	4.646.600,00	5.205.000	9.277.600	0	2.000.000	3.783.900	1.500.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.559,60	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.887.204,48	3.612.400	3.736.700	0	3.207.800	3.207.800	3.207.800
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>14.540.364,08</u>	<u>8.817.400</u>	<u>13.014.300</u>	<u>0</u>	<u>5.207.800</u>	<u>6.991.700</u>	<u>4.707.800</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-8.737.698,25</b>	<b>-8.817.400</b>	<b>-5.336.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.207.800</b>	<b>-5.991.700</b>	<b>-3.707.800</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	6.021.974,96	5.996.100	6.215.600	6.211.100	6.208.100	6.213.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.549,73	1.133.700	1.044.100	1.142.300	1.203.600	1.247.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.219.137,28	2.135.600	2.284.700	2.295.200	2.307.100	2.307.100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.199,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	199.832,20	22.400	21.800	21.200	21.100	21.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.445.694,09</u>	<u>9.289.800</u>	<u>9.568.200</u>	<u>9.671.800</u>	<u>9.741.900</u>	<u>9.790.500</u>
11.	Personalaufwendungen	12.472.090,30	12.287.100	13.097.700	13.493.800	13.399.700	13.670.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.147.313,08	5.336.600	5.828.200	5.888.700	5.726.400	5.637.200
14.	Abschreibungen	422.600,60	417.900	418.600	440.800	460.900	460.900
15.	Transferaufwendungen	24.737.669,60	26.691.300	26.295.500	26.093.300	26.142.200	26.193.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	410.880,90	282.000	632.700	286.300	289.900	292.600
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>43.190.554,48</u>	<u>45.014.900</u>	<u>46.272.700</u>	<u>46.202.900</u>	<u>46.019.100</u>	<u>46.254.200</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-33.744.860,39</u></b>	<b><u>-35.725.100</u></b>	<b><u>-36.704.500</u></b>	<b><u>-36.531.100</u></b>	<b><u>-36.277.200</u></b>	<b><u>-36.463.700</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-33.744.860,39</u></b>	<b><u>-35.725.100</u></b>	<b><u>-36.704.500</u></b>	<b><u>-36.531.100</u></b>	<b><u>-36.277.200</u></b>	<b><u>-36.463.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-33.744.860,39</u></b>	<b><u>-35.725.100</u></b>	<b><u>-36.704.500</u></b>	<b><u>-36.531.100</u></b>	<b><u>-36.277.200</u></b>	<b><u>-36.463.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.327,94	1.035.400	1.088.800	1.102.100	1.116.800	1.132.100
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-34.764.188,33</b>	<b>-36.760.500</b>	<b>-37.793.300</b>	<b>-37.633.200</b>	<b>-37.394.000</b>	<b>-37.595.800</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.918,90	715.000	1.196.700	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>85.918,90</u>	<u>715.000</u>	<u>1.196.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.087,00	744.100	1.225.800	0	29.800	29.600	29.600
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.368.429,49	810.900	125.900	0	1.125.200	1.125.400	2.409.300
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.511,95	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	263.021,68	495.000	294.300	0	495.000	495.000	495.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.671.050,12</u>	<u>2.050.000</u>	<u>1.646.000</u>	<u>0</u>	<u>1.650.000</u>	<u>1.650.000</u>	<u>2.933.900</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.585.131,22</b>	<b>-1.335.000</b>	<b>-449.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-2.933.900</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	31.677.284,01	30.412.100	35.121.700	35.475.700	37.100.500	37.600.500
3.	sonstige Transfererträge	3.085.243,57	3.526.800	3.601.200	3.616.000	3.641.900	3.655.200
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221.017,01	7.367.000	9.101.800	8.954.800	8.955.800	8.964.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	51.073,92	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.060.272,18	117.086.700	133.811.200	140.855.700	146.868.000	150.768.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	8.855.041,05	1.647.100	1.805.700	1.834.800	1.864.000	1.926.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>164.949.931,74</u>	<u>160.100.100</u>	<u>183.502.000</u>	<u>190.797.400</u>	<u>198.490.600</u>	<u>202.975.100</u>
11.	Personalaufwendungen	19.060.236,28	19.879.200	21.245.700	21.019.200	20.585.800	20.853.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.244.575,25	18.583.300	20.598.800	21.960.100	22.944.800	22.749.400
14.	Abschreibungen	517.407,79	249.000	250.500	169.300	150.700	150.700
15.	Transferaufwendungen	116.782.517,78	113.118.000	134.738.800	137.547.100	145.762.300	149.269.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.744.286,64	71.984.400	73.220.100	74.375.100	72.107.700	72.739.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>219.349.023,74</u>	<u>223.813.900</u>	<u>250.053.900</u>	<u>255.070.800</u>	<u>261.551.300</u>	<u>265.762.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-54.399.092,00</u></b>	<b><u>-63.713.800</u></b>	<b><u>-66.551.900</u></b>	<b><u>-64.273.400</u></b>	<b><u>-63.060.700</u></b>	<b><u>-62.787.400</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61,87	500	500	500	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-61,87</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-54.399.153,87</u></b>	<b><u>-63.714.300</u></b>	<b><u>-66.552.400</u></b>	<b><u>-64.273.900</u></b>	<b><u>-63.060.700</u></b>	<b><u>-62.787.400</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-54.399.153,87</u></b>	<b><u>-63.714.300</u></b>	<b><u>-66.552.400</u></b>	<b><u>-64.273.900</u></b>	<b><u>-63.060.700</u></b>	<b><u>-62.787.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.102,42	1.106.900	1.127.800	1.128.900	1.129.200	1.129.200
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-55.424.256,29</b>	<b>-64.821.200</b>	<b>-67.680.200</b>	<b>-65.402.800</b>	<b>-64.189.900</b>	<b>-63.916.600</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.000,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>134.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.418,43	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.418,43</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>131.581,57</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	69.502.854,51	74.953.500	78.549.300	80.969.700	82.127.500	82.127.500
3.	sonstige Transfererträge	1.318.001,68	1.179.500	1.320.500	1.320.500	1.395.100	1.425.100
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.327.642,08	1.607.200	1.992.800	2.277.800	2.458.500	2.458.500
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	90.809,71	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.772.622,20	9.503.000	9.703.800	9.905.800	10.127.300	10.127.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	7.676.024,08	4.281.800	5.503.500	5.468.800	5.643.300	5.671.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>86.687.954,26</u>	<u>91.525.000</u>	<u>97.069.900</u>	<u>99.942.600</u>	<u>101.751.700</u>	<u>101.809.400</u>
11.	Personalaufwendungen	13.413.361,85	17.614.900	19.725.800	20.162.800	20.016.500	20.452.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.798.786,63	4.334.900	5.251.900	5.562.600	5.737.000	5.824.700
14.	Abschreibungen	813.987,47	16.700	22.000	27.300	35.500	35.500
15.	Transferaufwendungen	244.643.670,45	260.688.700	256.380.000	258.862.400	261.161.900	261.745.300
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.749.700,89	15.249.700	22.373.100	22.952.200	22.483.200	22.483.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>283.419.507,29</u>	<u>297.904.900</u>	<u>303.752.800</u>	<u>307.567.300</u>	<u>309.434.100</u>	<u>310.541.100</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-196.731.553,03</u></b>	<b><u>-206.379.900</u></b>	<b><u>-206.682.900</u></b>	<b><u>-207.624.700</u></b>	<b><u>-207.682.400</u></b>	<b><u>-208.731.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	514,50	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.684,26	100	100	100	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-59.169,76</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-196.790.722,79</u></b>	<b><u>-206.380.000</u></b>	<b><u>-206.683.000</u></b>	<b><u>-207.624.800</u></b>	<b><u>-207.682.400</u></b>	<b><u>-208.731.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-196.790.722,79</u></b>	<b><u>-206.380.000</u></b>	<b><u>-206.683.000</u></b>	<b><u>-207.624.800</u></b>	<b><u>-207.682.400</u></b>	<b><u>-208.731.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.336.624,30	1.536.100	1.617.200	1.630.100	1.640.400	1.650.200
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-198.127.347,09</b>	<b>-207.916.100</b>	<b>-208.300.200</b>	<b>-209.254.900</b>	<b>-209.322.800</b>	<b>-210.381.900</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.087,65	0	300.000	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>108.087,65</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	46.849,58	1.500.000	1.206.200	0	2.143.800	2.000.000	3.000.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	570.346,98	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>617.196,56</u>	<u>1.570.500</u>	<u>1.276.700</u>	<u>0</u>	<u>2.214.300</u>	<u>2.070.500</u>	<u>3.070.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-509.108,91</b>	<b>-1.570.500</b>	<b>-976.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.300</b>	<b>-70.500</b>	<b>-70.500</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	394.711,70	5.898.500	968.400	938.300	972.900	972.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.062,11	450.000	450.000	455.000	455.000	455.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.018.069,87	2.252.900	2.612.900	1.453.000	1.453.100	1.481.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.867,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.858.710,84</u>	<u>8.611.400</u>	<u>4.041.300</u>	<u>2.856.300</u>	<u>2.891.000</u>	<u>2.919.500</u>
11.	Personalaufwendungen	5.357.517,46	5.533.400	5.776.300	5.896.300	5.858.000	5.986.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.468,36	832.000	930.600	964.700	956.200	938.200
14.	Abschreibungen	9.889,08	22.300	23.600	24.500	25.100	25.100
15.	Transferaufwendungen	20.594.715,58	24.056.900	15.759.400	759.400	759.400	759.400
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.054,19	1.598.700	1.603.600	1.608.500	1.635.400	1.635.400
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>28.130.644,67</u>	<u>32.043.300</u>	<u>24.093.500</u>	<u>9.253.400</u>	<u>9.234.100</u>	<u>9.344.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-25.271.933,83</u></b>	<b><u>-23.431.900</u></b>	<b><u>-20.052.200</u></b>	<b><u>-6.397.100</u></b>	<b><u>-6.343.100</u></b>	<b><u>-6.425.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	350.000	250.000	150.000	50.000	50.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	278,94	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-278,94</u>	<u>350.000</u>	<u>250.000</u>	<u>150.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-25.272.212,77</u></b>	<b><u>-23.081.900</u></b>	<b><u>-19.802.200</u></b>	<b><u>-6.247.100</u></b>	<b><u>-6.293.100</u></b>	<b><u>-6.375.200</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-25.272.212,77</u></b>	<b><u>-23.081.900</u></b>	<b><u>-19.802.200</u></b>	<b><u>-6.247.100</u></b>	<b><u>-6.293.100</u></b>	<b><u>-6.375.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.707,69	665.000	372.000	372.000	372.000	372.000
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-25.593.920,46</b>	<b>-23.746.900</b>	<b>-20.174.200</b>	<b>-6.619.100</b>	<b>-6.665.100</b>	<b>-6.747.200</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.354,99	0	4.500.000	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000.000	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>14.354,99</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000.000</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	62.947,22	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	500,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	4.500.000	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.328,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000.000	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>90.775,24</u>	<u>20.007.500</u>	<u>4.507.500</u>	<u>0</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-76.420,25</b>	<b>-20.007.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>19.992.500</b>	<b>-7.500</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	1.907.474,07	1.598.300	1.377.200	1.365.300	1.358.400	1.358.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.619,63	153.700	154.200	154.700	155.200	155.200
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.134,70	1.611.500	1.928.600	1.928.600	2.078.800	2.078.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	755.373,34	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.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.458.601,74</u>	<u>3.363.500</u>	<u>3.460.000</u>	<u>3.448.600</u>	<u>3.592.400</u>	<u>3.592.400</u>
11.	Personalaufwendungen	507.168,45	422.900	1.023.600	1.045.300	1.039.700	1.062.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.381.743,81	12.151.900	12.150.300	14.210.500	15.009.400	15.378.300
14.	Abschreibungen	914.363,68	829.900	810.900	788.900	766.600	766.600
15.	Transferaufwendungen	7.634.848,87	9.875.200	10.449.100	11.250.000	11.138.200	11.138.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.043.575,10	210.900	189.700	193.400	197.300	197.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>21.481.699,91</u>	<u>23.490.800</u>	<u>24.623.600</u>	<u>27.488.100</u>	<u>28.151.200</u>	<u>28.542.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-17.023.098,17</u></b>	<b><u>-20.127.300</u></b>	<b><u>-21.163.600</u></b>	<b><u>-24.039.500</u></b>	<b><u>-24.558.800</u></b>	<b><u>-24.950.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.131,60	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	317,82	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>15.813,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-17.007.284,39</u></b>	<b><u>-20.127.300</u></b>	<b><u>-21.163.600</u></b>	<b><u>-24.039.500</u></b>	<b><u>-24.558.800</u></b>	<b><u>-24.950.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-17.007.284,39</u></b>	<b><u>-20.127.300</u></b>	<b><u>-21.163.600</u></b>	<b><u>-24.039.500</u></b>	<b><u>-24.558.800</u></b>	<b><u>-24.950.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.560,41	86.900	23.000	23.000	23.000	23.000
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-17.025.844,80</b>	<b>-20.214.200</b>	<b>-21.186.600</b>	<b>-24.062.500</b>	<b>-24.581.800</b>	<b>-24.973.300</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.608,18	0	570.000	0	220.000	220.000	220.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>131.608,18</u>	<u>0</u>	<u>570.000</u>	<u>0</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>	<u>220.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.000,00	60.000	1.190.700	0	3.000.000	360.000	360.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.063.218,40	3.940.000	500.000	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.099,98	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>1.714.318,38</u>	<u>4.030.000</u>	<u>1.720.700</u>	<u>0</u>	<u>3.030.000</u>	<u>390.000</u>	<u>390.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-1.582.710,20</b>	<b>-4.030.000</b>	<b>-1.150.700</b>	<b>0</b>	<b>-2.810.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	1.295.404,74	1.845.600	1.797.300	1.831.300	1.699.000	1.699.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.216,07	418.500	389.900	385.000	374.100	374.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.007,02	1.444.300	1.444.300	1.444.300	1.445.100	1.445.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	12.748.643,87	1.631.000	1.080.000	1.080.000	840.000	840.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.076.571,70</u>	<u>5.339.400</u>	<u>4.711.500</u>	<u>4.740.600</u>	<u>4.358.200</u>	<u>4.358.200</u>
11.	Personalaufwendungen	9.135.067,14	9.327.700	9.428.200	9.643.700	9.581.000	9.797.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.254,38	588.100	514.700	522.600	512.100	512.100
14.	Abschreibungen	391.366,51	881.800	888.300	890.500	840.500	840.500
15.	Transferaufwendungen	1.521.975,62	1.943.100	1.877.200	1.963.200	1.851.900	1.851.900
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.171.840,34	4.097.100	3.128.700	3.030.800	2.753.300	2.753.300
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>28.751.503,99</u>	<u>16.837.800</u>	<u>15.837.100</u>	<u>16.050.800</u>	<u>15.538.800</u>	<u>15.755.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-12.674.932,29</u></b>	<b><u>-11.498.400</u></b>	<b><u>-11.125.600</u></b>	<b><u>-11.310.200</u></b>	<b><u>-11.180.600</u></b>	<b><u>-11.397.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>	<u>-13.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-12.674.932,29</u></b>	<b><u>-11.511.400</u></b>	<b><u>-11.138.600</u></b>	<b><u>-11.323.200</u></b>	<b><u>-11.193.600</u></b>	<b><u>-11.410.300</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	429.314,74	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	548.147,13	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-118.832,39</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-12.793.764,68</u></b>	<b><u>-11.511.400</u></b>	<b><u>-11.138.600</u></b>	<b><u>-11.323.200</u></b>	<b><u>-11.193.600</u></b>	<b><u>-11.410.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.839,67	721.400	763.500	768.700	775.000	775.100
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-13.493.604,35</b>	<b>-12.232.800</b>	<b>-11.902.100</b>	<b>-12.091.900</b>	<b>-11.968.600</b>	<b>-12.185.400</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.802.040,00	3.267.800	3.180.000	0	5.380.000	4.552.000	4.518.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	853.943,55	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>3.655.983,55</u>	<u>3.267.800</u>	<u>3.180.000</u>	<u>0</u>	<u>5.380.000</u>	<u>4.552.000</u>	<u>4.518.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.048.500	598.500	0	598.500	598.500	348.500
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	956,76	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.620.231,00	4.702.300	4.479.300	0	3.487.300	5.259.300	5.475.300
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>4.621.187,76</u>	<u>5.799.800</u>	<u>5.117.800</u>	<u>0</u>	<u>4.125.800</u>	<u>5.897.800</u>	<u>5.863.800</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-965.204,21</b>	<b>-2.532.000</b>	<b>-1.937.800</b>	<b>0</b>	<b>1.254.200</b>	<b>-1.345.800</b>	<b>-1.345.800</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	859.591,42	290.500	45.600	45.600	46.400	46.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.920.413,85	5.083.800	5.385.800	5.517.800	5.658.800	5.658.800
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,65	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.740,43	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	342.926,23	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>4.212.161,58</u>	<u>5.529.900</u>	<u>5.587.000</u>	<u>5.719.000</u>	<u>5.860.800</u>	<u>5.860.800</u>
11.	Personalaufwendungen	8.745.912,66	9.772.500	9.476.200	9.686.100	9.617.100	9.828.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825.151,01	1.912.900	2.108.900	2.065.200	2.083.000	2.131.000
14.	Abschreibungen	5.368,89	2.700	2.800	3.000	3.100	3.100
15.	Transferaufwendungen	562.264,96	288.400	53.800	53.800	73.800	73.800
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	193.902,29	128.500	122.500	121.500	121.500	121.500
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.332.599,81</u>	<u>12.105.000</u>	<u>11.764.200</u>	<u>11.929.600</u>	<u>11.898.500</u>	<u>12.157.900</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-7.120.438,23</u></b>	<b><u>-6.575.100</u></b>	<b><u>-6.177.200</u></b>	<b><u>-6.210.600</u></b>	<b><u>-6.037.700</u></b>	<b><u>-6.297.100</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-7.120.438,23</u></b>	<b><u>-6.575.100</u></b>	<b><u>-6.177.200</u></b>	<b><u>-6.210.600</u></b>	<b><u>-6.037.700</u></b>	<b><u>-6.297.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-7.120.438,23</u></b>	<b><u>-6.575.100</u></b>	<b><u>-6.177.200</u></b>	<b><u>-6.210.600</u></b>	<b><u>-6.037.700</u></b>	<b><u>-6.297.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893.985,67	901.500	953.600	957.200	960.800	960.800
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-8.014.423,90</b>	<b>-7.476.600</b>	<b>-7.130.800</b>	<b>-7.167.800</b>	<b>-6.998.500</b>	<b>-7.257.900</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.026,82	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>2.026,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.894,14	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.116,47	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>15.010,61</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-12.983,79</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	341.066,00	409.100	477.100	477.100	477.100	477.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.916.270,72	107.871.800	112.119.000	116.874.600	122.811.600	122.839.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.851,68	690.700	554.100	554.100	554.100	554.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	6.248.840,41	5.664.800	5.639.000	5.639.000	5.776.500	5.776.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>95.404.028,81</u>	<u>114.636.400</u>	<u>118.789.200</u>	<u>123.544.800</u>	<u>129.619.300</u>	<u>129.647.400</u>
11.	Personalaufwendungen	1.224.395,09	1.127.500	1.210.200	1.238.500	1.231.100	1.259.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.143,37	297.800	362.400	408.000	375.600	375.700
14.	Abschreibungen	94.509,95	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
15.	Transferaufwendungen	872.925,72	974.300	1.050.800	1.059.300	1.071.000	1.071.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.885.591,77	106.839.300	109.835.700	114.451.900	116.605.800	116.605.800
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>104.347.565,90</u>	<u>109.305.800</u>	<u>112.526.000</u>	<u>117.224.600</u>	<u>119.350.400</u>	<u>119.378.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-8.943.537,09</u></b>	<b><u>5.330.600</u></b>	<b><u>6.263.200</u></b>	<b><u>6.320.200</u></b>	<b><u>10.268.900</u></b>	<b><u>10.268.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	239.791,18	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-239.791,18</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-9.183.328,27</u></b>	<b><u>5.331.600</u></b>	<b><u>6.264.200</u></b>	<b><u>6.321.200</u></b>	<b><u>10.269.900</u></b>	<b><u>10.269.700</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-9.183.328,27</u></b>	<b><u>5.331.600</u></b>	<b><u>6.264.200</u></b>	<b><u>6.321.200</u></b>	<b><u>10.269.900</u></b>	<b><u>10.269.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.837,55	671.300	547.800	598.400	570.200	574.500
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-9.660.165,82</b>	<b>4.660.300</b>	<b>5.716.400</b>	<b>5.722.800</b>	<b>9.699.700</b>	<b>9.695.200</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.266,15	5.000	1.000	0	5.000	1.000	1.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	16.697,72	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	3.000	3.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>20.963,87</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-20.963,87</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	22.169.189,43	21.351.500	23.182.300	23.362.200	22.929.400	22.929.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.889.665,05	11.511.600	13.487.900	13.752.000	13.897.600	13.897.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	894.682,97	484.400	484.600	484.800	485.900	485.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.279,76	522.200	522.200	522.200	522.200	522.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.269.664,43	150.800	128.700	126.700	126.100	126.100
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>37.170.481,64</u>	<u>34.020.500</u>	<u>37.805.700</u>	<u>38.247.900</u>	<u>37.961.200</u>	<u>37.961.200</u>
11.	Personalaufwendungen	6.278.892,74	5.970.000	6.183.800	6.320.100	6.273.600	6.409.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.247.941,44	15.551.400	16.272.300	15.772.500	16.242.000	15.944.100
14.	Abschreibungen	12.289.606,06	11.817.200	12.016.700	11.754.300	10.170.600	10.170.600
15.	Transferaufwendungen	31.041.119,51	31.664.700	33.248.900	31.264.200	31.298.100	31.298.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.474.599,62	14.288.900	14.159.300	15.481.500	15.413.300	15.658.200
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>80.332.159,37</u>	<u>79.292.200</u>	<u>81.881.000</u>	<u>80.592.600</u>	<u>79.397.600</u>	<u>79.480.700</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-43.161.677,73</u></b>	<b><u>-45.271.700</u></b>	<b><u>-44.075.300</u></b>	<b><u>-42.344.700</u></b>	<b><u>-41.436.400</u></b>	<b><u>-41.519.500</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460,06	600	600	600	600	600
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-460,06</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>	<u>-600</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-43.162.137,79</u></b>	<b><u>-45.272.300</u></b>	<b><u>-44.075.900</u></b>	<b><u>-42.345.300</u></b>	<b><u>-41.437.000</u></b>	<b><u>-41.520.100</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16.446,49	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>-16.446,49</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-43.178.584,28</u></b>	<b><u>-45.272.300</u></b>	<b><u>-44.075.900</u></b>	<b><u>-42.345.300</u></b>	<b><u>-41.437.000</u></b>	<b><u>-41.520.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	278.524,02	335.500	342.200	349.100	356.100	356.100
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	766.104,86	983.500	851.900	852.900	853.900	854.900
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-43.666.165,12</b>	<b>-45.920.300</b>	<b>-44.585.600</b>	<b>-42.849.100</b>	<b>-41.934.800</b>	<b>-42.018.900</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.283.296,19	9.481.500	15.680.500	0	6.797.600	6.222.600	6.297.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.783,80	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>13.050.079,99</u>	<u>9.651.500</u>	<u>15.850.500</u>	<u>0</u>	<u>6.967.600</u>	<u>6.392.600</u>	<u>6.467.600</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.917.128,64	15.768.700	16.568.500	1.950.000	10.703.100	10.378.100	12.028.100
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.268.347,20	591.500	1.305.400	0	551.200	551.200	551.200
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.511,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	687.306,74	650.000	2.050.000	0	55.000	55.000	55.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21.285,50	291.000	116.000	0	136.200	136.200	136.200
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>18.906.579,08</u>	<u>17.301.200</u>	<u>20.039.900</u>	<u>1.950.000</u>	<u>11.445.500</u>	<u>11.120.500</u>	<u>12.770.500</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-5.856.499,09</b>	<b>-7.649.700</b>	<b>-4.189.400</b>	<b>-1.950.000</b>	<b>-4.477.900</b>	<b>-4.727.900</b>	<b>-6.302.900</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	580.688,95	759.200	686.900	722.800	681.500	562.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.509.753,54	4.235.300	5.146.200	5.251.000	5.400.200	5.431.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	237.807,26	351.400	357.800	364.500	371.900	391.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.193,01	354.900	357.200	359.600	362.000	471.100
7.	sonstige ordentliche Erträge	901.634,06	890.600	922.300	942.200	989.500	1.039.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.461.076,82</u>	<u>6.591.400</u>	<u>7.470.400</u>	<u>7.640.100</u>	<u>7.805.100</u>	<u>7.895.300</u>
11.	Personalaufwendungen	7.595.462,96	7.524.400	8.145.300	8.324.600	8.262.900	8.442.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948.660,10	8.204.200	7.991.400	7.926.300	7.985.000	8.056.000
14.	Abschreibungen	1.936.087,80	1.948.900	2.447.400	3.034.000	3.478.200	3.478.200
15.	Transferaufwendungen	317.111,83	299.500	289.500	289.500	289.600	289.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212.223,52	925.600	964.600	1.105.000	1.120.700	1.038.700
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>20.009.546,21</u>	<u>18.902.600</u>	<u>19.838.200</u>	<u>20.679.400</u>	<u>21.136.400</u>	<u>21.304.600</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-14.548.469,39</u></b>	<b><u>-12.311.200</u></b>	<b><u>-12.367.800</u></b>	<b><u>-13.039.300</u></b>	<b><u>-13.331.300</u></b>	<b><u>-13.409.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.052,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121,21	100	100	100	100	100
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>930,79</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-14.547.538,60</u></b>	<b><u>-12.311.300</u></b>	<b><u>-12.367.900</u></b>	<b><u>-13.039.400</u></b>	<b><u>-13.331.400</u></b>	<b><u>-13.409.400</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	368,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>352,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-14.547.186,60</u></b>	<b><u>-12.311.300</u></b>	<b><u>-12.367.900</u></b>	<b><u>-13.039.400</u></b>	<b><u>-13.331.400</u></b>	<b><u>-13.409.400</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.740,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.871,39	1.210.000	1.273.900	1.305.600	1.336.900	1.342.400
29.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>-15.587.317,19</u></b>	<b><u>-13.505.300</u></b>	<b><u>-13.625.800</u></b>	<b><u>-14.329.000</u></b>	<b><u>-14.652.300</u></b>	<b><u>-14.735.800</u></b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.565,25	2.089.300	578.300	0	1.338.200	1.368.200	1.350.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	179.200	144.000	0	2.435.300	2.158.500	3.000
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	368,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>357.933,25</u>	<u>2.268.500</u>	<u>722.300</u>	<u>0</u>	<u>3.773.500</u>	<u>3.526.700</u>	<u>1.353.000</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841.673,21	5.284.000	4.059.400	0	7.981.500	7.534.700	5.586.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	27.000,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.083,81	21.000	31.000	0	36.000	36.000	36.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	160.006,75	51.000	198.500	0	51.000	51.000	51.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>3.033.763,77</u>	<u>5.356.000</u>	<u>4.288.900</u>	<u>0</u>	<u>8.068.500</u>	<u>7.621.700</u>	<u>5.673.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.675.830,52</b>	<b>-3.087.500</b>	<b>-3.566.600</b>	<b>0</b>	<b>-4.295.000</b>	<b>-4.095.000</b>	<b>-4.320.000</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	65.616,35	251.800	173.600	125.400	127.300	129.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.531,01	92.500	134.800	139.200	141.600	141.600
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.360,52	199.900	204.900	210.000	215.300	215.300
7.	sonstige ordentliche Erträge	3.203,34	70.000	70.000	70.000	70.000	76.200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>356.711,22</u>	<u>614.200</u>	<u>583.300</u>	<u>544.600</u>	<u>554.200</u>	<u>562.600</u>
11.	Personalaufwendungen	1.895.556,73	1.986.300	2.106.900	2.174.200	2.163.200	2.211.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.799,42	602.000	493.000	514.800	516.200	519.800
14.	Abschreibungen	7.146,17	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.829,37	40.000	45.000	55.000	55.000	55.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	101.784,64	91.300	76.700	102.400	158.000	103.000
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>2.882.116,33</u>	<u>2.719.600</u>	<u>2.721.600</u>	<u>2.846.400</u>	<u>2.892.400</u>	<u>2.889.500</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-2.525.405,11</u></b>	<b><u>-2.105.400</u></b>	<b><u>-2.138.300</u></b>	<b><u>-2.301.800</u></b>	<b><u>-2.338.200</u></b>	<b><u>-2.326.900</u></b>
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.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-2.525.405,11</u></b>	<b><u>-2.105.400</u></b>	<b><u>-2.138.300</u></b>	<b><u>-2.301.800</u></b>	<b><u>-2.338.200</u></b>	<b><u>-2.326.900</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-2.525.405,11</u></b>	<b><u>-2.105.400</u></b>	<b><u>-2.138.300</u></b>	<b><u>-2.301.800</u></b>	<b><u>-2.338.200</u></b>	<b><u>-2.326.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.214,04	228.500	219.800	220.200	220.200	220.600
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-2.740.619,15</b>	<b>-2.333.900</b>	<b>-2.358.100</b>	<b>-2.522.000</b>	<b>-2.558.400</b>	<b>-2.547.500</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	70.034,57	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.650,48	1.000	2.000	0	1.000	2.000	2.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>71.685,05</u>	<u>101.000</u>	<u>152.000</u>	<u>0</u>	<u>151.000</u>	<u>152.000</u>	<u>152.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-71.685,05</b>	<b>-101.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>0</b>	<b>-151.000</b>	<b>-152.000</b>	<b>-152.000</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
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	446.173,70	791.300	615.800	576.800	458.800	458.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.981,60	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	100.547,35	125.400	125.400	125.400	125.400	125.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.886,55	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	330.578,24	100.000	100.000	100.000	297.700	297.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>984.167,44</u>	<u>1.089.600</u>	<u>914.100</u>	<u>875.100</u>	<u>955.000</u>	<u>955.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.607.819,29	1.525.500	1.508.700	1.542.000	1.530.600	1.563.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.596.337,48	3.269.700	3.232.900	3.267.800	2.985.600	2.985.800
14.	Abschreibungen	26.506,46	3.100	5.300	7.300	9.700	9.700
15.	Transferaufwendungen	3.254.464,03	4.396.900	3.401.600	3.398.300	2.797.500	2.797.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610.745,13	-2.234.900	-2.318.100	-2.191.600	15.100	15.100
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>6.874.382,13</u>	<u>6.960.300</u>	<u>5.830.400</u>	<u>6.023.800</u>	<u>7.338.500</u>	<u>7.371.800</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-5.890.214,69</u></b>	<b><u>-5.870.700</u></b>	<b><u>-4.916.300</u></b>	<b><u>-5.148.700</u></b>	<b><u>-6.383.500</u></b>	<b><u>-6.416.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.573,78	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>-5.573,78</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>-5.895.788,47</u></b>	<b><u>-5.870.700</u></b>	<b><u>-4.916.300</u></b>	<b><u>-5.148.700</u></b>	<b><u>-6.383.500</u></b>	<b><u>-6.416.800</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>-5.895.788,47</u></b>	<b><u>-5.870.700</u></b>	<b><u>-4.916.300</u></b>	<b><u>-5.148.700</u></b>	<b><u>-6.383.500</u></b>	<b><u>-6.416.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.271,06	92.900	98.700	99.700	100.700	101.700
29.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>-5.982.059,53</b>	<b>-5.963.600</b>	<b>-5.015.000</b>	<b>-5.248.400</b>	<b>-6.484.200</b>	<b>-6.518.500</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>VE 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>	<b>Planung 2029</b>
		€	€	€	€	€	€	€
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		1	2	3	4	5	6	7
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	310,30	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.699,32	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>2.009,62</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>-2.009,62</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

Teilergebnishaushalt		vorläufiges Ergebnis 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Planung 2027 €	Planung 2028 €	Planung 2029 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	320.427.781,20	329.647.500	350.042.500	369.761.500	383.527.500	397.349.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.985.506,36	234.310.100	218.231.500	225.155.300	232.779.300	241.191.600
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	440.824,18	573.800	561.400	516.600	516.600	516.600
7.	sonstige ordentliche Erträge	226.702,11	2.594.700	2.589.700	2.584.600	2.584.600	2.584.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>550.080.813,85</u>	<u>567.126.100</u>	<u>571.425.100</u>	<u>598.018.000</u>	<u>619.408.000</u>	<u>641.642.300</u>
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	908.801,23	2.709.300	2.718.700	2.728.000	2.737.300	2.737.300
15.	Transferaufwendungen	10.440.928,00	9.600.000	11.400.000	11.900.000	12.300.000	13.100.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000	0	0	0	0
17.	<u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>11.349.729,23</u>	<u>12.809.300</u>	<u>14.118.700</u>	<u>14.628.000</u>	<u>15.037.300</u>	<u>15.837.300</u>
18.	<b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>538.731.084,62</u></b>	<b><u>554.316.800</u></b>	<b><u>557.306.400</u></b>	<b><u>583.390.000</u></b>	<b><u>604.370.700</u></b>	<b><u>625.805.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.262.984,44	4.600.000	2.700.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.126.608,72	2.355.000	2.365.000	3.173.400	4.673.400	4.673.400
21.	<u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>8.136.375,72</u>	<u>2.245.000</u>	<u>335.000</u>	<u>-1.173.400</u>	<u>-2.673.400</u>	<u>-2.673.400</u>
22.	<b><u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>546.867.460,34</u></b>	<b><u>556.561.800</u></b>	<b><u>557.641.400</u></b>	<b><u>582.216.600</u></b>	<b><u>601.697.300</u></b>	<b><u>623.131.600</u></b>
23.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>546.867.460,34</u></b>	<b><u>556.561.800</u></b>	<b><u>557.641.400</u></b>	<b><u>582.216.600</u></b>	<b><u>601.697.300</u></b>	<b><u>623.131.600</u></b>
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.	<b>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</b>	<b>546.867.460,34</b>	<b>556.561.800</b>	<b>557.641.400</b>	<b>582.216.600</b>	<b>601.697.300</b>	<b>623.131.600</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>		<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>VE 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.554.052,00	13.748.000	14.089.000	0	13.450.000	16.400.000	17.650.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.824.555,75	2.245.800	2.162.500	0	2.203.000	2.346.500	2.346.500
25.	<u>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)</u>	<u>15.378.607,75</u>	<u>15.993.800</u>	<u>16.251.500</u>	<u>0</u>	<u>15.653.000</u>	<u>18.746.500</u>	<u>19.996.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500	1.429.000	0	730.000	3.480.000	4.530.000
33.	<u>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>112.500</u>	<u>1.429.000</u>	<u>0</u>	<u>730.000</u>	<u>3.480.000</u>	<u>4.530.000</u>
34.	<b>Saldo aus den Einzahlung und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (25-33)</b>	<b>15.378.607,75</b>	<b>15.881.300</b>	<b>14.822.500</b>	<b>0</b>	<b>14.923.000</b>	<b>15.266.500</b>	<b>15.466.500</b>

<b>Teilergebnishaushalt</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2024 €</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2026 €</b>	<b>Planung 2027 €</b>	<b>Planung 2028 €</b>	<b>Planung 2029 €</b>
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
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. <u>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	3.563,45	10.000	10.000	10.000	1.000	1.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	129,45	100	100	100	100	100
17. <u>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)</u>	<u>3.692,90</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
<b>18. <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10-17)</u></b>	<b><u>-3.692,90</u></b>	<b><u>-10.100</u></b>	<b><u>-10.100</u></b>	<b><u>-10.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.692,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19-20)</u>	<u>3.692,90</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
<b>22. <u>Ordentliches Jahresergebnis (18+ 21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>8.900</u></b>	<b><u>8.900</u></b>
23. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. <u>Außerordentliches Jahresergebnis (23-24)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes (22+25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>8.900</u></b>	<b><u>8.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29. <u>Gesamtergebnis des Teilhaushaltes nach den internen Leistungsbeziehungen (26+27-28)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>-100</u></b>	<b><u>8.900</u></b>	<b><u>8.900</u></b>



# 1. Vorbericht



# 1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

## 1.1.1. Wohngebiete

### Wohngebiete im Norden

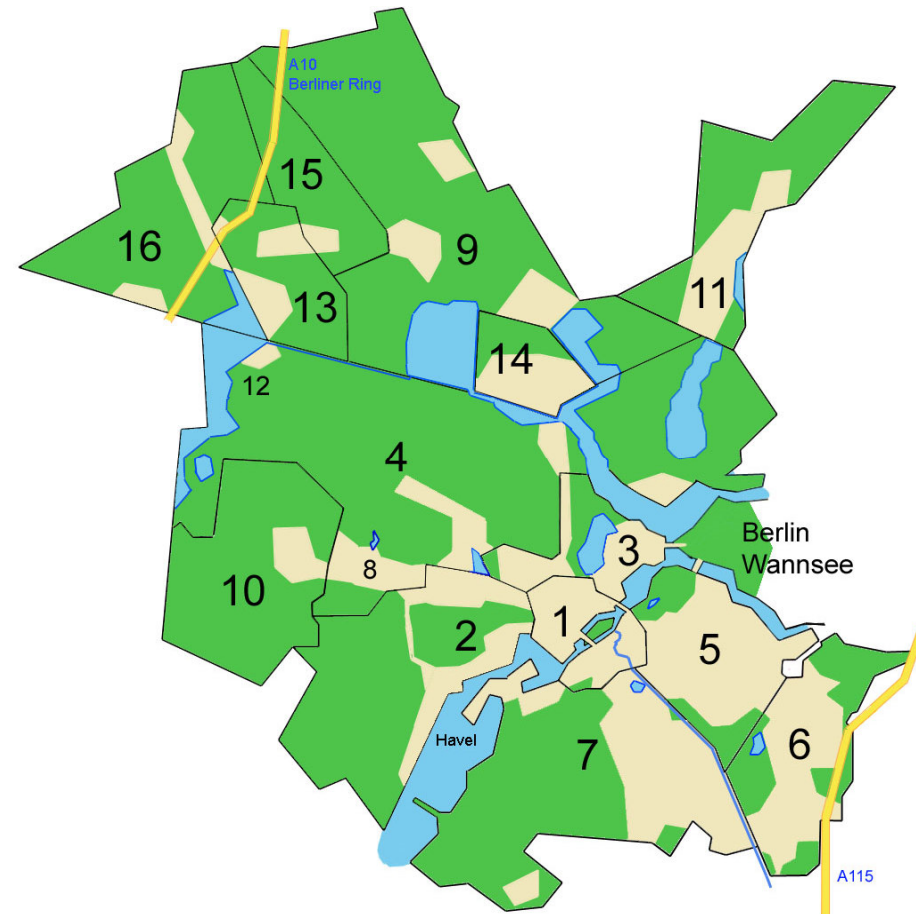
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
  - Brandenburger Vorstadt
  - Potsdam West
  - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
  - Nauener Vorstadt
  - Jägervorstadt
  - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
  - Bornim
  - Bornstedt
  - Eiche
  - Grube
  - Nedlitz
  - Sacrow

### 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
  - Kramnitz
- Golm (10)
- Groß Glienicke (11)
- Grube (12)
  - Schlänitzsee
  - Nattwerder
- Marquardt (13)
- Neu Fahrland (14)
- Satzkorn (15)
- Uetz-Paaren (16)
  - Paaren
  - Uetz



Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

## 1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

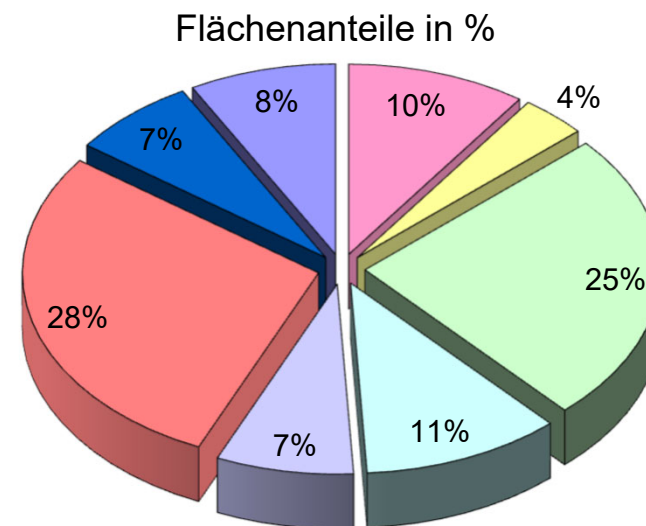
<b>Gesamtfläche</b>	187,7 km <sup>2</sup>
<b>darunter:</b>	
Wohnfläche	18,42 km <sup>2</sup>
Industrie- und Gewerbefläche	6,78 km <sup>2</sup>
Waldfläche	46,51 km <sup>2</sup>
Wasserfläche	20,46 km <sup>2</sup>
Verkehrsfläche	14,10 km <sup>2</sup>
Landwirtschaftsfläche	53,36 km <sup>2</sup>
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	12,98 km <sup>2</sup>
Flächen and. Nutzung	15,06 km <sup>2</sup>

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, PIA - Potsdamer Informations- und Auskunftssystem

### Bodenfläche nach der tatsächlichen Nutzung 2024

Siedlung	24,7 %
Verkehr	7,5 %
Vegetation	56,9 %
Gewässer	10,9 %

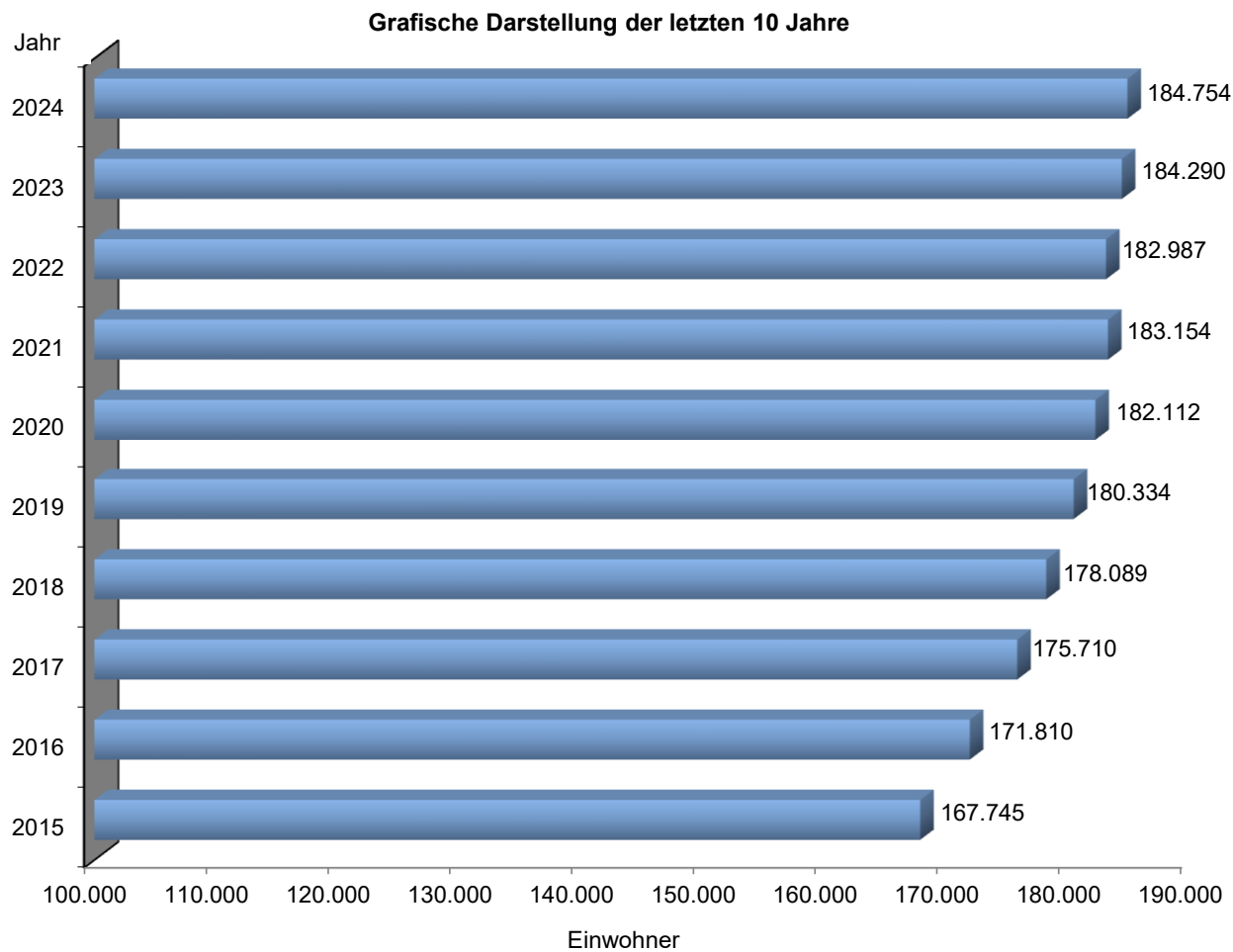
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, PIA - Potsdamer Informations- und Auskunftssystem



- Wohnfläche
- Industrie- und Gewerbefläche
- Waldfläche
- Wasserfläche
- Verkehrsfläche
- Landwirtschaftsfläche
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Flächen and. Nutzung

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

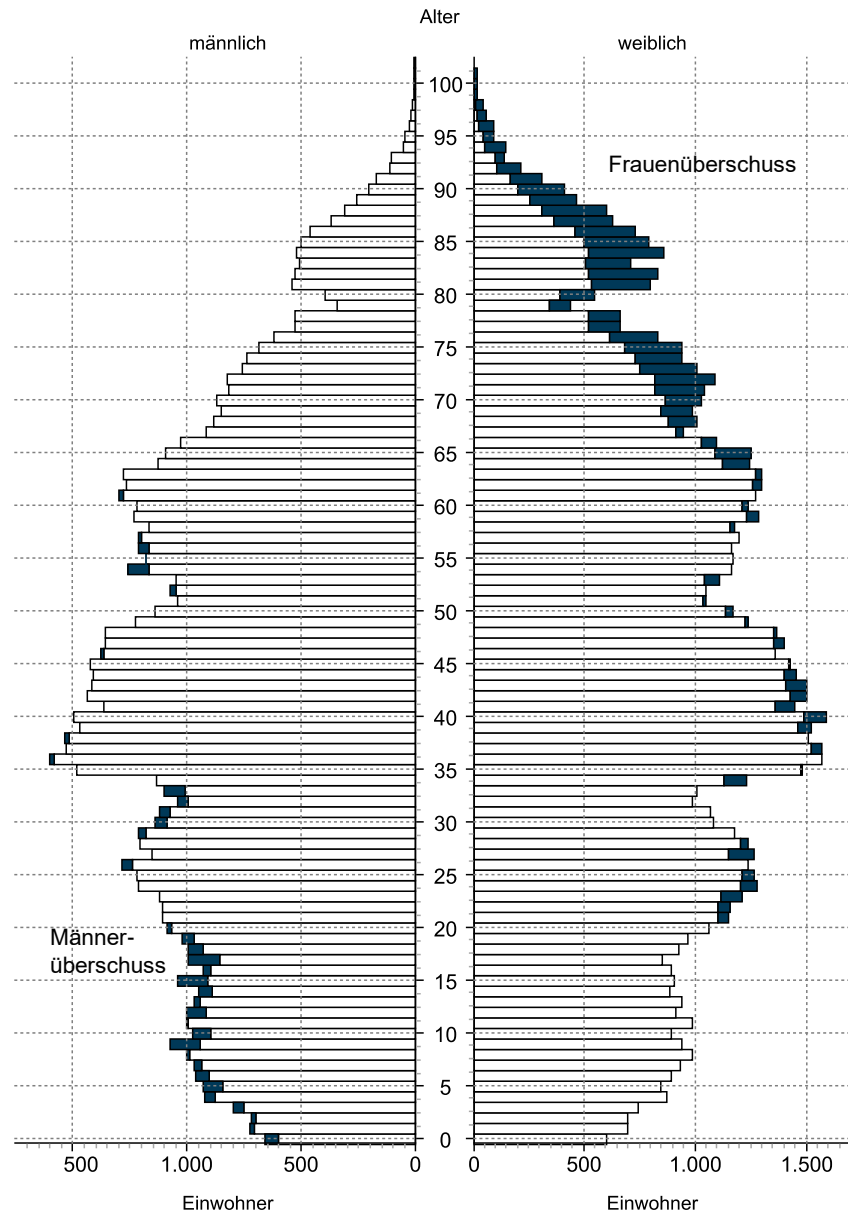
1990	147.279
1991	146.441
1992	146.138
1993	145.667
1994	145.227
1995	144.118
1996	143.151
1997	140.880
1998	139.823
1999	139.695
2000	140.668
2001	141.907
2002	143.246
2003	144.979
2004	145.707
2005	147.583
2006	148.813
2007	150.833
2008	152.966
2009	154.606
2010	156.906
2011	157.603
2012	159.456
2013	161.468
2014	164.042
2015	167.745
2016	171.810
2017	175.710
2018	178.089
2019	180.334
2020	182.112
2021	183.154
2022	182.987
2023	184.290
2024	184.754



Datenquelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

## 1.1.4. Bevölkerungsbestand und -struktur

Einwohner nach Altersjahren und Geschlecht in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2025



Bereich Statistik und Wahlen der Landeshauptstadt Potsdam  
Datenquelle: Bereich Bürgerservice

### 1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung Kita-Jahr 2025/2026

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft einschl. Aki (Andere Kinderbetreuung)	149	3.683	7.220	9.984	20.887
Tagespflegepersonen	37	194	9	0	203
Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen	10	152	3	0	155
andere Kinderbetreuung	1	6	0	0	6
<b>insgesamt in Potsdam</b>	<b>197</b>	<b>4.035</b>	<b>7.232</b>	<b>9.984</b>	<b>21.251</b>
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen		48	86	92	226
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege		2	4	0	6
<b>insgesamt Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden</b>		<b>50</b>	<b>90</b>	<b>92</b>	<b>232</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>4.085</b>	<b>7.322</b>	<b>10.076</b>	<b>21.483</b>

## 1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen

### Schuljahr 2025/2026

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	23	8.297	34	
Oberschulen	3	1.111	5	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	8	5.416	22	
Gymnasien	9	4.737	19	
Förderschulen	4	483	2	
Oberstufenzentren	3	3.870	16	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	385	2	
<b>Insgesamt</b>	<b>51</b>	<b>24.299</b>	<b>100</b>	
			<b>Prozent der Schüler in den jeweiligen Wohnheim-Arten</b>	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	20	11	von 32 Plätzen sind per 17.03.2026 20 Plätze belegt
Wohnheim der OSZ	1	124	3	Turnusbetrieb, ca. 318 SuS* nutzen im SJ 2024/2025 die 124 Plätze
Wohnheim der Sportschule	1	373	56	373 von 470 Betten sind per 17.03.2026 im Wohnheim mit Schülern belegt. 40 Betten sind für Gäste und 4 Betten sind für Kranke/Verletzte vorgesehen.
<b>Summe Belegungszahlen</b>	<b>3</b>	<b>517</b>		

\*SuS... Schülerinnen und Schüler

## 1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

### 1. Arbeitslose 2017 bis 2025

(Jahresdurchschnitt per 30.09.)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	6,0	5,7	5,4	6,0	5,6	5,1	5,4	5,6	6,1

### 2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2017 bis 2025

Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	30.09.2024	31.12.2024	30.09.2025
<b>Wirtschaftsabschnitt</b>										
<b>insgesamt</b>	<b>83.775</b>	<b>85.865</b>	<b>87.159</b>	<b>88.264</b>	<b>88.212</b>	<b>87.984</b>	<b>87.859</b>	<b>88.876</b>	<b>89.222</b>	<b>89.874</b>
<b>Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>61</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>74</b>	<b>70</b>	<b>88</b>	<b>73</b>	<b>95</b>
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	<b>6.346</b>	<b>6.439</b>	<b>6.548</b>	<b>6.747</b>	<b>6.641</b>	<b>6.444</b>	<b>6.714</b>	<b>6.577</b>	<b>6.521</b>	<b>6.538</b>
davon										
Verarbeitendes Gewerbe	1.792	1.782	1.759	1.883	1.939	1.890	1.904	1.747	1.705	1.625
Baugewerbe	2.643	2.614	2.623	2.697	2.668	2.538	2.682	2.655	2.591	2.633
übriges produzierendes Gewerbe	1.911	2.043	2.166	2.167	3.973	2.016	2.128	2.175	2.225	2.280
<b>Dienstleistungsbereiche</b>	<b>77.364</b>	<b>79.348</b>	<b>80.550</b>	<b>81.450</b>	<b>81.499</b>	<b>81.466</b>	<b>81.074</b>	<b>82.210</b>	<b>82.627</b>	<b>83.241</b>
davon										
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	14.051	14.379	14.280	7.648	7.582	7.666	7.576	13.620	13.647	13.082
Information und Kommunikation	3.875	4.082	4.509	4.578	4.849	5.019	4.880	5.052	4.911	5.268
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3.125	3.116	3.124	3.227	3.293	3.122	3.154	3.129	3.144	3.150
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	8.775	9.251	9.403	11.014	9.584	9.561	9.755	10.040	10.047	10.146
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	12.781	12.865	12.394	11.221	11.182	10.707	10.123	10.059	9.865	9.642
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	8.838	8.903	8.935	9.194	9.818	9.937	10.112	9.956	10.240	9.969
Erziehung und Unterricht	7.068	7.265	7.574	7.868	8.132	8.261	8.367	8.332	8.417	8.604
Gesundheits- und Sozialwesen	12.736	13.204	13.614	14.152	14.916	15.016	15.265	15.638	16.090	16.742
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	6.115	6.283	6.717	6.549	6.207	6.465	6.202	6.384	6.266	6.638
keine Zuordnung	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-

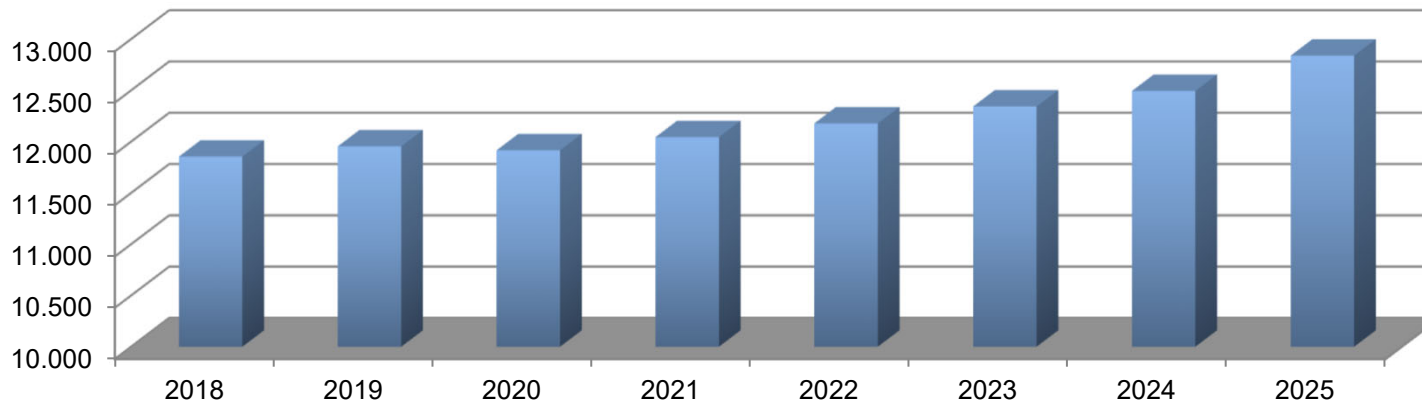
### 1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen\*

Stand: 20.04.2026 (alle Daten fortgeschrieben)

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2018	11.853	0,2	1.512	1.494
2019	11.953	0,8	1.538	1.438
2020	11.915	-0,3	1.408	1.446
2021	12.043	1,1	1.375	1.247
2022	12.177	1,1	1.453	1.318
2023	12.342	1,4	1.405	1.240
2024	12.493	1,2	1.352	1.201
2025	12.838	2,8	1.411	1.066

\*Durch die stetige Fortschreibung des Gewerberegisters kann es zu Verschiebungen in den jeweiligen Jahren kommen.

### Gewerbebestand

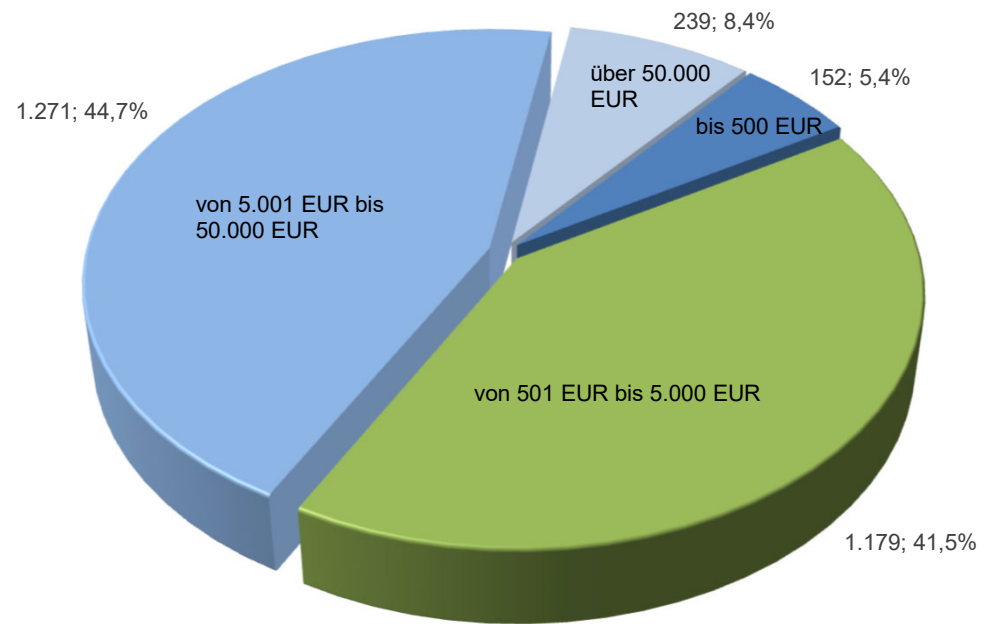


### 1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2025

2.841 gemeldete Betriebe zahlten in 2025 in der Landeshauptstadt Potsdam Gewerbesteuer.

Gruppierung nach Höhe der Gewerbesteuer:

- 152 Betriebe bis 500 EUR
- 1.179 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 1.271 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 239 Betriebe über 50.000 EUR



## **Ergänzung zur „Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens“ mit Erläuterung der Struktur der Gewerbesteuerzahler**

In Potsdam zahlten in 2025 insgesamt 2.841 Betriebe Gewerbesteuer. Das waren rund 16% der steuerlich geführten Gewerbesteuerpflichtigen. Insgesamt werden im Jahr 2025 18.154 Gewerbesteuer-Personenkonten geführt.

Davon zahlten:

- 152 Betriebe bis 500 EUR,
- 1.179 Betriebe 501 bis 5.000 EUR,
- 1.271 Betriebe 5.001 bis 50.000 EUR und
- 239 Betriebe über 50.000 EUR

Die Gründe für das auseinanderfallen der Gewerbesteuer zahlenden Betriebe und der Gewerbesteuerpflichtigen sind vielfältig. Diese Betriebe trugen beispielsweise aufgrund von Verlusten oder geringen Gewerbeerträgen in Kombination mit ausreichend hohen Freibeträgen nicht zum Steuermessbetrag bei.

Aus der Struktur des Gewerbesteueraufkommens der LHP resultiert eine starke Konzentration auf Gewerbebetriebe mit hohem Gewerbeertrag und damit einer hohen Gewerbesteuer. Die 239 Betriebe, die mehr als 50.000 EUR Gewerbesteuer zu zahlen hatten, machen dabei einen Anteil von ca. 8,4% der gesamten Gewerbesteuerzahler aus. Werden allein die TOP 50 der Gewerbesteuerzahler betrachtet, so vereinen diese regelmäßig gut die Hälfte des gesamten Gewerbesteueraufkommens auf sich. Sie stellen dagegen nur knapp 1,7% der rund 2.841 Gewerbesteuerzahler in der LHP.

## 1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

(in EUR)

Erträge	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	4.928.968	5.501.000	5.501.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.381.226	2.200.000	3.950.000
Grundsteuer A	50.715	56.000	56.000
Grundsteuer B	23.954.085	24.650.000	25.150.000
Gewerbsteuer	138.948.615	143.519.500	152.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	106.569.220	112.000.000	118.950.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.502.243	20.200.000	23.800.000
Vergnügungsteuer	442.915	570.000	577.000
Hundesteuer	904.184	910.000	920.000
Zweitwohnungsteuer	546.784	550.000	700.000
Übernachtungsteuer	3.659.723	5.400.000	6.350.000
Verpackungssteuer	0	0	634.500
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	750.421	340.000	340.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	104.995	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.613.438	1.800.000	1.800.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge (Steuern)	0	0	0
Familienleistungsausgleich	12.964.205	13.791.000	13.473.000
Schlüsselzuweisungen	198.118.772	201.227.000	185.051.000
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	13.644.135	14.979.000	14.540.800
sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	7.642.356	2.800.000	900.000
sonstige Finanzerträge	7.191	0	0
Säumniszuschläge	1.028.072	1.250.000	1.250.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	121.707	89.700	84.700
<b>Zwischensumme</b>	<b>536.883.969</b>	<b>551.838.200</b>	<b>556.233.000</b>

<b>Erträge</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
	<b>vorl. Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>
Auszubildende*	202.255	166.000	214.000
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	-33.903	8.000.000	8.000.000
Überhangmanagement*	228.485	216.000	228.000
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	0	0	0
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	4.341.192	3.707.600	3.610.600
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalisierte Einzelwertberichtigung	0	2.500.000	2.500.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.710.539	7.708.300	8.003.600
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>549.332.538</b>	<b>574.136.100</b>	<b>578.789.200</b>
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen ( <b>außerordentlich</b> )	693.708	1.000.000	1.500.000
<b>Summe außerordentliche Erträge</b>	<b>693.708</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Summe</b>	<b>550.026.247</b>	<b>575.136.100</b>	<b>580.289.200</b>

\* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

Aufwendungen	2024	2025	2026
	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	12.900	253.100	253.200
Aufwendungen für Steuern im Zusammenhang mit Gewinnanteilen	218.579	189.900	214.900
Gewerbesteuerumlage	10.440.928	9.600.000	11.400.000
Verzinsung von Steuererstattungen	350.670	965.000	965.000
Umsatzsteuer	0	500.000	0
Zinsen für Kommunalkredit	775.939	1.340.000	1.300.000
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	0	50.000	100.000
sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen	0	0	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	0	200.000	200.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.799.015</b>	<b>13.098.000</b>	<b>14.433.100</b>
Auszubildende*	2.415.887	1.700.000	1.897.700
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	9.624.489	1.822.500	1.116.500
Überhangmanagement*	463.610	1.309.200	2.297.700
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	4.937.898	3.903.300	3.001.300
Zuwendungen an KIS/FIS	5.081.388	3.638.700	2.752.400
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	908.801	2.700.000	2.700.000
Abschreibungen	0	9.300	18.700
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.231.089</b>	<b>28.181.000</b>	<b>28.217.400</b>
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem <b>außerordentlichen</b> Ergebnis zuzuordnen sind	71.259	400.000	1.400.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem <b>außerordentlichen</b> Ergebnis zuzuordnen sind	0	100.000	100.000
<b>Summe außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.259</b>	<b>500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Summe</b>	<b>35.302.348</b>	<b>28.681.000</b>	<b>29.717.400</b>
Erträge	550.026.247	575.136.100	580.289.200
Aufwendungen	35.302.348	28.681.000	29.717.400
<b>Überdeckung</b>	<b>514.723.899</b>	<b>546.455.100</b>	<b>550.571.800</b>
Einwohnerzahl	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
Überdeckung pro Kopf	182.987	184.290	184.754
	2.813	2.965	2.980

\* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

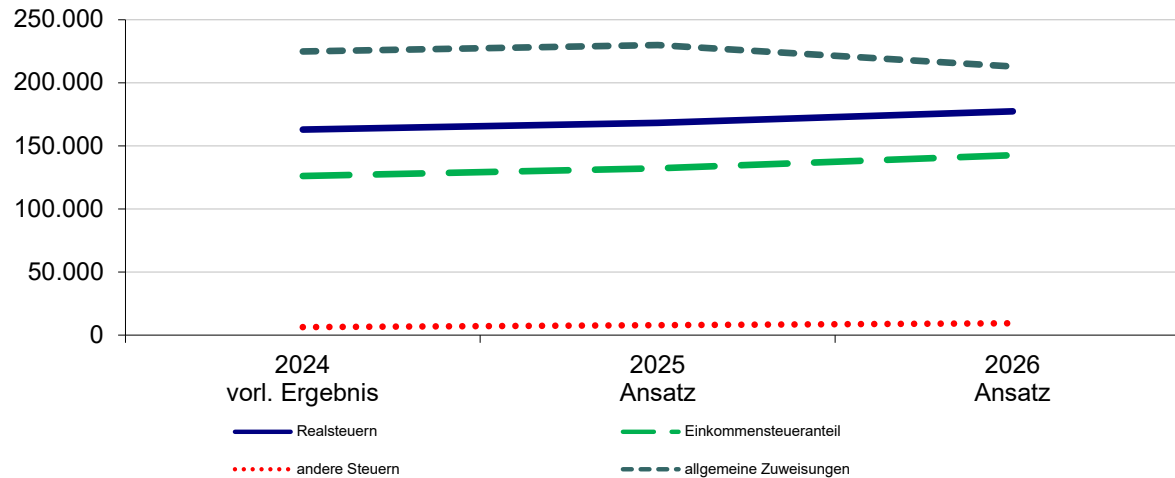
Einwohnerzahlen entsprechen den fortgeschriebenen Ergebnissen des Zensus 2022

### 1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen

(in TEUR)

	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz
Grundsteuer A	50,7	56,0	56,0
Grundsteuer B	23.954,1	24.650,0	25.150,0
Gewerbesteuer	138.948,6	143.519,5	152.200,0
Hundesteuer	904,2	910,0	920,0
Zweitwohnungsteuer	546,8	550,0	700,0
Vergnügungsteuer	442,9	570,0	577,0
Übernachtungsteuer	3.659,7	5.400,0	6.350,0
Verpackungssteuer	0,0	0,0	634,5
Abgabe von Spielbanken	750,4	340,0	340,0
Anteil an der Einkommensteuer	106.569,2	112.000,0	118.950,0
Anteil an der Umsatzsteuer	19.502,2	20.200,0	23.800,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	198.118,8	201.227,0	185.051,0
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	13.644,1	14.979,0	14.540,8
Familienleistungsausgleich	12.964,2	13.791,0	13.473,0

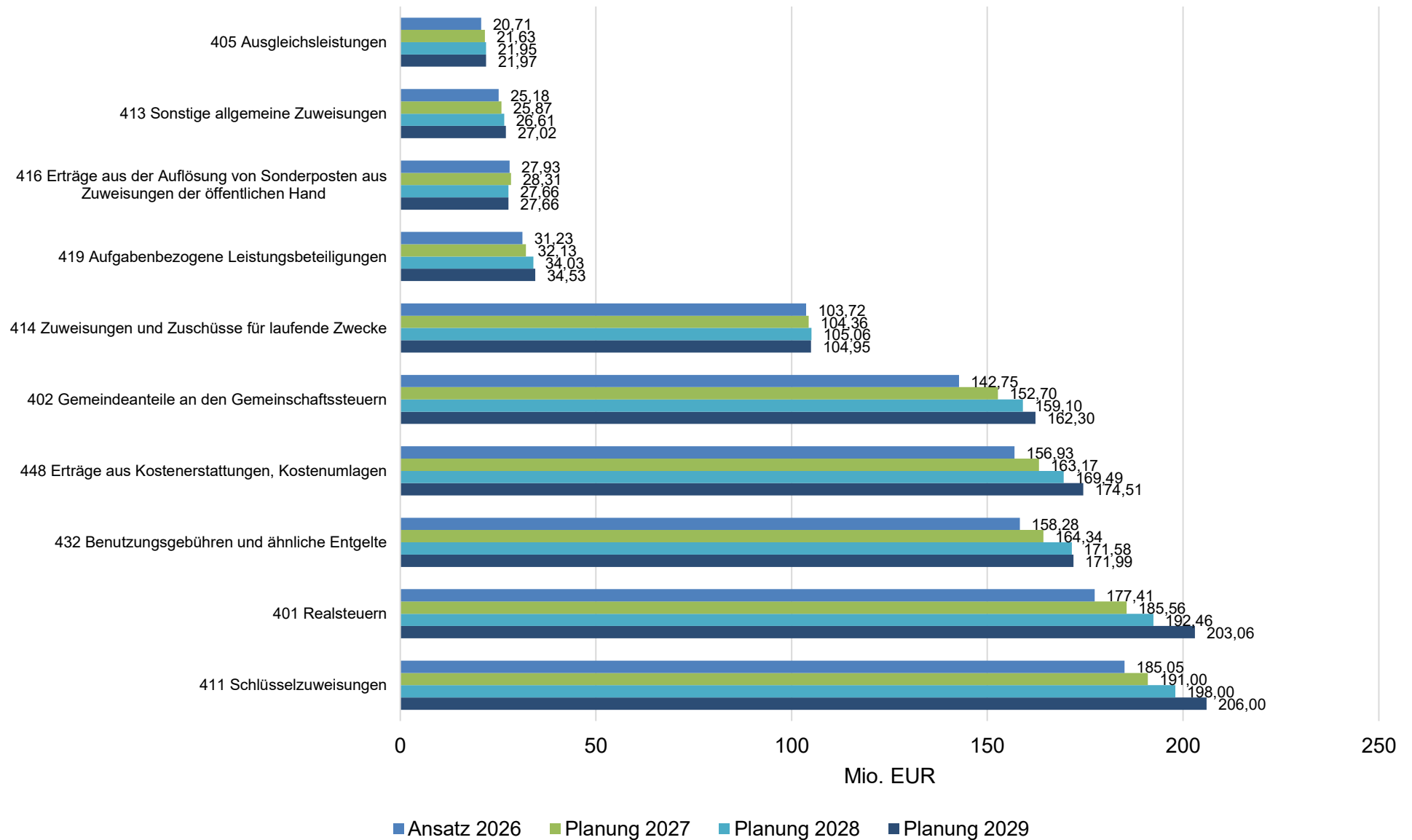
**Entwicklung der Steuern und Zuweisungen**



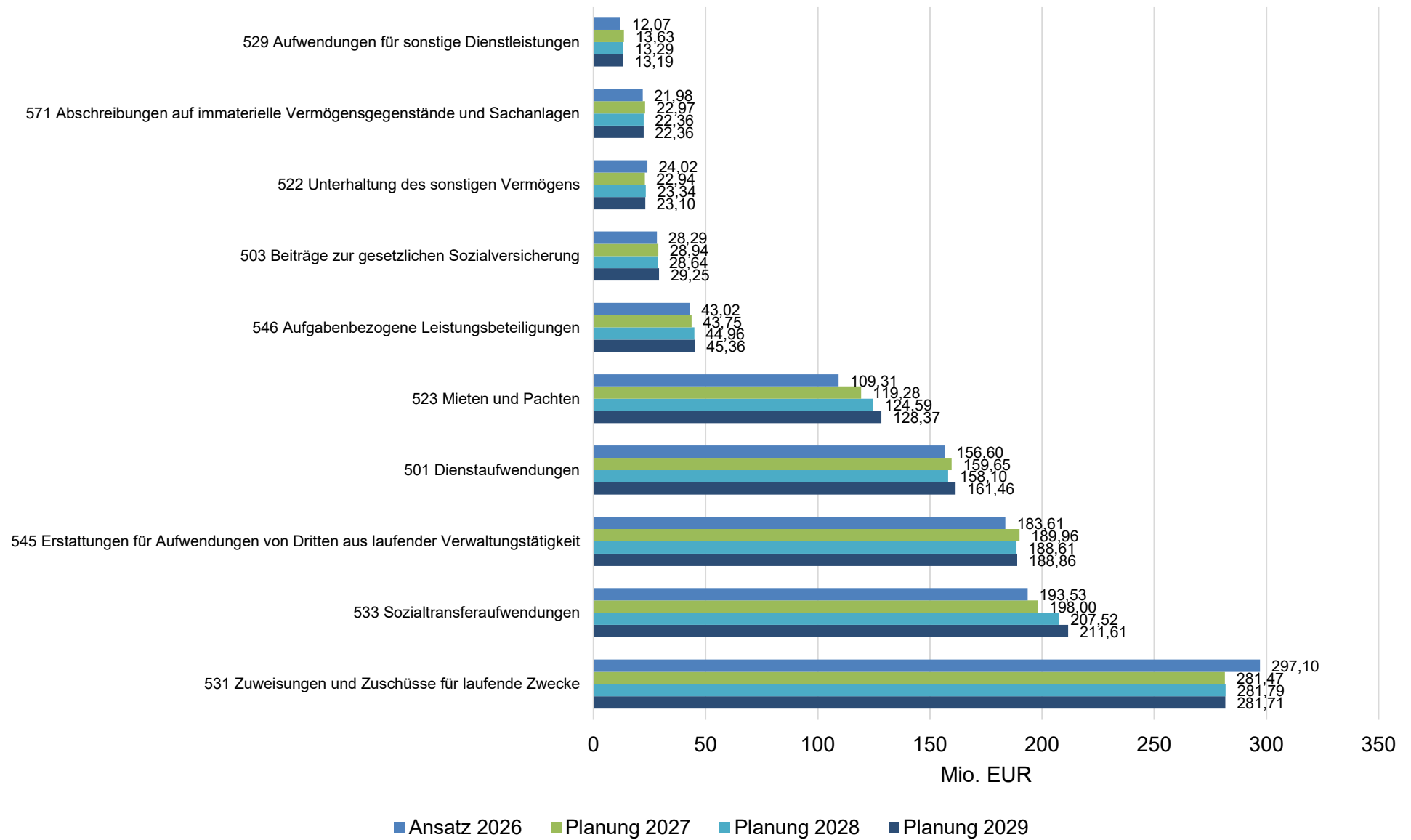
# 1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

§ 9 (2) KomHKV

## 1.4.1. Die wichtigsten Erträge



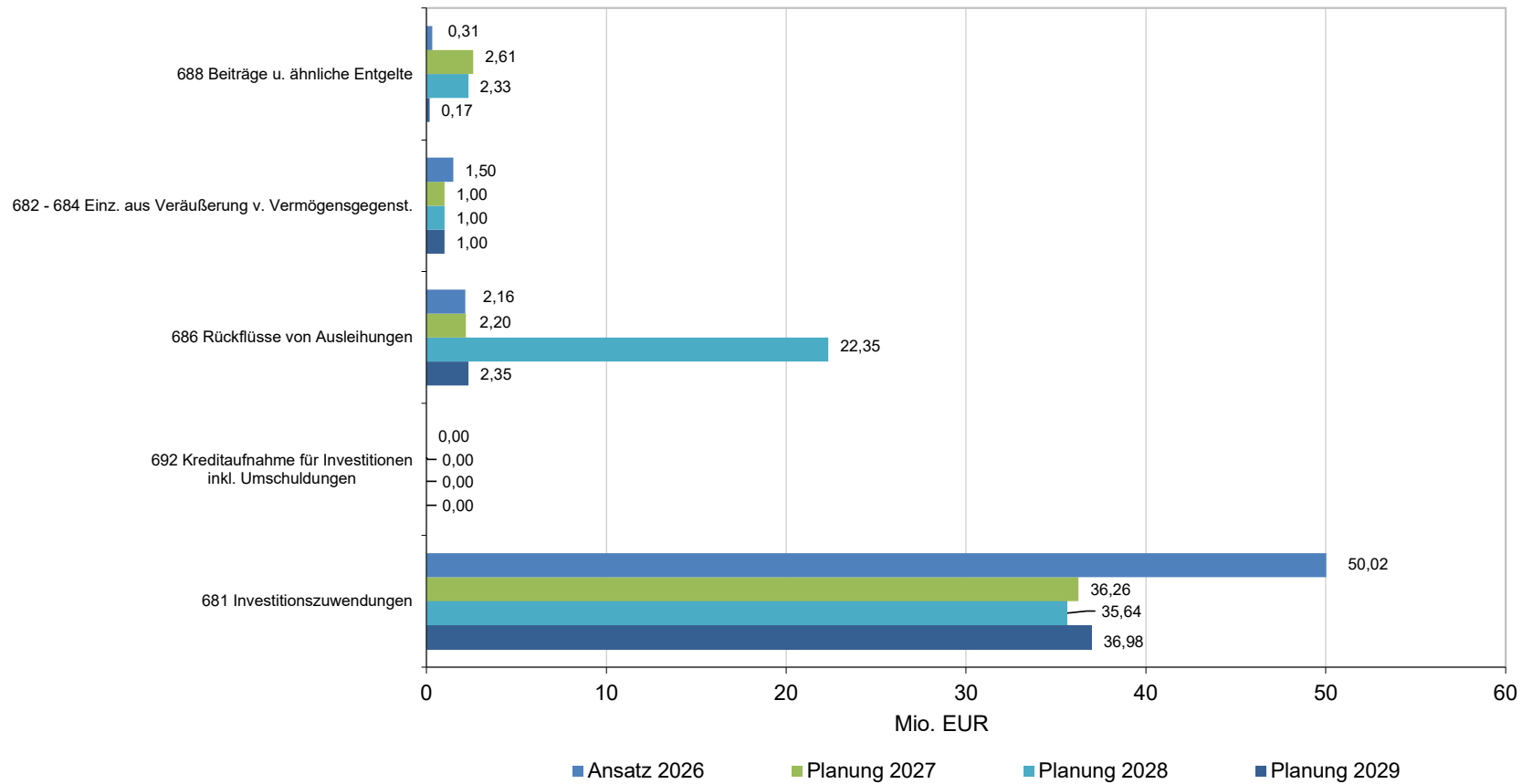
### 1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen



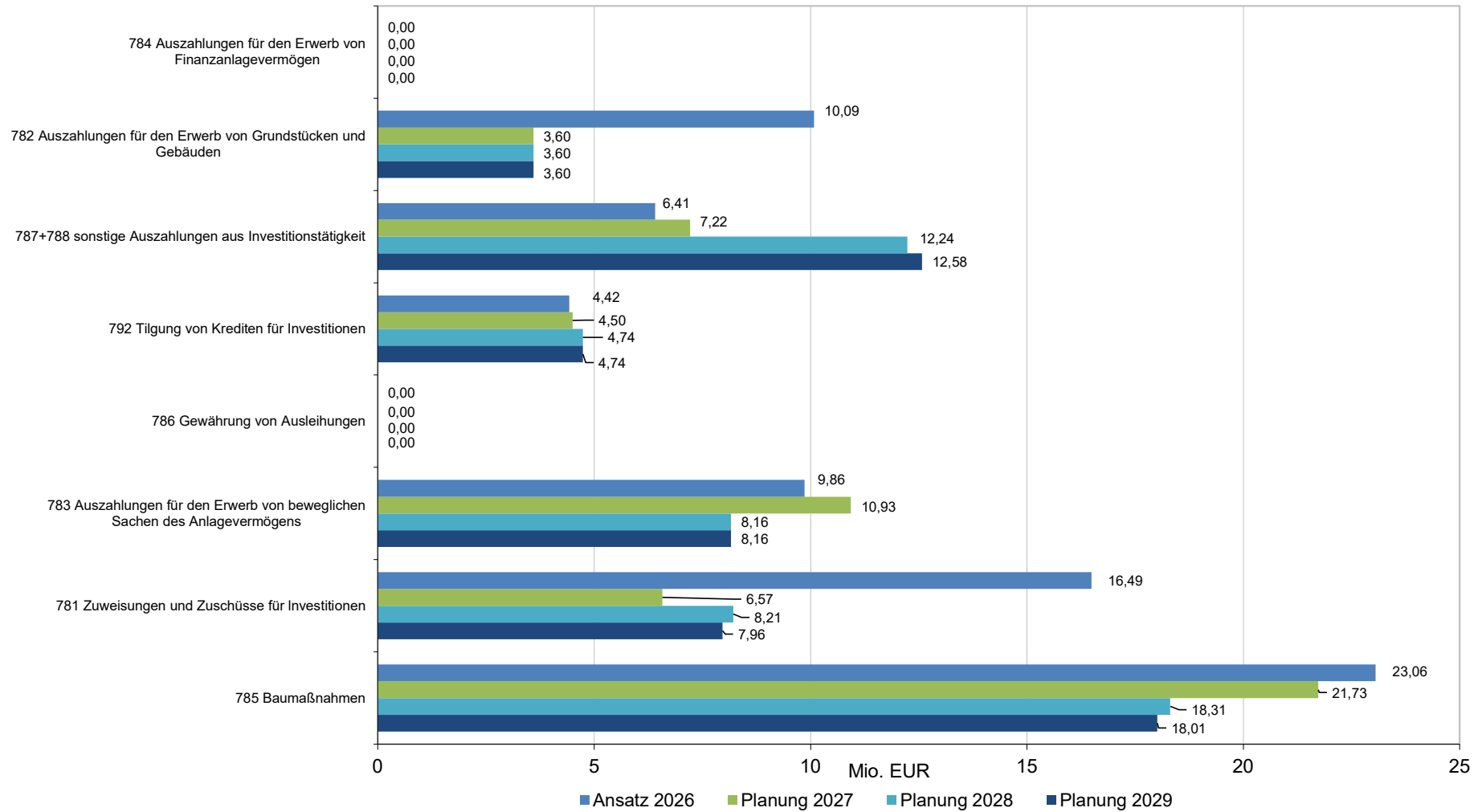
# 1.5. Wichtigste Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

§ 9 (2) KomHKV

## 1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

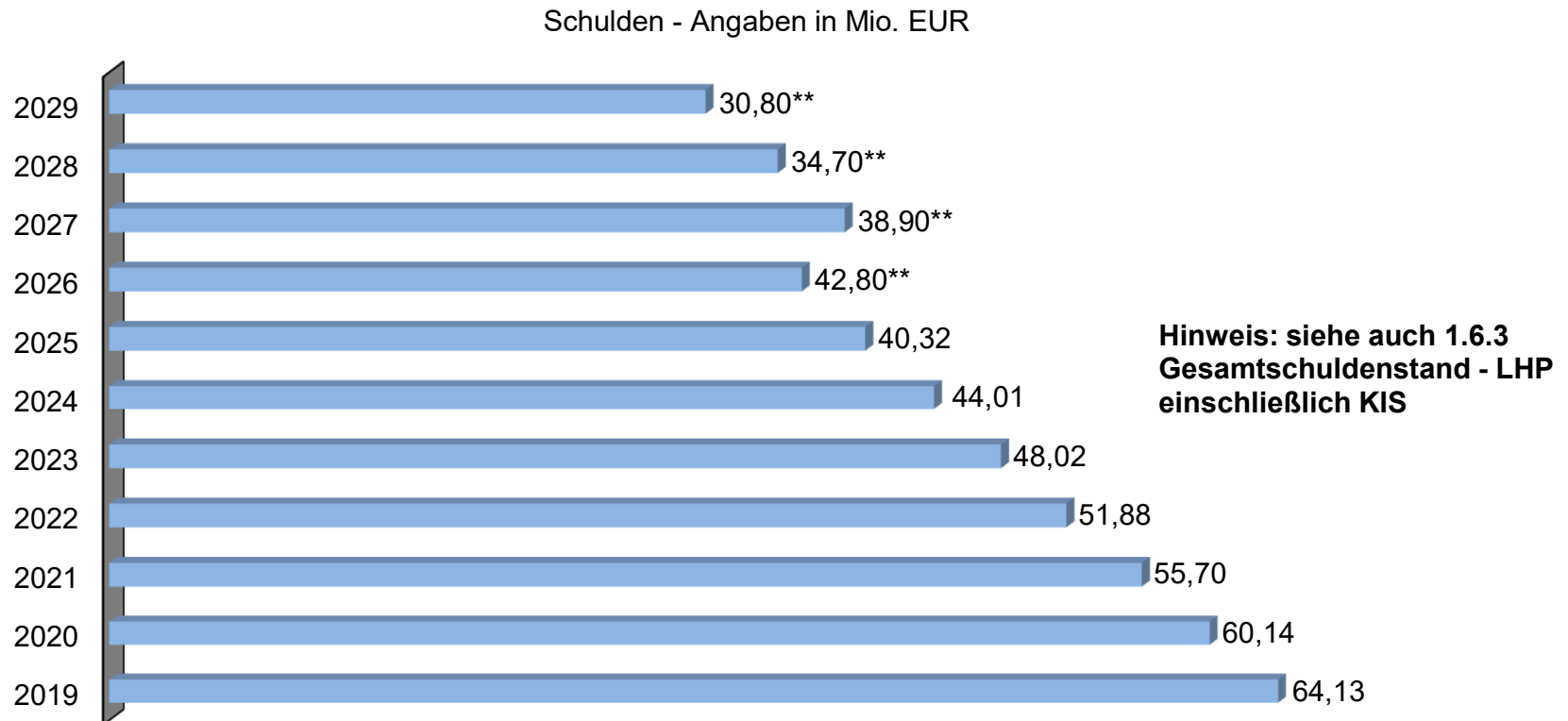


## 1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

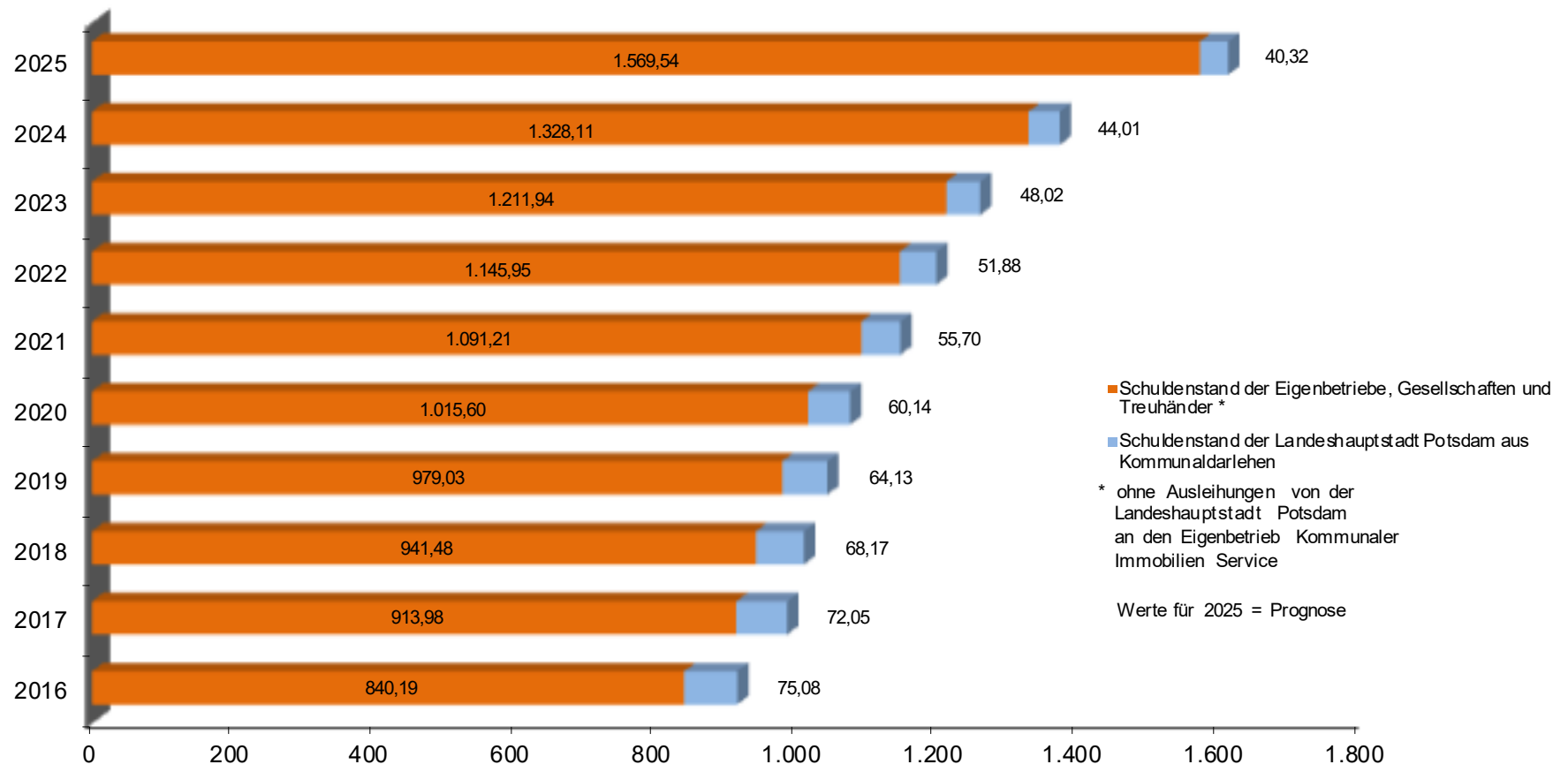


## 1.6. Darstellung der Schulden

### 1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam ohne Kommunalen Immobilien Service (KIS)



**1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2016 bis 31.12.2025 in Mio. EUR**



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

(in EUR)

		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	Prognose 31.12.2025
Kommunaler Immobilien Service (KIS) davon aus Ausleihungen der LHP aus Investitionskrediten	1)	207.935.669,59	221.834.095,04	237.424.744,25	259.672.194,70	261.830.520,10	256.058.570,56	235.977.964,67	230.151.658,45	243.993.186,24	254.076.415,59
		45.740.958,59	43.640.925,04	41.130.378,25	38.683.083,49	36.265.024,10	33.768.782,79	31.457.533,11	29.116.002,23	26.684.562,24	24.444.558,59
		162.194.711,00	178.193.170,00	196.294.366,00	220.989.111,21	225.565.496,00	222.289.787,77	204.520.431,56	201.035.656,22	217.308.624,00	229.631.857,00
<b>Summe Eigenbetriebe</b>		<b>207.935.669,59</b>	<b>221.834.095,04</b>	<b>237.424.744,25</b>	<b>259.672.194,70</b>	<b>261.830.520,10</b>	<b>256.058.570,56</b>	<b>235.977.964,67</b>	<b>230.151.658,45</b>	<b>243.993.186,24</b>	<b>254.076.415,59</b>
Pro Potsdam (Konzern)	2)	482.805.239,70	518.739.509,22	540.912.331,77	561.996.562,89	585.528.525,06	605.901.886,48	616.289.613,58	637.515.715,87	657.800.000,00	765.758.124,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	2)	132.237.000,00	168.816.000,00	166.339.000,00	151.138.000,00	155.920.000,00	172.938.000,00	190.534.321,00	210.013.475,00	270.201.082,00	367.961.231,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	2)	34.096.430,00	22.286.406,54	14.952.486,55	17.724.641,89	11.565.270,35	31.644.854,71	7.797.087,27	2.971.662,87	30.829.504,97	27.419.000,00
	4)							43.000.000,00	42.650.000,00	0,00	22.703.000,00
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	3)	7.219.435,00	6.917.136,04	6.605.127,77	6.283.084,01	9.925.270,72	16.601.459,63	16.244.153,06	15.460.131,83	14.676.110,60	13.771.958,73
	4)				227.515,25	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
<b>Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften</b>		<b>656.358.104,70</b>	<b>716.759.051,80</b>	<b>728.808.946,09</b>	<b>737.369.804,04</b>	<b>764.539.066,13</b>	<b>828.686.200,82</b>	<b>875.465.174,91</b>	<b>910.210.985,57</b>	<b>975.106.697,57</b>	<b>1.199.213.313,73</b>
Entwicklungsträger Bornstedter Feld *		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		14.124.009,47	11.768.100,00	9.367.200,00	6.920.366,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklungsträger Potsdam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		7.513.103,90	7.264.200,00	7.011.600,00	13.755.500,09	25.495.017,60	40.230.964,46	65.962.936,41	100.690.000,00	135.690.000,00	140.690.000,00
Sanierungsträger Potsdam		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nur Treuhandvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen</b>		<b>21.637.113,37</b>	<b>19.032.300,00</b>	<b>16.378.800,00</b>	<b>20.675.866,57</b>	<b>25.495.017,60</b>	<b>40.230.964,46</b>	<b>65.962.936,41</b>	<b>100.690.000,00</b>	<b>135.690.000,00</b>	<b>140.690.000,00</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>885.930.887,66</b>	<b>957.625.446,84</b>	<b>982.612.490,34</b>	<b>1.017.717.865,31</b>	<b>1.051.864.603,83</b>	<b>1.124.975.735,84</b>	<b>1.177.406.075,99</b>	<b>1.241.052.644,02</b>	<b>1.354.789.883,81</b>	<b>1.593.979.729,32</b>

\*vorsorglich eingeplante Schuldenübernahme zum Ende der Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld ist nicht Bestandteil der IST-Zahlen bis 2025

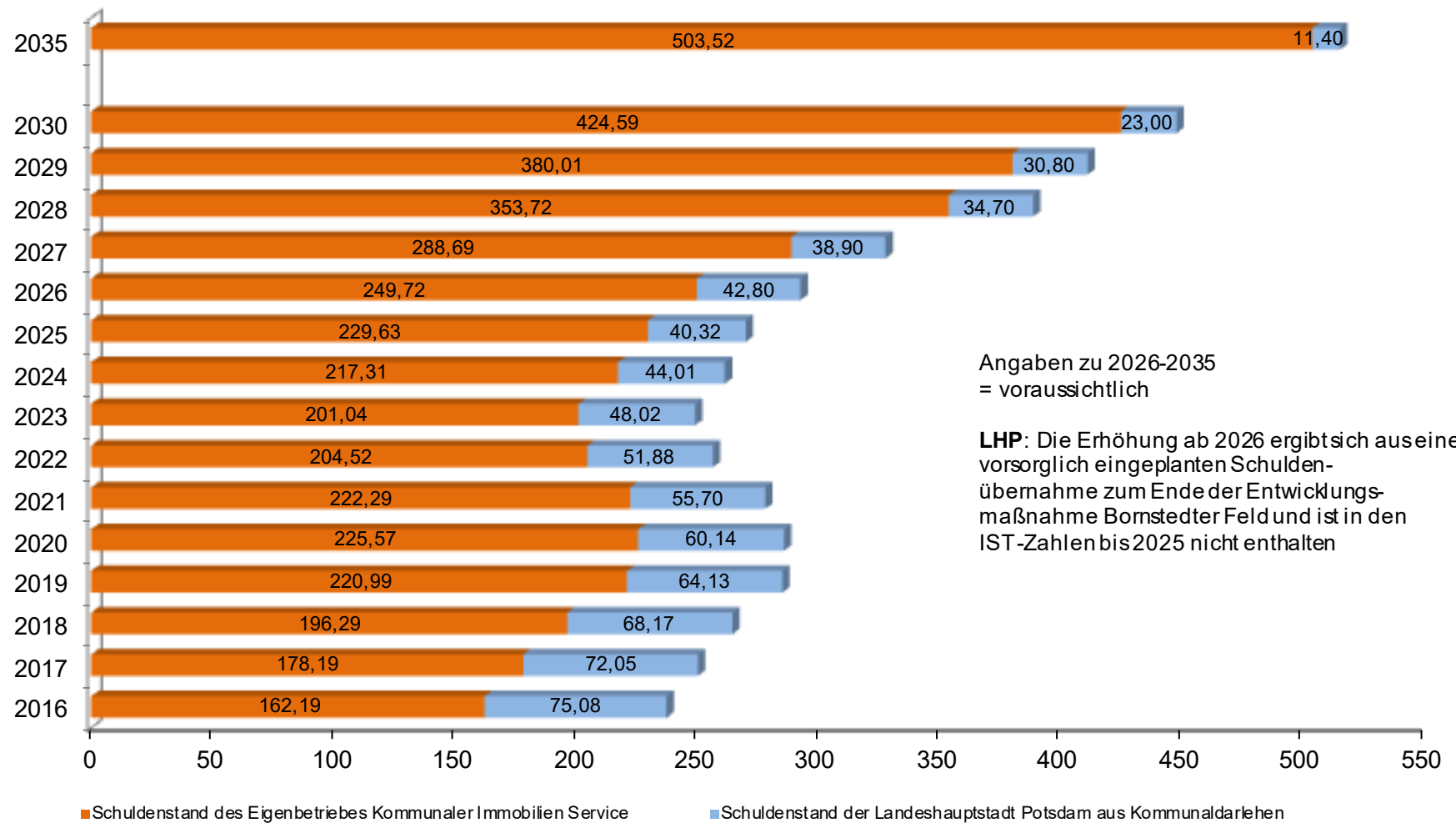
1) Gründung in 2005

2) Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

3) Schulden ggü. Kreditinstituten

4) Schulden ggü. Gesellschaftern

**1.6.3. Schuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes Kommunaler Immobilien Service per 31.12.2016 bis 31.12.2035 in Mio. EUR**



## 1.7. Investitionstätigkeit

### 1.7.1. Investitionsnummernstruktur

Die seit 2011 angewandte Investitionsnummer ist **8-stellig** und beinhaltet Informationen über den zuständigen **Fachbereich**, die **Schul- bzw. Gebäudenummer** sowie **Angaben zum Ortsteil**. Anschließend folgt die 3-stellige **laufende Nummer**.

Die **alte** Nummernstruktur, welche 13 Stellen aufwies, wird nicht mehr neu vergeben. Sie beinhaltete zusätzlich Informationen zu dem Jahr, in dem die Maßnahme begonnen wurde. Weiterhin entfiel die Darstellung von Finanzierungsart, Sammel- bzw. Einzelmaßnahme. Die Vielzahl an Informationen stellte sich jedoch als nicht praktikabel heraus.

Das heißt, die bis 2010 vergebenen Investitionsnummern werden in der bisherigen, 13-stelligen Form grundsätzlich weitergeführt und laufen mit Beendigung der Investitionsmaßnahme aus.

Nachstehende Abbildung soll die Veränderungen hinsichtlich der Struktur verdeutlichen. Zunächst erfolgt eine Darstellung der aktuellen, 8-stelligen Investitionsnummernstruktur und im Anschluss daran wird anhand eines Beispiels die alte, 13-stellige Investitionsnummernstruktur vorgestellt.

### Investitionsnummernstruktur (8-stellig)

Bsp.	23	31		0		001
	23310001					
	FB	Schul- oder Gebäudennummer		Ortsteil		lfd. Nummer

Ausnahme für die Investitionsnummern vom Geschäftsbereich der Oberbürgermeisterin (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 Gebäudennummer herangezogen.

### auslaufende Investitionsnummernstruktur (13-stellig)

Bsp.	07	47	00	0	17	0	0	03
	0747000170003							
Jahr	FB	Schul- oder Gebäudennummer	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
------------------------	----------------------------	---------------	---	--	---	--

# 1.7.2 Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam 2026

(in EUR)

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>0647000123101</b>	<b>Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-2.679.500	-2.679.500
<b>0703000180001</b>	<b>Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
<b>0711003110102</b>	<b>Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften</b>						
Einzahlungen	91.500	642.200	301.200	301.200	301.200	0	642.200
Auszahlungen	91.500	642.200	301.200	301.200	301.200	0	642.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0711006900001</b>	<b>Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG</b>						
Einzahlungen	13.748.000	12.660.000	13.000.000	13.200.000	13.400.000	0	12.660.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	13.748.000	12.660.000	13.000.000	13.200.000	13.400.000	0	12.660.000
<b>0719006130001</b>	<b>Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS</b>						
Einzahlungen	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.500.000
<b>0721000180005</b>	<b>Ausstattung Sportplätze</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>0721000180006</b>	<b>Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>0724000180003</b>	<b>Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000
<b>0727000180001</b>	<b>Ausstattung SLB / Software</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	-60.000
<b>0735000180001</b>	<b>Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	-4.500
<b>0735000180003</b>	<b>spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000
<b>0737000170002</b>	<b>Löschwasserbrunnen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000
<b>0738000180005</b>	<b>Ausstattung FB 38</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500

# Investitionsplan Landeshauptstadt Potsdam

2026

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>0738003990001</b>	<b>Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen</b>						
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0738003990002</b>	<b>Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen</b>						
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0742003990001</b>	<b>Ausgaben Umliegungsverfahren Kataster und Vermessung</b>						
Einzahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747000120001</b>	<b>Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	4.113.500	4.113.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-4.113.500	-4.113.500
<b>0747000140001</b>	<b>Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	0	-50.000
<b>0747000140003</b>	<b>Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	200.000	200.000	200.000	0	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	-150.000
<b>0747000140007</b>	<b>Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.700.000	1.516.100	1.333.200	1.291.500	2.645.000	0	1.516.100
Zu-/Überschuss	-1.700.000	-1.516.100	-1.333.200	-1.291.500	-2.645.000	0	-1.516.100
<b>0747000170003</b>	<b>Parkautomaten - Parkeinrichtungen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	-50.000
<b>0747000180004</b>	<b>Werkzeuge Meisterei</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0	5.000
Zu-/Überschuss	-4.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-5.000
<b>0747003120001</b>	<b>Schaffung von Stellplätzen aus Ablösebeträgen</b>						
Einzahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	170.000
Auszahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	170.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140001</b>	<b>Behindertengerechter Umbau Haltestellen</b>						
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0747003140003</b>	<b>Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>						
Einzahlungen	92.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000	59.500	69.400	69.400	69.400	0	59.500
Zu-/Überschuss	-98.000	-59.500	-69.400	-69.400	-69.400	0	-59.500
<b>0747003140006</b>	<b>Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen</b>						
Einzahlungen	0	210.300	210.300	210.300	210.300	0	210.300
Auszahlungen	10.000	304.800	283.700	283.700	283.700	0	304.800
Zu-/Überschuss	-10.000	-94.500	-73.400	-73.400	-73.400	0	-94.500

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>							
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	222.000	46.000	57.200	57.200	57.200	0	46.000
Zu-/Überschuss	-92.000	-46.000	-57.200	-57.200	-57.200	0	-46.000
<b>0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule</b>							
Einzahlungen	497.000	560.000	560.000	560.000	560.000	12.924.947	15.720.747
Auszahlungen	808.000	840.000	840.000	840.000	840.000	18.849.754	23.049.754
Zu-/Überschuss	-266.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-5.924.807	-7.329.007
<b>0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz</b>							
Einzahlungen	390.800	400.000	400.000	400.000	400.000	3.312.114	4.912.114
Auszahlungen	808.000	933.000	741.000	741.000	741.000	6.031.422	9.187.422
Zu-/Überschuss	-417.200	-533.000	-341.000	-341.000	-341.000	-2.719.308	-4.275.308
<b>0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte</b>							
Einzahlungen	400.000	0	0	2.972.000	3.188.000	34.143.038	40.303.038
Auszahlungen	550.000	450.000	450.000	3.422.000	3.638.000	50.740.533	58.700.533
Zu-/Überschuss	-150.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-16.597.495	-18.397.495
<b>0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
<b>0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz</b>							
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	9.000	9.000	9.000	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-5.000
<b>0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	-8.500
<b>0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	49.603	81.103
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-49.603	-81.103
<b>0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.645.000	1.645.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.645.000	-1.645.000
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>							
Einzahlungen	2.000.000	2.694.800	1.311.100	1.311.100	1.311.100	0	2.694.800
Auszahlungen	4.461.800	3.349.800	2.675.000	3.125.000	3.600.000	0	3.349.800
Zu-/Überschuss	-2.461.800	-655.000	-1.363.900	-1.813.900	-2.288.900	0	-655.000
<b>1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für Ortsteile)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	2.700
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	-2.700
<b>1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	0	3.494.000
Zu-/Überschuss	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	0	-3.494.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	23.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	-23.000
<b>1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
<b>1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
<b>1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
<b>1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
<b>1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herрман-von-Helmholz-Gymnasium 4</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	12.500
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	-12.500
<b>1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000
<b>1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
<b>1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Invest.
	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	7	8
<b>1021130180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021150180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021160180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000
<b>1021180180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021190180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>1021200180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021220180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	177.000	7.000	7.000	7.000	0	177.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-177.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-177.000
<b>1021230180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
<b>1021240180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	6.500
Zu-/Überschuss	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	-6.500
<b>1021250180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021270180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	93.000	93.000	93.000	93.000	0	93.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	0	-93.000
<b>1021330180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021370180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000

	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Invest.
	2025	2026	2027	2028	2029		
	1	2	3	4	5	7	8
<b>1021380180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>1021400180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021410180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>1021420180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021450180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021460180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtschule (46)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>1021510180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>1021530180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>1021540180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>1021550180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>1021560180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	0	106.000
Zu-/Überschuss	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	0	-106.000
<b>1021610180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	22.000
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	-22.000
<b>1021620180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>1021630180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>1021990180001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel für Integration</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>1047000140105</b>	<b>Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
<b>14000002</b>	<b>Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	108.300	424.800	1.029.800	1.029.800	1.029.800	0	424.800
Zu-/Überschuss	-108.300	-424.800	-1.029.800	-1.029.800	-1.029.800	0	-424.800
<b>14000003</b>	<b>Fachverfahren</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	269.500	542.100	621.100	621.100	621.100	0	542.100
Zu-/Überschuss	-269.500	-542.100	-621.100	-621.100	-621.100	0	-542.100
<b>14000005</b>	<b>IT-Infrastruktur Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.935.700	1.247.300	922.200	922.200	922.200	0	1.247.300
Zu-/Überschuss	-1.935.700	-1.247.300	-922.200	-922.200	-922.200	0	-1.247.300
<b>14000006</b>	<b>Online-Dienste 24/ 7</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	238.000	238.000	238.000	238.000	0	238.000
Zu-/Überschuss	-88.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	0	-238.000
<b>14000009</b>	<b>Modernisierung Schul-IT</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0	0
<b>15000005</b>	<b>Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.697.300	2.824.500	0	0	0	26.002.900	28.827.400
Zu-/Überschuss	-2.697.300	-2.824.500	0	0	0	-26.002.900	-28.827.400
<b>15000006</b>	<b>Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	165.000
Zu-/Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	-165.000
<b>20000010</b>	<b>Erinnerungskultur - Gedenktafeln</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0	4.000
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.000
<b>21000005</b>	<b>Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	-9.000
<b>21000006</b>	<b>Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>21000010</b>	<b>Erneuerung Notfalltüren Sportstätte Schwimmhalle am Luftschiffhafen</b>						
Einzahlungen	0	220.000	220.000	220.000	220.000	0	220.000
Auszahlungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	0	-80.000
<b>21000036</b>	<b>Neubau Sportforum Schlaatz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500.000	500.000	0	0	0	3.500.000	4.000.000
Zu-/Überschuss	-3.500.000	-500.000	0	0	0	-3.500.000	-4.000.000
<b>21001037</b>	<b>Sportplatz Ketziner Straße (Fahrland)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
Zu-/Überschuss	-210.000	0	0	0	0	-210.000	-210.000
<b>21002001</b>	<b>Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	3.882.119	3.882.119
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.882.119	-3.882.119
<b>21030001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500
<b>21050001</b>	<b>Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>21110001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung,Sportgeräte GRS Bornim (11)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000
<b>21170001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>21190004</b>	<b>Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	495.000	0	0	0	0	2.613.100	2.613.100
Zu-/Überschuss	-495.000	0	0	0	0	-2.613.100	-2.613.100
<b>21210001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>21220004</b>	<b>Sanierung und Erweiterung Montessori-OS (22)</b>						
Einzahlungen	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000
Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	0	6.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>21270001</b>	<b>Baumaßnahmen - Waldstadt Grundschule (27)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.599.600	0	2.783.900	0	0	4.383.500
Zu-/Überschuss	0	-1.599.600	0	-2.783.900	0	0	-4.383.500
<b>21280001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GES 28</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>21290001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>21310001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	-8.000
<b>21320001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	18.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	-18.000
<b>21370007</b>	<b>Innensanierung - GRS am Humboldtring (37)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
<b>21380004</b>	<b>Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.289.903	6.289.903
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-6.289.903	-6.289.903
<b>21410003</b>	<b>Sportplatz am Stern - Leibniz-Gymnasium (41)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
<b>21430001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS am Telegrafenberg (43)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>21490001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000
<b>21510004</b>	<b>Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)</b>						
Einzahlungen	0	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000
Auszahlungen	0	2.500.000	0	0	0	781.800	3.281.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-781.800	-781.800
<b>21550003</b>	<b>Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	182.700	182.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	800.098	800.098
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-617.398	-617.398
<b>21990003</b>	<b>Ausstattung Räume - Schulsozialarbeit</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
<b>21990004</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Interimslösung Sek. I</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	28.000
Zu-/Überschuss	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	-28.000
<b>21990005</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Beschulung ausländischer SuS</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>23000001</b>	<b>Errichtung Fußballkäfing Luftschiffhafen</b>						
Einzahlungen	0	350.000	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen	0	890.700	0	0	0	1.020.000	1.910.700
Zu-/Überschuss	0	-540.700	0	0	0	-1.020.000	-1.560.700
<b>23000003</b>	<b>Fun-Sporthalle</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>23000006</b>	<b>Freizeittreff Ribbeckeck</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	824.000	824.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-824.000	-824.000
<b>23000009</b>	<b>Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanorensport</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	2.640.000	0	0	1.448.000	4.088.000
Zu-/Überschuss	0	0	-2.640.000	0	0	-1.448.000	-4.088.000
<b>23000011</b>	<b>Grundschule/Hort/Kita Krampnitz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>23000020</b>	<b>Sportplatz Kirschallee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	1.945.000	1.945.000
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0	0	-1.945.000	-1.945.000
<b>23000021</b>	<b>Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
<b>23000022</b>	<b>Hanna Ahrend Gymnasium</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-38.000	-38.000
<b>23000055</b>	<b>Mädchentreff "Zimticken"</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000
<b>23010004</b>	<b>Humboldt-Gymnasium (1)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>23080001</b>	<b>Digitalpakt GRS Max Dortu (8)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	45.400	45.400
Auszahlungen	0	0	0	0	0	59.300	59.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-13.900	-13.900
<b>23080003</b>	<b>GRS Max Dortu (8)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>23090001</b>	<b>Digitalpakt Voltaire-Gesamtschule (9)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	106.800	106.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-106.800	-106.800

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>23100001</b>	<b>Digitalpakt Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>23140002</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Bornstedt Am Schloss (14)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0	0	0	0
<b>23150001</b>	<b>Digitalpakt Schule des zweiten Bildungsweges (15)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	82.600	82.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-82.600	-82.600
<b>23160002</b>	<b>Digitalpakt GRS Bruno-H.-Bürgel (16)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	54.700	54.700
Auszahlungen	0	0	0	0	0	81.700	81.700
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000
<b>23180001</b>	<b>Digitalpakt Fröbelschule (18)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-175.000	-175.000
<b>23220001</b>	<b>Digitalpakt Montessori-Oberschule (22)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	336.200	336.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-336.200	-336.200
<b>23310001</b>	<b>Digitalpakt Goethe GRS (31)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	50.600	50.600
Auszahlungen	0	0	0	0	0	31.600	31.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>23330003</b>	<b>GS am Griebnitzsee (33)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>23380001</b>	<b>Digitalpakt GES Peter-Joseph-Lenne (38)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	106.800	106.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-106.800	-106.800
<b>23400004</b>	<b>Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	1.000.000	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	-1.000.000	-1.500.000
<b>23420001</b>	<b>Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	225.853	225.853
Auszahlungen	0	0	0	0	0	390.300	390.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-164.447	-164.447
<b>23450003</b>	<b>GS am Pappelhain (46/36)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>23470001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>23480001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>23530001</b>	<b>Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)</b>						
Einzahlungen	0	3.178.000	0	0	0	0	3.178.000
Auszahlungen	1.000.000	3.178.000	0	0	0	8.859.600	12.037.600
Zu-/Überschuss	-1.000.000	0	0	0	0	-8.859.600	-8.859.600
<b>23570001</b>	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>23630002</b>	<b>Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.930.000	0	0	0	0	5.180.000	5.180.000
Zu-/Überschuss	-2.930.000	0	0	0	0	-5.180.000	-5.180.000
<b>24000001</b>	<b>Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	-25.000
<b>24000021</b>	<b>Gedenkstätte Lindenstraße 54 - Dauerausstellung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000	56.997	456.997
Zu-/Überschuss	-35.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-56.997	-456.997
<b>24000028</b>	<b>Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	750.000	0	1.000.000	1.000.000	2.283.900	2.250.000	6.533.900
Zu-/Überschuss	-750.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-2.283.900	-2.250.000	-6.533.900
<b>24000030</b>	<b>Hans-Otto-Theater</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>27000003</b>	<b>Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	49.300	250.000	250.000	250.000	0	49.300
Zu-/Überschuss	-250.000	-49.300	-250.000	-250.000	-250.000	0	-49.300
<b>27000004</b>	<b>Sanierung und Erweiterung Zweigbibliothek Am Stern</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.397	4.397
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.335.397	1.335.397
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.331.000	-1.331.000
<b>28000004</b>	<b>Ausstattung Volkshochschule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-30.000
<b>29000001</b>	<b>Ausstattung und Instrumente Musikschule</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>30000002</b>	<b>Gewährung von Ausleihung an das Ernst v. Bergmann Klinikum</b>						
Einzahlungen	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000
Auszahlungen	20.000.000	0	0	0	0	0	20.000.000
Zu-/Überschuss	-20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>3000003</b>	<b>Ausübung Vorkaufsrecht zum Erwerb Grundstück für Neubau KEVB</b>						
Einzahlungen	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
Auszahlungen	0	4.500.000	0	0	0	0	4.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>3200002</b>	<b>Ausstattung Fahrradstaffel</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
<b>3500005</b>	<b>Sanierung diverser Kindertagesstätten</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	700.000	700.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	-700.000	-700.000
<b>3500010</b>	<b>Kita "Sternchen", Ziolkowkistr.</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>3500013</b>	<b>Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße</b>						
Einzahlungen	0	300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	0	6.300.000
Auszahlungen	500.000	1.206.200	2.143.800	2.000.000	3.000.000	900.000	9.250.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-906.200	-1.143.800	0	0	-900.000	-2.950.000
<b>3500015</b>	<b>Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>3500016</b>	<b>Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
<b>3500018</b>	<b>Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
<b>3500025</b>	<b>Kita-Navigation</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
<b>3700001</b>	<b>Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	0	450.000
Zu-/Überschuss	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	-450.000
<b>3700002</b>	<b>Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	88.000
Zu-/Überschuss	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	0	-88.000
<b>3700003</b>	<b>Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	-150.000
<b>3700004</b>	<b>Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung</b>						
Einzahlungen	0	250.000	375.000	375.000	375.000	0	250.000
Auszahlungen	15.000	265.000	390.000	390.000	390.000	0	265.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-15.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>3700006</b>	<b>Brandschutz - Hilfeleistungs-Löschfahrzeug</b>						
Einzahlungen	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000
Auszahlungen	0	0	2.700.000	0	0	0	2.700.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>3700012</b>	<b>Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000
<b>3700016</b>	<b>Tanklöschfahrzeug</b>						
Einzahlungen	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000
<b>3700021</b>	<b>Hauptfeuerwache Holzmarktstraße-Erweiterung</b>						
Einzahlungen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen	500.000	500.000	0	0	0	500.000	1.000.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
<b>3800014</b>	<b>Ausstattung Gesundheitsamt</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	-7.500
<b>3900006</b>	<b>Erstausstattung Nachbarschaftshäuser</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.900	25.900	25.200	25.400	25.400	0	25.900
Zu-/Überschuss	-25.900	-25.900	-25.200	-25.400	-25.400	0	-25.900
<b>3900009</b>	<b>Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof</b>						
Einzahlungen	715.000	1.196.700	0	0	0	55.000	1.966.700
Auszahlungen	744.100	1.225.800	29.800	29.600	29.600	1.796.800	3.111.600
Zu-/Überschuss	-29.100	-29.100	-29.800	-29.600	-29.600	-1.741.800	-1.144.900
<b>3900405</b>	<b>Kulturscheune Marquardt - Bau u. Sanierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	65.000	65.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000
<b>4010002</b>	<b>Jagdschloss Stern</b>						
Einzahlungen	0	250.000	250.000	250.000	0	0	750.000
Auszahlungen	700.000	250.000	250.000	250.000	0	0	1.450.000
Zu-/Überschuss	-700.000	0	0	0	0	0	-700.000
<b>4200001</b>	<b>Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	7.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	-7.000
<b>4200002</b>	<b>Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung</b>						
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	23.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-3.000
<b>4400001</b>	<b>Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	-1.500
<b>4500001</b>	<b>Bewässerung Grünanlagen</b>						
Einzahlungen	1.450.000	0	0	0	0	1.649.154	1.649.154
Auszahlungen	1.450.000	0	0	0	0	2.236.154	2.236.154
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-587.000	-587.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>45000002</b>	<b>Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe</b>						
Einzahlungen	40.400	103.300	738.200	768.200	0	40.400	1.650.100
Auszahlungen	40.400	155.000	1.152.300	1.152.200	0	40.400	2.499.900
Zu-/Überschuss	0	-51.700	-414.100	-384.000	0	0	-849.800
<b>45000003</b>	<b>Renaturierung Nuthe</b>						
Einzahlungen	112.500	325.000	275.000	275.000	275.000	112.500	1.262.500
Auszahlungen	125.000	350.000	300.000	300.000	300.000	125.000	1.375.000
Zu-/Überschuss	-12.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-12.500	-112.500
<b>45000004</b>	<b>1.000 zusätzliche Bäume</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	870.000	870.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-870.000	-870.000
<b>45000006</b>	<b>Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	400.000	200.000	505.000	50.000	1.355.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-400.000	-200.000	-505.000	-50.000	-1.355.000
<b>45000008</b>	<b>BP 104 Heinrich-Mann-Allee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000	84.000	0	0	300.000	310.000	1.244.000
Zu-/Überschuss	-230.000	-84.000	0	0	-300.000	-310.000	-1.244.000
<b>45000009</b>	<b>Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	50.000	85.000	85.000	150.000	40.000	610.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-85.000	-85.000	-150.000	-40.000	-610.000
<b>45000010</b>	<b>Sanierung und Neubau Grünanlagen</b>						
Einzahlungen	486.400	0	325.000	325.000	1.075.000	601.315	2.326.315
Auszahlungen	822.600	289.300	525.000	525.000	525.000	1.077.515	3.441.815
Zu-/Überschuss	-336.200	-289.300	-200.000	-200.000	550.000	-476.200	-1.115.500
<b>45000011</b>	<b>Herstellung Uferweg Untere Planitz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	20.000	75.000	75.000	25.000	81.300	386.300
Zu-/Überschuss	-65.000	-20.000	-75.000	-75.000	-25.000	-81.300	-386.300
<b>45000012</b>	<b>Errichtung von Grundwassermessstellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	1.000	5.000	1.000	1.000	73.628	81.628
Zu-/Überschuss	-5.000	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-73.628	-81.628
<b>45000014</b>	<b>Ausstattung Bereich Umwelt und Natur</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	1.000	500	1.000	1.000	0	1.000
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>45000015</b>	<b>Errichtung von Bodenluftmessstellen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	3.000	0	3.000	3.000	4.266	13.266
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-4.266	-13.266
<b>45000016</b>	<b>Uferweg Am Lehnitzsee Neu Fahrland</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	0	-80.000	0	0	0	0	-80.000
<b>45000017</b>	<b>Südübergang Steg Groß Glienicker See nach Spandau</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	70.000	0	0	0	0	70.000
Zu-/Überschuss	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>45000045</b>	<b>Umsetzung Förderrichtlinie Klimaschutz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	335.098	935.098
Zu-/Überschuss	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-335.098	-935.098
<b>45000046</b>	<b>Baumkataster</b>						
Einzahlungen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>45000451</b>	<b>Ausstattung Bereich 451 - Koordinierungsstelle Klimaschutz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500	1.000	500	1.000	1.000	0	1.000
Zu-/Überschuss	-500	-1.000	-500	-1.000	-1.000	0	-1.000
<b>45002001</b>	<b>Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm</b>						
Einzahlungen	176.200	141.000	2.432.300	2.155.500	0	176.200	4.905.000
Auszahlungen	235.000	319.000	3.310.000	2.925.000	0	1.446.674	8.000.674
Zu-/Überschuss	-58.800	-178.000	-877.700	-769.500	0	-1.270.474	-3.095.674
<b>46000004</b>	<b>Jägervorstadt Ost</b>						
Einzahlungen	1.600.000	1.600.000	800.000	0	0	18.334.800	20.734.800
Auszahlungen	2.000.000	2.000.000	1.200.000	0	0	23.928.700	27.128.700
Zu-/Überschuss	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-5.593.900	-6.393.900
<b>46000005</b>	<b>Sanierungsgebiet "Am Findling"</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.173.462	2.173.462
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	2.671.915	2.671.915
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	-498.453	-498.453
<b>46000006</b>	<b>Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung</b>						
Einzahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	340.000
Auszahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	340.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>46000007</b>	<b>Glasmeyerstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0	0	5.000	615.000
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-615.000
<b>46000008</b>	<b>Entwicklungsmaßnahme Krampnitz</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	3.788.750	3.788.750
Auszahlungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4.538.750	5.538.750
Zu-/Überschuss	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-750.000	-1.750.000
<b>46000009</b>	<b>Vorbereitung Sanierungsgebiete</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0
<b>46000010</b>	<b>Investitionszuschuss - Buskonzept Nord</b>						
Einzahlungen	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	923.328	923.328
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-423.328	-423.328
<b>46000011</b>	<b>Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung</b>						
Einzahlungen	0	663.200	0	0	0	0	663.200
Auszahlungen	0	663.200	250.000	250.000	250.000	5.025.000	6.438.200
Zu-/Überschuss	0	0	-250.000	-250.000	-250.000	-5.025.000	-5.775.000
<b>46000012</b>	<b>Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	2.000.000	0	0	0	3.640.000	5.640.000
Zu-/Überschuss	-600.000	-2.000.000	0	0	0	-3.640.000	-5.640.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>46000013</b>	<b>Stadtkanal</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>47000007</b>	<b>Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße</b>						
Einzahlungen	2.500.000	0	1.700.000	0	0	11.167.864	12.867.864
Auszahlungen	3.500.000	600.000	2.400.000	0	0	25.978.221	28.978.221
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-600.000	-700.000	0	0	-14.810.357	-16.110.357
<b>47000012</b>	<b>Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	50.000	50.000	175.800	275.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	-50.000	-50.000	-175.800	-275.800
<b>47000014</b>	<b>Ausstattung Friedhöfe</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	12.500	15.000	15.000	15.000	0	12.500
Zu-/Überschuss	-15.000	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	0	-12.500
<b>47000017</b>	<b>Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000
Zu-/Überschuss	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-35.000
<b>47000020</b>	<b>Brücke Horstweg BW 22</b>						
Einzahlungen	3.100.000	7.465.000	975.000	975.000	0	3.100.000	12.515.000
Auszahlungen	3.500.000	7.465.000	975.000	975.000	0	4.510.000	13.925.000
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	-1.410.000	-1.410.000
<b>47000023</b>	<b>Ankauf von Grundstücken / Grünflächen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	-10.000
<b>47000031</b>	<b>Grünanlagen Brauhausberg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	205.000	205.000
Auszahlungen	150.000	300.000	50.000	0	0	785.000	1.135.000
Zu-/Überschuss	-150.000	-300.000	-50.000	0	0	-580.000	-930.000
<b>47000032</b>	<b>Köle-Uferweg</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	150.000	150.000	150.000	200.000	986.615	1.636.615
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-200.000	-986.615	-1.636.615
<b>47000035</b>	<b>Horstweg</b>						
Einzahlungen	0	100.000	200.000	1.625.000	1.425.000	132.642	3.482.642
Auszahlungen	50.000	100.000	200.000	1.625.000	1.900.000	845.242	4.670.242
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-475.000	-712.600	-1.187.600
<b>47000042</b>	<b>Maßnahmen zur Barrierefreiheit</b>						
Einzahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>47000051</b>	<b>Friedrich-Ebert-Straße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	4.440.873	4.440.873
Auszahlungen	663.200	0	0	0	0	5.254.073	8.606.273
Zu-/Überschuss	-663.200	0	0	0	0	-813.200	-4.165.400
<b>47000052</b>	<b>Krematorium</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	175.000	75.000	75.000	75.000	75.000	277.894	577.894
Zu-/Überschuss	-175.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-277.894	-577.894

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>47000058</b>	<b>Brandenburger Straße</b>						
Einzahlungen	0	600.000	0	0	0	1.677.501	2.277.501
Auszahlungen	470.700	829.400	1.200.000	1.700.000	1.700.000	7.466.200	12.895.600
Zu-/Überschuss	-470.700	-229.400	-1.200.000	-1.700.000	-1.700.000	-5.788.699	-10.618.099
<b>47000060</b>	<b>Umsetzung Fußwegkonzeption</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	100.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000
<b>47000063</b>	<b>Lange Brücke</b>						
Einzahlungen	0	1.770.000	675.000	625.000	1.875.000	0	21.745.000
Auszahlungen	1.100.000	1.770.000	675.000	625.000	2.500.000	1.500.564	30.345.564
Zu-/Überschuss	-1.100.000	0	0	0	-625.000	-1.500.564	-8.600.564
<b>47000068</b>	<b>Baumaßnahmen Alter Friedhof</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	864.708	1.264.708
Zu-/Überschuss	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-864.708	-1.264.708
<b>47000069</b>	<b>Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten</b>						
Einzahlungen	263.000	620.000	500.000	250.000	250.000	0	620.000
Auszahlungen	513.000	710.000	750.000	500.000	500.000	0	710.000
Zu-/Überschuss	-250.000	-90.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-90.000
<b>47000082</b>	<b>Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	225.000	475.000	700.000	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-225.000	-475.000	-700.000	0	-1.500.000
<b>47000083</b>	<b>Bauhof Nord</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	50.000	85.000	85.000	85.000	40.000	545.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-50.000	-85.000	-85.000	-85.000	-40.000	-545.000
<b>47000084</b>	<b>Erschließung Schulstandort Waldstadt II</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-150.000	-150.000
<b>47000086</b>	<b>Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen</b>						
Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
<b>47000090</b>	<b>Umsetzung Straßensanierungskonzept</b>						
Einzahlungen	0	710.000	720.000	720.000	720.000	0	2.870.000
Auszahlungen	0	710.000	720.000	720.000	720.000	0	2.870.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>47003002</b>	<b>Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	200.000	200.000	130.000	10.000	2.302.000	2.842.000
Zu-/Überschuss	0	-200.000	-200.000	-130.000	-10.000	-2.302.000	-2.842.000
<b>51000003</b>	<b>Corporate Design Lizenzen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	13.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	-13.000
<b>54000001</b>	<b>PC-Technik - Digitalpakt OSZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.020.394	2.020.394
Auszahlungen	0	0	0	0	0	834.200	834.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	1.186.194	1.186.194

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>54000002</b>	<b>PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.568.711	2.568.711
Auszahlungen	0	0	0	0	0	6.340.900	6.340.900
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-3.772.189	-3.772.189
<b>54000004</b>	<b>IT-Ausstattung Förderschulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	117.200	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-117.200	0	0	0	0	0	0
<b>54000005</b>	<b>IT-Ausstattung Grundschulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.015.400	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.015.400	0	0	0	0	0	0
<b>54000006</b>	<b>IT-Ausstattung OSZ</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	441.900	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-441.900	0	0	0	0	0	0
<b>54000007</b>	<b>IT-Ausstattung weiterführende Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.183.400	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.183.400	0	0	0	0	0	0
<b>54000021</b>	<b>IT-Ausstattung Schulen</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	2.732.200	2.373.300	2.373.300	2.373.300	0	2.732.200
Zu-/Überschuss	0	-2.732.200	-2.373.300	-2.373.300	-2.373.300	0	-2.732.200
<b>55000002</b>	<b>e-Poststelle Scanstraße</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
Zu-/Überschuss	-450.000	0	0	0	0	-450.000	-450.000
<b>80000002</b>	<b>Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)</b>						
Einzahlungen	2.245.800	2.162.500	2.203.000	2.346.500	2.346.500	0	2.162.500
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.245.800	2.162.500	2.203.000	2.346.500	2.346.500	0	2.162.500
<b>80000003</b>	<b>Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	82.500	0	250.000	250.000	250.000	0	0
Zu-/Überschuss	-82.500	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
<b>80000004</b>	<b>Planungskosten IC</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<b>80000025</b>	<b>Sondervermögen SVIKG</b>						
Einzahlungen	0	1.429.000	450.000	3.200.000	4.250.000	0	1.429.000
Auszahlungen	0	1.429.000	450.000	3.200.000	4.250.000	0	1.429.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>80000026</b>	<b>Startchancen-Programm GB 2</b>						
Einzahlungen	0	500.000	3.000.000	3.500.000	2.570.200	0	500.000
Auszahlungen	0	500.000	3.000.000	3.500.000	2.570.200	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0
<b>80000027</b>	<b>Konsolidierungsbeitrag aus dem ehem. Sanierungsgebiet Babelsberg</b>						
Einzahlungen	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	7	8
<b>90300001</b>	<b>Umsetzung Tourismuskonzept</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-10.000
<b>91300001</b>	<b>Kommunale Infrastruktur LoRaWAN</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	283.847	283.847
Auszahlungen	0	0	0	0	0	188.500	188.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	95.347	95.347
<b>91300002</b>	<b>Digitales Tool zu Bürgerbefragung und Votierung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	133.500	133.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-133.500	-133.500
<b>91300003</b>	<b>Partizipative Systemmodellierung (PaSyMo)</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	156.800	156.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-156.800	-156.800
<b>91300004</b>	<b>Potsdam Lab: gemeinsam realisierte Stadtentwicklung</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	269.000	269.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-269.000	-269.000
<b>91300005</b>	<b>Urbane Datenplattform</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	239.000	239.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-239.000	-239.000
<b>91300010</b>	<b>Smart City Maßnahmenpaket Phase B</b>						
Einzahlungen	1.950.000	745.300	0	0	0	2.003.772	2.749.072
Auszahlungen	3.000.000	1.146.600	0	0	0	5.129.879	6.276.479
Zu-/Überschuss	-1.050.000	-401.300	0	0	0	-3.126.107	-3.527.407
<b>99000001</b>	<b>Erinnerungskultur - Gedenktafeln</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.000	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>99100001</b>	<b>Software / Lizenzen Intranet</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	257.200	0	0	0	0	257.200	257.200
Zu-/Überschuss	-257.200	0	0	0	0	-257.200	-257.200
<b>99100002</b>	<b>Webauftritt LHP</b>						
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	364.000	80.000	74.000	0	0	364.000	518.000
Zu-/Überschuss	-364.000	-80.000	-74.000	0	0	-364.000	-518.000
<b>Einzahlungen</b>	<b>34.846.600</b>	<b>53.994.300</b>	<b>42.069.100</b>	<b>61.312.800</b>	<b>40.500.300</b>	<b>106.075.934</b>	<b>245.060.234</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>79.273.600</b>	<b>65.902.800</b>	<b>50.048.200</b>	<b>50.524.500</b>	<b>50.312.000</b>	<b>275.510.350</b>	<b>466.925.650</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-44.427.000</b>	<b>-11.908.500</b>	<b>-7.979.100</b>	<b>10.788.300</b>	<b>-9.811.700</b>	<b>-169.434.416</b>	<b>-221.865.416</b>

### 1.7.2.1 Darstellung der planerischen Verwendung des Sondervermögens

(in EUR)

Sondervermögen		2026	2027	2028	2029	kumuliert
Einzahlungen aus Sondervermögen	planerische Annahme:	18.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	45.000.000

Bereich	Investitionsmaßnahme	2026	2027	2028	2029	kumuliert
KIS (für GB 2)	Kita "Sonnenblume" Bellavitestraße 35000013	300.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.300.000
KIS (für GB 2)	Turnhalle - Theodor- Fontane-Oberschule (51) 21510004	2.500.000	-	-	-	2.500.000
KIS (für GB 2)	Comenius Förderschule (53) 23530001	3.178.000	-	-	-	3.178.000
KIS (für GB 3)	Hauptfeuerwache Holzmarktstraße 37000021	500.000	-	-	-	500.000
KIS (für GB 2)	Montessori Oberschule (22) 21220004	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	6.000.000
GB 4	Maßnahmen zur Umsetzung des Radverkehrskonzepts 0947000140103	1.344.800	-	-	-	1.344.800
GB 4	Lange Brücke 47000063	1.770.000	675.000	625.000	-	3.070.000
GB 4	Baumkataster 45000046	150.000	-	-	-	150.000
GB 4	Sanierung und Neubau Grünanlagen 45000010	-	325.000	325.000	325.000	975.000
GB 4	Horstweg 47000035	100.000	200.000	200.000	-	500.000
GB 4	Brücke Horstweg (BW 22) 47000020	3.465.000	975.000	975.000	-	5.415.000
GB 4	Renaturierung Nuthe 45000003	100.000	50.000	50.000	50.000	250.000
GB 4	Jagdschloss Stern 40100002	250.000	250.000	250.000	-	750.000
GB 4	Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung 46000011	663.200	-	-	-	663.200
GB 3	Brandschutz - Hilfeleistungs Löschfahrzeuge 37000006	-	2.700.000	-	-	2.700.000
GB 3	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung 37000004	250.000	375.000	375.000	375.000	1.375.000
<b>Summe planerische Verteilung</b>		<b>16.571.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>35.671.000</b>
<b>planerisch noch nicht verteilt</b>		<b>1.429.000</b>	<b>450.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>4.250.000</b>	<b>9.329.000</b>

### 1.7.3. Finanzstärkste Investitionsmaßnahmen 2026

(ab 500.000 EUR)

Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Brücke Horstweg BW 22	7.465.000	0	7.465.000
Ausübung Vorkaufsrecht zum Erwerb Grundstück für Neubau KEvB	4.500.000	0	4.500.000
Erwerb von Grundstücken FIS	3.494.000	3.494.000	0
Umsetzung Radverkehrskonzept	3.349.800	655.000	2.694.800
Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)	3.178.000	0	3.178.000
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus	2.824.500	2.824.500	0
IT-Ausstattung an Schulen	2.732.200	2.732.200	0
Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)	2.500.000	0	2.500.000
Sanierung und Erweiterung - Montessori-Oberschule (22)	2.000.000	0	2.000.000
Jägervorstadt Ost	2.000.000	400.000	1.600.000
Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung	2.000.000	2.000.000	0
Lange Brücke	1.770.000	0	1.770.000
Baumaßnahmen (Neubau Turnhalle, Erweiterung und Sanierung) Waldstadt-Grundschule (27)	1.599.600	1.599.600	0
Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen	1.516.100	1.516.100	0
Sondervermögen SVIKG	1.429.000	0	1.429.000
IT-Infrastruktur Erneuerung	1.247.300	1.247.300	0
Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof	1.225.800	29.100	1.196.700
Kita "Sonnenblume" Bellavitestr.	1.206.200	906.200	300.000
Smart City Maßnahmenpaket Phase B	1.146.600	401.300	745.300
Soziale Stadt Schlaatz	933.000	533.000	400.000
Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen	890.700	540.700	350.000
Gesamtmaßnahme Stern/Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule	840.000	280.000	560.000
Brandenburger Straße	829.400	229.400	600.000
Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten	710.000	90.000	620.000
Umsetzung Straßensanierungskonzept	710.000	0	710.000
Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung	663.200	0	663.200
Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften	642.200	0	642.200
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	600.000	600.000	0
Fachverfahren	542.100	542.100	0
Startchancen-Programm GB 2	500.000	0	500.000
Neubau Sportforum Schlaatz	500.000	500.000	0
Tanklöschfahrzeug	500.000	250.000	250.000
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	500.000	0	500.000

## 1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

Investitionsplan	Vorläufiges Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Folgejahre	bisher bereitgestellt	davon: Haushaltsrestvortrag nach 2025 i.H.v.	Gesamtinvest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0	0	0	2.679.500	1.776.720	2.679.500
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	66.870	0	200.000	200.000	130.000	10.000	0	2.302.000	1.922.061	2.842.000
<b>Auszahlungen 2024-2029</b>	<b>66.870</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>130.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>4.981.500</b>	<b>3.698.781</b>	<b>5.521.500</b>

Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Folgejahre	bisher bereitgestellt
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	unklar	unklar	unklar	unklar	unklar	unklar	unklar	600.000
<b>Aufwendungen 2024-2029</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>600.000</b>

Begründung: Enteignungsbeschlüsse liegen noch nicht vollständig vor. Die laufenden gerichtlichen Verfahren am Landgericht sind überwiegend ruhend gestellt, bis eine Entscheidung in der gerichtlichen Überprüfung vorliegt.

Das OLG Brandenburg hat im Mai 2022 das Verfahren zur Klärung der Wertermittlung und der Entschädigung an das Landgericht zurückverwiesen. Maßnahmen am Groß Glienicker See werden akutell u.a. aus Haushaltsresten der Vorjahre finanziert. Beim LG Neuruppin haben im März 2026 Güteverhandlungen zu 9 Grundstücken begonnen. In einem Verfahren konnte bereits ein Vergleich geschlossen werden.

### Nachrichtliche Darstellung des Grundstücksmanagement im städtischen Haushalt (Bewirtschaftung durch KIS)

Investitionsplan	Haushaltsrest von 2024 nach 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt 2024 - 2029
Erwerb von Grundstücken (1016000120001)	9.403.417	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	26.873.417
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (0719006130001)		1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000

## 1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	Vorläufiges Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Folgejahre	bisher bereitgestellt	davon: Haushaltsrestvortrag nach 2025 i.H.v.	Gesamtinvest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0		unklar	4.113.500	421.911	4.113.500
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	unklar	175.800	0	275.800
<b>Auszahlungen 2024-2029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>unklar</b>	<b>4.289.300</b>	<b>421.911</b>	<b>4.389.300</b>

Ergebnishaushalt	Vorläufiges Ist 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Folgejahre	bisher bereitgestellt
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	0	0	unklar	unklar	unklar	unklar		
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BlmA								
B-Plan-Verfahren								
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan								
<b>Aufwendungen 2024-2029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>	<b>unklar</b>		

Begründung: Es liegt ein Aufstellungsbeschluss für den BP 174 vor, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist für 2026 in Vorbereitung.

Da der Vorentwurf noch nicht in die Beteiligung gegeben wurde, können zum jetzigen Zeitpunkt keine Kosten für die Umsetzung des Bebauungsplans benannt werden.

Da im Jahr 2026 zunächst der Vorentwurf vorgelegt werden und die Stadtverordnetenversammlung dann zunächst über das weitere Verfahren entscheiden soll, kann aktuell für die mittelfristige Planung nicht angegeben werden, wann und in welcher Höhe Mittel für die Umsetzung des Bebauungsplans benötigt werden.

Gemäß Beschluss 24/SVV/0456 der Stadtverordnetenversammlung wird ab 2025 aus Überschüssen der Sanierungsmaßnahme Babelsberg in Höhe von 3.035.000 EUR ein Gestaltungswettbewerb über die bereits öffentlichen Flächen am Griebnitzsee durchgeführt und danach ein erster Bauabschnitt umgesetzt.

### Nachrichtliche Darstellung des Grundstücksmanagement im städtischen Haushalt (Bewirtschaftung durch KIS)

Investitionsplan	Haushaltsrest von 2024 nach 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Gesamt 2024 - 2029
Erwerb von Grundstücken (1016000120001)	9.403.417	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	3.494.000	26.873.417
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (0719006130001)		1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.500.000

## 1.7.6. Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

(in EUR)

Haushaltsplan	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Planung Ergebnishaushalt Produkt Verkehrsentwicklung (51107) Deckungskreis 4372 Konzepte u. Untersuchungen für den Radverkehr (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	66.900 €	67.000 €	67.200 €	67.200 €
Planung Ergebnishaushalt Produkt Straßen (54100, 54400) Deckungskreis 4370 Umsetzung Radverkehrskonzept, Unterhaltung Radwege, Fahrradparken (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	867.900 €	888.900 €	910.400 €	910.400 €
Invest-Eigenmittel Radverkehrskonzept Investitionsnr. 0947 000 140103	655.000 €	1.363.900 €	1.813.900 €	2.288.900 €
Invest-Sondervermögen Radverkehrskonzept Investitionsnr. 0947 000 140103	1.344.800 €	0 €	0 €	0 €
Invest-Fördermittel Radverkehrskonzept Investitionsnr. 0947 000 140103	1.350.000 €	1.311.100 €	1.311.100 €	1.311.100 €
<b>geplantes Gesamtbudget</b>	<b>4.284.600 €</b>	<b>3.630.900 €</b>	<b>4.102.600 €</b>	<b>4.577.600 €</b>

In 2026 sollen mit den jeweiligen Budgets u.a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

### investiv:

- Neubau von Wegen oder deren grundlegende Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.:

- Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee Südseite Bauabschnitt Ost (Bau )
- modulares Fahrradparken Hauptbahnhof Südseite
- Geh-/ Radweg Marquardter Chaussee zwischen der B 273 und bis Brücke Fahrland
- Geh-/ Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm BA 2 ( Planung)
- Radweg Nedlitzer Straße von Esplanade bis Kiepenheuerallee (Bau)
- Radweg Nedlitzer Straße Radweg stadteinwärts zw. Amundsenstr. und Viereckremise (Planung)
- Geh-/ Radweg Schafgraben Beleuchtung und Geländer
- Anschaffung von Radzählgeräten

**3.349.800**      **2.675.000**      **3.125.000**      **3.600.000**

### konsumtiv

*Konzepte, Machbarkeitsuntersuchungen, Planungen, Mitgliedsbeiträge, Öffentlichkeitsarbeit*

**934.800**      **955.900**      **977.600**      **977.600**

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen

66.900      67.000      67.200      67.200

- Miete Radstation am Hauptbahnhof

461.500      475.100      489.000      481.200

- Reinigung und Winterdienst auf anbaufreien Radwegen

110.400      110.400      110.400      110.400

296.000      303.400      311.000      318.800

## 1.7.7. Umfang Zahlungsmittelbestand – übertragene Ermächtigungen aus den Vorjahren

§ 9 Abs. 3, Nr. 5 KomHKV  
(in EUR)

voraussichtlicher eigener Zahlungsmittelbestand (vorl. IST* zum Stichtag 31.12.2025)	112.338.248
---	-------------

voraussichtlicher eigener Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 (Ansatz gem. HH-Plan 2025 zum Ende des Jahres)	112.061.131
--	-------------

### Übertragene Ermächtigungen

2025 → 2026 vorl. IST** für den Ergebnishaushalt:	<u>27.424.892,21</u>
---	----------------------

für die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	33.543.480,01
für die Investitionstätigkeit:	84.474.661,95
für die Finanzierungstätigkeit:	0,00
Summe Finanzhaushalt:	<u>118.018.141,96</u>

2024 → 2025 vorl. IST*** für den Ergebnishaushalt:	<u>55.999.956,27</u>
--	----------------------

für die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	112.210.014,47
für die Investitionstätigkeit:	116.556.222,65
für die Finanzierungstätigkeit:	0,00
Summe Finanzhaushalt:	<u>228.766.237,12</u>

2023 → 2024 IST für den Ergebnishaushalt:	<u>57.524.957,27</u>
---	----------------------

für die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	115.170.420,87
für die Investitionstätigkeit:	111.664.401,29
für die Finanzierungstätigkeit:	0,00
Summe Finanzhaushalt:	<u>226.834.822,16</u>

2022 → 2023 IST für den Ergebnishaushalt:	<u>47.184.146,25</u>
---	----------------------

für die Finanzrechnung aus lfd. Verwaltungstätigkeit:	104.143.687,48
für die Investitionstätigkeit:	112.847.955,69
für die Finanzierungstätigkeit:	0,00
Summe Finanzhaushalt:	<u>216.991.643,17</u>

\* Stichtag 31.12.2025, Datenstand unter Vorbehalt

\*\* Datenstand 31.03.2026

\*\*\* Datenstand unter Vorbehalt, da Jahresabschlussarbeiten 2024 noch zu Bereinigungen führen können.

# 1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von den Ansätzen des Vorjahres

## 1.8.1. Ergebnishaushalt \*

§ 6 (5) KomHKV

(in EUR)

Die Umsetzung der umfangreichen Regelungen des § 6 (5) KomHKV (in enger Auslegung) wird für den Doppel-Haushalt 2027/2028 angestrebt.

\* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Ergebnishaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten alle Abweichungen über 10 % bzw. 1.000.000 EUR.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)			
<b>9 Bereiche der Oberbürgermeisterin - Frau Noosha Aubel</b>										
11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin	300	567.100	-566.800	300	462.300	-462.000	104.800	18,5	Personal + 85.000 Mieten und BK an KIS + 1.300 (KG 58) + 7.100 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
11118	Smart City Potsdam	1.748.700	1.775.000	-26.300	2.191.100	1.834.400	356.700	383.000	1.456,3	Modellprojekt Smart City Potsdam Personal - 28.400 (KG 41) + 172.900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 52) + 48.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (inkl. ONCE-only-Prinzip) (KG 53) + 157.300 Zuschüsse an freie Träger und Vereine und verbundene Unternehmen Abschreibungen und Sonderposten + 40.200 (KG 58) - 10.800 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	0	213.800	-213.800	0	258.600	-258.600	-44.800	-21,0	Personal - 17.500 Mieten und BK an KIS - 26.100
11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	262.800	-262.800	0	369.800	-369.800	-107.000	-40,7	Personal - 85.300 Mieten und BK an KIS - 6.100
11144	Marketing	0	754.600	-754.600	0	983.000	-983.000	-228.400	-30,3	ab 2026 inkl. 11150 Potsdamer Mitte - Bildungsforum Personal - 218.000 Mieten und BK an KIS + 2.800 (KG 52) - 6.800 darunter - 23.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 22.300 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) + 20.400 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
11147	Demokratiearbeit	0	395.900	-395.900	0	1.085.300	-1.085.300	-689.400	-174,1	ab 2026 inkl. 12207 Demokratiearbeit Personal - 350.500 Mieten und BK an KIS - 46.800 (KG 52) - 131.500 darunter - 94.200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 129.200 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) - 17.500 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	179.500	-179.500	0	0	0	179.500	100,0		ab 2026 neu in 11144 Marketing
11160	Presse und Kommunikation	49.000	1.005.300	-956.300	49.500	1.214.500	-1.165.000	-208.700	-21,8		Personal - 98.700 Mieten und BK an KIS + 200 (KG 52) - 45.300 darunter - 31.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 72.800 sonstige Geschäftsaufwendungen
12207	Tolerantes Potsdam	0	419.300	-419.300	0	0	0	419.300	100,0		ab 2026 neu in 11147 Demokratiearbeit
<b>Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>											
11191	Steuerungsunterstützung	0	1.024.700	-1.024.700	0	746.300	-746.300	278.400	27,2		Personal - 17.600 Mieten und BK an KIS + 29.300 (KG 52) + 248.900 darunter - 225.000 für sonstige Dienstleistungen
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	157.700	-157.700	0	121.700	-121.700	36.000	22,8		Personal + 34.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)			
<b>Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Herr Torsten Wiegel</b>										
21100	Grundschulen	1.462.000	21.323.400	-19.861.400	1.460.500	22.825.100	-21.364.600	-1.503.200	-7,6	Personal - 24.400 Mieten und BK an KIS - 1.512.300
21700	Gymnasien	1.007.000	10.500.900	-9.493.900	1.071.200	12.208.700	-11.137.500	-1.643.600	-17,3	Mieten und BK an KIS - 1.630.900
21800	Gesamtschulen	3.431.900	16.992.700	-13.560.800	4.549.800	21.373.100	-16.823.300	-3.262.500	-24,1	(KG 52) Sanierung Sportschule Friedrich-Ludwig-Jahn verzögert sich, daher höhere Planansätze für die AU der Container-Anmietung am Ausweichquartier iHv -3.670.000 EUR
24399	Leitung Bildung und Sport	0	213.700	-213.700	0	747.700	-747.700	-534.000	-249,9	Personal - 634.100 Mieten und BK an KIS + 107.500 (KG 58) - 5.400 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	4.709.000	8.593.800	-3.884.800	5.337.000	8.530.200	-3.193.200	691.600	17,8	Personal + 138.700 Mieten und BK an KIS - 7.300 (KG 44) + 10.200 Erstattung von Gemeinden (KG 45) + 617.300 periodenfremde Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 20.000 weitere Sachaufwendungen (KG 53) - 34.900 Zuschüsse für laufende Zwecke
42410	Sportstätten und Bäder	409.500	11.934.300	-11.524.800	409.500	13.108.500	-12.699.000	-1.174.200	-10,2	Mieten und BK an KIS - 610.900 (KG 53) - 516.000 Zuschüsse für laufende Zwecke , - 70.000 Planabschreibungen Neuinvestitionen (KG 54) + 25.000 Sonstige Sachverständigen und Gerichtsaufwendungen
27300	Regionale Weiterbildung	160.000	425.000	-265.000	180.000	338.000	-158.000	107.000	40,4	Personal - 13.300 Mieten und BK an KIS - 2.100 (KG 41) + 20.000 Zuweisungen vom Land (KG 53) + 130.000 Zuweisungen für laufende Zwecke, - 17.500 Zuschüsse freie Träger (KG 58) - 8.800 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
36200	Jugendarbeit	9.500	245.100	-235.600	8.700	371.300	-362.600	-127.000	-53,9	(KG 52) +12.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 134.200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	340.100	1.640.500	-1.300.400	410.300	2.012.800	-1.602.500	-302.100	-23,2	Personal - 71.300 Mieten und BK an KIS - 303.6000 (KG 44) + 20.200 Erstattungen von Gemeinden (KG 45) + 50.000 periodenfremde ordentliche Erträge
36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)	0	0	0	2.100	51.100	-49.000	-49.000		neues Produkt ab 2026
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	3.127.800	-3.127.800	0	2.499.400	-2.499.400	628.400	20,1	Personal - 57.000 Mieten und BK an KIS + 824.700 (KG 52) - 260.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 58) + 121.600 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen IT

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	2.240.900	3.673.800	-1.432.900	3.249.700	6.787.700	-3.538.000	-2.105.100	-146,9	Personal - 1.759.500 Mieten und BK an KIS - 1.063.600 (KG 41) + 628.100 Zuweisungen vom Land (KG 43) + 380.700 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (KG 52) - 169.000 Lebensmittel (KG 58) - 34.200 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	76.971.300	186.971.300	-110.000.000	79.361.500	185.936.300	-106.574.800	3.425.200	3,1	Personal - 45.600 Mieten und BK an KIS - 415.700 (KG 41) + 2.283.200 darunter + 2.351.500 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (KG 44) + 107.700 Erstattung von Gemeinden/GV (öffentl./rechtl. Forderungen) (KG 52) + 99.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) + 1.607.000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (KG 58) - 155.100 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	388.800	3.146.400	-2.757.600	403.800	3.450.500	-3.046.700	-289.100	-10,5	Personal - 60.700 Mieten und BK an KIS - 156.300 (KG 52) - 70.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
25202	Naturkundemuseum	224.100	1.870.400	-1.646.300	233.300	2.073.100	-1.839.800	-193.500	-11,8	Personal - 105.000 Mieten und BK an KIS - 93.800 (KG 44) + 13.000 Erträge aus dem Verkauf von Waren und Leistungsentgelte (KG 58) - 11.600 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen IT und Sonstige	
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	379.500	-379.500	0	730.200	-730.200	-350.700	-92,4	Personal - 21.500 (KG 54) - 350.000 Kulturförderung	
27201	Stadtbibliothek	450.500	3.967.300	-3.516.800	455.700	4.344.700	-3.889.000	-372.200	-10,6	Personal - 190.100 Mieten und BK an KIS - 109.100 (KG 50) - 50.300 Honorare	
27202	Landesbibliothek	646.900	646.500	400	676.500	676.500	0	-400	-100,0	(KG 41) + 30.000 Zuweisungen vom Land (KG 52) - 24.000 Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen, Erhalt und Unterhaltung sowie Ersatzbeschaffungen	
27100	Volkshochschule	1.753.900	2.548.900	-795.000	1.973.100	2.478.200	-505.100	289.900	36,5	Personal + 40.400 Mieten und BK an KIS - 20.100 (KG 41) + 130.100 darunter + 243.800 Zuweisungen vom Land/ Bund, - 112.000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (KG 44) + 89.100 privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 50) + 29.300 Honorare (KG 58) + 10.100 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
26300	Musikschule	1.449.500	3.906.400	-2.456.900	1.383.700	4.233.700	-2.850.000	-393.100	-16,0	Personal - 680.400 Mieten und BK an KIS + 10.100 (KG 43) - 124.100 Benutzungsgebühren (KG 41) + 60.000 Zuweisungen vom Land (KG 50) + 340.100 Honorare	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)			
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>										
41100	Klinikum	5.350.000	23.500.000	-18.150.000	250.000	15.000.000	-14.750.000	3.400.000	18,7	Betrauerung des Klinikum Ernst von Bergmann mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gem. Beschluss 21/SVV/0623 sowie 24/SVV/0936 Erweiterung Obergrenze Verlustausgleich
12204	Bußgeldangelegenheiten	5.624.400	2.355.900	3.268.500	6.599.400	2.331.800	4.267.600	999.100	30,6	Personal - 51.000 Miete und BK an KIS + 98.100 (KG 45) + 975.000 Verwarn- und Bußgelder (KG 58) - 23.000 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
12206	Veterinäraufsicht	245.400	721.900	-476.500	246.400	666.900	-420.500	56.000	11,8	Personal - 10.400 (KG 43) + 1.000 Verwaltungsgebühren (KG 52) + 51.200, davon + 1.200 Aus- und Fortbildung, + 50.000 weitere Sachaufwendungen (KG 54) + 7.500, davon + 3.500 ehrenamtliche Tätigkeiten, + 4.000 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (KG 58) + 5.200 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	729.100	-729.100	0	882.500	-882.500	-153.400	-21,0	Personal - 71.000 Miete und BK an KIS + 22.300 (KG 52) - 43.500 darunter 40.000 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit (KG 54) - 70.000 Sonstige Aufwendungen (KG 58) + 8.800 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
53701	Tierkörperbeseitigung	0	123.900	-123.900	0	137.000	-137.000	-13.100	-10,6	Personal - 15.100 (KG 52) + 1.000 Sonstige Dienstleistungen (KG 58) + 1.000 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
53702	Abfallentsorgung	24.142.800	24.353.000	-210.200	28.118.700	27.272.200	846.500	1.056.700	502,7	Personal - 61.100 Miete und BK an KIS - 55.800 (KG 43) + 4.138.300 Benutzungsgebühren (KG 44) - 188.200, davon - 162.400 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, + 25.800 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 45) -25.800 Konzessionsabgaben (KG 52) insgesamt - 9.300 (KG 54) - 2.907.700, davon + 23.000 sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen, + 1.300 Steuern, -941.600 Erstattung Entsorgung, - 745.900 Erstattungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, - 1.244.500 Rückstellungen aus Gebührenüberdeckung (KG 58) + 114.700 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	708.400	-708.400	0	824.100	-824.100	-115.700	-16,3	Personal - 97.400 Miete und BK an KIS - 91.900 (KG 58) + 73.300 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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	2.147.900	4.657.200	-2.509.300	2.507.900	4.524.000	-2.016.100	493.200	19,7	Personal - 89.900 Miete und BK an KIS - 18.700 (KG 44) + 360.000 Erstattungen vom Land (KG 52) insgesamt -3.400 (KG 54) + 19.300; davon + 14.300 Schadenfälle, + 5.000 Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (KG 58) + 227.200 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 1.300	
41401	Gesunde Landeshauptstadt	1.463.500	2.661.800	-1.198.300	1.533.400	2.913.400	-1.380.000	-181.700	-15,2	Personal - 24.800 (KG 41) + 69.900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 50) + 3.900 Honorare (KG 52) - 2.000 Infomaterial (KG 53) - 202.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 24.200, davon 1.000 Erstattungen an verb. Unternehmen; - 23.200 Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (KG 58) - 1.900 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	398.000	-398.000	0	343.200	-343.200	54.800	13,8	Personal + 50.000 Abschreibungen, Auflösung Sonderposten + 1.000 (KG 52) + 500 Aus- und Fortbildung (KG 54) + 1.000 Versicherungen (KG 58) + 2.300 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
12700	Rettungsdienstaufgaben	16.339.100	15.341.300	997.800	16.369.100	16.529.500	-160.400	-1.158.200	-116,1	Personal - 934.600 Miete und BK an KIS - 6.100 (KG 43) + 30.000 Benutzungsgebühren (KG 52) - 19.400, davon - 6.800 Unterhaltung; - 5.000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen; - 1.000 Kfz-Versicherung; - 3.900 Betriebs- und Schmierstoffe; - 2.400 Aus- und Fortbildung (KG 54) - 203.200, davon - 3.600 Fernmeldegebühren, - 1.000 Versicherungen, - 100.000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, - 100.000 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten, + 1.500 Beihilfen (KG 58) - 19.700 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 5.200	
12701	Regionalleitstelle	3.564.900	5.460.800	-1.895.900	3.536.500	5.680.300	-2.143.800	-247.900	-13,1	Personal - 200.300 Miete und BK an KIS - 1.000 (KG 52) - 2.400, davon - 800 Unterhaltung; - 800 Kfz- Versicherung; - 700 Aus- und Fortbildung; - 100 weitere Sachaufwendungen (KG 54) - 15.500, davon - 15.000 Fernmeldegebühren; - 500 Versicherung (KG 58) - 11.500 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 17.200	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
31111	HzL - Laufende Leistungen	6.000	4.349.000	-4.343.000	10.000	4.987.900	-4.977.900	-634.900	-14,6	(KG 45) + 4.000 sonstige periodenfremde Erträge (KG 53) - 643.600, davon - 317.400 Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (avE), - 300.000 Kosten der Unterkunft avE, - 200 Darlehen, - 11.000 sonst. soziale Leistungen, - 10.000 Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen (ivE), - 1.000 Kosten Unterkunft ivE (KG 54) + 9.200, davon + 4.600 Kosten der Unterkunft, + 6.600 Hilfe zum Lebensunterhalt, - 2.000 sonstige soziale Leistungen (KG 58) - 4.500 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	9.784.100	11.554.100	-1.770.000	11.889.000	13.862.200	-1.973.200	-203.200	-11,5	Personal + 74.000 (KG 42) + 10.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern (KG 44) + 2.011.900 Erstattung vom Land (KG 45) + 83.000 sonst. periodenfremde Erträge (KG 53) - 2.353.300, davon - 1.307.800 sonstige soziale Leistungen avE, - 1.045.500 sonstige soziale Leistungen ivE (KG 54) - 3.300 periodenfremde ordentliche Aufwendungen (KG 58) - 25.500 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
31140	Hilfen zur Gesundheit	500	3.089.900	-3.089.400	15.000	4.487.700	-4.472.700	-1.383.300	-44,8	Personal - 13.300 (KG 42) + 14.500 Leistungen von Sozialleistungsträgern (KG 53) - 1.392.600 sonstige soziale Leistungen avE (KG 54) + 8.100 periodenfremde sonstige soziale Leistungen avE	
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	24.750.000	25.374.700	-624.700	28.500.000	29.027.700	-527.700	97.000	15,5	Personal - 55.200 (KG 44) + 3.750.000 Erstattungen vom Bund (KG 53) - 3.591.200, davon - 1.436.100 Grundsicherung im Alter avE, - 1.957.000 Kosten Unterkunft avE, - 700 Darlehen, - 169.200 sonst. soz. Leistungen avE, - 7.500 Grundsicherung im Alter ivE, - 20.300 Kosten Unterkunft ivE, - 400 sonstige soziale Leistungen ivE (KG 54) + 24.600 insgesamt (KG 58) - 31.200 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
31300	Hilfen für Asylbewerber	10.658.000	10.914.000	-256.000	5.700.000	6.024.000	-324.000	-68.000	-26,6	Personal - 58.000 (KG 44) - 4.958.000 Erstattung vom Land (KG 53) + 4.888.500, davon + 850.000 Hilfe zum Lebensunterhalt avE, + 138.500 Kosten der Unterkunft avE, + 1.700.000 sonst soziale Leistungen avE, + 1.600.000 Hilfe zum Lebensunterhalt ivE, + 600.000 sonst. soziale Leistungen ivE (KG 54) + 40.000 periodenfremde sonst. soziale Leistungen avE (KG 58) + 19.500 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	51.835.400	57.756.100	-5.920.700	64.322.600	74.502.100	-10.179.500	-4.258.800	-71,9		Personal - 72.100 (KG 44) + 12.380.600 Erstattung vom Land (KG 45) + 106.600 Sonstige periodenfremde ordentliche Erträge (KG 53) - 17.366.900 Sonstige soziale Leistungen (KG 54) + 782.200, davon - 5.000 Erstattungen an Gemeinden, - 100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, + 787.300 periodenfremde ordentliche Aufwendungen sonstige soziale Leistungen (KG 58) - 89.300 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen IT
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	41.600	845.500	-803.900	250.000	878.600	-628.600	175.300	21,8		Personal - 44.700 (KG 44) + 208.400 Erstattung vom Land (KG 58) + 11.700 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen IT
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	12.000	12.200	-200	12.000	12.500	-500	-300	-150,0		(KG 53) - 300 sonstige soziale Leistungen
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	239.000	12.032.100	-11.793.100	250.000	15.524.100	-15.274.100	-3.481.000	-29,5		Personal - 74.500 (KG 42) + 11.000 Kostenbeiträge und Ersatz außerhalb von Einrichtungen (KG 53) - 3.410.700, davon - 2.057.700 sonstige soziale Leistungen avE, - 1.353.000 sonstige soziale Leistungen ivE (KG 54) + 21.100 periodenfremde sonstige soziale Leistungen avE (KG 58) - 27.900 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen IT
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.651.000	0	6.651.000	5.882.000	0	5.882.000	-769.000	-11,6		(KG 40) - 769.000 Soziallastenausgleich
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.563.300	2.601.000	-1.037.700	4.039.800	5.451.400	-1.411.600	-373.900	-36,0		Personal - 13.200 (KG 42) + 800 Rückzahlung gewährter Hilfen (KG 44) + 2.475.700 Erstattung vom Land (KG 53) - 124.500, davon - 800 Kosten der Unterkunft avE, - 115.900 sonstige soziale Leistungen avE, - 7.800 soziale Leistungen ivE (KG 54) - 2.712.700 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.774.800	6.008.100	-4.233.300	2.339.800	4.842.000	-2.502.200	1.731.100	40,9		Personal + 800 (KG 43) + 565.000 Benutzungsgebühren (KG 52) - 402.000, davon - 600 Unterhaltung Gebäude, - 389.700 Mieten und Pachten Gebäude, - 3.500 Mieten und Pachten Gebäude, - 7.900 sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 1.567.300 Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	23.660.100	36.260.800	-12.600.700	25.596.300	35.432.500	-9.836.200	2.764.500	21,9	Personal - 62.900 Mieten und BK an KIS - 1.092.200 (KG 43) + 1.169.800 Benutzungsgebühren (KG 44) + 776.300 Erstattungen vom Land (KG 52) - 664.200, davon - 683.400 Mieten und Pachten Gebäude, -16.300 Mieten und Pachten Räume, - 220.800 Bewirtschaftung Grundstücke, + 123.600 weitere Sachaufwendungen, + 132.700 sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 500.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) + 3.139.000, davon + 1.342.400 Erstattungen an verbundene Unternehmen, + 2.915.500 Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen, - 1.118.900 Erstattungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 1.300	
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	188.400	817.900	-629.500	188.400	1.174.400	-986.000	-356.500	-56,6	Miete und BK an KIS + 1.500 (KG 53) - 358.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine	
34200	Arbeitsförderung	2.577.800	3.543.600	-965.800	2.886.300	3.371.800	-485.500	480.300	49,7	Personal - 187.200 Miete und BK an KIS - 900 (KG 41) + 372.900, davon - 261.700 Zuweisungen vom Bund, + 634.600 Zuweisungen vom Land (KG 44) - 29.400 Erstattungen vom Bund (KG 45) - 35.000 periodenfremde Zuweisungen vom Bund (KG 50) + 393.700, davon + 325.400 Bürgerarbeit und Bundesfreiwilligendienst, + 11.400 Honorare, + 9.900 Beiträge Versorgungskasse, + 47.000 Sozialleistungen (KG 52) - 27.800, davon - 200 Aus- und Fortbildung, + 2.500 Herstellung und Verkauf Infomaterial, - 30.100 weitere Sachaufwendungen (KG 58) - 6.000 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen	
35198	Soziale Wohnhilfen	0	43.900	-43.900	0	683.800	-683.800	-639.900	-1.457,6	Personal - 650.200	

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)			
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt</b>										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	2.415.200	-2.415.200	0	1.572.800	-1.572.800	842.400	34,9	Personal - 15.300 Mieten und BK an KIS - 1.400 (KG 50) -2.000 Projekt Stadtentdecker (KG 52) + 9.600, davon + 8.500 Herstellung, Verkauf Informationsmaterial (KG 53) + 800.000 Zuschüsse für laufende Zwecke (KG 54) + 11.400, davon + 13.000 sonstige Sachverständigenkosten (KG 58) + 40.600 Interne Leistungsbeziehungen
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	62.400	-62.400	0	85.400	-85.400	-23.000	-36,9	(KG 58) - 17.700 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 8.900
57302	Biosphärenhalle	100.000	1.006.000	-906.000	100.000	-47.100	147.100	1.053.100	116,2	(KG 53) + 1.053.100 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
51104	Stadräumliche Planung	99.600	3.824.000	-3.724.400	111.000	3.268.900	-3.157.900	566.500	15,2	Personal + 134.700 Mieten und BK an KIS + 27.600 (KG 54) + 520.500, davon + 382.800 sonstige Planungsleistungen, + 138.400 sonstige Sachverständigenkosten (KG 58) - 115.600 Interne Leistungsbeziehungen
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.568.100	5.789.400	-2.221.300	2.924.000	5.476.900	-2.552.900	-331.600	-14,9	Personal - 9.800 Mieten und BK an KIS + 8.700 (KG 45) - 551.000 sonstige ordentliche Erträge THV (KG 54) + 210.400, davon + 181.300 Aufwendungen THV, + 30.000 Aufwendungen Steuern (KG 58) + 40.300 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 29.900
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	250.000	-250.000	0	219.700	-219.700	30.300	12,1	Personal - 8.400 Mieten und BK an KIS - 2.100 (KG 58) + 41.100 Interne Leistungsbeziehungen
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	3.700	1.571.400	-1.567.700	4.500	1.749.500	-1.745.000	-177.300	-11,3	Personal - 126.400 Mieten und BK an KIS + 1.600 (KG 58) - 52.500 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten - 1.100
51102	Kataster und Landesvermessung	1.668.000	1.980.700	-312.700	1.672.000	2.058.400	-386.400	-73.700	-23,6	Personal - 70.200 Mieten und BK an KIS - 1.800 (KG 52) + 9.400, davon + 10.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 58) - 15.500 Interne Leistungsbeziehungen
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	751.000	-751.000	0	579.400	-579.400	171.600	22,8	Personal + 29.000 Mieten und BK an KIS + 7.400 (KG 52) + 2.000 Aufwendungen Dienstreisen (KG 58) + 132.200 Interne Leistungsbeziehungen
52100	Bauordnung	5.069.000	4.865.800	203.200	5.371.000	4.981.000	390.000	186.800	91,9	Personal - 134.000 Mieten und BK an KIS + 17.000 (KG 43) + 302.000 Verwaltungsgebühren (KG 52) - 13.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 4.000, davon -3.000 Bürobedarf (KG 58) + 18.800 Interne Leistungsbeziehungen
54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume	68.700	2.312.700	-2.244.000	1.083.400	2.900.900	-1.817.500	426.500	19,0	(KG 41) + 1.014.400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 52) - 588.000, davon - 764.000 Unterhaltung sonstige unbebaute Grundstücke, + 176.000 Unterhaltung sonstigen Vermögens

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	292.800	-292.800	0	448.400	-448.400	-155.600	-53,1		Personal - 163.300 Miete und BK an KIS - 2.100 (KG 58) + 10.300 Interne Leistungsbeziehungen
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.597.800	3.507.200	-909.400	3.606.200	3.511.000	95.200	1.004.600	110,5		Personal - 131.700 (KG 43) + 1.008.000 Benutzungsgebühren (KG 52) + 125.300, davon + 100.000 Unterhaltung sonstiges Vermögen, + 43.000 Bewirtschaftung Grundstücke, - 9.100 Unterhaltung Außenanlagen/Gebäude (KG 54) + 14.500 Aufwendungen Wasser, Strom, Gas (KG 58) - 13.900 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten + 1.900
55302	Krematorium	685.100	525.100	160.000	685.200	551.100	134.100	-25.900	-16,2		Personal - 14.000 (KG 52) - 11.000, davon - 5.000 Unterhaltung spezieller Ausstattung, - 5.000 Aufwendungen für Wasser, Strom, Gas
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	947.100	962.200	-15.100	692.700	964.000	-271.300	-256.200	-1.696,7		Personal - 34.000 (KG 43) -250.000 Abgaben Baumersatz (KG 52) + 16.900, davon + 10.000 Unterhaltung spezieller Ausstattung, + 3.000 sonstige Dienstleistungen, + 3.000 Herstellung Verkauf Informationamaterial (KG 58) + 12.000 Interne Leistungsbeziehungen
56100	Umweltschutzmaßnahmen	362.400	1.860.500	-1.498.100	409.700	2.133.300	-1.723.600	-225.500	-15,1		Personal - 89.100 Miete und BK an KIS - 210.800 (KG 43) + 42.300 Verwaltungsgebühren (KG 44) + 5.000 Erstattungen vom Land (KG 54) + 15.100, davon + 6.200 Erstattungen Sonderrechnungen, + 5.000 Sachverständigenkosten, + 4.000 Planungsleistungen (KG 58) + 12.200 Interne Leistungsbeziehungen
56101	Klimaschutzmaßnahmen	251.800	1.087.600	-835.800	173.600	808.100	-634.500	201.300	24,1		Personal - 68.100 Miete und BK an KIS + 315.700 (KG 41) - 78.200 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (KG 50) + 36.600 Honorare (KG 52) + 4.300, davon + 40.000 weitere Sachaufwendungen, + 9.500 sonstige Mieten und Pachten, -50.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 5.000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (KG 58) - 3.500 Interne Leistungsbeziehungen
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	31.400	186.700	-155.300	31.400	276.700	-245.300	-90.000	-58,0		(KG 52) - 90.000 Unterhaltung des sonstigen Vermögens
53300	Wasserversorgung	30.029.000	30.030.000	-1.000	30.087.800	30.089.800	-2.000	-1.000	-100,0		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	54.883.500	54.885.500	-2.000	55.001.600	55.000.600	1.000	3.000	150,0		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	7.888.000	31.750.900	-23.862.900	7.713.400	32.740.400	-25.027.000	-1.164.100	-4,9		Personal - 264.200 Miete und BK an KIS + 20.700 (KG 54) - 671.000, davon 606.700 Erstattungen an verbundene Unternehmen, 70.600 verkehrstechnische Untersuchungen (KG 58) +128.800 Interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen, Auflösung Sonderposten -356.400

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.663.100	8.923.700	-4.260.600	6.298.600	8.238.000	-1.939.400	2.321.200	54,5		Personal - 8.900 Miete und BK an KIS + 700 (KG 43) + 1.635.500 Benutzungsgebühren und Entgelte (KG 52) - 136.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 823.600, davon - 415.300 Erstattungen Reinigungsleistung, + 454.400 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, + 784.500 Inanspruchnahme Rückstellungen (KG 58) + 6.300 Interne Leistungsbeziehungen (KG 43) + 413.800 Benutzungsgebühren und Entgelte
54600	Parkeinrichtungen	4.451.300	592.400	3.858.900	4.865.100	590.300	4.274.800	415.900	10,8		
57301	Märkte	132.400	212.500	-80.100	132.400	201.100	-68.700	11.400	14,2		Personal - 8.500 (KG 52) + 29.400 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (KG 58) - 9.500 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)			
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg</b>										
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	1.231.000	-1.231.000	0	1.054.000	-1.054.000	177.000	14,4	Personal + 138.300 Mieten und BK an KIS + 51.500
11196	Organisation und Digitalisierung	0	1.318.400	-1.318.400	0	2.361.900	-2.361.900	-1.043.500	-79,1	Aufgabenverlagerungen von 11121 Personal gemäß Organisationsverfügung GB 5 zum 1.1.2025 Personal - 568.500 Mieten und BK an KIS - 143.700 (KG 52) - 80.600 darunter + 177.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und - 255.500 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (KG 54) - 150.000 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (KG 58) - 100.700 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
11131	Recht und Vergabemanagement	1.946.800	8.369.400	-6.422.600	2.027.600	8.946.600	-6.919.000	-496.400	-7,7	Personal - 473.300 Mieten und BK an KIS - 46.100 (KG 44) + 58.800 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Eigenbetriebe und Beteiligungen (KG 48) + 22.000 Erträge Interne Leistungsbeziehungen (KG 52) - 50.600 darunter - 50.000 Versicherungen
11121	Personal	1.245.000	9.831.100	-8.586.100	1.333.500	8.802.900	-7.469.400	1.116.700	13,0	Aufgabenverlagerungen zu 11196 Organisation und Digitalisierung gemäß Organisationsverfügung GB 5 zum 1.1.2025 Personal + 723.800 Mieten und BK an KIS + 170.500 (KG 48) + 83.000 Erträge Interne Leistungsbeziehungen (KG 52) + 475.000 darunter + 225.200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und + 248.000 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge (KG 54) + 354.400 darunter + 113.000 Aufwendungen für Jobtickets, + 100.000 Sonstige Sachverständigen Gerichts- und ähnliche Aufwendungen und + 142.000 sonstige Geschäftsaufwendungen (KG 58) - 693.500 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
11124	IT-Infrastruktur und Service	10.562.100	14.709.600	-4.147.500	11.334.700	14.985.600	-3.650.900	496.600	12,0	Personal - 362.400 Mieten und BK an KIS - 3.100 (KG 48) + 772.600 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen IT (KG 52) - 377.300 darunter - 1.044.000 Unterhaltung spezieller Ausstattung, + 641.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 908.600 darunter + 933.300 sonstige Geschäftsaufwendungen - 490.400 Abschreibungen (KG 58) + 48.600 Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	1.017.700	3.388.500	-2.370.800	667.500	2.775.200	-2.107.700	263.100	11,1	(KG 52) + 202.400 darunter + 207.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen + 65.500 Abschreibungen und Sonderposten

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)				
11123	Zentrale Dienste	5.303.700	6.165.100	-861.400	4.250.800	6.005.000	-1.754.200	-892.800	-103,6		Personal - 17.900 Mieten und BK an KIS + 23.800 (KG 48) - 1.052.900 Erträge Interne Leistungsbeziehungen (KG 52) + 214.100 darunter + 104.800 Sonstige Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen und + 53.400 Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit - 30.400 Abschreibungen und Sonderposten (KG 58) - 30.200 Aufwendungen Interne Leistungsbeziehungen
11125	Arbeitsplatzmanagement	0	651.300	-651.300	0	770.900	-770.900	-119.600	-18,4		Personal - 140.700 Mieten und BK an KIS - 33.500

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu Ansatz 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zu 2025 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 (-)			
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>										
11122	Personal Gesamtverwaltung	8.382.000	4.831.700	3.550.300	8.442.000	5.311.900	3.130.100	-420.200	-11,8	Personal - 1.212.300 Mieten und BK an KIS - 300 (KG 48) + 48.000 Erträge Interne Leistungsbeziehungen (KG 50) + 686.700 darunter + 814.300 Zuführungen Rückstellungen und - 131.500 Inanspruchnahme Rückstellungen (KG 51) + 36.400 Versorgungsaufwendungen
11149	Büro der Oberbürgermeisterin	2.200.000	189.900	2.010.100	3.950.000	214.900	3.735.100	1.725.000	85,8	(KG 46) Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen + 1.750.000 (KG 54) Aufwendungen für Steuern - 25.000
11180	Verwaltungsgebäude	0	3.903.300	-3.903.300	0	3.001.300	-3.001.300	902.000	23,1	Mieten und BK an KIS + 971.500 Abschreibungen und Sonderposten -74.700
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.133.800	4.138.700	-4.900	4.549.200	4.252.400	296.800	301.700	6.157,1	(KG 44) + 310.500 Vermietung und Verpachtung (KG 45) + 98.900 sonstige ordentliche Erträge (KG 49) + 500.000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (KG 59) - 1.000.000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerung Abschreibungen und Sonderposten + 452.500
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	237.705.300	9.300	237.696.000	221.068.400	18.700	221.049.700	-16.646.300	-7,0	(KG 40) - 318.000 Familienleistungsausgleich (KG 41) - 16.614.200 darunter - 16.176.000 Schlüsselzuweisungen und - 438.200 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Abschreibungen und Sonderposten + 285.900
61102	Steuern	312.500.500	12.165.000	300.335.500	333.982.500	13.465.000	320.517.500	20.182.000	6,7	(KG 40) + 21.482.000 darunter + 500.000 Grundsteuer B, + 8.680.500 Gewerbesteuer, + 6.950.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 3.600.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, + 950.000 Übernachtungsteuer, + 634.500 Verpackungssteuer, + 150.000 Zweitwohnungsteuer (KG 53) - 1.800.000 Gewerbesteuerumlage (KG 54) + 500.000 Umsatzsteuer
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.463.500	2.990.000	473.500	1.546.100	3.000.000	-1.453.900	-1.927.400	-407,1	(KG 46) - 1.900.000 Zinserträge für Geldanlagen

## 1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)\*

§ 6 (5) KomHKV

(in EUR)

Die Umsetzung der umfangreichen Regelungen des § 6 (5) KomHKV (in enger Auslegung) wird für den Doppel-Haushalt 2027/2028 angestrebt.

\* In der tabellarischen Darstellung sind die wesentlichen Abweichungen im Investitionshaushalt abgebildet. Als wesentlich gelten hier alle Abweichungen ab 10.000 EUR.

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
<b>Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>									
<b>Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Herr Torsten Wiegel</b>									
21100	Grundschulen	0	1.406.000	-1.406.000	0	1.995.600	-1.995.600	-589.600	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung u. Sanierung Turnhalle Rosa-Luxemburg-Grundschule (19) Baumaßnahmen - Waldstadt Grundschule (27) Grundschule am Griebnitzsee (33) Grundschule am Pappelhain (46/36) <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> Waldstadt Grundschule (27)
21600	Oberschulen	0	24.000	-24.000	4.500.000	4.694.000	-194.000	-170.000	<b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> Oberschule (22)
21700	Gymnasien	0	348.500	-348.500	0	88.500	-88.500	260.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Humboldt-Gymnasium (1) Sportplatz am Stern - Leibniz Gymnasium (41) <b>Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte:</b> Gymnasium Bornstedt Am Schloss (14)
22100	Förderschulen, Förderklassen	0	1.031.000	-1.031.000	3.178.000	3.209.000	-31.000	1.000.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)
23100	Oberstufenzentren	0	2.980.000	-2.980.000	0	50.000	-50.000	2.930.000	<b>Brandschutzsanierung</b> OSZ III (Johanna Just)
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	0	35.000	-35.000	0	100.000	-100.000	-65.000	<b>Investitionszuschuss:</b> Gedenkstätte Lindenstr. Dauerausstellung
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci	0	750.000	-750.000	0	0	0	750.000	<b>Baumaßnahmen:</b> Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung
27201	Stadtbibliothek	0	310.000	-310.000	0	109.300	-109.300	200.700	Ausstattung Stadt- und Landesbibliothek
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	1.500.000	-1.500.000	300.000	1.206.200	-906.200	593.800	<b>Baumaßnahmen:</b> Kita "Sonnenblume" Bellavitastr. Kita "Haus Sonnenschein" Sanierung diverser Kindertagesstätten
42410	Sportstätten und Bäder	0	3.970.000	-3.970.000	0	530.000	-530.000	3.440.000	<b>Sportstätten Ausstattung und Baumaßnahmen:</b> Neubau Sportforum Schlaatz Sanierung, Ausstattung - Sportplatz Ketziner Straße Sportplatz Kirschallee
42420	Sportareal Luftschiffhafen	0	60.000	-60.000	570.000	1.190.700	-620.700	-560.700	<b>Baumaßnahmen:</b> Erneuerung Notfalltüren Sportstätte Schwimmhalle am Luftschiffhafen Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen
<b>Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>									
12600	Brandschutzaufgaben	0	980.000	-980.000	750.000	1.480.000	-730.000	250.000	<b>Baumaßnahme:</b> Hauptfeuerwache Holzmarkstraße - Erweiterung <b>Erwerb von Fahrzeugen:</b> Tanklöschfahrzeug
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	0	20.000.000	-20.000.000	4.500.000	4.500.000	0	20.000.000	<b>Ausleihungen:</b> Gewährung von Ausleihung an das Ernst von Bergmann Klinikum

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
<b>Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt</b>									
51106	Stadterneuerung	2.887.800	4.710.800	-1.823.000	2.560.000	4.487.800	-1.927.800	-104.800	<b>Sanierungsgebiete / Treuhandvermögen:</b> Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte Sanierungsgebiet "Am Findling" Soziale Stadt Schlaatz Vorbereitung Sanierungsgebiete
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	700.000	-700.000	250.000	250.000	0	700.000	<b>Investitionszuschuss:</b> Jagdschloss Stern
54100	Gemeindestraßen	6.138.000	11.449.700	-5.311.700	12.364.800	14.009.700	-1.644.900	3.666.800	<b>Straßen / Brücken / Verkehrstechnische Anlagen:</b> Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen Verkehrssystemmanagement -Verkehrsrechner Umsetzung Radverkehrskonzept Brücke Horstweg BW 22 Horstweg Freidrich-Ebert-Straße Brandenburger Straße Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten Bauhof Nord Erschließung Schulstandort Waldstadt II
54400	Bundesstraßen	2.500.000	4.610.000	-2.110.000	1.770.000	2.674.800	-904.800	1.205.200	<b>Straßen / Brücken / Verkehrstechnische Anlagen:</b> Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen Lange Brücke
54700	ÖPNV	1.013.500	1.191.500	-178.000	1.715.700	3.305.400	-1.589.700	-1.411.700	<b>Erwerb von Grundstücken:</b> Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung (800 TEUR) <b>Einzahlungsänderungen für Verkehrstechnische Anlagen (in Summe 11.700 EUR)</b> Verkehrssystemmanagement Gemeinde- und Bundesstraßen Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.265.500	4.963.000	-2.697.500	719.300	3.998.400	-3.279.100	-581.600	<b>Grünflächen / Spielplätze / Uferwege:</b> Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen Sanierung und Neubau Grünanlagen Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord BP 104 Heinrich-Mann-Allee Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe Grünanlagen Brauhausberg Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke Herstellung Uferweg Untere Planitz Kölle-Uferweg Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg Renaturierung Nuthe Südübergang Steg Groß Glienicker See nach Spandau Uferweg Am Lehnitzsee Neu Fahrland
55202	Ufer- und Steganlagen	0	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	0	215.000	-215.000	0	112.500	-112.500	102.500	<b>Friedhöfe Ausstattung und Baumaßnahmen:</b> Ausstattung Friedhöfe, Baumaßnahmen Alter Friedhof
55302	Krematorium	0	175.000	-175.000	0	75.000	-75.000	100.000	Krematorium
56101	Klimaschutzmaßnahmen	0	100.500	-100.500	0	151.000	-151.000	-50.500	<b>Klimaschutzmaßnahmen:</b> Umsetzung Förderrichtlinie Klimaschutz

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2025			Ansatz 2026			Abweichung Ansatz 2026 zu 2025 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
<b>Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg</b>									
11123	Zentrale Dienste	0	615.000	-615.000	0	165.000	-165.000	450.000	e-Poststelle Scanstraße
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	2.401.500	-2.401.500	0	2.452.200	-2.452.200	-50.700	<b>IT-Verfahren:</b> Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware Fachverfahren IT-Infrastruktur Erneuerung Online-Dienste 24/ 7
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	0	2.782.900	-2.782.900	0	2.732.200	-2.732.200	50.700	<b>IT Ausstattung Schulen:</b> Modernisierung Schul-IT IT-Ausstattung Förderschulen IT-Ausstattung Grundschulen IT-Ausstattung OSZs IT-Ausstattung weiterführende Schulen
<b>Allgemeine Finanzierungsmittel</b>									
11180	Verwaltungsgebäude	0	2.697.300	-2.697.300	0	2.824.500	-2.824.500	-127.200	Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	3.494.000	-2.494.000	1.500.000	3.494.000	-1.994.000	500.000	Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.748.000	112.500	13.635.500	14.089.000	1.429.000	12.660.000	-975.500	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.245.800	0	2.245.800	2.162.500	0	2.162.500	-83.300	Erstattung Tilgungsleistungen vom KIS (Ausleihungen)
<b>Bereiche der Oberbürgermeisterin - Frau Noosha Auel</b>									
11118	Büro der Oberbürgermeisterin	1.950.000	3.000.000	-1.050.000	745.300	1.146.600	-401.300	648.700	Maßnahmenpaket Smart City Phase B
11160	Bereich Presse und Kommunikation	0	621.200	-621.200	0	80.000	-80.000	541.200	Webauftritt LHP Software / Lizenzen Intranet

## 1.9. Entwicklung der eigenen Finanzmittel

§ 9 Abs. 3 Nr. 1 KomHKV

(in EUR)

	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
--	---------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

### Finanzhaushalt

Bestand an eigenen Finanzmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	265.752.089	208.912.932	112.061.132	53.086.832	25.229.532	38.405.032
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816.679	-47.884.600	-42.642.200	-15.377.500	7.126.600	21.600.100
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.017.168	-44.427.000	-11.908.500	-7.979.100	10.788.300	-9.811.700
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.005.311	-4.540.200	-4.423.600	-4.500.700	-4.739.400	-4.739.400
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-56.839.158</b>	<b>-96.851.800</b>	<b>-58.974.300</b>	<b>-27.857.300</b>	<b>13.175.500</b>	<b>7.049.000</b>
Bestand an eigenen Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	208.912.932	112.061.132	53.086.832	25.229.532	38.405.032	45.454.032

Inanspruchnahme Kassenkredite	0
-------------------------------	---

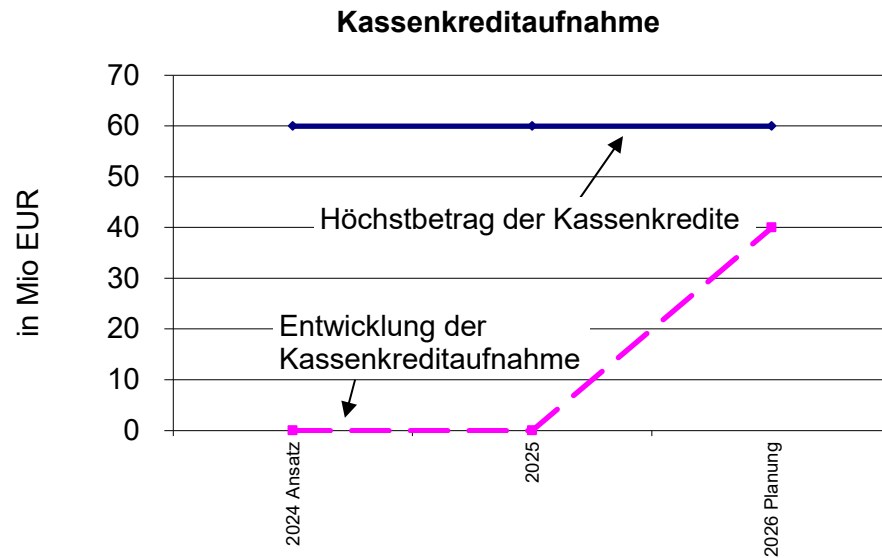
## 1.10. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2025 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war 2025 nicht notwendig. In den Folgejahren kann es aufgrund des verringerten Kassenbestandes durch die zyklischen Liquiditätsschwankungen zur Aufnahmen von Kassenkrediten kommen. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt.

	2024 Ansatz	2025	2026 Planung
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	0	0	40.000.000

	2024 Ansatz	2025 Ansatz	2026 Planung
Zinsen für Kassenkredite	0	50.000	1.000.000



## 1.11. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

### 1.11.1. Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin	59.068	900	0	0	0	0
			<b>Oberbürgermeisterin</b>	<b>59.068</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OBM	901	11149	Büro der Oberbürgermeisterin	53.254	125.100	82.900	82.900	82.900	82.900
			<b>901 Büro der Oberbürgermeisterin</b>	<b>53.254</b>	<b>125.100</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>	<b>82.900</b>
OBM	902	11118	Smart City	14.182	0	0	0	0	0
OBM	902	11197	Organisation und Digitalisierung	6.363	0	0	0	0	0
			<b>902 Strategie und Transformation</b>	<b>20.546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	28.406	29.900	27.600	27.600	27.600	27.600
			<b>904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	<b>28.406</b>	<b>29.900</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>	<b>27.600</b>
OBM	905	11143	Personalvertretung	19.560	21.000	15.500	15.500	15.500	15.500
			<b>905 Personalrat</b>	<b>19.560</b>	<b>21.000</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	72.269	76.000	67.700	67.700	67.700	67.700
			<b>907 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>72.269</b>	<b>76.000</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>	<b>67.700</b>
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	3.912	2.500	8.900	8.900	8.900	8.900
			<b>909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst</b>	<b>3.912</b>	<b>2.500</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	33.810	32.600	31.700	31.700	31.700	31.700
			<b>913 Bereich Beteiligungsmanagement</b>	<b>33.810</b>	<b>32.600</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>	<b>31.700</b>
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	2.400	6.500	8.400	8.400	8.400	8.400
			<b>914 Informationssicherheit und Datenschutz</b>	<b>2.400</b>	<b>6.500</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
OBM	99	11144	Marketing	17.476	18.800	16.600	16.600	16.600	16.600
OBM	99	11147	Demokratiearbeit	4.992	0	14.300	14.300	14.300	14.300
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	16.834	33.900	33.000	32.900	32.800	32.800
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	21.214	16.600	16.200	16.200	16.200	16.200
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	14.919	15.800	0	0	0	0
			<b>FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche der Oberbürgermeisterin</b>	<b>75.435</b>	<b>85.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.000</b>	<b>79.900</b>	<b>79.900</b>
				<b>368.660</b>	<b>379.600</b>	<b>322.800</b>	<b>322.700</b>	<b>322.600</b>	<b>322.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	30.494	36.000	16.700	16.700	16.700	16.700
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	21.096	23.900	9.100	9.100	9.100	9.100
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	25.949	36.800	22.700	22.700	22.700	22.700
<b>GB-Leitung 1</b>				<b>77.539</b>	<b>96.700</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	371.230	357.500	394.000	394.000	394.000	394.000
<b>FB 11 Rechnungswesen und Steuern</b>				<b>371.230</b>	<b>357.500</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>	<b>394.000</b>
<b>Finanzen, Investitionen und Controlling</b>				<b>448.769</b>	<b>454.200</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>	<b>442.500</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	27.532	29.400	19.100	19.100	19.100	19.100
			<b>GB-Leitung 2</b>	<b>27.532</b>	<b>29.400</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>	<b>19.100</b>
2	21	21100	Grundschulen	5.529.623	6.057.300	6.453.500	6.548.700	6.722.800	6.706.600
2	21	21600	Oberschulen	800.715	778.900	782.400	879.500	1.023.300	1.036.300
2	21	21700	Gymnasien	2.387.590	2.790.300	2.957.600	3.542.300	3.566.900	3.550.400
2	21	21800	Gesamtschulen	3.089.208	3.479.700	3.507.200	3.539.800	3.868.500	4.264.700
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	867.156	989.500	877.200	1.072.100	1.095.200	1.096.700
2	21	23100	Oberstufenzentren	1.209.348	1.313.100	1.203.800	1.344.900	1.361.700	1.348.400
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	158.592	152.300	174.400	174.700	175.100	175.300
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	126.258	142.300	133.300	133.000	132.900	133.000
2	21	24399	Leitung Bildung und Sport	0	39.300	26.500	26.500	26.500	26.500
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	314.100	358.000	334.900	369.900	370.800	371.300
2	21	42100	Förderung des Sports	12.084	12.200	7.300	7.300	7.300	7.300
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.229.479	1.343.000	1.586.900	1.679.800	1.717.300	1.734.000
			<b>FB 21 Bildung und Sport</b>	<b>15.724.153</b>	<b>17.455.900</b>	<b>18.045.000</b>	<b>19.318.500</b>	<b>20.068.300</b>	<b>20.450.500</b>
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	4.200	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	92.596	0	85.000	85.000	85.000	85.000
2	23	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	235.800	76.800	76.800	76.800	76.800
2	23	36399	Leitung Jugend	206.822	311.900	331.100	331.100	331.100	331.100
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	186.505	0	287.600	287.600	287.600	287.600
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	41.279	2.401.100	2.777.300	2.777.300	2.777.300	2.777.300
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.696	279.900	313.300	313.300	313.300	313.300
			<b>FB 23 Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>535.098</b>	<b>3.233.700</b>	<b>3.878.100</b>	<b>3.878.100</b>	<b>3.878.100</b>	<b>3.878.100</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	360.792	420.700	556.800	557.400	557.400	557.400
2	24	25202	Naturkundemuseum	165.027	162.400	236.000	236.300	236.300	236.300
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	88.900	88.600	91.600	91.600	91.600	91.600
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	31.300	25.600	35.600	35.600	35.600	35.600
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.300	2.000	3.800	3.800	3.800	3.800
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	43.092	50.100	34.000	34.000	34.000	34.000
<b>FB 24 Kultur und Museum</b>				<b>691.411</b>	<b>749.400</b>	<b>957.800</b>	<b>958.700</b>	<b>958.700</b>	<b>958.700</b>
2	27	27201	Stadtbibliothek	367.628	364.100	473.200	505.100	505.100	505.100
2	27	27202	Landesbibliothek	50.788	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
<b>FB 27 Bibliothek</b>				<b>418.416</b>	<b>408.600</b>	<b>517.700</b>	<b>549.600</b>	<b>549.600</b>	<b>549.600</b>
2	28	27100	Volkshochschule	91.896	98.200	118.300	118.400	118.400	118.400
<b>FB 28 Volkshochschule</b>				<b>91.896</b>	<b>98.200</b>	<b>118.300</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>	<b>118.400</b>
2	29	26300	Musikschule	139.692	181.700	171.600	171.800	171.800	171.800
<b>FB 29 Musikschule</b>				<b>139.692</b>	<b>181.700</b>	<b>171.600</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>	<b>171.800</b>
<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>				<b>17.628.198</b>	<b>22.156.900</b>	<b>23.707.600</b>	<b>25.014.200</b>	<b>25.764.000</b>	<b>26.146.200</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	46.908	44.000	37.600	37.600	37.600	37.600
			<b>GB-Leitung 3</b>	<b>46.908</b>	<b>44.000</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	272.098	348.300	476.000	475.100	474.400	474.400
3	32	12202	Bürgerservice	309.198	316.500	416.000	416.000	416.000	416.000
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	84.741	127.500	66.400	66.400	66.400	66.400
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	52.456	54.200	42.500	42.500	42.500	42.500
3	32	12206	Veterinäraufsicht	1.200	0	0	0	0	0
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	19.507	23.600	37.400	37.200	37.000	37.000
3	32	53702	Abfallentsorgung	12.992	14.500	43.200	43.200	43.200	43.200
			<b>FB 32 Ordnung und Sicherheit</b>	<b>752.193</b>	<b>884.600</b>	<b>1.081.500</b>	<b>1.080.400</b>	<b>1.079.500</b>	<b>1.079.500</b>
3	33	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	31.063	0	37.100	37.100	37.100	37.100
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	12.206	0	9.800	9.500	9.300	9.300
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	181.351	193.800	157.900	157.900	157.900	157.900
			<b>FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>	<b>224.620</b>	<b>193.800</b>	<b>204.800</b>	<b>204.500</b>	<b>204.300</b>	<b>204.300</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	72.524	81.400	94.000	94.000	94.000	94.000
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	30.466	29.300	35.100	35.100	35.100	35.100
3	37	12701	Regionalleitstelle	7.200	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	37	12800	Katastrophenschutz	15.372	22.800	23.000	23.000	23.000	23.000
			<b>FB 37 Feuerwehr</b>	<b>125.562</b>	<b>140.500</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>	<b>160.100</b>
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	798.377	797.900	799.500	799.500	799.500	799.500
			<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>	<b>798.377</b>	<b>797.900</b>	<b>799.500</b>	<b>799.500</b>	<b>799.500</b>	<b>799.500</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	15.880	89.500	94.100	94.100	94.100	94.100
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.336.254	1.096.900	1.367.600	1.451.700	1.443.600	1.446.300
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	19.341	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
3	39	34200	Arbeitsförderung	103.370	71.400	71.700	71.700	71.700	71.700
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	384.260	349.600	441.400	441.400	441.400	441.400
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>2.859.104</b>	<b>1.637.400</b>	<b>2.012.000</b>	<b>2.096.100</b>	<b>2.088.000</b>	<b>2.090.700</b>
			<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>4.806.764</b>	<b>3.698.200</b>	<b>4.295.500</b>	<b>4.378.200</b>	<b>4.369.000</b>	<b>4.371.700</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	26.560	25.700	26.000	26.000	26.000	26.000
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	45.422	3.000	27.600	27.600	27.600	27.600
<b>GB-Leitung 4</b>				<b>71.982</b>	<b>28.700</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	14.734	13.900	10.600	10.600	10.600	10.600
4	41	51104	Stadträumliche Planung	40.608	44.800	30.300	30.300	30.300	30.300
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	16.780	13.000	15.500	15.500	15.500	15.500
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.256	16.200	11.400	11.400	11.400	11.400
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	4.216	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>FB 41 Stadtplanung</b>				<b>93.594</b>	<b>92.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>	<b>73.300</b>
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	23.891	23.800	22.100	22.100	22.100	22.100
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	24.116	26.500	27.000	27.000	27.000	27.000
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	22.707	20.400	15.700	15.700	15.700	15.700
4	44	52100	Bauordnung	85.410	87.500	77.100	77.100	77.100	77.100
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	40.560	42.800	38.800	38.800	38.800	38.800
<b>FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation</b>				<b>196.684</b>	<b>201.000</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>	<b>180.700</b>
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	60.742	30.900	45.100	45.100	45.100	45.100
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	5.995	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	82.009	14.700	63.400	63.400	63.400	63.400
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	12.340	122.200	10.900	10.900	10.900	10.900
<b>FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen</b>				<b>161.086</b>	<b>172.300</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	36.426	30.200	33.000	33.000	33.000	33.000
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	14.084	19.500	18.400	18.400	18.400	18.400
4	47	54100	Gemeindestraßen	160.354	166.300	167.700	167.700	167.700	167.700
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	22.455	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	11.882	10.400	11.400	11.400	11.400	11.400
<b>FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>				<b>245.201</b>	<b>251.900</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>	<b>256.500</b>
				<b>768.547</b>	<b>746.200</b>	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>	<b>689.100</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	44.345	48.200	31.400	31.400	31.400	31.400
5	501	11196	Organisation und Digitalisierung	25.262	25.900	67.300	67.300	67.300	67.300
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	80.878	82.400	81.000	81.000	81.000	81.000
			<b>GB-Leitung 5</b>	<b>150.485</b>	<b>156.500</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>	<b>179.700</b>
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	173.848	175.600	182.800	182.800	182.800	182.800
			<b>FB 52 Recht und Vergabemanagement</b>	<b>173.848</b>	<b>175.600</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>	<b>182.800</b>
5	53	11121	Personal	246.057	295.500	240.600	240.600	240.600	240.600
			<b>FB 53 Personal</b>	<b>246.057</b>	<b>295.500</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>	<b>240.600</b>
1	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	254.086	213.100	225.900	225.900	225.900	225.900
			<b>FB 54 Informations- und Kommunikationstechnologie</b>	<b>254.086</b>	<b>213.100</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>	<b>225.900</b>
1	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice	14.904	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
1	55	11123	Zentrale Dienste	111.710	127.300	103.000	103.000	103.000	103.000
1	55	11125	Arbeitsplatzmanagement	8.243	10.500	19.200	19.200	19.200	19.200
1	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	173.287	108.800	73.000	72.700	72.500	72.500
1	55	12100	Statistik und Wahlen	42.836	44.400	42.900	41.500	40.500	40.500
			<b>FB 55 Verwaltungsservice Zentrale Verwaltung</b>	<b>350.979</b>	<b>311.200</b>	<b>257.300</b>	<b>255.600</b>	<b>254.400</b>	<b>254.400</b>
				<b>1.175.455</b>	<b>1.151.900</b>	<b>1.086.300</b>	<b>1.084.600</b>	<b>1.083.400</b>	<b>1.083.400</b>
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	30.709	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	3.592.221	651.000	614.300	614.300	614.400	1.914.400
			<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>	<b>3.622.930</b>	<b>655.700</b>	<b>619.300</b>	<b>619.300</b>	<b>619.400</b>	<b>1.919.400</b>
			<b>Summe</b>	<b>28.819.323,08</b>	<b>29.242.700</b>	<b>31.163.100</b>	<b>32.550.600</b>	<b>33.290.000</b>	<b>34.974.900</b>

## 1.11.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin	191.226	400	0	0	0	0
			<b>Oberbürgermeisterin</b>	<b>191.226</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OBM	901	11149	Büro der Oberbürgermeisterin	45.369	283.200	303.900	302.300	308.000	313.800
			<b>901 Büro der Oberbürgermeisterin</b>	<b>45.369</b>	<b>283.200</b>	<b>303.900</b>	<b>302.300</b>	<b>308.000</b>	<b>313.800</b>
OBM	901	11118	Smart City	22.651	0	0	0	0	0
OBM	901	11197	Organisation und Digitalisierung	14.724	0	0	0	0	0
			<b>902 Strategie und Transformation</b>	<b>37.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	49.212	51.200	50.800	51.700	52.600	53.500
			<b>904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt</b>	<b>49.212</b>	<b>51.200</b>	<b>50.800</b>	<b>51.700</b>	<b>52.600</b>	<b>53.500</b>
OBM	905	11143	Personalvertretung	16.101	14.100	12.500	12.500	12.500	11.000
			<b>905 Personalrat</b>	<b>16.101</b>	<b>14.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.000</b>
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	157.720	167.400	154.200	157.100	160.100	163.200
			<b>907 Rechnungsprüfungsamt</b>	<b>157.720</b>	<b>167.400</b>	<b>154.200</b>	<b>157.100</b>	<b>160.100</b>	<b>163.200</b>
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	3.265	1.700	21.400	21.700	22.100	22.500
			<b>909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst</b>	<b>3.265</b>	<b>1.700</b>	<b>21.400</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.500</b>
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	71.119	71.700	73.900	73.500	74.900	76.300
			<b>913 Bereich Beteiligungsmanagement</b>	<b>71.119</b>	<b>71.700</b>	<b>73.900</b>	<b>73.500</b>	<b>74.900</b>	<b>76.300</b>
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	1.951	14.200	18.400	18.700	19.100	19.500
			<b>914 Informationssicherheit und Datenschutz</b>	<b>1.951</b>	<b>14.200</b>	<b>18.400</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>	<b>19.500</b>
OBM	99	11144	Marketing	17.738	38.400	37.800	38.600	39.300	40.000
OBM	99	11147	Demokratiearbeit	3.862	0	32.500	33.100	33.700	34.400
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	29.105	75.100	75.500	76.400	77.500	78.900
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	25.692	36.600	36.800	37.500	38.200	39.000
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	15.729	32.800	0	0	0	0
			<b>FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche der Oberbürgermeisterin</b>	<b>92.127</b>	<b>182.900</b>	<b>182.600</b>	<b>185.600</b>	<b>188.700</b>	<b>192.300</b>
				<b>665.465</b>	<b>786.800</b>	<b>817.700</b>	<b>823.100</b>	<b>838.000</b>	<b>852.100</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	56.730	68.700	57.400	58.400	58.100	54.900
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	39.259	45.800	31.300	31.800	31.600	29.900
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	21.318	96.300	97.600	99.400	101.300	103.200
			<b>GB-Leitung 1</b>	<b>117.308</b>	<b>210.800</b>	<b>186.300</b>	<b>189.600</b>	<b>191.000</b>	<b>188.000</b>
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	828.803	849.000	1.063.500	1.080.300	1.089.200	1.082.500
			<b>FB 11 Rechnungswesen und Steuern</b>	<b>828.803</b>	<b>849.000</b>	<b>1.063.500</b>	<b>1.080.300</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.082.500</b>
			<b>Finanzen, Investitionen und Controlling</b>	<b>946.111</b>	<b>1.059.800</b>	<b>1.249.800</b>	<b>1.269.900</b>	<b>1.280.200</b>	<b>1.270.500</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	10.810	13.300	10.700	10.700	10.600	10.700
			<b>GB-Leitung 2</b>	<b>10.810</b>	<b>13.300</b>	<b>10.700</b>	<b>10.700</b>	<b>10.600</b>	<b>10.700</b>
2	21	21100	Grundschulen	8.474.150	10.540.800	11.656.900	12.640.100	13.722.300	13.507.300
2	21	21600	Oberschulen	496.618	583.400	640.800	1.894.300	4.007.400	4.501.200
2	21	21700	Gymnasien	4.262.988	6.078.800	7.542.400	10.981.400	11.668.700	10.739.300
2	21	21800	Gesamtschulen	6.634.120	7.394.900	8.151.100	7.246.200	7.318.300	7.831.200
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	633.312	1.152.400	1.267.200	1.624.400	1.667.400	1.667.300
2	21	23100	Oberstufenzentren	3.000.504	2.907.000	2.962.200	2.553.000	2.528.300	2.528.100
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	75.088	75.700	75.900	71.800	71.400	71.400
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	52.553	60.400	84.900	86.400	85.600	85.600
2	21	24399	Leitung Bildung und Sport	0	110.700	16.000	16.000	16.000	16.000
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	59.200	155.600	186.000	220.500	221.600	221.600
2	21	42100	Förderung des Sports	6.523	6.700	4.500	4.500	4.500	4.500
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	1.711.027	2.336.800	2.703.800	4.422.600	4.972.300	5.324.500
			<b>FB 21 Bildung und Sport</b>	<b>25.406.083</b>	<b>31.403.200</b>	<b>35.291.700</b>	<b>41.761.200</b>	<b>46.283.800</b>	<b>46.498.000</b>
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	6.176	6.400	6.500	6.500	6.600	6.700
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	220.408	0	218.600	222.300	226.000	229.800
2	23	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	831.000	165.300	165.800	168.200	170.600
2	23	36399	Leitung Jugend	487.805	722.700	758.200	770.900	785.400	802.300
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	696.262		776.000	776.000	775.200	839.300
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	9.269.521	7.225.300	7.264.800	7.293.000	7.330.300	7.327.500
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	805.452	458.300	459.400	458.000	459.300	459.600
			<b>FB 23 Kinder, Jugend und Familie</b>	<b>11.485.624</b>	<b>9.243.700</b>	<b>9.648.800</b>	<b>9.692.500</b>	<b>9.751.000</b>	<b>9.835.800</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	312.815	303.400	323.600	324.500	324.600	324.600
2	24	25202	Naturkundemuseum	147.957	167.300	187.500	187.900	186.700	186.700
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400	76.400
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	652.600	728.000	728.000	737.900	807.200	807.200
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600	491.600
2	24	28401	Kulturpflege	134.000	134.000	118.600	118.600	118.600	118.600
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	41.600	41.300	41.300	41.600	41.500	41.500
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	23.036	22.100	20.000	19.200	19.200	19.200
<b>FB 24 Kultur und Museum</b>				<b>1.880.008</b>	<b>1.964.100</b>	<b>1.987.000</b>	<b>1.997.700</b>	<b>2.065.800</b>	<b>2.065.800</b>
2	27	27201	Stadtbibliothek	441.410	423.300	423.300	470.800	470.700	470.700
<b>FB 27 Bibliothek</b>				<b>441.410</b>	<b>423.300</b>	<b>423.300</b>	<b>470.800</b>	<b>470.700</b>	<b>470.700</b>
2	28	27100	Volkshochschule	85.130	106.500	106.500	106.400	101.600	101.600
<b>FB 28 Volkshochschule</b>				<b>85.130</b>	<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>106.400</b>	<b>101.600</b>	<b>101.600</b>
2	29	26300	Musikschule	130.100	129.400	129.400	129.800	129.900	129.900
<b>FB 29 Musikschule</b>				<b>130.100</b>	<b>129.400</b>	<b>129.400</b>	<b>129.800</b>	<b>129.900</b>	<b>129.900</b>
<b>Bildung, Kultur, Jugend und Sport</b>				<b>39.439.164</b>	<b>43.283.500</b>	<b>47.597.400</b>	<b>54.169.100</b>	<b>58.813.400</b>	<b>59.112.500</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	124.052	121.200	123.300	124.100	126.300	128.600
<b>GB-Leitung 3</b>				<b>124.052</b>	<b>121.200</b>	<b>123.300</b>	<b>124.100</b>	<b>126.300</b>	<b>128.600</b>
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	490.609	583.900	567.700	546.500	552.800	556.000
3	32	12202	Bürgerservice	600.495	655.100	812.000	828.100	840.700	848.500
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	236.249	249.500	212.500	199.300	203.300	207.300
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	139.861	144.000	137.600	140.100	142.600	145.200
3	32	12206	Veterinäraufsicht	564	0	0	0	0	0
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	16.901	49.000	12.900	12.000	11.400	11.400
3	32	53702	Abfallentsorgung	31.635	41.200	68.300	72.400	74.000	74.100
<b>FB 32 Ordnung und Sicherheit</b>				<b>1.516.315</b>	<b>1.722.700</b>	<b>1.811.000</b>	<b>1.798.400</b>	<b>1.824.800</b>	<b>1.842.500</b>
3	33	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	58.055	0	54.800	55.100	55.700	53.700
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	7.975	0	8.900	7.600	6.700	6.700
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	238.695	308.500	329.000	325.500	316.800	300.800
<b>FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst</b>				<b>304.724</b>	<b>308.500</b>	<b>392.700</b>	<b>388.200</b>	<b>379.200</b>	<b>361.200</b>
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.255.183	1.351.100	1.380.200	1.448.900	1.448.900	1.517.600
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	559.266	612.700	613.000	649.300	649.300	685.600
3	37	12701	Regionalleitstelle	155.848	175.800	175.800	187.200	187.200	198.600
3	37	12800	Katastrophenschutz	87.731	142.200	142.200	144.900	144.900	147.700
<b>FB 37 Feuerwehr</b>				<b>2.058.028</b>	<b>2.281.800</b>	<b>2.311.200</b>	<b>2.430.300</b>	<b>2.430.300</b>	<b>2.549.500</b>
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	1.077.831	1.070.200	1.258.100	1.280.900	1.302.400	1.323.300
<b>FB 38 Soziales und Inklusion</b>				<b>1.100.331</b>	<b>1.092.700</b>	<b>1.280.600</b>	<b>1.303.400</b>	<b>1.324.900</b>	<b>1.345.800</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	231.342	278.200	279.200	283.000	289.100	290.200
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2.926.976	2.414.500	3.236.000	3.805.000	3.313.600	3.089.300
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	91.211	93.400	91.900	94.700	94.700	94.700
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	20.200	20.200	20.200	20.200
3	39	34200	Arbeitsförderung	287.506	163.000	163.600	159.900	161.200	161.500
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	952.588	878.100	840.500	856.100	863.400	877.300
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>4.489.623</b>	<b>3.827.200</b>	<b>4.631.400</b>	<b>5.218.900</b>	<b>4.742.200</b>	<b>4.533.200</b>
			<b>Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit</b>	<b>9.593.072</b>	<b>9.354.100</b>	<b>10.550.200</b>	<b>11.263.300</b>	<b>10.827.700</b>	<b>10.760.800</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	18.539	17.200	18.300	18.200	18.300	18.200
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	63.007	9.000	23.300	23.300	23.400	23.600
<b>GB-Leitung 4</b>				<b>81.546</b>	<b>26.200</b>	<b>41.600</b>	<b>41.500</b>	<b>41.700</b>	<b>41.800</b>
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	9.053	9.400	6.800	6.800	6.800	6.800
4	41	51104	Stadträumliche Planung	34.522	35.900	22.800	22.800	22.800	22.800
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	10.281	11.000	13.000	11.300	11.300	11.300
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	10.695	11.800	7.900	7.900	7.900	7.900
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	2.559	2.900	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>FB 41 Stadtplanung</b>				<b>67.110</b>	<b>71.000</b>	<b>54.400</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>	<b>52.700</b>
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	16.155	15.500	15.600	15.600	15.600	15.600
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	17.329	17.800	19.100	19.100	19.100	19.100
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	13.988	13.600	10.900	10.900	10.900	10.900
4	44	52100	Bauordnung	56.075	60.800	54.200	54.200	54.200	54.200
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	31.710	32.800	33.100	33.100	33.100	31.300
<b>FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation</b>				<b>135.256</b>	<b>140.500</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>	<b>132.900</b>	<b>131.100</b>
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	86.156	19.100	30.600	30.600	30.600	30.600
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	3.741	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	213.325	10.000	172.100	160.700	160.900	163.900
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	31.309	239.100	34.700	32.500	33.200	33.800
<b>FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen</b>				<b>334.530</b>	<b>271.200</b>	<b>241.400</b>	<b>227.800</b>	<b>228.700</b>	<b>232.300</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	72.642	67.200	62.300	74.400	75.900	75.900
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	26.694	41.300	34.700	41.500	42.300	42.300
4	47	54100	Gemeindestraßen	267.877	272.900	250.800	296.000	301.600	301.600
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	34.479	58.000	49.000	58.500	59.700	59.700
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	23.694	23.200	21.500	25.700	26.200	26.200
<b>FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt</b>				<b>425.385</b>	<b>462.600</b>	<b>418.300</b>	<b>496.100</b>	<b>505.700</b>	<b>505.700</b>
				<b>1.043.828</b>	<b>971.500</b>	<b>888.600</b>	<b>951.000</b>	<b>961.700</b>	<b>963.600</b>

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	96.732	106.200	71.500	72.900	74.300	75.700
5	501	11196	Organisation und Digitalisierung	58.887	60.700	163.000	165.800	168.700	171.600
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	176.585	210.700	213.700	217.200	220.800	224.400
			<b>GB-Leitung 5</b>	<b>332.204</b>	<b>377.600</b>	<b>448.200</b>	<b>455.900</b>	<b>463.800</b>	<b>471.700</b>
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	376.728	383.300	422.200	430.200	438.300	446.700
			<b>FB 52 Recht und Vergabemanagement</b>	<b>376.728</b>	<b>383.300</b>	<b>422.200</b>	<b>430.200</b>	<b>438.300</b>	<b>446.700</b>
5	53	11121	Personal	542.368	703.400	587.800	594.300	601.900	612.000
			<b>FB 53 Personal</b>	<b>542.368</b>	<b>703.400</b>	<b>587.800</b>	<b>594.300</b>	<b>601.900</b>	<b>612.000</b>
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	292.203	317.800	308.100	308.600	303.500	304.000
			<b>FB 54 Informations- und Kommunikationstechnologie</b>	<b>292.203</b>	<b>317.800</b>	<b>308.100</b>	<b>308.600</b>	<b>303.500</b>	<b>304.000</b>
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice	32.393	44.500	43.600	44.400	45.300	46.100
5	55	11123	Zentrale Dienste	217.694	195.400	195.900	189.600	186.400	189.200
5	55	11125	Arbeitsplatzmanagement	17.936	23.000	43.600	44.400	45.300	46.100
5	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	198.388	146.200	107.200	106.900	106.800	107.500
5	55	12100	Statistik und Wahlen	40.543	38.000	37.700	32.400	28.500	28.500
			<b>FB 55 Verwaltungsservice</b>	<b>506.955</b>	<b>447.100</b>	<b>428.000</b>	<b>417.700</b>	<b>412.300</b>	<b>417.400</b>
			<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>2.050.458</b>	<b>2.229.200</b>	<b>2.194.300</b>	<b>2.206.700</b>	<b>2.219.800</b>	<b>2.251.800</b>
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	60.531	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	810.763	2.830.300	1.895.500	1.826.700	1.857.300	3.752.800
			<b>allgemeine Finanzierungsmittel</b>	<b>871.294</b>	<b>2.832.800</b>	<b>1.898.000</b>	<b>1.829.200</b>	<b>1.859.800</b>	<b>3.755.300</b>
			<b>Summe</b>	<b>54.609.392</b>	<b>60.517.700</b>	<b>65.196.000</b>	<b>72.512.300</b>	<b>76.800.600</b>	<b>78.966.600</b>

## 1.12. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2026 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1			1.107.500	1.018.800					1.107.500	1.018.800
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2			1.102.600	1.099.900					1.102.600	1.099.900
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3			1.253.600	1.343.900					1.253.600	1.343.900
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4			2.415.200	1.572.800					2.415.200	1.572.800
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5			1.231.000	1.054.000					1.231.000	1.054.000
11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin			567.100	462.300					567.100	462.300
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern			10.597.800	11.218.300					10.597.800	11.218.300
11111	Beteiligungsmanagement			973.100	1.019.800					973.100	1.019.800
11112	Geschäftsstelle Haushalt			1.551.900	1.593.500					1.551.900	1.593.500
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung			157.700	121.700					157.700	121.700
11118	Smart City	1.775.000	1.834.400							1.775.000	1.834.400
11119	Informationssicherheit und Datenschutz			262.800	369.800					262.800	369.800
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice			381.000	381.200					381.000	381.200
11121	Personal	248.000	0	9.583.100	8.802.900					9.831.100	8.802.900
11122	Personal Gesamtverwaltung	1.309.200		3.522.500	5.311.900					4.831.700	5.311.900
11123	Zentrale Dienste	45.300		6.165.100	6.005.000					6.165.100	6.005.000
11124	IT-Infrastruktur und Service			14.709.600	14.985.600					14.709.600	14.985.600
11125	Arbeitsplatzmanagement			651.300	770.900					651.300	770.900
11131	Recht und Vergabemanagement			8.369.400	8.946.600					8.369.400	8.946.600
11141	Stadtverordnetenversammlung			2.315.800	2.335.400					2.315.800	2.335.400
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt			1.147.900	1.165.600					1.147.900	1.165.600
11143	Personalvertretung			674.800	630.400					674.800	630.400
11144	Marketing	754.600	983.000							754.600	983.000
11145	Rechnungsprüfung			1.673.700	1.673.800					1.673.700	1.673.800
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst			213.800	258.600					213.800	258.600
11147	Demokratiearbeit	395.900	1.085.300							395.900	1.085.300
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	0	495.500	451.500					495.500	451.500
11149	Büro der Oberbürgermeisterin	431.700	442.500	1.948.600	1.861.300					2.380.300	2.303.800
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	179.500	0							179.500	0
11160	Presse und Kommunikation	0	31.100	1.005.300	1.183.400					1.005.300	1.214.500
11170	Ortsbeiräte			119.600	124.300					119.600	124.300
11180	Verwaltungsgebäude			3.903.300	3.001.300					3.903.300	3.001.300
11191	Steuerungsunterstützung	100.000	100.000	924.700	646.300					1.024.700	746.300
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	130.000		1.130.800	1.258.800					1.260.800	1.258.800
11196	Organisation und Digitalisierung	1.318.400	2.361.900							1.318.400	2.361.900
11197	Strategische Steuerung	703.200	769.800							703.200	769.800
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt			4.138.700	4.252.400					4.138.700	4.252.400
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>7.390.800</b>	<b>7.608.000</b>	<b>84.294.800</b>	<b>84.922.000</b>					<b>91.640.300</b>	<b>92.530.000</b>

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
12100	Statistik und Wahlen			1.930.200	1.439.000					1.930.200	1.439.000
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	20.800	23.900			9.314.500	9.668.700			9.335.300	9.692.600
12202	Bürgerservice			0	0	7.932.200	7.761.600	1.804.300	2.192.900	9.736.500	9.954.500
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten					1.286.100	1.386.000			1.286.100	1.386.000
12204	Bußgeldangelegenheiten					2.355.900	2.331.800			2.355.900	2.331.800
12205	Lebensmittelüberwachung			0	0	1.171.700	1.141.100			1.171.700	1.141.100
12206	Veterinäraufsicht					721.900	666.900			721.900	666.900
12207	Tolerantes Potsdam	419.300	0							419.300	0
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	70.000	729.100	812.500					729.100	882.500
12600	Brandschutzaufgaben			300	300	19.311.000	20.194.700			19.311.300	20.195.000
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr					398.000	343.200			398.000	343.200
12700	Rettungsdienstaufgaben					15.341.300	16.529.500			15.341.300	16.529.500
12701	Regionalleitstelle			0	0	5.460.800	5.680.300			5.460.800	5.680.300
12800	Katastrophenschutz			0	0	1.049.900	1.112.100			1.049.900	1.112.100
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>440.100</b>	<b>93.900</b>	<b>2.659.600</b>	<b>2.251.800</b>	<b>64.343.300</b>	<b>66.815.900</b>	<b>1.804.300</b>	<b>2.192.900</b>	<b>69.247.300</b>	<b>71.354.500</b>
21100	Grundschulen			21.323.400	22.825.100					21.323.400	22.825.100
21600	Oberschulen			1.894.100	1.955.600					1.894.100	1.955.600
21700	Gymnasien			10.500.900	12.208.700					10.500.900	12.208.700
21800	Gesamtschulen			16.992.700	21.373.100					16.992.700	21.373.100
22100	Förderschulen, Förderklassen			2.867.900	2.950.500					2.867.900	2.950.500
23100	Oberstufenzentren			5.591.400	5.592.900					5.591.400	5.592.900
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges			399.500	416.000					399.500	416.000
24100	Schülerbeförderung			4.200.100	4.245.700					4.200.100	4.245.700
24200	Fördermaßnahmen für Schüler			22.600	22.900	0	0			22.600	22.900
24300	Sonstige schulische Aufgaben	1.527.600		4.461.900	6.405.000					5.989.500	6.405.000
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen			3.388.500	2.775.200					3.388.500	2.775.200
24399	Leitung Bildung und Sport			213.700	747.700					213.700	747.700
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>1.527.600</b>	<b>0</b>	<b>71.856.700</b>	<b>81.518.400</b>					<b>73.384.300</b>	<b>81.518.400</b>
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	3.146.400	3.450.500							3.146.400	3.450.500
25202	Naturkundemuseum	1.870.400	2.073.100							1.870.400	2.073.100
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	292.000	292.000							292.000	292.000
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	586.000	593.900							586.000	593.900
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	11.869.000	11.885.800							11.869.000	11.885.800
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	3.884.100	3.784.900							3.884.100	3.784.900
26202	Sonstige Musikpflege	1.934.300	1.948.500							1.934.300	1.948.500
26300	Musikschule	3.906.400	4.233.700							3.906.400	4.233.700
27100	Volkshochschule			2.548.900	2.478.200					2.548.900	2.478.200
27201	Stadtbibliothek	3.967.300	4.344.700							3.967.300	4.344.700

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
27202	Landesbibliothek	646.500	676.500							646.500	676.500
27300	Regionale Weiterbildung			425.000	338.000					425.000	338.000
28401	Kulturpflege	5.836.800	5.572.600							5.836.800	5.572.600
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	565.400	559.200							565.400	559.200
28403	Kunstwerkstatt Ost	120.300	132.100							120.300	132.100
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	3.053.000	3.192.000							3.053.000	3.192.000
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.019.000	1.075.600							1.019.000	1.075.600
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	379.500	730.200							379.500	730.200
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>43.076.400</b>	<b>44.545.300</b>	<b>2.973.900</b>	<b>2.816.200</b>					<b>46.050.300</b>	<b>47.361.500</b>
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)					91.000	91.000			91.000	91.000
31111	HzL - Laufende Leistungen			0	0	4.349.000	4.987.900			4.349.000	4.987.900
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen			48.800	48.000	0	0			48.800	48.000
31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)			648.100	655.100					648.100	655.100
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)			58.700	66.700	11.495.400	13.795.500			11.554.100	13.862.200
31140	Hilfen zur Gesundheit			121.800	135.100	2.968.100	4.352.600			3.089.900	4.487.700
31151	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten			151.500	160.900	2.449.500	5.290.500			2.601.000	5.451.400
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe					300.500	312.100			300.500	312.100
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts			27.000	27.000					27.000	27.000
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten					114.000	114.000			114.000	114.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII					23.571.200	27.079.600	1.803.500	1.948.100	25.374.700	29.027.700
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)			46.730.000	51.037.200					46.730.000	51.037.200
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)			1.044.900	1.093.300					1.044.900	1.093.300
31300	Hilfen für Asylbewerber					10.914.000	6.024.000			10.914.000	6.024.000
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX					57.756.100	74.502.100			57.756.100	74.502.100
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			6.008.100	4.842.000					6.008.100	4.842.000
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer			4.998.600	4.156.200	31.262.200	31.276.300			36.260.800	35.432.500
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	817.900	1.174.400							817.900	1.174.400
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	309.000	336.400							309.000	336.400
34100	Unterhaltsvorschussleistungen			18.000	20.700	1.007.900	1.074.900			1.025.900	1.095.600
34200	Arbeitsförderung	3.543.600	3.371.800							3.543.600	3.371.800
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld			503.000	508.000					503.000	508.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund			0	0	845.500	878.600			845.500	878.600
35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeseltern geld					545.200	557.700			545.200	557.700

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger			12.200	12.500					12.200	12.500
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.751.200		1.976.200	3.735.800					3.727.400	3.735.800
35198	Soziale Wohnhilfen	43.900	650.200		33.600					43.900	683.800
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)			6.635.700	6.832.400					6.635.700	6.832.400
<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>6.465.600</b>	<b>5.532.800</b>	<b>68.982.600</b>	<b>73.364.500</b>	<b>147.669.600</b>	<b>170.336.800</b>	<b>1.803.500</b>	<b>1.948.100</b>	<b>224.921.300</b>	<b>251.182.200</b>
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			4.569.300	4.479.800					4.569.300	4.479.800
36200	Jugendarbeit			245.100	371.300					245.100	371.300
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			2.203.600	2.008.200					2.203.600	2.008.200
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			3.193.500	3.295.200					3.193.500	3.295.200
36330	Hilfe zur Erziehung			40.037.700	40.163.300					40.037.700	40.163.300
36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG			9.289.500	9.006.800					9.289.500	9.006.800
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			12.032.100	15.524.100					12.032.100	15.524.100
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen			1.640.500	2.012.800					1.640.500	2.012.800
36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)			0	51.100					0	51.100
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)			3.127.800	2.499.400					3.127.800	2.499.400
36399	Leitung Jugend			10.379.400	10.701.300					10.379.400	10.701.300
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger			3.673.800	6.787.700					3.673.800	6.787.700
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			186.971.300	185.936.300					186.971.300	185.936.300
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			13.483.700	14.002.600					13.483.700	14.002.600
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende			8.593.800	8.530.200					8.593.800	8.530.200
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.441.100</b>	<b>305.370.100</b>					<b>299.441.100</b>	<b>305.370.100</b>
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	23.500.000	15.000.000							23.500.000	15.000.000
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst			708.400	824.100					708.400	824.100
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege			4.657.200	4.524.000					4.657.200	4.524.000
41401	Gesunde Landeshauptstadt	2.048.100	2.277.000	613.700	636.400					2.661.800	2.913.400
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst			1.180.900	1.204.000					1.180.900	1.204.000
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>25.548.100</b>	<b>17.277.000</b>	<b>7.160.200</b>	<b>7.188.500</b>					<b>32.708.300</b>	<b>24.465.500</b>

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
42100	Förderung des Sports	1.500.300	1.503.100							1.500.300	1.503.100
42410	Sportstätten und Bäder	676.000	676.000	11.258.300	12.432.500					11.934.300	13.108.500
42420	Sportareal Luftschiffhafen	7.045.900	6.897.600	3.097.200	3.137.400					10.143.100	10.035.000
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>9.222.200</b>	<b>9.076.700</b>	<b>14.355.500</b>	<b>15.569.900</b>					<b>23.577.700</b>	<b>24.646.600</b>
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.571.400	1.749.500					1.571.400	1.749.500
51102	Kataster und Landesvermessung					1.980.700	2.058.400			1.980.700	2.058.400
51103	Gesamtstädtische Planung			1.123.500	1.058.800					1.123.500	1.058.800
51104	Stadträumliche Planung			3.824.000	3.268.900					3.824.000	3.268.900
51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten			739.300	697.500	0	0			739.300	697.500
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen			5.789.400	5.476.900					5.789.400	5.476.900
51107	Verkehrsentwicklung			1.480.500	1.419.100					1.480.500	1.419.100
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte			62.400	85.400					62.400	85.400
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation			751.000	579.400					751.000	579.400
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung			250.000	219.700					250.000	219.700
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.591.500</b>	<b>14.555.200</b>	<b>1.980.700</b>	<b>2.058.400</b>			<b>17.572.200</b>	<b>16.613.600</b>
52100	Bauordnung					4.865.800	4.981.000			4.865.800	4.981.000
52201	Soziale Wohnraumversorgung	0	0	0	0	5.410.700	4.142.200	250.100	1.086.500	5.660.800	5.228.700
52300	Denkmalschutz und -pflege					2.293.200	2.231.400			2.293.200	2.231.400
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			186.700	276.700					186.700	276.700
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>186.700</b>	<b>276.700</b>	<b>12.569.700</b>	<b>11.354.600</b>	<b>250.100</b>	<b>1.086.500</b>	<b>13.006.500</b>	<b>12.717.800</b>
53300	Wasserversorgung			30.030.000	30.089.800					30.030.000	30.089.800
53500	Kombinierte Versorgung			253.100	253.200					253.100	253.200
53701	Tierkörperbeseitigung			123.900	137.000					123.900	137.000
53702	Abfallentsorgung			24.353.000	27.272.200	0	0			24.353.000	27.272.200
53710	Bodenschutz / Altlasten					331.600	321.000			331.600	321.000
53800	Abwasserbeseitigung			54.885.500	55.000.600					54.885.500	55.000.600
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.645.500</b>	<b>112.752.800</b>	<b>331.600</b>	<b>321.000</b>			<b>109.977.100</b>	<b>113.073.800</b>
54100	Gemeindestraßen			31.750.900	32.740.400					31.750.900	32.740.400
54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume			2.312.700	2.900.900					2.312.700	2.900.900
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur			755.300	691.000					755.300	691.000
54300	Landesstraßen			599.800	609.100					599.800	609.100
54400	Bundesstraßen			5.112.900	5.130.800					5.112.900	5.130.800
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			8.923.700	8.238.000					8.923.700	8.238.000
54600	Parkeinrichtungen			592.400	590.300					592.400	590.300
54700	ÖPNV	30.228.600	31.833.000							30.228.600	31.833.000
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>30.228.600</b>	<b>31.833.000</b>	<b>50.047.700</b>	<b>50.900.500</b>					<b>80.276.300</b>	<b>82.733.500</b>

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026	2025	2026
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	0	13.631.300	14.442.800					13.631.300	14.442.800
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen			292.800	448.400					292.800	448.400
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung			476.600	476.600					476.600	476.600
55202	Ufer- und Steganlagen			515.600	520.200					515.600	520.200
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			3.507.200	3.511.000					3.507.200	3.511.000
55302	Krematorium	525.100	551.100							525.100	551.100
55400	Naturschutz und Landschaftspflege					962.200	964.000			962.200	964.000
55500	Land- und Forstwirtschaft					201.900	198.100			201.900	198.100
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>525.100</b>	<b>551.100</b>	<b>18.423.500</b>	<b>19.399.000</b>	<b>1.164.100</b>	<b>1.162.100</b>			<b>20.112.700</b>	<b>21.112.200</b>
56100	Umweltschutzmaßnahmen					1.860.500	2.133.300			1.860.500	2.133.300
56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.087.600	808.100							1.087.600	808.100
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>1.087.600</b>	<b>808.100</b>			<b>1.860.500</b>	<b>2.133.300</b>			<b>2.948.100</b>	<b>2.941.400</b>
57100	Wirtschaftsförderung	3.421.600	3.268.100							3.421.600	3.268.100
57301	Märkte	212.500	201.100							212.500	201.100
57302	Biosphärenhalle	1.006.000	-47.100							1.006.000	-47.100
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.413.100	2.507.000							2.413.100	2.507.000
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>7.053.200</b>	<b>5.929.100</b>							<b>7.053.200</b>	<b>5.929.100</b>
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			9.300	18.700					9.300	18.700
61102	Steuern			11.665.000	13.465.000					12.165.000	13.465.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			2.990.000	3.000.000					2.990.000	3.000.000
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.664.300</b>	<b>16.483.700</b>					<b>15.164.300</b>	<b>16.483.700</b>
71000	Stiftungen	10.100	10.100							10.100	10.100
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>							<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
		<b>132.575.400</b>	<b>123.265.100</b>	<b>760.283.600</b>	<b>787.369.300</b>	<b>229.919.500</b>	<b>254.182.100</b>	<b>3.857.900</b>	<b>5.227.500</b>	<b>1.127.091.100</b>	<b>1.170.044.000</b>

## 1.13. „Dialog zum Haushalt – Ideen-Budget 2026“

Von Ende 2025 bis Anfang 2026 hatten alle Potsdamerinnen und Potsdamer die Möglichkeit, sich bei den Ideen-Budgets (vormals Bürger-Budget) einzubringen. Gesucht wurden kreative, kulturelle, sportliche oder soziale Vorhaben sowie Projekte, die das ehrenamtliche Engagement stärken und das Miteinander in Potsdam fördern. Insgesamt **120.000 Euro** stellt die Landeshauptstadt Potsdam für die Umsetzung bereit.

Grundlage ist eine Ergänzung des stadtweiten Bürgerhaushalts (vgl. DS 25/SVV/0532). Ein zentraler Bestandteil ist die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern direkt vor Ort: Sie nehmen die Vorschläge entgegen und wählen – maßgeblich unterstützt durch Jurys oder mit Hilfe öffentlicher Abstimmungen – die wichtigsten Projekte aus. Jeder Kooperationspartner erhält dazu bis zu 20.000 Euro.

Die Auswahl aus elf Kooperationsbewerbungen auf sechs Partner erfolgte im Lenkungsgremium Bürgerhaushalt im September 2025. Im Potsdamer Norden ist der **Bürgerverein Fahrland und Umgebung** als zentraler Anlaufpunkt für die Ortsteile Fahrland, Krampnitz, Kartzow und Neu Fahrland aufgetreten. Im Ortsteil Uetz-Paaren übernahm der dortige **Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr** die Verantwortung. In der Innenstadt stand das Team der **Kubus gGmbH im Treffpunkt Freizeit** als direkter Ansprechpartner bereit. In der Waldstadt organisierte die **Stadtteilkoordination EINE Waldstadt** ein Budget. Ergänzend übernahm die **Einzelfallhilfe-Manufaktur e.V.** erstmals die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen im sogenannten „Akzeptanz-Budget“. Zudem legte die **Volkssolidarität gemeinsam mit dem Seniorenbeirat Potsdam** zum ersten Mal ein eigenes Ideen-Budget für Seniorinnen und Senioren auf.

Insgesamt wurden mehr als **4.000 Teilnehmende** gezählt und es kamen **224 Vorschläge** zusammen, aus denen **35 Projekte** öffentlich ausgewählt und in 2026 gefördert werden. Mit der Umsetzung wird das Engagement der Bürgerinnen und Bürger sichtbar gestärkt und das Zusammenleben in Potsdam nachhaltig gefördert.

**Nach Abschluss der Beteiligungsphase beginnt die konkrete Umsetzung der ausgewählten Vorhaben. Folgende Projekte werden bis Ende 2026 aus dem Ideen-Budget finanziert:**

### Fahrland und Umgebung

Sommerkino 2026 || Picknickplatz an der Kirche in Kartzow || Spielzeug-kiste in Fahrland || „Wildtier-Lebensräume Fahrland“ || Fahrland-Kalender 2027 mit Fotowettbewerb

### Uetz-Paaren

Installation Tempo-Anzeige || Kauf zweier, großer Festzelte || Treffpunkt am Walnussbaum in Paaren || Erneuerung der Kegelbahn in Uetz

### Innenstadt, Vorstädte und Potsdam West

Ausstellung „Familien wie wir“ || „Bäume für alle - unser Garten wächst für die ganze Stadt!“ || „Havel-Blick-Storys - Kiez-TageBuch“ ||/ „FFF 2.0“ Ein Jugendkulturfestival || „Aus Fremden wird Nachbarschaft“

### Waldstadt

Sitzgelegenheiten im Generationen-Garten || Hüpfburg zur Ausleihe || „Werkeln mit Opa“ || Frische Farbe für den Bürgertreff || „Gemeinsam trainieren und sicher fühlen“ || „Dinokino“ - Open-Air-Kino in Waldstadt || Bodenplakette am „Keiler“ als Erinnerung an Künstler || Musik-Soundsystem mit Lichtanlage für die Kitas in Waldstadt

### Akzeptanz (Menschen mit Behinderung)

„Stark im Klang“ (Inklusive Musikgruppe) || „KulturTandem“ || „Zirkus trifft Musical“ || „Kuchen essen und Arado-Weg gehen“ || Schreibwerkstatt für inklusive Gruppe

### Senioren-Budget

Auftakt zur Weihnachtsfeier für einsame Senioren || Generationstreffen zwischen Hortkindern und Bewohnern der Seniorenpflege || Weihnachts-essen für Bedürftige || Projekt Gegen Einsamkeit im Kiez || „Zeit & Raum für Begegnung“ || Neue Küchenzeile „Schillertreff“ || Angebote „Digitale Kompetenzen erwerben“ || Menschen mit Demenz Volkssolidarität || Gartenprojekt für und mit Senioren

## 1.14. Darstellung der im Haushaltsplan für das Jahr 2026 enthaltenen Maßnahmen für den Klimaschutz

Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) stellt sich bereits seit vielen Jahren den Herausforderungen des Klimaschutzes und einer nachhaltigen kommunalen Energieversorgung. Durch die Mitgliedschaft im Netzwerk „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder“ verpflichtete sich die LHP bereits im Jahr 1995 zur Erreichung von Klimaschutzziele durch die Reduktion von Treibhausgas-Emissionen.

Seitdem verfolgt die LHP die Planung und Umsetzung umfangreicher Klimaschutzmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem das „Klimaschutzkonzept“ (2010) sowie das „Klimaanpassungskonzept“ (2015). Von 2016 bis 2019 nahm die LHP an einer „Klimaschutz-Exzellenzförderung“ des Bundesumweltministeriums teil und erhielt eine Förderung zur Erarbeitung eines Gutachtens „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“. Potsdam war damit eine von bundesweit 42 Masterplankommunen, die einen Entwicklungspfad hin zu Klimaneutralität beschreiben sollten. Mit dem Beschluss DS 17/SVV/0537 „Prozess, Ziele und Strategien des Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“ wurden die Ergebnisse des Gutachtens verbindlich und in einem ersten Aktionsplan mit konkreten Maßnahmen untersetzt.

Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Drucksache 19/SVV/0543 (Potsdam erklärt den Klimanotstand) hat die LHP am 14.08.2019 den „Klimanotstand“ ausgerufen. Eine weitere Konkretisierung erfolgte durch die Mitteilungsvorlage „Klimanotstand - 2. Aktionsplan zum Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“ vom 04.11.2020 (DS 20/SVV/1266). Darüber hinaus wurde am 22.09.2021 die Etablierung eines Klimachecks in Vorlagen (DS 21/SVV/0566) der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Ein besonders wichtiger „Hebel“ zur Erreichung der Klimaneutralität ist die von Bundesebene verpflichtend durchzuführende Kommunale Wärmeplanung, die derzeit durch die politischen Gremien beraten wird. Dieses Planungsinstrument soll verlässlich zeigen, wie die Umstellung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energien gelingen kann.

Das Thema Klimaanpassung rückt ebenfalls mehr in den Fokus. Immer dringlicher besteht die Notwendigkeit zu mehr Hitzeschutz und Starkregenvorsorge. Mit dem Beschluss DS 22/SVV/0975 zur Stadtklimakarte für die LHP wurde eine wichtige Grundlage für die Entscheidungen zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen gelegt, die mit steigen-den finanziellen Auswirkungen verbunden sein können.

Entsprechend Punkt 3b des „Strategischen Eckwertebeschlusses für die Planung des Doppelhaushaltes 2020/2021 und die mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2024“ (DS 19/SVV/1174) erfolgte mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 erstmals eine gesonderte Darstellung und Berichterstattung über die in der LHP vorgesehenen Maßnahmen zum Klimaschutz. Dies erfolgte unterteilt nach Ergebnishaushalt (einzelne Produkte) und Finanzhaushalt (Investitionen). Zum Haushaltsplan 2026 wurde diese Darstellung aktualisiert.

Es wird zwischen Klimaschutzmaßnahmen im engeren Sinne und Klimaschutzmaßnahmen im weiteren Sinne unterschieden. Unter Letzteren sind solche zu verstehen, die keine unmittelbare Klimaschutzwirkung entwickeln. Dies tritt vielmehr als eine Folgewirkung der vorgesehenen Maßnahme ein.

## Summe der im Haushaltsplan enthaltenen Maßnahmen für den Klimaschutz

– in EUR –

Maßnahme	Gesamt			Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
	2023	2024	2025	2026	2026	2026
Ergebnishaushalt	42.227.111	38.543.711	47.996.400	44.317.325	4.606.438	48.923.762
Finanzhaushalt (Investitionen)	21.939.045	30.478.871	18.737.110	14.375.955	1.195.372	15.571.327
<b>Summe der Maßnahmen für den Klimaschutz</b>	<b>64.166.156</b>	<b>69.022.582</b>	<b>66.733.510</b>	<b>58.693.280</b>	<b>5.801.810</b>	<b>64.495.090</b>

In der Gesamtbetrachtung lässt sich eine Verstärkung in der Mittelbereitstellung für Klimaschutzmaßnahmen erkennen. Für 2026 ist ggü. 2025 eine leichte Verschiebung von investiven Maßnahmen hin zu Maßnahmen im Ergebnishaushalt zu erkennen.

Viele Maßnahmen wurden bereits in vergangenen Jahre etabliert und werden zukünftig ausgebaut. Zu nennen sind hier die Umstellung auf Recyclingpapier bei Druckaufträgen in allen Bereichen der Landeshauptstadt Potsdam. Die Stadtbibliothek aktualisiert zudem laufend ihren Bestand im Bereich der Klimabibliothek und baut das Angebot der bestehenden "Bibliothek der Dinge" (Ausleihmöglichkeit von Gegenständen für den praktischen Gebrauch, die man in der Regel nicht häufig nutzt) weiter aus.

Im Rahmen der Bewirtschaftung des Areals Luftschiffhafen wurden in den vergangenen Jahren durch diverse Maßnahmen (Gebäudeleittechnik usw.) Voraussetzungen geschaffen, die Anlagen effizient und somit bestmöglich ökonomisch und ökologisch zu betreiben. Die dadurch erzielbaren Einsparungen (Wasser, Strom usw.) tragen zum Klimaschutz bei.

Die Volkshochschule gestaltet ihre Kurse und Vorträge für die Bevölkerung möglichst umweltfreundlich, z. B. durch den Verzicht auf Plastikgeschirr und durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und digitaler Kommunikation. Zudem greift sie in ihren Angeboten und Deutschkursen Nachhaltigkeitsthemen auf.

Im Ergebnishaushalt 2026 (siehe Tabelle a Ergebnishaushalt) sind hervorzuheben die Bereiche ÖPNV und Grünflächen. Ersteres wird alleine mit ca. 27,74 Mio. EUR in 2026 bezuschusst und enthält vielfältige Maßnahmen für die Bereitstellung eines attraktiven und umweltgerechten ÖPNV wie den Betriebskostenzuschuss an die VIP, Regiekosten für den VBB, Straßenbahn- und Busspurenerweiterungen, die Umsetzung des P+R Konzeptes, der Betrieb der Mobilitätsagentur und das Schülerticket.

Im erweiterten Fachbereich Klima, Umwelt und Grünflächen werden ca. 10,95 Mio. EUR Mittel für Maßnahmen bereitgestellt. Davon fließen 6,19 Mio. EUR in die Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen und Potsdams Neue Gärten. Als dritte große Maßnahme ist die Koordinierungsstelle Klimaschutz zu nennen, die mit ca. 0,54 Mio. EUR unterstützt wird. Ihre Hauptaufgabe besteht darin fachübergreifend für die Verwaltung Zieldefinitionen festzulegen, Berichterstattungen über unsere Klimaschutzmaßnahmen zu erstellen und die einzelnen Bereiche der Landeshauptstadt Potsdam bei ihren eigenen Klimaschutzmaßnahmen zu unterstützen.

## a) Ergebnishaushalt

– in EUR –

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2026	2026	2026
11118	Smart City	Mit Hilfe verschiedener Sensoren wird beispielsweise die Bodenfeuchtigkeit an Stadtbäumen oder Raumqualität in Klassenzimmern gemessen und daraus Maßnahmen abgeleitet.	47.367	-	47.367
11118	Smart City	Aktionsraum Bahnhof: Verbesserung der Aufenthaltsqualität an den Bahnhöfen für Anwohner:innen und Nutzer:innen der Mobilitätsangebote. Die Bahnhöfe sollen durch die Teilmaßnahme als öffentliche Räume im Quartier neu definiert sowie klimafreundlich weiterentwickelt werden.	-	20.005	20.005
11118	Smart City	Smarte Mobilitätsdrehscheiben für Potsdams Pendlerverkehr: Reduktion des ein- und abgehenden motorisierten Individualverkehrs durch die Schaffung attraktiver Angebote für die sogenannte "letzte Meile". An vier ausgewählten Pendlerbahnhöfen sollen infolge dessen intelligente Mobilitätsstationen entstehen.	20.000	-	20.000
11118	Smart City	Cooling Points zur Reduktion urbaner Hitzeinseln an den Standorten Steubenplatz und Johannes-Kepler-Platz. Es werden Möglichkeiten des innovativen Regenwassermanagements erprobt, um Trockenstress an Bäumen zu vermeiden und effiziente Bewässerungsmaßnahmen zu erproben.	5.000	-	5.000
11118	Smart City	Bürgernahes Baumkataster: Webanwendung zur Information der Einwohner:innen über den Zustand des Baumbestands der LHP, inkl. Mitmachmöglichkeiten. Als Datengrundlage dient ein digitales Baumkataster		59.755	59.755
11123	Zentrale Dienste	Beschaffung von Recyclingpapier für die LHP (Blauer Engel, 80er Weiße Papier, Papieratlas) sowie div. Bürobedarfe (u. a. Umschläge, Kalender) nach Gütesiegeln (z. B. Nordischer Schwan, EuroBlume, FSC RC-Siegel) und Anmietung von E-PKW und Gas PKW	395.000	-	395.000
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bei der Herstellung von Druckprodukten (Flyer, Broschüren, Programmen, Karten etc.) wird auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität, z. B. durch die Nutzung von Recyclingpapier und der Beachtung von Gütesiegeln geachtet.	20.000	-	20.000
11144	Marketing	Bei der Herstellung von Werbemitteln werden die Prämissen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität beachtet, z. B. durch die Nutzung von Recyclingpapier und der Beachtung von Gütesiegeln.	1.500	-	1.500
11160	Presse und Kommunikation	Druck Amtsblatt auf FSC-zertifiziertem Recyclingpapier	12.000	-	12.000
12600	Brandschutzaufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte führt zu geringeren Belastungen im Verkehr zum anderen zu geringerem Ressourceneinsatz bei Löscharbeiten oder der Ölspurbeseitigung. Weiterhin werden möglichst Elektrofahrzeuge angemietet. Zudem erfolgt eine energetische Sanierung der Gerätehäuser und der Feuer- und Rettungswachen.	15.088	1.207.736	1.222.824
12700	Rettungsdienstaufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte führt zu geringeren ökologischen Belastungen im Verkehr	-	1.097.598	1.097.598
12800	Katastrophenschutz	Energetische Sanierung (Dach, Dämmung, Fenster etc.)	-	56.843	56.843

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2026	2026	2026
24301	Informationstechnik für öffentl. Schulen	Durch zentrale Softwareverteilung sind Vorort-Termine nur noch selten notwendig	-	300.000	300.000
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	Klimaneutraler Druck von Flyer + Plakaten, Wiederverwertung von Ausstellungselementen (kostenneutral); soweit rechtlich möglich bevorzugte Beauftragung von regionalen Unternehmen (kostenneutral); Verstärkung und Sensibilisierung von Mülltrennung und Energienutzung durch die Mitarbeitenden des Hauses (Ersparnis BK); verstärkte Umsetzung einer digitalen, papierarmen Verwaltungsarbeit (Ersparnis ILV)	13.500	-	13.500
25202	Naturkundemuseum	Nach §1 der Satzung der städtischen Museen der LHP nimmt das NKMP Aufgaben der Wissenschaft und Forschung, der Förderung der Kultur, der Bildung und Erziehung wahr. Damit erfolgt jedwede Aufwendung letzten Endes im Sinne der Umwelterziehung, dem weiter gefassten Klimaschutz.	-	1.773.300	1.773.300
27100	Volkshochschule	Verwendung von umweltfreundlichem Papier zum Drucken von Programmheften und Broschüren, sowie digitales Versenden von Rechnungen und Korrespondenz mit den Teilnehmern. Bei Unterrichtsmaterialien wird auf die Wiederverwendbarkeit geachtet. Wiederverwendbare Lappen, Konzentrat Nachfüllpacks für Unterrichtstafeln. Einbau energieeffizienter Deckenleuchten im Flurbereich.	11.800	-	11.800
27100	Volkshochschule	Klimaschutz ist fester Bestandteil unseres Angebotsportfolios. Im Programmbereich „Mensch und Gesellschaft“ gibt es einen eigenen Themenbereich mit unterschiedlichsten Formaten und Inhalten, im Bereich "Deutsch"Integration" ist Klimaschutz integraler Bestandteil der Kursinhalte. Grundsätzlich findet BNE („Bildung für nachhaltige Entwicklung“) in allen Programmbereichen Berücksichtigung und wird in der Programmplanung sowie Angebotsdurchführung immer mitgedacht.	-	500	500
26300	Musikschule	Klimafreundlicher Druck der Veranstaltungsbroschüren der Städtischen Musikschule, Flyern + Plakaten sowie die Benutzung von Recyclingpapier	5.000	-	5.000
28402	Kulturmarketing	Herausgabe der Broschüre "Kultur in Potsdam" in Deutsch und Englisch in digitaler Form.	-	5.000	5.000
42420	Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA)	Im Rahmen der Bewirtschaftung des Areals Luftschiffhafen wurden in den vergangenen Jahren durch div. Maßnahmen Voraussetzungen geschaffen, die Anlagen effizient und somit bestmöglich ökonomisch und ökologisch zu betreiben. Die dadurch erzielbaren Einsparungen von Verbräuchen (Wasser, Strom usw.) tragen zum Klimaschutz bei. Aktuell erfolgt sukzessive die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf energieeffiziente LED-Technik.	90.000	-	90.000
51107	Verkehrsentwicklung	Fortschreibung und Begleitung städtischer Verkehrskonzepte zur Mobilitätsoffensive und Mobilitätsagentur	90.000	-	90.000
27201	Stadtbibliothek	Laufende Aktualisierung der Klimabibliothek (Medien zum Thema Klimaschutz/Nachhaltigkeit)	-	700	700
27201	Stadtbibliothek	Nutzerorientierte Ergänzung der bestehenden "Bibliothek der Dinge" (Ausleihmöglichkeit von Gegenständen für den praktischen Gebrauch, die man in der Regel nicht häufig nutzt)	-	1.000	1.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2026	2026	2026
UP'e der GRS (21100..) OS (21600..) GYM (21700..) GES (21800..) FS (221000.) OSZ (231000.) Schule 2. Bw (2350000) WH'e (367100.) SpFB und Schulsp. (243000.)	Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gesamtschulen, Förderschulen, Oberschulen, Oberstufenzentren, Schule des Zweiten Bildungsweges, Wohnheime, Beratungsstellen und Küche Bisamkiez	Beschaffung von Recyclingpapier für Potsdamer Schulen, Wohnheime und Beratungsstellen	109.500	-	109.500
53702	Abfallentsorgung	Umweltbildungsangebote für Schulen/Kitas zu den Themen Abfalltrennung und Recycling-Kreisläufe, Umwelttheaterinteraktive Theaterstücke (Littering, Abfalltrennung), Veranstalten von Geben- und Nehmenmärkten, direkte Wiederverwendung und Ressourcen schonen und Unterstützung von Aufräumaktionen privater Bürgerinitiativen durch Bereitstellung kostenfreier Materialien (Müllsäcke, Handschuhe) und Müllentsorgung.	27.400	-	27.400
54700	ÖPNV	ÖPNV-Aufwendungen unter Verwendung von 11,25 Mio. EUR Fördermitteln des Landes für die Bereitstellung eines attraktiven und umweltgerechten ÖPNV: Betriebskostenzuschuss an VIP, AT-übergreifende Verkehre, Regiekosten VBB, Straßenbahn- und Busspurerweiterungen, Umsetzung des P+R Konzeptes, Mobilitätsagentur, Schülerticket	27.740.200	-	27.740.200
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen und Potsdams Neue Gärten	6.194.000	-	6.194.000
55400	Naturschutz, Landschaftspflege	Landschaftsplanung - Gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme 8.4 (Entwicklung kommunaler Grünverbindungen)	-	77.000	77.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	Gemäß Masterplan Klimaschutz - Nächste Stufe Lärmaktionsplanung	-	5.000	5.000
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Die Koordinierungsstelle Klimaschutz gestaltet die Aufgabe Klimaschutz als kommunale Angelegenheit und fachübergreifende Gesamtaufgabe der Verwaltung (Zieldefinitionen, Berichterstattung und Unterstützung anderer Bereiche)	536.200	-	536.200
DK 4085*	Produktzuordnung unten	Unterhaltung von Straßen- und Grünflächenbäumen	2.625.400	-	2.625.400

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
			2026	2026	2026
DK 4315**	Gemeinde-/Landes- u. Bundesstraßen – Straßenverkehrs-anl.	Anteilig barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhaltestellen, Instandsetzung Rad- und Fußwege	2.000.000	-	2.000.000
DK 4317**	Gemeinde- Landes- u. Bundesstraßen – Verkehrsmgmt.	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen für "Umweltgerechte Mobilität" zum Immissi- onsschutz (z. B. optimierte Signalsteuerungen und Streckengeschwindigkeitsbeschrän- kungen)	1.200.000	-	1.200.000
DK 4370	Gemeinde- Landes- u. Bundesstraßen – Verkehrs-anl. RVK	Radverkehrskonzept und anteilige Straßenreinigung/Winterdienst auf Radwegen sowie Fahrradparkhaus Hbf. Nord	867.900	-	867.900
DK 4381	Gemeinde- Landes- u. Bundesstraßen - Verkehrsanlagen Fußverkehrskonzept	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhaltestellen an Verkehrsanlagen; Fuß- wegekonzept	238.800	-	238.800
KIS	KIS	Energiesparprogramm an Schulen, Energiemanagement sowie Kooperation mit For- schungseinrichtungen	268.160	-	268.100
KIS	KIS	Austausch Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren	5.000	-	5.000
KIS	KIS	Austausch Ölkessel	137.000	-	137.000
KIS	KIS	Heizkreisregelung durch ovoTherm	78.510	-	78.510
KIS	KIS	Gebäudeleittechnik	50.000	-	50.000
54102	Gemeindestraßen- Begleitgrün	Baumpflanzungen: Ausgleich für die Abgänge schaffen	1.514.000	-	1.514.000
<b>Gesamtsumme</b>			<b>44.317.325</b>	<b>4.606.438</b>	<b>48.923.762</b>

\* Diese Deckungskreise beinhalten Konten folgender Produkte: 54102 Begleitgrün Gemeindestraßen, 54302 Begleitgrün Landesstraßen, 54402 Begleitgrün Bundesstraßen;  
der DK 4085 beinhaltet zusätzlich das Produktkonto 55100 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

\*\* Diese Deckungskreise beinhalten Konten folgender Produkte: 54100 Gemeindestraßen, 54300 Landesstraßen und 54400 Bundesstraßen

Auch im Bereich Investitionen konnten in den letzten Jahren Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt und weiter ausgebaut werden. So wird wie in der Vergangenheit bei Neuanschaffungen grundsätzlich (u. a. im Bereich Kita) auf Nachhaltigkeit mit einem anerkannten Zertifizierungssymbol geachtet. Bei Bauvorhaben wie beispielsweise der Sanierung und Erneuerung von Schul- und Kitagebäuden, die sich im Finanzhaushalt als investive Maßnahmen widerspiegeln, sollen ökologisch und nachhaltige Baustoffe verwendet und geeignete bestverfügbare Standards zu „nachhaltigem Bauen“ angewendet werden. Dies führt gleichzeitig zu einer Einsparung beim Energieverbrauch. Seit 2022 besteht zwischen der LHP, dem KIS und der Bauhaus Erde gGmbH ein Kooperationsvertrag für das Projekt „Bauhaus Erde – nachhaltiges und klimaneutrales Bauen in Potsdam“ zur wissenschaftlichen Beratung und Begleitung von baulichen Entwicklungen und Projekten des KIS. Besonderes Augenmerk wird dabei auf möglichst CO2-neutrale Bauweise und Betrieb, ressourcenschonende und kreislauffähige Bauweisen und Konstruktionen, lange Lebensdauer der Materialien, geringen Energiebedarf sowie Klimaanpassungsmaßnahmen gelegt.

Im weiteren Sinne wird bei der Beschaffung von IT-Technik auch der Aspekt des Klimaschutzes gestärkt. Die kontinuierliche Gewährleistung des mobilen Arbeitens in der LHP führt zur Reduktion diverserer Fahrtwege der Mitarbeitenden und damit einhergehend zum Einsparen des Verbrauchs von Kraftstoffen.

Hervorzuheben im Bereich Investitionen (siehe Tabelle b Finanzhaushalt (Investitionen)) für die kommenden Jahre ist die Umsetzung des Radverkehrs- und Fußwegekonzeptes, welches in 2026 mit ca. 3,53 Mio. EUR veranschlagt ist. Im Bereich Straßen und Brücken wird in 2026 mit ca. 2,37 Mio. EUR in die Beleuchtung und den Neubau investiert. Zudem ist im Finanzhaushalt auch der Bereich ÖPNV mit ca. 2,15 Mio. EUR vertreten für Investitionen in den Um- und Ausbau des Straßenbahnnetzes, der Einrichtung von Busspuren und der Herstellung von Barrierefreiheit. Der Eigenbetrieb KIS (Kommunaler Immobilien Service) der Landeshauptstadt Potsdam investiert ca. 4,49 Mio. EUR in 2026 in die Sanierung und den Neubau von Schulen und Sporthallen bzw. -plätzen wie z. B. den Neubau des Sportforums im Stadtteil Schlaatz (ca. 1,11 Mio. EUR).

## b) Finanzhaushalt (Investitionen)

– in EUR –

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
		2026	2026	2026
Smart City	Ausbau LoRaWAN-Infrastruktur und Erprobung weiterer Use Cases	226.089	-	226.089
Smart City	Aktionsraum Bahnhof: Verbesserung der Aufenthaltsqualität an den Bahnhöfen für Anwohner:innen und Nutzer:innen der Mobilitätsangebote. Die Bahnhöfe sollen durch die Teilmaßnahme als öffentliche Räume im Quartier neu definiert sowie klimafreundlich weiterentwickelt werden.	-	546.511	546.511
Smart City	Smarte Mobilitätsdrehscheiben für Potsdams Pendlerverkehr: Reduktion des ein- und abgehenden motorisierten Individualverkehrs durch die Schaffung attraktiver Angebote für die sogenannte "letzte Meile". An vier ausgewählten Pendlerbahnhöfen sollen infolge dessen intelligente Mobilitätsstationen entstehen.	33.508	-	33.508

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
		2026	2026	2026
Smart City	Bürgernahes Baumkataster: Webanwendung zur Information der Einwohner:innen über den Zustand des Baumbestands der LHP, inkl. Mitmachmöglichkeiten. Als Datengrundlage dient ein digitales Baumkataster	-	35.862	35.862
Smart City	Cooling Points zur Reduktion urbaner Hitzeinseln an den Standorten Steubenplatz und Johannes-Kepler-Platz. Es werden Möglichkeiten des innovativen Regenwassermanagements erprobt, um Trockenstress an Bäumen zu vermeiden und effiziente Bewässerungsmaßnahmen zu erproben.	393.518	.	393.518
Naturkundemuseum - Erwerb Museumsgut und Ausstattungen	Umweltbildung ist eine seiner Kernaufgaben und dient der Sensibilisierung der Besuchenden im Umgang mit der Natur und insbesondere der Biodiversität. Intakte Ökosysteme sind eine Grundvoraussetzung für den Klimaschutz, daher dient die Umweltbildung im weiteren Sinne auch immer dem Klimaschutz. Die Verwendung von nachhaltigen Materialien oder aber auch die Reduzierung des Energieaufwands durch moderne Technik gehören ebenfalls zum Selbstverständnis des Museums.	-	25.000	25.000
ÖPNV	Investitionen in den Um-/Ausbau des Straßenbahnnetz, Einrichtung von Busspuren, Herstellung von Barrierefreiheit sowie Beschleunigung des ÖPNV, Umsetzung von P+R	2.151.800	-	2.151.800
Grün- und Verkehrsflächen	Nachhaltige Stadtentwicklung durch Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme (bspw. Ankauf von Grünflächen, Ausstattung von Grünanlagen mit Bewässerungssystemen sowie Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe (Pappeln)). Ebenfalls enthalten ist die Summe zur Umsetzung des 1.000-Bäume Programms.	763.300	-	763.300
Grün- und Verkehrsflächen	Ankauf Grundstücke Grünanlagen	10.000	-	10.000
Cluster Straßen und Brücken	Neubau und Beleuchtung	2.367.000	-	2.367.000
Uferwege, Radverkehr, Stadt-Umland-Wettbewerb	Umsetzung Radverkehrs-/Fußwegekonzept, Umsetzung Brandenburger Straße	3.534.400	-	3.534.400
Straßenbeleuchtung	Neu- und Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	150.000	-	150.000
Beschaffung von IT-Technik	Beschaffung von IT-Technik für mobiles Arbeiten	-	250.000	250.000
Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten	Beschaffung von E-Bikes sowie akkubetriebene Kleintechnik für den FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	50.000	-	50.000
Grün- und Verkehrsflächen	Bewässerung Grünanlagen, Renaturierung Nuthe, Nuthepark, Ersatzinvestitionen	-	250.000	250.000
Koordinierungsstelle Klimaschutz	Förderrichtlinie Klima	200.000	-	200.000

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Maßnahmen im engeren Sinne	Maßnahmen im weiteren Sinne	Gesamt
		2026	2026	2026
KIS Comenius-Förderschule	Sanierung und Neubau auf EG 40	317.805	-	317.805
KIS Waldstadt-Grundschule	Sanierung	705.000	-	705.000
KIS OSZ III (Johanna Just)	Brandschutztechnische Sanierung	370.000	-	370.000
KIS Theodor-Fontane-Oberschule	Sanierung und Erweiterung Sporthalle	500.000	-	500.000
KIS Sportforum Schlaatz	Sanierung	1.000.000	-	1.000.000
KIS Sanierung Stadthaus	Sanierung	634.035	-	634.035
Online-Dienste 24/7	Ausbau Angebote Onlinebeantragungen	-	88.000	88.000
KIS Gymnasium Brunnenviertel	Neubau 2-Feld-Sporthalle inkl. Freisportflächen	37.000	-	37.000
KIS Montessori-Oberschule	Sanierung, Erweiterung, Neubau	587.500	-	587.500
KIS Turnhalle Hegelallee/Campus	Neubau	185.000	-	185.000
KIS Turnhalle am Kahleberg (OSZ II)	Sanierung	50.000	-	50.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>14.375.955</b>	<b>1.195.372</b>	<b>15.571.327</b>

\* Bei den Sanierungsmaßnahmen des KIS werden die tatsächlich Klimaschutzrelevanten investiven Auszahlungen abgebildet.

## 1.15. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 9 Abs. 3 Nr. 1 KomHKV

(in TEUR)

	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 *
<b>Anlagevermögen</b>	<b>954.886,4</b>	<b>946.301,3</b>	<b>963.181,3</b>	<b>989.892,6</b>	<b>1.020.251,3</b>
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	1.313,7	1.213,5	1.328,3	1.406,9	2.169,9
<b>Sachanlagevermögen</b>	460.440,5	455.053,8	466.720,8	492.150,8	523.577,9
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					
<b>Finanzanlagevermögen</b>	493.132,2	490.034,0	495.132,2	496.334,9	494.503,5
Rechte an Sondervermögen					
Anteile an verbundenen Unternehmen					
Mitgliedschaft in Zweckverbänden					
Anteile an sonstigen Beteiligungen					
Ausleihungen					
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>536.688,4</b>	<b>605.647,9</b>	<b>561.188,7</b>	<b>541.223,0</b>	<b>514.961,3</b>
<b>Vorräte</b>	4.990,7	13.859,1	17.377,3	18.318,1	17.876,0
Grundstücke in Entwicklung					
Sonstiges Vorratsvermögen					
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	210.729,5	240.983,6	252.382,3	246.545,8	277.387,9
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
privatrechtliche Forderungen					
Sonstige Vermögensgegenstände					
<b>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	320.968,1	350.805,1	291.429,1	276.359,1	219.697,4
<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>385.425,3</b>	<b>414.473,2</b>	<b>433.226,2</b>	<b>450.843,1</b>	<b>450.035,5</b>
<b>Gesamt</b>	<b>1.877.000,1</b>	<b>1.966.422,4</b>	<b>1.957.596,2</b>	<b>1.981.958,7</b>	<b>1.985.248,1</b>

\* aufgestellter Jahresabschluss 2024 noch nicht beschlossen

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

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

Stand: 17.03.2026

Lfd. Nr.	Unternehmen	Städtische Anteile in %	Stammkapitalanteil 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	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
4	ProPotsdam GmbH	100,00	51.130.000,00
5	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	0,15	3.000,00
6	Hans Otto Theater GmbH	100,00	26.000,00
7	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02	6.255,00
8	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00	27.000,00
9	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00	20.000.000,00
10	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	100,00	25.600,00
11	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00	26.000,00
12	GO:INcubator GmbH	51,00	12.750,00

*\* Die HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. befand sich per 01.01.2025 in der Endphase der Liquidation und wurde am 27.01.2025 im Handelsregister gelöscht.*

## 1.16.2. 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 14,286 % der Stimmrechtsanteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. Die Kapitalanteile betragen 0 €. / Stand: 18.11.2025
Zweckverband Brandenburgische Kommunalakademie Die Landeshauptstadt Potsdam hält 11,0 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.
Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 10,989 % der Stimmanteile.
Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 0,01 % Anteile am Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg.

### 1.16.3. Übersicht über Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte sowie sonstige finanzielle Verpflichtungen und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 9 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KomHKV

Anzahl	Art der finanziellen Verpflichtung	Haftungssummen gem. Urkunden (TEUR)	Stand per 31.12.2025 (TEUR)	Kreditnehmer/Vertragspartner	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	Bürgschaft	27.332,2	2.078,1 * 16.570,4 *	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
2	Mithaftungsvereinbarung	32.630,0	27.696,0	Klinikum Ernst von Bergmann	100%
<b>8</b>		<b>59.962,2</b>	<b>46.344,5</b>		

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte					
1	ÖPP (Öffentlich-Private Partnerschaft)	35.900,0	31.985,0	Filmpark Babelsberg GmbH	0%
<b>9</b>		<b>95.862,2</b>	<b>78.329,5</b>		

\* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

## **1.17. Pensions- und Beihilfeverpflichtungen**

§ 9 Abs. 3 Nr. 6 und Nr. 7 KomHKV

### **Haushaltsjahr 2026**

In der Bilanz sind mit Stand 31.12.2024 Rückstellungen für unmittelbare Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten und Versorgungsempfängern mit einem Gesamtwert in Höhe von 65.114.804,00 EUR ausgewiesen. Der Bestand wird seit dem Jahr 2025 über ca. 8 Jahre ertragswirksam aufgelöst. Die geplante Auflösung Rückstellungen in 2026 ist in 2.8. dargestellt.

Nicht in der Bilanz enthalten ist der Wert der mittelbaren Pensionsverpflichtungen, der vom kommunalen Versorgungsverband Brandenburg nach einem einheitlichen Verfahren zum Stichtag 31.12.2024 in Höhe von 5.819.500 EUR ermittelt wurde.



## 2. Anlagen



## 2.1. Übersicht über die dauernde Leistungsfähigkeit

§ 3 (2) Nr. 2 KomHKV

Ergebnishaushalt						
	in Mio. EUR					
	vorläufiges Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung (Mifi) 2027	Planung (Mifi) 2028	Planung (Mifi) 2029
ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-48,45	-31,07	-33,48	-8,69	12,26	26,12
Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	210,30	179,23	145,75	137,06	149,32	175,45
Stand der Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	47,71	48,21	48,21	48,21	48,21	48,21

Gesetzlicher Haushaltsausgleich erreicht? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
HSK erforderlich (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein

Finanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung (Mifi) 2027	Planung (Mifi) 2028	Planung (Mifi) 2029
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38,82	-47,88	-42,64	-15,38	7,13	21,60
Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-4,01	-4,54	-4,42	-4,50	-4,74	-4,74
Finanzierung der Tilgung gewährleistet** (ja/nein)	ja***	ja***	ja***	ja***	ja	ja
Veränderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-56,84	-96,85	-58,97	-27,86	13,18	7,05
Voraussichtlicher Bestand an eigenen**** Finanzmitteln am 31.12.	208,91	112,06	53,09	25,23	38,41	45,45

Passivseite der Bilanz						
	vorläufiges Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung (Mifi) 2027	Planung (Mifi) 2028	Planung (Mifi) 2029
Eigenkapital (1)	837,90					
+ Sonderposten (2)	699,13					
+ Rückstellungen (3)	135,51					
+ Verbindlichkeiten (4)	302,03					
+ passive Rechnungsabgrenzungsposten (5)	10,68					
= Bilanzsumme (6)	1.985,25					
Quote in % ((1)+(2) / (6))	77%					

Dauernde Leistungsfähigkeit gegeben? (ja/nein)	ja	ja	ja	ja	ja	ja
--	----	----	----	----	----	----

Sonstige finanzielle Risiken (soweit nicht Geschäfte der laufenden Verwaltung)						
	vorläufiges Ergebnis 2024*	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung (Mifi) 2027	Planung (Mifi) 2028	Planung (Mifi) 2029
Bürgschaften (Pro Potsdam und SWP)	19,75	18,65	17,54	16,43	15,32	14,21
Sonstige Haftungsverpflichtungen (Mithaftungsvereinbarung EvB)	30,61	27,70	24,78	21,87	18,95	16,03
Sonstige Sachverhalte (OPP Michael-Ende-Schule)	33,61	31,99	30,37	28,75	27,80	27,80
Auswirkungen auf die dauernde Leistungsfähigkeit? (ja/nein)	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Erläuternde Angaben	Nach aktueller Einschätzung der LHP ist durch die o.g. Sachverhalte keine Auswirkung auf die dauernde Leistungsfähigkeit erkennbar.					

\* vorl. Erg. 2024 heißt vor Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und Umsetzung etwaiger Prüfungsfeststellungen. Vor diesem Hintergrund können sich noch wesentliche Veränderungen im Zahlenwerk 2024 ergeben.

\*\* Die ordentliche Tilgung der bestehenden Investitionsdarlehen müssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erfolgen. Mit anderen Worten, um die Tilgung zu gewährleisten muss ein positives Saldo aus der Verwaltungstätigkeit sichergestellt werden.

\*\*\* durch eigene Finanzmittel

\*\*\*\* Es handelt sich hierbei um eigene Finanzmittel, d.h. ohne Fremdmittel.

## 2.2. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2026  
EUR

Produkt	Maßnahme	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2027	2028	2029
		1	2	3	4
54100	47000020 - Brücke Horstweg BW 22	1.950.000	975.000	975.000	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>		1.950.000	975.000	975.000	0
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)		0	0	0	0
Genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigungen (§75 Abs. 4 Bbg KVerf)		0	0	0	0

## Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahme wurde eine Verpflichtungsermächtigung in **2026** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	Brücke Horstweg BW 22	47000020	1.950.000	975.000	975.000	0
	Summe		1.950.000	975.000	975.000	0

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 1.950.000 EUR, lfd. Nr. 1)

### 1. 47000020 Brücke Horstweg BW 22

Der Horstweg ist eine stark frequentierte und wichtige Straßenverbindung zwischen Babelsberg und der Teltower Vorstadt. Im Zuge des Horstweges überführt die Brücke-BW 22 den Verkehr über die Nuthe. Der Horstweg und somit auch die Brücke befinden sich im Vorrangnetz der Stadt Potsdam. Die geplanten Baumaßnahmen umfassen hier den Rückbau und den Ersatzneubau der Brücke. Aufgrund seiner hohen Verkehrsbedeutung und zur Gewährleistung der Mindestanfahrzeiten für die Feuerwehr, ist eine Behelfsbrücke unerlässlich, denn für die Feuerwehr gibt es keine alternative Verkehrsverbindung. Mit der Behelfsbrücke ist gleichzeitig der ÖPNV/Bus abzusichern. Hierüber kann ebenfalls temporär der mobilisierte Individualverkehr sowie der Fuß- und Radverkehr berücksichtigt werden. Mit dem Brückenneubau sind auch umfangreiche Medienum- und -neuverlegungen durch die EWP GmbH zu erbringen, welche sich bereits in der Umsetzung befinden. Die Umverlegungsarbeiten der Heiztrasse sind bereits abgeschlossen. Ein Fördermittelbescheid vom 11.12.2025 liegt vor. Die gesamte Bauleistung soll im Jahr 2026 ausgeschrieben werden:

Dies umfasst

- Bau der Behelfsbrücke mit Baubehelfsumfahrung
- Brückenrückbau
- Ersatzneubau der Brücke mit Straßenanschluss
- Rückbau Behelfsbrücke mit Behelfsumfahrung

Wegen der technologischen Anforderungen, der beengten Platzverhältnisse und weil die einzelnen Maßnahmen in direkter zeitlicher Abhängigkeit auszuführen sind, ist ein kurzer und ungestörter Bauablauf abzusichern, welcher nur durch einen Auftragnehmer gesichert werden kann.

## 2.3. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	vorläufiger Stand zum 31.12.2024*	vorläufiger Stand zum 31.12.2025**	erhöht (+) vermindert (-)	voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2026***	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren
Anleihen	0,0						
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	44.014,2	40.316,8	(+) 2.532,2	42.849,0	3.578,1	14.612,9	22.125,8
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	10,0						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.946,4						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21.616,2						
Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben	20.589,2						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	34.038,2						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	646,8						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	55,0						
übrige Verbindlichkeiten	162.200,2						
erhaltene Anzahlungen	1.911,1						
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>302.027,3</b>						

\* In dieser Übersicht wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss (2023) verarbeitet.

\*\* In dieser Übersicht wurden die Daten des Jahresabschlusses 2024 vor Aufstellung und Prüfung verarbeitet.

\*\*\*vorsorglich eingeplante Schuldenübernahme zum Ende der Entwicklungsmaßnahme Bornstedter Feld

## 2.4. Übersicht über den Stand der Rücklagen

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- EUR -

Rücklagenarten	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2025	Zuführungen	Inanspruchnahme	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	210.299.014	179.228.814	0	33.483.400	145.745.414
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	47.713.436	48.213.436	0	0	48.213.436
<b>Gesamtbetrag Rücklage aus Überschüssen</b>	<b>258.012.450</b>	<b>227.442.250</b>	<b>0</b>	<b>33.483.400</b>	<b>193.958.850</b>
Sonderrücklage aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
Sonderrücklage aufgrund eines Gesetzes oder einer Verordnung *	1.182.836	1.934.173	0	0	1.934.173
<b>Gesamtbetrag Sonderrücklagen</b>	<b>1.182.836</b>	<b>1.934.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.934.173</b>

\* Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für kommunale Straßenausbaumaßnahmen im Land Brandenburg i.V.m. der Straßenausbau-Mehrbelastungsausgleichs-Verordnung (StraMaV)

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- TEUR -

Sonderposten	Stand (voraussichtlicher) der Sonderposten zum			Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12. 2024	31.12. 2025	31.12. 2026	2026	2027	2028	2029
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	392.916,8	393.046,3	367.340,4	27.932,9	28.305,4	27.656,4	27.656,4
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	118.937,3	118.937,3	114.834,2	4.113,1	3.971,9	3.850,6	3.850,6
Sonstige Sonderposten	9.802,5	8.993,0	9.031,0	135,0	125,5	124,6	124,6
erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	177.474,0	217.726,9	265.648,7				
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>699.130,6</b>	<b>738.703,6</b>	<b>756.854,4</b>	<b>32.181,0</b>	<b>32.402,8</b>	<b>31.631,6</b>	<b>31.631,6</b>

## 2.6. 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
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>		
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
11105	Verwaltungsführung – Leitung GB 5	GBL 5	Teil 6
11109	Verwaltungsführung – Oberbürgermeisterin	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement	Bereich 913	Teil 6
11112	Geschäftsstelle Haushalt (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103	Teil 2
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	FB 13	Teil 2
11118	Smart City	Bereich 902	Teil 6
11119	Informationssicherheit und Datenschutz	Bereich 914	Teil 6
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice	FB 55	Teil 6
11121	Personal	FB 53	Teil 6
11122	Personal Gesamtverwaltung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 53	Teil 2
11123	Zentrale Dienste	FB 55	Teil 6
11124	IT-Infrastruktur und Service	FB 54	Teil 6
11125	Arbeitsplatzmanagement	FB 55	Teil 6
11131	Recht und Vergabemanagement	FB 52	Teil 6
11141	Stadtverordnetenversammlung	Bereich 502	Teil 6
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Bereich 904	Teil 6
11143	Personalvertretung	Bereich 905	Teil 6
11144	Marketing	FB 99	Teil 6
11145	Rechnungsprüfung	Bereich 907	Teil 6
11146	Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst	Bereich 909	Teil 6

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
11147	Demokratiearbeit	FB 99	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 99	Teil 6
11149	Büro der Oberbürgermeisterin (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	Bereich 901	Teil 6
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum (altes Produkt)	FB 99	Teil 6
11160	Presse und Kommunikation	FB 99	Teil 6
11170	Ortsbeiräte (Budget 59)	Bereich 502	Teil 6
11180	Verwaltungsgebäude (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 55	Teil 2
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	FB 55	Teil 6
11196	Organisation und Digitalisierung	Bereich 501	Teil 6
11197	Strategische Steuerung	Bereich 902	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GBL 1	Teil 2

<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		
12100	Statistik und Wahlen	FB 55	Teil 6
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 32	Teil 4
12206	Veterinäraufsicht	FB 32	Teil 4
12207	Tolerantes Potsdam (altes Produkt)	FB 99	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

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
<b>21-24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>		
21100	Grundschulen	FB 21	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 21	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 21	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 21	Teil 3
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
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	FB 54	Teil 6
24399	Leitung Bildung und Sport	FB 21	Teil 3
<b>25-29</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
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	Förderung der 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 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
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
28403	Kunstwerkstatt Ost	FB 24	Teil 3
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	FB 39	Teil 4
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	FB 24	Teil 3
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	FB 24	Teil 3

<b>31-35</b>	<b>Soziale Hilfen</b>		
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
31114	HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	FB 39	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	FB 39	Teil 4
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen – Blindenhilfe	FB 38	Teil 4
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen – Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	FB 38	Teil 4
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen – Bestattungskosten	FB 38	Teil 4
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII – Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung	FB 38	Teil 4
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	FB 38	Teil 4
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	FB 39	Teil 4
31300	Hilfen für Asylbewerber	FB 38	Teil 4
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	FB 38	Teil 4
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	FB 39	Teil 4
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	FB 39	Teil 4
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	FB 39	Teil 4

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	FB 39	Teil 4
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	FB 23	Teil 3
34200	Arbeitsförderung	FB 39	Teil 4
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger	FB 38	Teil 4
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	FB 38	Teil 4
35151	sonstige soziale Angelegenheiten Bund – Bundeselterngeld	FB 23	Teil 3
35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	FB 38	Teil 4
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
35198	Soziale Wohnhilfen	FB 39	Teil 4
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>		
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	FB 23	Teil 3
36200	Jugendarbeit	FB 23	Teil 3
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	FB 23	Teil 3
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	FB 23	Teil 3
36330	Hilfe zur Erziehung	FB 23	Teil 3
36340	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	FB 23	Teil 3
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	FB 38	Teil 4
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	FB 23	Teil 3
36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)	FB 23	Teil 3
36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	FB 23	Teil 3
36399	Leitung Jugend	FB 23	Teil 3
36500	Tageseinrichtungen für Kinder (altes Produkt)	FB 23	Teil 3
36501	Betreuung von Kindern – kommunale Träger	FB 23	Teil 3
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	FB 23	Teil 3
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	FB 23	Teil 3

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	FB 21	Teil 3

<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>		
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	GBL 3	Teil 4
41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	FB 33	Teil 4
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	FB 33	Teil 4
41401	Gesunde Landeshauptstadt	FB 33	Teil 4
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	FB 33	Teil 4

<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>		
42100	Förderung des Sports	FB 21	Teil 3
42410	Sportstätten und Bäder	FB 21	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	FB 21	Teil 3

<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	FB 44	Teil 5
51102	Kataster und Landesvermessung	FB 44	Teil 5
51103	Gesamtstädtische Planung	FB 41	Teil 5
51104	Stadträumliche Planung	FB 41	Teil 5
51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	FB 41	Teil 5
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	FB 41	Teil 5
51107	Verkehrsentwicklung	FB 47	Teil 5
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	Bereich 404	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	FB 41	Teil 5

<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>		
52100	Bauordnung	FB 44	Teil 5
52201	Soziale Wohnraumversorgung	FB 39	Teil 4

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
53300	Wasserversorgung	FB 47	Teil 5
53500	Kombinierte Versorgung (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 47	Teil 2
53701	Tierkörperbeseitigung	FB 32	Teil 4
53702	Abfallentsorgung	FB 32	Teil 4
53710	Bodenschutz / Altlasten	FB 45	Teil 5
53800	Abwasserbeseitigung	FB 47	Teil 5

<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54102	Gemeindestraßen – Straßenbäume	FB 45	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	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 47	Teil 5

<b>55</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>		
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	FB 45	Teil 5
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	FB 45	Teil 5
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	FB 45	Teil 5
55202	Ufer- und Steganlagen	FB 47	Teil 5
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	FB 45	Teil 5
55302	Krematorium	FB 45	Teil 5
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	FB 45	Teil 5
55500	Land- und Forstwirtschaft	FB 45	Teil 5

<b>Nr.</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Fachbereich</b>	<b>zu finden in</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 99	Teil 6
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103, FB 21, FB 23, FB 38, FB 52	Teil 2, Teil 3, Teil 4, Teil 6
61102	Steuern (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11	Teil 2
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 11 KomHKV

(in EUR)

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget 9 Oberbürgermeisterin - Frau Noosha Aubel</b>				<b>2.258.100</b>	<b>16.514.700</b>	<b>-14.256.600</b>
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeisterin	300	462.300	-462.000
			Oberbürgermeisterin	300	462.300	-462.000
OBM	901	11149	Büro der Oberbürgermeisterin	0	2.088.900	-2.088.900
			901 Büro der Oberbürgermeisterin	0	2.088.900	-2.088.900
OBM	902	11118	Smart City Potsdam	2.191.100	1.834.400	356.700
OBM	902	11197	Strategische Steuerung	0	769.800	-769.800
			902 Strategie und Transformation	2.191.100	2.604.200	-413.100
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	3.100	1.165.600	-1.162.500
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	3.100	1.165.600	-1.162.500
OBM	905	11143	Personalvertretung	0	630.400	-630.400
			905 Personalrat	0	630.400	-630.400
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.673.800	-1.673.800
			907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.673.800	-1.673.800
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	0	258.600	-258.600
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	0	258.600	-258.600
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	0	1.019.800	-1.019.800
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	0	1.019.800	-1.019.800
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	369.800	-369.800
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	0	369.800	-369.800

<b>GB Budget</b>	<b>FB Budget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ansatz 2026 Aufwand</b>	<b>Saldo</b>
OBM	99	11144	Marketing	0	983.000	-983.000
OBM	99	11147	Demokratiearbeit	0	1.085.300	-1.085.300
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	451.500	-451.500
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	49.500	1.214.500	-1.165.000
OBM	99	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	14.100	2.507.000	-2.492.900
			<b>FB 99 Kommunikation und Partizipation</b>	<b>63.600</b>	<b>6.241.300</b>	<b>-6.177.700</b>

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner</b>				<b>1.201.700</b>	<b>14.498.600</b>	<b>-13.296.900</b>
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	1.018.800	-1.018.800
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	746.300	-746.300
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	117.000	1.393.500	-1.276.500
			Geschäftsbereichsleitung 1	117.000	3.158.600	-3.041.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	1.084.700	11.218.300	-10.133.600
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	1.084.700	11.218.300	-10.133.600
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	121.700	-121.700
			FB 13 Investitionen und Finanzplanung	0	121.700	-121.700

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget GB 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - Herr Torsten Wiegel</b>				<b>132.120.700</b>	<b>440.158.500</b>	<b>-308.037.800</b>
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	1.099.900	-1.099.900
			Geschäftsbereichsleitung 2	0	1.099.900	-1.099.900
2	21	21100	Grundschulen	1.460.500	22.825.100	-21.364.600
2	21	21600	Oberschulen	261.100	1.955.600	-1.694.500
2	21	21700	Gymnasien	1.071.200	12.208.700	-11.137.500
2	21	21800	Gesamtschulen	4.549.800	21.373.100	-16.823.300
2	21	22100	Förderschulen, Förderklassen	650.600	2.950.500	-2.299.900
2	21	23100	Oberstufenzentren	2.016.800	5.592.900	-3.576.100
2	21	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	116.400	416.000	-299.600
2	21	24100	Schülerbeförderung	0	4.245.700	-4.245.700
2	21	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	33.900	22.900	11.000
2	21	24300	Sonstige schulische Aufgaben	587.800	6.405.000	-5.817.200
2	21	24399	Leitung Bildung und Sport	0	747.700	-747.700
2	21	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	5.337.000	8.530.200	-3.193.200
2	21	42100	Förderung des Sports	46.500	1.503.100	-1.456.600
2	21	42410	Sportstätten und Bäder	409.500	13.108.500	-12.699.000
2	21	42420	Sportareal Luftschiffhafen	3.004.000	10.035.000	-7.031.000
2	21	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.241.100	0	10.241.100
			<b>FB 21 Bildung und Sport</b>	<b>29.786.200</b>	<b>111.920.000</b>	<b>-82.133.800</b>

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	180.000	338.000	-158.000
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	25.000	1.095.600	-1.070.600
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngeld	0	557.700	-557.700
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.452.900	4.479.800	-3.026.900
2	23	36200	Jugendarbeit	8.700	371.300	-362.600
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	249.200	2.008.200	-1.759.000
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	3.295.200	-3.251.900
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	3.763.800	40.163.300	-36.399.500
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	721.900	9.006.800	-8.284.900
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	410.300	2.012.800	-1.602.500
2	23	36353	Mitwirkung in Verfahren gemäß Jugendgerichtsgesetz (JGG)	2.100	51.100	-49.000
2	23	36362	Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)	0	2.499.400	-2.499.400
2	23	36399	Leitung Jugend	1.469.700	10.701.300	-9.231.600
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	3.249.700	6.787.700	-3.538.000
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	79.361.500	185.936.300	-106.574.800
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	749.800	14.002.600	-13.252.800
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.350.000	0	1.350.000
FB 23 Kinder, Jugend und Familie				93.037.900	283.307.100	-190.269.200

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	403.800	3.450.500	-3.046.700
2	24	25202	Naturkundemuseum	233.300	2.073.100	-1.839.800
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	292.000	-292.000
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	18.300	593.900	-575.600
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.060.900	11.885.800	-8.824.900
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	450.000	3.784.900	-3.334.900
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	470.000	1.948.500	-1.478.500
2	24	28401	Kulturpflege	54.100	5.572.600	-5.518.500
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	559.200	-559.200
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	36.500	132.100	-95.600
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	80.700	1.075.600	-994.900
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	730.200	-730.200
			<b>FB 24 Kultur und Museum</b>	<b>4.807.600</b>	<b>32.098.400</b>	<b>-27.290.800</b>
2	27	27201	Stadtbibliothek	455.700	4.344.700	-3.889.000
2	27	27202	Landesbibliothek	676.500	676.500	0
			<b>FB 27 Bibliothek</b>	<b>1.132.200</b>	<b>5.021.200</b>	<b>-3.889.000</b>
2	28	27100	Volkshochschule	1.973.100	2.478.200	-505.100
			<b>FB 28 Volkshochschule</b>	<b>1.973.100</b>	<b>2.478.200</b>	<b>-505.100</b>
2	29	26300	Musikschule	1.383.700	4.233.700	-2.850.000
			<b>FB 29 Musikschule</b>	<b>1.383.700</b>	<b>4.233.700</b>	<b>-2.850.000</b>

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget GB 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier</b>				<b>256.346.700</b>	<b>395.231.900</b>	<b>-138.885.200</b>
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.343.900	-1.343.900
3	3	41100	Klinikum	250.000	15.000.000	-14.750.000
Geschäftsbereichsleitung 3				250.000	16.343.900	-16.093.900
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	1.112.800	9.692.600	-8.579.800
3	32	12202	Bürgerservice	5.039.100	9.954.500	-4.915.400
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	6.599.400	2.331.800	4.267.600
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	17.800	1.141.100	-1.123.300
3	32	12206	Veterinäraufsicht	246.400	666.900	-420.500
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	882.500	-882.500
3	32	53701	Tierkörperbeseitigung	0	137.000	-137.000
3	32	53702	Abfallentsorgung	28.118.700	27.272.200	846.500
FB 32 Ordnung und Sicherheit				41.134.200	52.078.600	-10.944.400
3	33	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	824.100	-824.100
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	2.507.900	4.524.000	-2.016.100
3	33	41401	Gesunde Landeshauptstadt	1.533.400	2.913.400	-1.380.000
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	1.204.000	-1.204.000
FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst				4.041.300	9.465.500	-5.424.200
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.141.800	20.195.000	-19.053.200
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	343.200	-343.200
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	16.369.100	16.529.500	-160.400
3	37	12701	Regionalleitstelle	3.536.500	5.680.300	-2.143.800
3	37	12800	Katastrophenschutz	63.100	1.112.100	-1.049.000
FB 37 Feuerwehr				21.110.500	43.860.100	-22.749.600

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	162.000	91.000	71.000
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	10.000	4.987.900	-4.977.900
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	48.000	-48.000
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	11.889.000	13.862.200	-1.973.200
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	15.000	4.487.700	-4.472.700
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	276.000	312.100	-36.100
3	38	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des HH	0	27.000	-27.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	5.000	114.000	-109.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	28.500.000	29.027.700	-527.700
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	34.500.000	51.037.200	-16.537.200
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	5.700.000	6.024.000	-324.000
3	38	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	64.322.600	74.502.100	-10.179.500
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	512.000	508.000	4.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	250.000	878.600	-628.600
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	12.000	12.500	-500
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.459.400	3.735.800	-2.276.400
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	10.000	6.832.400	-6.822.400
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	250.000	15.524.100	-15.274.100
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	5.882.000	0	5.882.000
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.100	-100
FB 38 Soziales und Inklusion				153.765.000	212.022.400	-58.257.400

<b>GB Budget</b>	<b>FB Budget</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Ansatz 2026 Aufwand</b>	<b>Saldo</b>
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	91.600	3.192.000	-3.100.400
3	39	31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	339.100	655.100	-316.000
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4.039.800	5.451.400	-1.411.600
3	39	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	464.300	1.093.300	-629.000
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2.339.800	4.842.000	-2.502.200
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	25.596.300	35.432.500	-9.836.200
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	188.400	1.174.400	-986.000
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	336.400	-336.400
3	39	34200	Arbeitsförderung	2.886.300	3.371.800	-485.500
3	39	35198	Soziale Wohnhilfen	0	683.800	-683.800
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	100.100	5.228.700	-5.128.600
			<b>FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration</b>	<b>36.045.700</b>	<b>61.461.400</b>	<b>-25.415.700</b>

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget GB 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt</b>				<b>144.633.100</b>	<b>222.682.100</b>	<b>-78.049.000</b>
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.572.800	-1.572.800
4	401	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	85.400	-85.400
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	-47.100	147.100
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	667.600	3.268.100	-2.600.500
Geschäftsbereichsleitung 4				767.600	4.879.200	-4.111.600
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	0	1.058.800	-1.058.800
4	41	51104	Stadträumliche Planung	111.000	3.268.900	-3.157.900
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	0	697.500	-697.500
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	2.924.000	5.476.900	-2.552.900
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	219.700	-219.700
FB 41 Stadtplanung				3.035.000	10.721.800	-7.686.800
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	4.500	1.749.500	-1.745.000
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	1.672.000	2.058.400	-386.400
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	579.400	-579.400
4	44	52100	Bauordnung	5.371.000	4.981.000	390.000
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	84.500	2.231.400	-2.146.900
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				7.132.000	11.599.700	-4.467.700

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
4	45	53710	Bodenschutz / Altlasten	81.100	321.000	-239.900
4	45	54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume	1.083.400	2.900.900	-1.817.500
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.094.900	14.442.800	-12.347.900
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	448.400	-448.400
4	45	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.800	476.600	-469.800
4	45	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	3.606.200	3.511.000	95.200
4	45	55302	Krematorium	685.200	551.100	134.100
4	45	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	692.700	964.000	-271.300
4	45	55500	Land- und Forstwirtschaft	500	198.100	-197.600
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	409.700	2.133.300	-1.723.600
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	173.600	808.100	-634.500
			<b>FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen</b>	<b>8.834.100</b>	<b>26.755.300</b>	<b>-17.921.200</b>
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	2.146.600	1.386.000	760.600
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.419.100	-1.419.100
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	31.400	276.700	-245.300
4	47	53300	Wasserversorgung	30.087.800	30.089.800	-2.000
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	55.001.600	55.000.600	1.000
4	47	54100	Gemeindestraßen	7.713.400	32.740.400	-25.027.000
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	691.000	-691.000
4	47	54300	Landesstraßen	202.200	609.100	-406.900
4	47	54400	Bundesstraßen	2.396.100	5.130.800	-2.734.700
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	6.298.600	8.238.000	-1.939.400
4	47	54600	Parkeinrichtungen	4.865.100	590.300	4.274.800
4	47	54700	ÖPNV	15.589.100	31.833.000	-16.243.900
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	400.100	520.200	-120.100
4	47	57301	Märkte	132.400	201.100	-68.700
			<b>FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur</b>	<b>124.864.400</b>	<b>168.726.100</b>	<b>-43.861.700</b>

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget GB 5 Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg</b>				<b>19.711.100</b>	<b>51.240.800</b>	<b>-31.529.700</b>
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	1.054.000	-1.054.000
5	501	11196	Organisation und Digitalisierung	0	2.361.900	-2.361.900
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	10.000	2.335.400	-2.325.400
Geschäftsbereichsleitung 5				10.000	5.751.300	-5.741.300
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	2.027.600	8.946.600	-6.919.000
5	52	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000
FB 52 Recht und Vergabemanagement				2.082.600	8.946.600	-6.864.000
5	53	11121	Personal	1.333.500	8.802.900	-7.469.400
FB 53 Personal				1.333.500	8.802.900	-7.469.400
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	11.334.700	14.985.600	-3.650.900
5	54	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	667.500	2.775.200	-2.107.700
FB 54 Informations- und Kommunikationstechnologie				12.002.200	17.760.800	-5.758.600
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsservice	0	381.200	-381.200
5	55	11123	Zentrale Dienste	4.250.800	6.005.000	-1.754.200
5	55	11125	Arbeitsplatzmanagement	0	770.900	-770.900
5	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	25.000	1.258.800	-1.233.800
5	55	12100	Statistik und Wahlen	4.000	1.439.000	-1.435.000
FB 55 Verwaltungsservice				4.279.800	9.854.900	-5.575.100
5		11170	Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)	3.000	124.300	-121.300
59 Ortsbeiräte				3.000	124.300	-121.300

GB Budget	FB Budget	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Ansatz 2026 Aufwand	Saldo
<b>Budget 8 Allgemeine Finanzierungsmittel (AF)</b>				<b>580.289.200</b>	<b>29.717.400</b>	<b>550.571.800</b>
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	200.000	-200.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	1.250.000	0	1.250.000
AF	1	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.549.200	4.252.400	296.800
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	221.068.400	18.700	221.049.700
AF	11	61102	Steuern	333.982.500	13.465.000	320.517.500
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.546.100	3.000.000	-1.453.900
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	5.501.000	253.200	5.247.800
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	8.442.000	5.311.900	3.130.100
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	3.001.300	-3.001.300
AF	901	11149	Büro der Oberbürgermeisterin	3.950.000	214.900	3.735.100
allgemeine Finanzierungsmittel				580.289.200	29.717.400	550.571.800

### Zusammenfassung der Budgets

Budget 9 Oberbürgermeisterin	2.258.100	16.514.700	-14.256.600
Budget GB 1 Finanzen, Investitionen und Controlling	1.201.700	14.498.600	-13.296.900
Budget GB 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport	132.120.700	440.158.500	-308.037.800
Budget GB 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	256.346.700	395.231.900	-138.885.200
Budget GB 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt	144.633.100	222.682.100	-78.049.000
Budget GB 5 Zentrale Verwaltung	19.711.100	51.240.800	-31.529.700
Budget 8 Allgemeine Finanzierungsmittel (AF)	580.289.200	29.717.400	550.571.800
<b>Summe</b>	<b>1.136.560.600</b>	<b>1.170.044.000</b>	<b>-33.483.400</b>

(GB - Geschäftsbereich, FB - Fachbereich)

## 2.8. Übersicht über den Stand der Rückstellungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- TEUR -

Rückstellungsarten	vorauss. Stand zum 31.12.2024	vorauss. Stand zum 31.12.2025	Zuführungen 2026	Inanspruch- nahme 2026	Auflösung 2026	vorauss. Stand zum 31.12.2026
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>67.096,5</b>	<b>67.096,5</b>	<b>260,0</b>	<b>-321,5</b>	<b>8.000,0</b>	<b>59.035,0</b>
davon Pensionsrückstellungen	52.832,1	52.832,1	0,0	0,0	6.400,0	46.432,1
davon Beihilferückstellungen	12.282,7	12.282,7	0,0	0,0	1.600,0	10.682,7
davon Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	1.981,7	1.981,7	260,0	-321,5	0,0	1.920,2
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für Abfalldeponien und Sanierung von Altlasten</b>	<b>573,8</b>	<b>518,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-54,6</b>	<b>0,0</b>	<b>463,9</b>
davon Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	573,8	518,5	0,0	-54,6	0,0	463,9
davon Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>67.842,0</b>	<b>62.543,6</b>	<b>500,0</b>	<b>-15.132,7</b>	<b>0,0</b>	<b>47.910,9</b>
davon ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen*	2.055,9	2.395,9	0	-2.300,0	0,0	95,9
davon für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	3.973,2	2.866,7	0,0	-800,0	0,0	2.066,7
davon für weitere ungewisse Verpflichtungen, die vor dem Bilanzstichtag wirtschaftlich begründet wurden	61.812,9	57.281,0	500,0	-12.032,7	0,0	45.748,3
davon Steuerrückstellung der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtbetrag Rückstellungen</b>	<b>135.512,3</b>	<b>130.158,6</b>	<b>760,0</b>	<b>-15.508,8</b>	<b>8.000,0</b>	<b>107.409,8</b>

## 2.9 Freiwilliges Konsolidierungsprogramm 2026-2029 der Landeshauptstadt Potsdam

Das folgende Konsolidierungsprogramm 2026-2029 wurde als Anlage mit dem Haushalt 2026 beschlossen:

Geänderte Beschlossene Anlage K4 „Konsolidierungsprogramm 2026-2029; Maßnahmen K 1 bis K 12“ zur DS 26/SVV/0090									
Maßn.	GB	Handlungsfeld	Konsolidierungsmaßnahmen	2026	2027	2028	2029		SVV-Beschlüsse
K1	1	Beteiligungsunternehmen	Ausschüttung KIS	-	-	700.000	700.000	Anpassung an Wirtschaftsplanung	
K2.1	2	planerische Konsolidierung (Quantifizierung)	Schulessen (Preisdeckel)	242.000	255.200	258.400	269.600	Verstetigung Aufwand für Schulspeisung vorl. IST 2024 und 2025; Anpassung der Quantifizierung	24/SVV /0692 25/SVV /0516
K4	2	Gebühren/Entgelte	Essenspreis Bisamkiez	49.500	149.000	149.000	149.000	Anpassung Essenspreise Bisamkiez an Niveau anderer Schulen, bisher deutlich unter Durchschnitt	24/SVV /0692 25/SVV /0516
K5	2	Freiwillige Leistungen	Nachbarschaftshäuser (NBH) und Jugendtreffs	-	-	150.000	150.000	Synergien NBH und Jugendtreffs mit dem Ziel verbesserter Wirkungsorientierung	-
K6 Ä		Freiwillige Leistungen	PLuS-Projekte	125.000	50.000	50.000	50.000	Plus-Projekte werden auf leicht abgesehenem Niveau fortgesetzt	15/SVV /0449 25/SVV /0078-06
K7 Ä	2	Freiwillige Leistungen	Kultur	150.000				Anpassung der Zuschusshöhe für den FB 24 (2026) (bedeutet Zuschusserhöhung um zusätzliche 350 TEUR)	25/SVV /0078-102
K8	3	planerische Konsolidierung	Transferaufwand sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	-	980.000	1.150.000	1.150.000	Verstetigung Zuschuss für örtliche Sozialträger auf dem vorl. IST 2024 und 2025	-
K9	4	Beteiligungsunternehmen	ÖPNV	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Anpassung ÖPNV-Zuschuss; Begrenzung des Anstiegs	25/SVV /0197
K11	1, 3 und 4	Gebühren/Entgelte	Gebühren/Entgelte	-	180.000	2.590.000	2.590.000	Ansatz vollständiger Gemeinkosten in gebühren-rechnenden Einrichtungen	-
K12	1	Sondervermögen	Ausschließlich Finanzhaushalt: Sondervermögen	16.071.000	8.050.000	5.300.000	4.250.000	Sondervermögen: teilweise Verwendung zur Sicherung des Investitionsprogramms der LHP und Vermeidung zusätzlicher Fremdkapitalaufnahme beim KIS	-

Die einzelnen Maßnahmen werden im Folgenden erläutert.

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>						
K1 – Ausschüttung KIS						
<b>Organisationseinheit</b>			<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>			
GB 1, KIS und GB 8, AF			1114901.4651100 – Büro der Oberbürgermeisterin, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen			
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
<p>Mit dem Haushalt 2025 wurde beschlossen, dass der Kommunale Immobilienservice (KIS) Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam zukünftig Überschüsse in vorgesehener Höhe an die LHP ausschüttet. Auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2025 des KIS wurden in die Mittelfristplanung des Haushalts 2025 für die Jahre 2026 bis 2028 Ausschüttungen wie folgend berücksichtigt:</p> <p>2026: 1.000.000 EUR 2027: 1.000.000 EUR 2028: 300.000 EUR</p> <p>Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 des KIS weist für das Jahr 2026 einen Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1.820.000 Mio. EUR aus. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2025 erhöht sich der planerische Überschuss für das Jahr 2028 um ca. 1,185 Mio. EUR. Die Ausschüttung an die LHP wird auf dieser Grundlage für 2028 um 700.000 EUR auf 1.000.000 EUR erhöht.</p> <p>Der im Entwurf des Wirtschaftsplans 2026 ausgewiesene Jahresüberschuss für 2029 beträgt ca. 2,210 Mio. EUR. Für das Jahr 2029 wird die Höhe der Ausschüttung des KIS mit Blick auf die mit der zeitlichen Entfernung zum Jahr 2029 verbundenen Unsicherheit zunächst vorsichtiger in Höhe von 700.000 EUR geplant.</p>						
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>						
Beschluss der Haushaltssatzung 2026 mit dem entsprechenden Haushaltsplan, Gewinnverwendungsbeschlüsse des KIS für die Jahre 2028 und 2029						
<b>Chancen</b>						
Durch die geplanten Ertragssteigerungen in den Jahren 2028 und 2029 trägt der KIS noch stärker als bisher dazu bei, die dauernde Leistungsfähigkeit der LHP zu sichern und so z.B. die Durchführung dringend benötigter Hochbaumaßnahmen zu ermöglichen.						
<b>Risiken</b>						
Sollten die Jahresüberschüsse in 2028 und 2029 in geringerer Höhe erzielt werden, als im Wirtschaftsplan 2026 geplant, müsste die Höhe der Ausschüttungen entsprechend angepasst werden.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Die Anpassung der Planung entlastet den Haushalt der LHP für die Jahre 2028 und 2029 um jeweils 700.000 EUR.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
Kontengruppe: 4 (Erträge)						
Hinweis: Da der Jahresabschluss 2025 des KIS zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, kann noch keine Aussage über die Abführung des Gewinnanteils getroffen werden.						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)	-	-	1.000.000	1.000.000	300.000	-
Plan HH 2026	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000
VIST	-	-	-	-	-	-
HH-Effekt (bereits im Plan 2026 enthalten)	-	-	-	-	700.000	700.000

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	
K2.1 – Verstetigung Aufwand für Schulspeisung vorl. IST 2024 und 2025; Anpassung Quantifizierung	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>
GB 2, FB 21	2430001.5429100 – Sonstige schulische Aufgaben-Aufwendungen für Schülerbeförderung, Schülerspeisen und sonstiger Aufwand für Schüler
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>	
<p>Der Schulträger hat gemäß § 113 Brandenburgisches Schulgesetz im Benehmen mit den Schulen dafür zu sorgen, dass die Schüler*innen der allgemeinbildenden Schulen bis zur Jahrgangsstufe 10 und der Ganztagschulen an den Schultagen, außer an Sonnabenden, an einer warmen Mittagsmahlzeit zu angemessenen Preisen teilnehmen können. Ein „Preisdeckel“, also die finanzielle Stützung/Übernahme der Differenz zwischen den tatsächlichen Kosten und einem angebotenen Verkaufspreis durch die LHP, ist eine freiwillige Aufgabe der LHP. Der Preisdeckel liegt momentan bei 3,90 EUR/Essen an allen Potsdamer Schulen (eingeführt im Schuljahr 2023/2024). Die Differenz zwischen den Kosten der Caterer und dem Preisdeckel trägt aktuell die Landeshauptstadt Potsdam.</p> <p>Insgesamt befinden sich aktuell 23 Grundschulen und 20 städtische weiterführende Schulen in Potsdam und vier Förderschulen. Hinzu kommt eine weitere Grundschule im Jahr 2026. Die IST-Kosten der LHP für das Mittagessen bzw. die finanzielle Stützung des Preises von 3,90 EUR/Essen für diese Schulen betragen in 2024 rd. 430.000 EUR und 2025 rd. 568.000 EUR.</p> <p>Im Haushalt 2025 wurden für den Preisdeckel Schulmittagessen Mittel in Höhe von 842.000 EUR (2026), 888.000 EUR (2027) und 899.000 EUR (2028) geplant. In einem ersten Schritt (<b>K2.1</b>) werden diese Planungen an die IST-Kosten 2025 angepasst, d.h. es gilt für 2026 eine neue Quantifizierung auf 600.000 EUR, in 2027 auf 633.000 EUR, in 2028 auf 640.600 EUR; für 2029 beträgt der planerische Ansatz 668.400 EUR (insgesamt ohne konzeptionelle Änderungen). Gleichzeitig wurde die Quantifizierung der weiteren Kosten für das Schulessen geprüft und um 114.400 EUR (2026), 122.100 EUR (jeweils in 2027, 2028, 2029) an den tatsächlichen Bedarf (VIST 2024, 2025) angepasst.</p> <p><b>Von dieser Maßnahme unberührt bleibt die Inanspruchnahme eines kostenfreien Schulmittagessens im Rahmen der Härtefallregelung und im Rahmen von Bildung und Teilhabe (BuT). Die insoweit benötigten Mittel werden auch im HH 2026 bereitgestellt.</b> D. h. Kinder, die unter die genannten Regelungen fallen, erhalten zukünftig weiter, unabhängig davon, an welcher Schule sie lernen, ein kostenfreies Schulmittagessen.</p>	
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>	
<p>Folgende SVV-Beschlüsse wären damit abzuändern/anzupassen:</p> <p>25/SVV/0516 „Entfristung des Preisdeckels für das Schulmittagessen und das Schülerticket“  24/SVV/0692 „Verlängerung des Preisdeckels für das Schulmittagessen“ (inkl. beschlossener AA 24/SVV/0692-01)</p>	
<b>Benchmark mit anderen Kommunen</b>	
<p>In den kreisfreien Städten des Landes Brandenburg gibt es keinen ähnlichen Preisdeckel für Schulessen. Die Kosten für ein Mittagessen an den Schulen in Brandenburg liegen zwischen 5 EUR und 6 EUR pro Essen.</p>	
<b>Chancen</b>	
Verstärkte Wirkungsorientierung dieser sozialorientierten Maßnahme	
<b>Risiken</b>	
Eine Erhöhung der Essenspreise kann zu einer geringeren Annahme des Angebots führen.	
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>	
Es werden auf Basis der im Vergleich zum Plan geringeren Ist-Verbräuche sowohl Anpassungen der Quantifizierung vorgenommen (für die Maßnahme „Preisdeckel“ als solche ohne Auswirkungen), als	

auch die Beschränkung des Preisdeckels auf die SC-Schulen dargestellt.

<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR);</b>						
Kontengruppe: 5 (Aufwand)						
in EUR	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)	-850.000	-1.700.000	-842.000	-888.000	-899.000	-938.000
VIST	-430.266	-567.667	-	-	-	-
<b>1.Schritt (K2.1):</b> Anpassung Quantifizierung an IST-Kosten 2024, 2025 (bereits im Plan 2026 enthalten) (keine Änderungen am Konzept)	-	-	242.000	255.200	258.400	269.600
<b>Plan 2026</b>	-	-	<b>-600.000</b>	<b>-632.800</b>	<b>-640.600</b>	<b>-668.400</b>

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b> K4 – Anpassung der Essenspreise Bisamkiez						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>					
GB 2, FB 21	2430002.4423000 – Schulspeisung Bisamkiez, Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen					
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Die Schulspeisung der Küche Bisamkiez beliefert neben der Förderschule auch das Wohnheim der Förderschule sowie das Wohnheim des OSZ. Das Wohnheim Förderschule erfordert eine Vollverpflegung (Frühstück, Mittag, Abendbrot). Außerdem bekocht und beliefert die Einrichtung auch externe Schulstandorte, an denen aufgrund erfolgloser Ausschreibung kein externer Caterer gebunden werden konnte oder aber auch aufgrund von Ausfällen gebundener Caterer.						
Für die Mittagsversorgung werden den Nutzer*innen gegenwärtig 1,90 EUR/Essen in Rechnung gestellt.						
Von der Kalkulation umfasst sind neben den Preisen für eine Mittagsversorgung auch die Preise für das notwendige Frühstück und Abendbrot sowie die Belieferung externer Schulstandorte.						
Mit Stand 2024 wurden an diesem Standort über 74.000 Portionen Mittagessen ausgegeben.						
Die bisherigen Essenspreise am Standort der Küche Bisamkiez müssen neu kalkuliert werden. Die Neukalkulation befindet sich derzeit in Erarbeitung. Die Konsolidierungsmaßnahme beinhaltet dadurch eine Erhöhung der Erträge.						
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>						
Die Umsetzung ist abhängig von der Neukalkulation der Essenspreise für die Speisensversorgung der Küche am Bisamkiez.						
<b>Chancen</b>						
Gleichstellung bzgl. der Teilnehmenden der anderen Schulkantinen.						
<b>Risiken</b>						
Ggf. leichter Rückgang der ausgegebenen Portionen.						
<b>Benchmark mit anderen Kommunen</b>						
Nach aktueller Kenntnislage gibt es in den anderen kreisfreien Städten Brandenburgs keine Preisdeckelungen und keine Einrichtungen, die eine Mittagsversorgung für 1,90 EUR pro Mahlzeit anbieten.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Die Maßnahme hat eine positive Auswirkung auf die Erträge.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
Kontengruppe: 4 (Ertrag)						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)</b>	100.000	129.000	184.500	184.500	184.500	-
<b>Plan HH 2026</b>	-	-	234.000	333.500	333.500	333.500
<b>VIST</b>	160.673	166.344	-	-	-	-
<b>HH-Effekt (bereits im Plan 2026 enthalten)</b>	-	-	49.500	149.000	149.000	149.000

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b> K5 – Synergien Jugendclubs, Kinderclubs, Bürgerhäuser						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>					
GB3 und GB2, FB 23	3660000.5458000 – Einrichtungen der Jugendarbeit, Erstattungen für Aufwendungen					
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Vorbehaltlich der Prüfergebnisse werden synergetische Nutzungen zu Zwecken Bürgerbegegnungshäuser und offener Kinder- und Jugendclubs angestrebt. Synergieeffekte lassen sich u. a. bei den Betriebs- und Personalkosten der Einrichtungen erzielen.						
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>						
Es ist zu untersuchen, wie Räumlichkeiten effizienter genutzt werden können – etwa durch eine gemeinsame Nutzung von Bürgerhäusern und Jugendclubs, so dass für das gleiche Leistungsangebot geringere Betriebskosten anfallen. Zudem müssen die Angebote der Jugendclubs und Bürgerhäuser auf zusammenlegbare Kurse etc. überprüft werden. Der FB 23 wird im Rahmen des Jugendförderplans 2026-2027 bezogen auf Jugendclubs diese Pläne unter Beteiligung und im Rahmen eines Diskussionsprozesses konkretisieren. Der FB 39 wird ebenfalls prüfen, in welchen Bürgerhäusern Synergien gehoben werden können.						
<b>Chancen</b>						
Synergieeffekte u. a. bei den Betriebs- und Personalkosten.						
<b>Risiken</b>						
-						
<b>Benchmark mit anderen Kommunen (IKVS)</b>						
Für das Jahr 2026 plant die Landeshauptstadt Potsdam im Bereich Jugendarbeit (Produktgruppe 366) einen Zuschuss von 71,35 EUR/Einwohner*in. Im Vergleich zum Durchschnitt der kreisfreien Städte im Land Brandenburg (35,92 EUR/Einwohner*in) ist das ein deutlich höherer Betrag.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahme sollen in den Jahren 2028 und 2029 150 TEUR pro Jahr als Effekt erzielt werden.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
Kontengruppe: 5						
Hinweis: Aufgrund einer inhaltlichen Neuordnung gab es im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 haushaltsneutrale Umschichtungen, die zu einer Erhöhung des Ansatzes auf dem Konto 5458000 – Erstattungen für Aufwendungen führte. Vorher war der Aufwand (5,68 Mio. EUR/Jahr) auf dem Konto 5318100 – Zuschüsse an freie Träger und Vereine geplant.						
Zudem gab es im Zuge der Haushaltsplanung 2026 planerische Anpassungen, die zu einer Reduzierung des Zuschusses von 2027 zu 2028 führten.						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)</b>	3.477.600	3.651.500	3.651.500	3.834.100	4.025.800	4.227.000
<b>Plan HH 2026</b>	-	-	9.255.300	9.447.100	8.760.600	8.760.600
<b>VIST</b>	3.536.166	3.908.715	-	-	-	-
<b>HH-Effekt (bereits im Plan 2026 enthalten)</b>	-	-	-	-	150.000	150.000

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>						
K6 – freiwillige Förderung der PLuS-Projekte auf wirkungsorientiertem Niveau						
<b>Organisationseinheit</b>		<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>				
GB 2, FB 23		3631000.5318100 – Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Zuschüsse an freie Träger und Vereine				
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Das kommunale Förderprogramm „Potsdamer Lern- und Unterstützungssystem für schulbezogene Jugendhilfeleistungen an Schulen der Landeshauptstadt Potsdam (PLuS)“ ist Teil des Gesamtkonzepts Schule-Jugendhilfe der Landeshauptstadt Potsdam. Durch das Förderprogramm sollen zeitlich begrenzte schulbezogene Projekte der Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit sowie des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes initiiert werden. Die Projekte sollen sich an den Bedarfen von Schüler*innen orientieren. Grundlage hierfür ist der SVV-Beschluss 15/SVV/0449						
<b>Umsetzung (Voraussetzung für die Umsetzung, Chancen und Risiken)</b>						
Durch Änderungsantrag in der Stadtverordnetenversammlung (Nr. 102) für das Planjahr 2025ff. sollten die PLuS-Projekte weiter <u>zusätzlich</u> gefördert werden. Es waren 250.000 EUR p. a. eingeplant. Diese zusätzlichen Maßnahmen werden um 250.000 EUR p. a. reduziert. Die im Haushaltsplanentwurf vorgesehene Begrenzung auf ein wirkungsorientiertes Niveau für das Förderprogramm für kleinteilige schulsozialpädagogische Projekte ist fachlich vertretbar. Die bisherigen Umsetzungs- und Verwaltungsprozesse erfordern einen unverhältnismäßig hohen personellen Aufwand für Antragstellung, Abstimmung mit den Schulen, Bewilligung sowie Nachweisprüfung, stehen dabei aber in keinem ausgewogenen Verhältnis zur Reichweite und Wirksamkeit der geförderten Maßnahmen. Zudem dient die derzeitige Förderstruktur vorrangig einer breiten, gleichmäßigen Mittelverteilung, ohne eine gezielte inhaltliche Schwerpunktsetzung oder nachhaltige Steuerungswirkung zu ermöglichen. Angesichts der zumeist sehr kleinteiligen Projektansätze ist auch die Zielgruppenerreichung begrenzt, sodass die Effektivität des Programms insgesamt als gering einzuschätzen ist. Die im HH 2026 geplanten Mittel decken den wirkungsorientierten Bedarf vollständig ab.						
<b>Benchmark mit anderen Kommunen</b>						
Nicht vorhanden						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
Kontengruppe: 5 (Aufwand)						
Hinweis: Der Wert aus der Mittelfristplanung des Haushalts 2025 für 2026 betrug (zusätzliche) Mittel für die PLuS-Projekte i. H. v. 250.000 EUR/Jahr.						
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)*</b>	502.300	397.400	397.400	397.400	397.400	397.400
<b>Plan HH 2026</b>	-	-	125.000	50.000	50.000	50.000
<b>VIST</b>	445.799	332.560	-	-	-	-
<b>HH-Effekt (bereits im Plan 2026 enthalten)</b>	-	-	272.400	347.400	347.400	347.400
*Ein Teil des hier geplanten Ansatzes i. H. v. 220.000 EUR wurde ursprünglich in einem anderen Produktkonto geplant und dargestellt.						

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>						
K7 – Anpassung Aufwand FB Kultur – Verstetigung des Zuschusses						
<b>Organisationseinheit</b>		<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>				
GB 2, FB 24		Produktbereich 25-28 Kultur und Wissenschaft				
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Der im Haushaltsentwurf 2026 vorgesehene Zuschuss für den FB 24 liegt leicht über dem Planwert des Jahres 2025 (+239.500 EUR) bzw. nicht unerheblich über dem V-Ist-Wert 2025 (+805.659 EUR; +3%). Damit wird allerdings die ursprüngliche Absicht einer Anhebung durch (teilw.) Verwendung der Erträge aus der Übernachtungssteuer nicht in geplanter Höhe erreicht. Vorgesehen war (DS 25/SVV/0078-102 lfd. Nr. 10): Verwendung von Erträgen aus der Übernachtungssteuer für den Kulturhaushalt im Rahmen der planungssicheren Konsolidierungsphase der Kultur, geplant waren insgesamt 995.200 EUR. Nunmehr stünden davon rd. 500.000 EUR nicht mehr zur Verfügung. Der Zuschuss wird verstetigt.						
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>						
Anpassung des SVV-Beschlusses 25/SVV/0078-102 lfd. Nr. 10.						
<b>Chancen</b>						
Erreichen eines vertretbar geringeren nominellen Zuschuss-Anstiegs mit dem Zweck der Haushaltskonsolidierung und der Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit						
<b>Risiken</b>						
Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen im Bereich Kultur wird u.a. angesprochen: - Inflationsbedingte Preissteigerungen müssen ganz oder teilweise über Einsparungen kompensiert werden. - Gleichbleibende Zuwendungshöhe ist eine Herausforderung für kontinuierliche Kulturarbeit. Zudem kann der Forderung der SVV nach einer an den TVöD angelehnten Bezahlung der Kulturschaffenden nicht im vorgesehenen Maße durch städtische Zuschüsse unterstützt werden.						
<b>Benchmark mit anderen Kommunen</b>						
Der Zuschuss für den Kulturbereich FB 24 im Verhältnis zu den Einwohner*innen liegt in Potsdam für das Jahr 2026 bei 142,78 EUR. Im Durchschnitt der kreisfreien Städte Brandenburgs liegt der Zuschuss bei ca. 105 EUR.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Im benannten Produkt wurden im Haushalt 2025 MiFi 2026 Mittel in Höhe von 995.200 EUR aus Erträgen der Übernachtungssteuer zur Deckung von Personal- und Sachkostensteigerungen bei Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie bei städtischen GmbHS veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026 wurden hiervon zunächst 495.200 EUR auf die entsprechenden Unterprodukte umgeschichtet, um das Haushaltsniveau des Jahres 2025 abzubilden. Die verbleibenden Mittel in Höhe von 500.000 EUR waren für das Haushaltsjahr 2026 zur Stützung einer Tarifangleichung sowie als Ausgleich für gestiegene Sachkosten bei den einzelnen Trägern vorgesehen. Diese müssen nun durch die Träger kompensiert werden.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
Kontengruppe: Zuschussbedarf FB 24; Hinweis: In der Differenz zwischen den Planansätzen MiFi HH 2025 und Planansatz HH 2026 sind weitere Plananpassungen enthalten.						
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)</b>	-	-	-28.103.800	-27.812.000	-27.860.700	-
<b>Plan HH 2026</b>	-25.429.700	-26.765.800	-27.355.300	-26.787.400	-26.701.500	-26.809.000
<b>VIST</b>	-25.143.882	-26.199.641	-	-	-	-
<b>HH-Effekt (bereits im Plan 2026 enth.)</b>	-	-	150.000	-	-	-

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b> K8 – Transferaufwand sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger (Verstetigung des Zuschusses)						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>					
GB 3, FB 38	35170 sonstige soziale Angelegenheiten Jugendsozialarbeit, Kontengruppe 53 - Zuschüsse an freie Träger und Vereine					
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Diese freiwillige Förderung ist zuletzt noch einmal aufgestockt worden – von den Plandaten für 2024 mit 2,76 Mio. EUR auf knapp 3,33 Mio. EUR für 2025 (Plan). In der bisherigen weiteren Mittelfristplanung ist gegenwärtig eine noch darüberhinausgehende Aufstockung auf bis zu 5,09 Mio. EUR vorgesehen. Auch vor dem Hintergrund geringerer Verbräuche dieser Transferaufwendungen (s.u. die V-Ist-Werte) wird vorgesehen, dass diese mittelfristig im Produkt 35170 in wesentlich geringerer Höhe ansteigen (auf bis zu 3,93 Mio. EUR) (Verstetigung).						
<b>Umsetzung</b>						
Die Planansätze der Mittelfristplanung für Transferaufwendungen an soziale Träger werden entsprechend der Plandaten für die Jahre 2025/2026 und der aktuellen Ist-Verbräuche aus den Jahren 2024 und 2025 für die Jahre 2027, 2028 und 2029 angepasst (maximal 3,939 Mio. EUR in 2028, 2029).						
<b>Benchmark mit anderen Kommunen</b>						
Festzustellen ist, dass die Landeshauptstadt Potsdam im Zuschuss der Produktgruppe 351 – sonstige soziale Angelegenheiten mit 62,80 EUR pro Einwohner:in für 2026 deutlich über dem Durchschnitt der brandenburgischen kreisfreien Städte liegt.						
<b>Risiken</b>						
Es besteht das Risiko, dass – falls ein außergewöhnlich hoher Bedarf an Transferaufwendungen der Träger sonstiger sozialer Leistungen entstehen sollte – ein Beschluss zur Bewilligung und Deckung eines/einer überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwands/Auszahlung erforderlich wäre.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Der Planansatz der Transferaufwendungen für sonstige soziale Angelegenheiten wird auf Basis der Plandaten der Jahre 2025/2026 und im Lichte der Ist-Verbräuche 2024 und 2025 angepasst.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
Kontengruppe: 53 (Transferaufwendungen)						
Der Haushaltseffekt der planerischen Konsolidierung beläuft sich auf 980 TEUR für 2027 und jeweils 1.150 TEUR für die Jahre 2028 und 2029.						
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)	2.761.400	3.326.200	3.544.500	4.666.500	5.088.900	5.088.900
Plan HH 2026	-	-	3.544.500	3.686.500	3.938.900	3.938.900
VIST	2.186.256	2.061.306	-	-	-	-
HH-Effekt (bereits im Plan 2026 enthalten)	-	-	-	980.000	1.150.000	1.150.000

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b> K9 – Anpassung ÖPNV-Zuschuss; Begrenzung des Anstiegs						
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>					
GB 4, FB 47	5470000.5315000 – Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Die LHP hat die VIP mit der Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste mit Straßenbahnen und Kraftfahrzeugen auf dem Gebiet der Landeshauptstadt (ÖPNV-Leistungen) betraut. Zum Ausgleich des Defizits der VIP ist grds. die SWP verpflichtet. Die LHP beteiligt sich an diesem Ausgleich durch die Zahlung eines Betriebskostenzuschusses an die SWP. Die Höhe der Zuschüsse für die Jahre 2026 bis 2028 wurde in der SVV am 05.11.2025 beschlossen (25/SVV/0622).						
Mit der Maßnahme wird der Zuschuss der LHP zum Defizitausgleich ab 2027 um 1 Mio. EUR insoweit angepasst, als dieser sich der Höhe des Zuschusses in 2024 nähert. Die Anpassung des Zuschusses ist mit einer <b>Annäherung an das tatsächliche Defizit der VIP auf dem Niveau des Jahres 2024</b> so zu erreichen. Hierzu zum Vergleich:						
Ab 2024 steigen die Defizite der VIP bis 2029 wie folgt (lt. Wirtschaftsplan 2026 der VIP):						
	<b>IST 2024</b>	<b>HoRe 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
	-33.202.000	-34.261.000	-37.911.000	-38.218.000	-38.359.000	-38.764.000
Im Zeitraum 2024-2028 entwickeln sich die Zuschüsse der LHP zum Ausgleich der Defizite der VIP wie folgt (lt. 5.ÄV zur Finanzierungsvereinbarung - SVV-Beschluss 25/SVV/0622):						
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
	21.805.000	24.536.700	24.113.500	24.113.500	24.113.500	
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>						
Mit dem Haushalt 2026 wird der SVV-Beschluss 25/SVV/0622 hinsichtlich der Höhe des an die SWP zu zahlenden Betriebskostenzuschusses für die Jahre 2027 und 2028 angepasst.						
<b>Chancen</b>						
Verringerung des Zuschussbedarfs um 1 Mio. EUR/Jahr für die Jahre 2027, 2028 und 2029.						
<b>Risiken</b>						
Im Falle der Verwirklichung des bisher von der VIP für die Jahre 2027, 2028 und 2029 geplanten Defizits erhöht sich der Anteil der SWP am Defizitausgleich um jeweils 1 Mio. EUR/Jahr, sofern der VIP die Kosten des laufenden Betriebs nicht in gleicher Höhe optimiert.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Die Anpassung des Zuschusses um 1 Mio. EUR/Jahr führt zu einer jährlichen Entlastung des Haushalts in Höhe von 1 Mio. EUR/Jahr.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
<b>Kontengruppe: 5 (Aufwand)</b>						
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Plan (HH 2023/2024 bzw. HH 2025)	-21.805.000	-25.313.900	-26.537.300	-25.143.700	-25.182.200	-
Plan HH 2026	-	-	-26.537.300	-23.893.700	-23.932.200	-23.932.200
VIST	-24.756.014	-	-	-	-	-
HH-Effekt (bereits im Plan HH 2026 enthalten)	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>						
K11 – Gebühren/Entgelte; Ansatz der vollständigen Real-Gemeinkosten (Overheadkosten) in gebührenrechnenden Einrichtungen						
<b>Organisationseinheit</b>			<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>			
Gebührenrechnende Einrichtungen			43 – öffentlich-rechtliche Entgelte			
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>						
Die Gebühren und Entgelte müssen im Rahmen der jeweiligen Satzung oder Entgeltordnung durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Dem liegt jeweils eine Gebührenkalkulation zugrunde. Hier geht es darum, alle nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) umlegbaren Kostenbestandteile auch tatsächlich umzulegen, um die vom Gesetzgeber vorgesehene Kostendeckung zu erreichen. Eine Gemeinde, die sich zur Konsolidierung verpflichtet sieht, hat diese Möglichkeiten des KAG auszuschöpfen.						
<b>Umsetzung</b>						
Aktuell erfolgt nach Testberechnungen nicht der volle Ansatz der Gemeinkosten der LHP. Diese Testberechnungen ergaben einen rechnerischen Gemeinkostenzuschlagsatz (GKZ) in Höhe von 6,4 %. Da einige Positionen noch hinsichtlich ihrer Ansetzbarkeit extern validiert werden sollen, wurde aus Vorsichtsgründen ein Gemeinkostenzuschlag von 5% geschätzt, welcher nach aktuellem Kenntnisstand eher unter dem auf Basis der realen Planansätze der LHP zu kalkulierenden Planansatz liegt.						
Umgesetzt werden soll diese Maßnahme in Form von beschlossenen Gebührensatzungen und Entgeltordnungen der LHP mit Blick auf zukünftige Jahre.						
<b>Chancen</b>						
Die LHP ermittelt unter Einbeziehung der Gemeinkosten die Entgelte verstärkt nach anerkannten betriebswirtschaftlichen Grundsätzen (und somit unter Einschluss der sog. Overheadkosten).						
<b>Risiken</b>						
Die Einbeziehung der vollständigen Gemeinkosten in die Entgelte würde mittelfristig zu steigenden Gebühren führen.						
<b>Benchmark mit anderen Kommunen</b>						
Bezogen auf Gemeinkosten existieren nach Kenntnis der LHP keine ohne Weiteres heranzuziehenden Vergleichswerte aus anderen Kommunen.						
<b>Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme</b>						
Die Maßnahme entfaltet ihre Wirkung sukzessive über den mittelfristigen Zeitraum mit dem Beschluss der jeweiligen Satzungen/Entgeltordnungen. Vorbehaltlich des Beschlusses dieser Satzungen, wurde der Effekt mittelfristig auf ca. 2,59 Mio. EUR p.a. geschätzt.						
<b>Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)</b>						
	<b>VIST 2024</b>	<b>VIST 2025</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte HH 2023/2024 bzw. 2025	138.158.336	66.339.775	174.749.800	180.417.100	183.978.600	183.978.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Planentwurf 2026	-	-	175.618.700	181.621.500	188.893.100	189.414.500
Haushaltseffekt planerisch (im Plan 2026 enthalten)	-	-	868.900	1.024.400	2.324.500	2.845.900
Haushaltseffekt Konsolidierung (im Plan 2026 enthalten)	-	-	-	180.000	2.590.000	2.590.000

<b>Kurzbezeichnung der Maßnahme</b>	
K12 – Sondervermögen; teilweise Verwendung zur Sicherung des Investitionsprogramms der LHP	
<b>Organisationseinheit</b>	<b>Produktkonto/-bezeichnung</b>
Diverse	Diverse Investitionskonten (ausschließlich Finanzhaushalt; Investitionstätigkeit – Zeilen 17-33 des Finanzhaushaltes)
<b>Erläuterung und Begründung der Maßnahme</b>	
Am 18.09.2025 wurde das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIKG) vom Bundestag beschlossen. Dieses Gesetz ist ab dem 02.10.2025 in Kraft und soll rückwirkend zum 01.01.2025 wirken. Ziel des Gesetzes ist es, dass Investitionen in Infrastruktur und Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2045 unterstützt werden sollen. Der Förderzeitraum beträgt 12 Jahre.	
Darauf aufbauend wurde das Gesetz zur Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen (Länder-und-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz; LuKIFG) vom Bundestag am 09.10.2025 verabschiedet.	
Gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Land Brandenburg und dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg und den dabei vorgenommenen Berechnungen sollen auf die Landeshauptstadt Potsdam über den gesamten Förderzeitraum rd. 91,94 Mio. EUR entfallen.	
Gegenwärtig wird für die Zwecke der Haushaltsplanung davon ausgegangen, dass 9 Mio. EUR p. a. zur Verfügung stehen, wobei für das Jahr 2026 die Mittel aus dem Jahr 2025 (rückwirkend) mitberücksichtigt wurden. Zusammen handelt es sich also um insgesamt 45 Mio. EUR für den Zeitraum 2025/26-2029.	
Die größten Probleme, die dauernde Leistungsfähigkeit nachzuweisen, bestehen gegenwärtig in der Liquidität, im Finanzhaushalt. Das hätte – ohne den erheblichen Einsatz der Mittel des Sondervermögens – zwangsläufig dazu führen müssen, dass die LHP ihr bisheriges Investitionsprogramm deutlich hätte einschränken müssen (Streckung, Verschiebung, Streichung). Daher wurden nahezu 50% der in diesen Jahren zu erwartenden Mittel des Sondervermögens für bisher in dieser Höhe mit Eigenmitteln finanzierte Projekte bzw. dafür eingesetzt, den Kreditanteil beim KIS (6 Mio. EUR) zu reduzieren. Nur so lassen sich bisherige Investitionsprojekte halten. (vgl. zu allem auch Ziff. 5.3 der Begründung der Beschlussvorlage)	
<b>Voraussetzung für die Umsetzung</b>	
Nach aktuellem Stand der Planung sollen u.a. die Bereiche Bildung, Sport und Infrastruktur profitieren (KIS-Projekte). Beim GB 3 und GB 4 sollen Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz (GB 3: Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge) und Infrastrukturprojekte (Rückabwicklung des ÜPL zum VIP-Betriebshof, d.h. Rückführung der vorläufig zur Verfügung gestellten Deckungsmittel – also eine Ansatzverstärkung) vom Sondervermögen profitieren. Weitere Projekte/Maßnahmen: die „Lange Brücke“, der „Umbau Leipziger Dreieck/Leipziger Straße“, der „Horstweg“, die „Brücke Horstweg BW 22“ und das „1.000 zusätzliche Bäume“-Programm sowie das Jagdschloss Stern. Bei den hier genannten Investitionsmaßnahmen wurden Eigenmittel der Landeshauptstadt Potsdam durch Fördermittel aus dem Sondervermögen ersetzt; andernfalls hätten diese Eigenmittel diese Projekte nicht mehr decken können. Dies trifft auf die jeweiligen einzelnen Jahresraten zu.	
<b>Chancen</b>	
Mit dem Entwurf zum Haushalt 2026 wird vorgeschlagen, dass der Kommunale Immobilien Service (KIS) hier für den GB 2 und GB 3, der GB 3 selbst sowie der GB 4 die vom Land Brandenburg der Landeshauptstadt Potsdam in Aussicht gestellten Fördermittel des Bundes-Sondervermögens für Infrastruktur und Klimaneutralität zum großen Teil erhalten und für die Landeshauptstadt Potsdam entsprechende Investitionsmaßnahmen umsetzen sollen. Ziel ist es, sowohl bisherige Investitionsprojekte zu erhalten und hierbei die Eigenmittellast der Landeshauptstadt Potsdam zu reduzieren als auch weitere Investitionsprojekte zu ermöglichen.	
<b>Risiken</b>	
Unklar ist, wann vom Land Brandenburg die Ausführungsvorschriften und Konkretisierungen übermittelt werden. Auch die konkreten Förderbedingungen sind bisher nicht bekannt.	

**Benchmark mit anderen Kommunen**

Nach den Berichten z.B. im Deutschen Städtetag ist es in vielen Städten erforderlich, bisherige Investitionsprojekte, die sonst hätten gestreckt, verschoben oder gestrichen werden müssen, nun ersatzweise durch Mittel aus dem Sondervermögen zu realisieren.

**Erläuterung der finanziellen Wirkungen der Maßnahme**

Bei den geplanten Investitionsmaßnahmen, die durch das Sondervermögen finanziert werden sollen, wurden Eigenmittel der Landeshauptstadt Potsdam durch Fördermittel aus dem Sondervermögen ersetzt. Dies trifft auf die jeweiligen einzelnen Jahresraten zu.

**Darstellung Haushaltseffekt (in EUR)**

Hinweis: Eine detaillierte Liste der durch das Sondervermögen finanzierte Investitionen kann der Begründung Beschlussvorlage Haushalt 2026 – Ziff. 5.2 „Investitionen – Kommunalen Immobilien Service (KIS) – Entwurf Wirtschaftsplan 2026“ und Ziff. 5.3 „Sondervermögen“ entnommen werden.

	2026	2027	2028	2029	Kumuliert
<b>Einzahlungen aus Sondervermögen</b>	18.000.000 EUR	9.000.000 EUR	9.000.000 EUR	9.000.000 EUR	45.000.000 EUR
<b>Bisher planerisch verteilt (KIS, GB 3/4)</b>	-16.071.000 EUR	-8.050.000 EUR	-5.300.000 EUR	-4.250.000 EUR	-33.671.000 EUR
<b>Planerisch noch nicht innerhalb der LHP verteilt</b>	1.929.000 EUR	950.000 EUR	3.700.000 EUR	4.750.000 EUR	11.329.000 EUR



### 3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung



### 3. Übersicht über die Entwicklung des Gesamtergebnisses und der Rücklagen

§ 3 Abs. 2 Nr. 7 in Verbindung mit § 11 KomHKV

Haushaltsjahr 2026

- in EUR -

	vorl. Ergebnis 2024	2025 Ansatz	2026 Ansatz	2027 Planung	2028 Planung	2029 Planung
<b>Ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	-48.449.837	-31.070.200	-33.483.400	-8.688.100	12.263.500	26.124.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	-48.449.837	-31.070.200	-33.483.400	-8.688.100	12.263.500	26.124.500
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	48.449.837	31.070.200	33.483.400	8.688.100	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliches Ergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.263.500</b>	<b>26.124.500</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	0	0	0	0	12.263.500	26.124.500
<b>Außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	490.177	500.000	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	490.177	500.000	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis nach Verwendung als Ersatzdeckungsmittel</b>	<b>490.177</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	490.177	500.000	0	0	0	0
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	210.299.014	179.228.814	145.745.414	137.057.314	149.320.814	175.445.314
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	47.713.436	48.213.436	48.213.436	48.213.436	48.213.436	48.213.436



## 4. Deckungskreise (abweichend von § 8 Haushaltssatzung)



<b>0018:</b>	<b>Wertberichtigungen Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

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
1110301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110301 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
1110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1110500 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
1111002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
1111002 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
1111101 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1111901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1111901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1112400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1112400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1112501 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1112501 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1113101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1113102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1113103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1113103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114302 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114302 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1114902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1114902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1116001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117005 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117006 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117007 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117008 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1117009 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1117009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119701 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0

## Landeshauptstadt Potsdam

## Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
1220106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110024 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2110024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2110025 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110026 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2110027 5732000	Forderungsabschreibungen	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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
2170011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170011 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2170012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2170012 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2170012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
2180011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2180011 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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
2430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2430101 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
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
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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	1.000
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
3111401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3111401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112001 5732000	Forderungsabschreibungen	2.000
3112001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3112010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112020 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3112020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3112020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112030 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3112030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112070 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112070 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112070 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3112070 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3112080 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3112080 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3112080 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3112080 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	5.000
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3120101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3120101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	3.000

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3140001 5732000	Forderungsabschreibungen	2.000
3140001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3140010 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140020 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140021 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140030 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140040 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140041 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140042 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140043 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140044 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3140050 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000
3156001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3156001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3519801 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3519801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3519901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3519901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3519902 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3620000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3620000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3620000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650102 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650104 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3650200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3660002 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 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4110000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	18.000
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
4149901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4149901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110401 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110402 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110403 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110404 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert berichtigung	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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 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
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
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
5220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
5370203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
5370204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5370204 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
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
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

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
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
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	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
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
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5440201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwert erichtigung	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
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
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	1.100.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	1.000.000
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	600.000
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
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220206 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220205 5732000	Forderungsabschreibungen	0
3635300 5732000	Forderungsabschreibungen	0
1220205 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
1220206 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
3635300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0
		<b>3.384.000</b>
<b>Summe</b>		

<b>0050:</b>	<b>Versicherungen Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	5.500
1112400 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
1116001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	4.700
1220201 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
1220700 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
1260000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	7.000
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	55.000
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	1.700
1270000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	32.000
1270100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	16.100
1280000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	2.600
2110002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	500
2110003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	300
2110006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2110008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
2110010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200
2110011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100
2110012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110013 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110014 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0
2110015 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110016 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2110017 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2110018 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	200
2110019 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2110020 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	200
2110021 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2110021 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2110022 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2110024 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110024 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2110025 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110026 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110027 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2160003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100
2160006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	200
2160008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	300
2160010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	200
2170002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2170003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100
2170005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2170006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	300
2170008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	300
2170009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2170011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2170011 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2170012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2170012 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
2180002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100
2180004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100
2180005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100
2180006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	300
2180007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100
2180008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2180009 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	100
2180010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2180010 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2180011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2180011 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2210003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2210004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2210005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2210007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2310001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	300
2310002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2310003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2350000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	300
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	1.600
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2430101 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2439900 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2439900 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2520100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	3.200
2520200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	700
2630000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	1.600
2710000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2720100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.200
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	1.900
2840202 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	3.500
2840301 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
2840500 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
3155000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000
3420000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	100
3519901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
3519901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
3610000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	200
3633000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	6.000
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	14.800
3639901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0
3671001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsge n	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3671002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
4241000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
4242001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	600
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5110401 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5110402 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5110403 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5110404 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5230100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5410001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5410003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5510000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	32.500
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für Versicherungen	10.000
5520203 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5520204 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	400
5520204 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5530100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	6.000
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	17.500
5530100 5493997	Periodenfremde ordentliche Auf wendungen - Aufwendungen für Versicherungen	7.500
5530200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
5610101 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	500
5730100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
5730100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
3635300 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0
		<b>394.200</b>
<b>Summe</b>		

<b>0060:</b>	<b>arbeitsmedizinische Untersuchungen Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	252.000
1112203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112300 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112400 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112501 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1114600 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220104 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220105 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1260000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1269900 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1280000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2630000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2710000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2840301 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3154000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3155000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3515100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671001 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671002 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4120200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4140000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5370201 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5410003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5450100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5730100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
		<b>252.000</b>
<b>Summe</b>		

<b>1010:</b>	<b>Fahrzeugversicherungen Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	65.600
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	39.300
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	50.000
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	5.800
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	14.800
4149901 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	0
		<b>175.500</b>
<b>Summe</b>		

<b>5291:</b>	<b>Ortsteilbudget Eiche Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117001 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117001 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117001 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117001 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117001 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117001 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.100
1117001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117001 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117001 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117001 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117001 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117001 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstellg u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117001 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117001 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117001 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117001 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117001 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>22.100</b>
<b>Summe</b>		

<b>5292:</b>	<b>Ortsteilbudget Fahrland Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117002 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117002 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117002 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117002 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117002 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117002 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117002 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117002 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.700
1117002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117002 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117002 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117002 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117002 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117002 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117002 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117002 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117002 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117002 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117002 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117002 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117002 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>23.700</b>
<b>Summe</b>		

<b>5293:</b>	<b>Ortsteilbudget Golm Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117003 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117003 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117003 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117003 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117003 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117003 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117003 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.200
1117003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117003 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117003 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117003 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117003 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117003 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117003 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117003 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117003 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117003 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117003 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117003 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117003 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>20.200</b>
<b>Summe</b>		

<b>5294:</b>	<b>Ortsteilbudget Groß Glienicke Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117004 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117004 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117004 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117004 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117004 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.400
1117004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117004 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117004 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117004 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117004 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117004 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstellg u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117004 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117004 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117004 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117004 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117004 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117004 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117004 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>21.400</b>
<b>Summe</b>		

<b>5295:</b>	<b>Ortsteilbudget Grube Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117005 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117005 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117005 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117005 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117005 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117005 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117005 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117005 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117005 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117005 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.800
1117005 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117005 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117005 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117005 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117005 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117005 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117005 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117005 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117005 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117005 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117005 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117005 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117005 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>5.800</b>
<b>Summe</b>		

<b>5296:</b>	<b>Ortsteilbudget Marquardt Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117006 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117006 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117006 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117006 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117006 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117006 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0
1117006 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117006 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117006 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117006 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500
1117006 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117006 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117006 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117006 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117006 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117006 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstellg u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117006 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117006 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117006 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117006 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117006 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117006 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117006 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>8.500</b>
<b>Summe</b>		

<b>5297:</b>	<b>Ortsteilbudget Neu Fahrland Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117007 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117007 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117007 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117007 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117007 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117007 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117007 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117007 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117007 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117007 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.300
1117007 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117007 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117007 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117007 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117007 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117007 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117007 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117007 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117007 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117007 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117007 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117007 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117007 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
1117007 5493909	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Betriebskosten an KIS	0
		<b>10.300</b>
<b>Summe</b>		

<b>5298:</b>	<b>Ortsteilbudget Satzkorn Ergebnishaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117008 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117008 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117008 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117008 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117008 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117008 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117008 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117008 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117008 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117008 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.300
1117008 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117008 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117008 5431100	Bürobedarf	0
1117008 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117008 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117008 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117008 5493900	Periodenfremde sonstige ordentliche Aufwendungen	0
1117008 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstellg u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117008 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117008 5493926	Periodenfr.ordent.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117008 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117008 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117008 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117008 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117008 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>6.300</b>
<b>Summe</b>		

<b>5299:</b>	<b>Ortsteilbudget Uetz-Paaren Ergebnishaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117009 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0
1117009 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117009 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0
1117009 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117009 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0
1117009 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117009 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0
1117009 5271930	weitere Sachaufwendungen	0
1117009 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117009 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.900
1117009 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117009 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117009 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetriebe	0
1117009 5482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117009 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0
1117009 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0
1117009 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0
1117009 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0
1117009 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0
1117009 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117009 5493953	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117009 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0
1117009 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0
		<b>5.900</b>
<b>Summe</b>		

<b>0507:</b>	<b>Unechte Deckung Umsatzsteuer Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111000 6521250	Umsatzsteuer	0
1111000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1111000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	5.500.000
1111801 6521250	Umsatzsteuer	0
1111801 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1111801 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112100 6521250	Umsatzsteuer	0
1112100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112300 6521250	Umsatzsteuer	0
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114100 6521250	Umsatzsteuer	0
1114100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114200 6521250	Umsatzsteuer	0
1114200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114400 6521250	Umsatzsteuer	0
1114400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114701 6521250	Umsatzsteuer	0
1114701 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114701 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1114901 6521250	Umsatzsteuer	0
1114901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1114901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1115001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1115001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1116001 6521250	Umsatzsteuer	0
1116001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1116001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1117002 6521250	Umsatzsteuer	0
1117002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1117002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1119100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1119100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1210000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220101 6521250	Umsatzsteuer	0
1220101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1220101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	3.100
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.800
1220300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220600 6521250	Umsatzsteuer	0
1220600 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220600 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1220700 6521250	Umsatzsteuer	0
1220700 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1220700 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1260000 6521250	Umsatzsteuer	0
1260000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1260000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1270000 6521250	Umsatzsteuer	0
1270000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1270000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
1270100 6521250	Umsatzsteuer	0
1270100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
1270100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110002 6521250	Umsatzsteuer	0
2110002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110003 6521250	Umsatzsteuer	0
2110003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110005 6521250	Umsatzsteuer	0
2110005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110012 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110012 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110013 6521250	Umsatzsteuer	0
2110013 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110013 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110014 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110014 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110018 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110018 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110021 6521250	Umsatzsteuer	0
2110021 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110021 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110022 6521250	Umsatzsteuer	0
2110022 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110022 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2110024 6521250	Umsatzsteuer	0
2110024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160003 6521250	Umsatzsteuer	0
2160003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0

Landeshauptstadt Potsdam

Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2160010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2160010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170002 6521250	Umsatzsteuer	0
2170002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170009 6521250	Umsatzsteuer	0
2170009 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170009 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170010 6521250	Umsatzsteuer	0
2170010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170011 6521250	Umsatzsteuer	0
2170011 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170011 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2170012 6521250	Umsatzsteuer	0
2170012 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2170012 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180006 6521250	Umsatzsteuer	0
2180006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180007 6521250	Umsatzsteuer	0
2180007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180008 6521250	Umsatzsteuer	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180008 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2180010 6521250	Umsatzsteuer	0
2180010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2180010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210003 6521250	Umsatzsteuer	0
2210003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2210005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2210005 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
2310002 6521250	Umsatzsteuer	0
2310002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2310003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2310003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0

## Landeshauptstadt Potsdam

## Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430001 6521250	Umsatzsteuer	0
2430001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2430101 6521250	Umsatzsteuer	0
2430101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2430101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2520100 6521250	Umsatzsteuer	6.000
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	800
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.800
2520200 6521250	Umsatzsteuer	23.000
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	9.000
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.000
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2620100 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
2720200 6521250	Umsatzsteuer	0
2720200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2720200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
2840301 6521250	Umsatzsteuer	500
2840301 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100
2840301 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	100
2840500 6521250	Umsatzsteuer	0
2840500 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2840500 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3420000 6521250	Umsatzsteuer	0
3420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3517001 6521250	Umsatzsteuer	0
3517001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3517001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3517002 6521250	Umsatzsteuer	0
3517002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3517002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3631000 6521250	Umsatzsteuer	0
3631000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3631000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3635000 6521250	Umsatzsteuer	0
3635000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3635000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3639902 6521250	Umsatzsteuer	0
3639902 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3639902 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650100 6521250	Umsatzsteuer	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3650100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650101 6521250	Umsatzsteuer	0
3650101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650102 6521250	Umsatzsteuer	0
3650103 6521250	Umsatzsteuer	0
3650103 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650103 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650104 6521250	Umsatzsteuer	0
3650104 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650104 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3650200 6521250	Umsatzsteuer	0
3650200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3650200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
3671001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3671001 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
4149901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4149901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
4242001 6521250	Umsatzsteuer	0
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110100 6521250	Umsatzsteuer	0
5110100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000
5110400 6521250	Umsatzsteuer	0
5110400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110403 6521250	Umsatzsteuer	0
5110403 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110403 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110500 6521250	Umsatzsteuer	0
5110500 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110500 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5330000 6521250	Umsatzsteuer	0
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.200.000
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.200.000
5370202 6521250	Umsatzsteuer	38.600
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.000
5370204 6521250	Umsatzsteuer	216.900
5370204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100
5370204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5410003 6521250	Umsatzsteuer	0

## Landeshauptstadt Potsdam

## Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz
5410003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5410004 6521250	Umsatzsteuer	0
5410004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5410024 6521250	Umsatzsteuer	0
5410024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5410024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5440003 6521250	Umsatzsteuer	0
5440003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5440003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5510000 6521250	Umsatzsteuer	2.000
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.000
5510002 6521250	Umsatzsteuer	0
5510002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	500.000
5510002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	500.000
5510003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100.000
5510003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	100.000
5520201 6521250	Umsatzsteuer	0
5520201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5520201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5520203 6521250	Umsatzsteuer	30.000
5520203 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	20.000
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	20.000
5530100 6521250	Umsatzsteuer	0
5530100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.000
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	95.000
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.000
5610000 6521250	Umsatzsteuer	0
5610000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5610000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5610101 6521250	Umsatzsteuer	0
5610101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5610101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.500
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.500
5730200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5730200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5730201 6521250	Umsatzsteuer	0
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
6120001 6521250	Umsatzsteuer	0
6120002 6521250	Umsatzsteuer	0

## Landeshauptstadt Potsdam

## Deckungskreise

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3639901 6521250	Umsatzsteuer	0
3639901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
3639901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110702 6521250	Umsatzsteuer	0
5110702 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110702 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5530100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
5110100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0
2110015 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110402 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0
5110402 6521250	Umsatzsteuer	0
		5.870.600
		7.465.200
<b>Summe</b>		

<b>0550:</b>	<b>Versicherungen Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1111005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	5.500
1112400 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
1116001 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	4.700
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
1220700 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	7.000
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	55.000
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	1.700
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	32.000
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	16.100
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	2.600
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	500
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2110017 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2110018 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	200
2110019 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2110020 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	200
2110021 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2110021 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2110022 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2110024 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2110024 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2110025 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110026 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2110027 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2160003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100
2160006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	200
2160008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	300
2160010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	200
2170002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2170003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100
2170005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2170006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	300
2170008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	300
2170009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
2170011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2170011 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2170012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2170012 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
2180002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100
2180004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100
2180005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100
2180006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	300
2180007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100
2180008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100

Konto	Bezeichnung	Ansatz
2180009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2180009 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	100
2180010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2180010 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2180011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
2180011 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2210003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.100
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2210004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	300
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	1.600
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2430101 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2439900 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0
2439900 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	3.200
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	700
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	1.600
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	700
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.200
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	1.900
2840202 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	3.500
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000
3420000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	100
3519901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
3519901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	200
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	6.000
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	14.800
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsun	0

Konto	Bezeichnung	Ansatz
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5110401 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5110402 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5110403 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5110404 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	42.500
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	200
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	400
5520204 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5530100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	6.000
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	25.000
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
5610101 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	500
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
3635300 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0
		<b>394.200</b>
<b>Summe</b>		

<b>0560:</b>	<b>arbeitsmedizinische Untersuchungen Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1112100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	252.000
1112203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112300 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112400 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1112501 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1114600 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220104 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220105 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1220203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1260000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1269900 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1270100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
1280000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2430002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2520200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2630000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2710000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2720200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
2840301 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3154000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3155000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3515100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671001 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
3671003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4120200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
4140000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5370201 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5410003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5450100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5530200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
5730100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0
		<b>252.000</b>
<b>Summe</b>		

<b>1510:</b>	<b>Fahrzeugversicherungen</b> <b>Finanzhaushalt</b>
--------------	--

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	65.600
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	39.300
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	50.000
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	5.800
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	14.800
4149901 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	0
		<b>175.500</b>
<b>Summe</b>		

<b>1706:</b>	<b>Tilgungen Kommunalkredite Finanzhaushalt</b>
--------------	---

<b>Konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz</b>
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	4.423.600
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
		<b>4.423.600</b>
<b>Summe</b>		

<b>5791:</b>	<b>Ortsteilbudget Eiche Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117001 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117001 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117001 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117001 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117001 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117001 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117001 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117001 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117001 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.100
1117001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117001 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117001 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117001 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>22.100</b>
<b>Summe</b>		

<b>5792:</b>	<b>Ortsteilbudget Fahrland Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117002 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117002 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117002 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117002 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117002 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117002 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117002 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117002 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117002 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117002 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.700
1117002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117002 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117002 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117002 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117002 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>23.700</b>
<b>Summe</b>		

<b>5793:</b>	<b>Ortsteilbudget Golm Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117003 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117003 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117003 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117003 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117003 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117003 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117003 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117003 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117003 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.200
1117003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117003 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117003 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117003 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117003 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>20.200</b>
<b>Summe</b>		

<b>5794:</b>	<b>Ortsteilbudget Groß Glienicke Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117004 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117004 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117004 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117004 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117004 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117004 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117004 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117004 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	21.400
1117004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117004 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117004 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117004 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117004 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>21.400</b>
<b>Summe</b>		

<b>5795:</b>	<b>Ortsteilbudget Grube Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117005 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117005 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117005 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117005 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117005 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117005 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117005 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117005 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117005 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117005 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117005 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800
1117005 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117005 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117005 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117005 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117005 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117005 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>5.800</b>
<b>Summe</b>		

<b>5796:</b>	<b>Ortsteilbudget Marquardt Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117006 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117006 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117006 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117006 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117006 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117006 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117006 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117006 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117006 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117006 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117006 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.500
1117006 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117006 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117006 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117006 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117006 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117006 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>8.500</b>
<b>Summe</b>		

<b>5797:</b>	<b>Ortsteilbudget Neu Fahrland Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117007 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117007 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117007 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117007 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117007 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117007 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117007 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117007 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117007 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117007 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117007 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	10.300
1117007 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117007 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117007 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117007 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117007 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117007 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
1117007 7231600	Betriebskosten Büroräume KIS	0
		<b>10.300</b>
<b>Summe</b>		

<b>5798:</b>	<b>Ortsteilbudget Satzkorn Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117008 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117008 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117008 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117008 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117008 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117008 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117008 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117008 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117008 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117008 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117008 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.300
1117008 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117008 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117008 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117008 7431100	Bürobedarf	0
1117008 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117008 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117008 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
1117008 7598000	Sonstige Finanzauszahlungen	0
		<b>6.300</b>
<b>Summe</b>		

<b>5799:</b>	<b>Ortsteilbudget Uetz-Paaren Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Konto	Bezeichnung	Ansatz
1117009 7039300	Künstlersozialabgabe	0
1117009 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0
1117009 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0
1117009 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0
1117009 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0
1117009 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0
1117009 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0
1117009 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öff entlichkeit	0
1117009 7271930	weitere Sachauszahlungen	0
1117009 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0
1117009 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.900
1117009 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0
1117009 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0
1117009 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0
1117009 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Eigenbetrieb e	0
1117009 7482100	Mahnkosten / Mahngebühren	0
1117009 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0
		<b>5.900</b>
<b>Summe</b>		

<b>6151:</b>	<b>IT- Ausstattung alle Maßnahmen FB 54</b> <b>Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>14000002</b>		<b>Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware</b>	
14000002.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000002.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	424.800
14000002.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000002.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000002.11	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>424.800</b>
<b>14000003</b>		<b>Fachverfahren</b>	
14000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000003.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	542.100
14000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>542.100</b>
<b>14000005</b>		<b>IT-Infrastruktur Erneuerung</b>	
14000005.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.247.300
14000005.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000005.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000005.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000005.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000005.27	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>1.247.300</b>
<b>14000006</b>		<b>Online-Dienste 24/ 7</b>	
14000006.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000006.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	238.000
14000006.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000006.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000006.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000006.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>238.000</b>
<b>14000007</b>		<b>Digitalisierung der Geschäftsprozesse</b>	
14000007.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000007.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000007.15	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>14000008</b>		<b>Lizenzen</b>	
14000008.2	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.4	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000008.9	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>2.452.200</b>

<b>6170:</b>	<b>IT- Ausstattung Grundschulen Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)</b>			
1021020180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021020180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021020180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)</b>			
1021060183002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021060183002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021060183002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)</b>			
1021070181002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021070181002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021070181002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102108018002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)</b>			
1021080180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021080180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021080180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102112018002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)</b>			
1021120180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
1021120180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021120180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021120180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021120180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102116018002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)</b>			
1021160180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021160180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021160180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102119018002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)</b>			
1021190180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.24	1112400.7811000	Zuweisungen für Investitionen an Land	0
1021190180002.26	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.28	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.29	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.30	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021190180002.31	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021190180002.32	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102120018002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)</b>			
1021200180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021200180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021200180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102123018002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)</b>			
1021230180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021230180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021230180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102124018002 Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)</b>			
1021240180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021240180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021240180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102125018002 Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)</b>			
1021250180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021250180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021250180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102127018002 Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)</b>			
1021270180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021270180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021270180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102133018002 Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)</b>			
1021330180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021330180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021330180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102137018002 Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldtring (37)</b>			
1021370180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
1021370180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021370180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021370180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102140018002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)</b>			
1021400180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021400180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021400180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102145018002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)</b>			
1021450180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021450180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021450180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>102156018002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)</b>			
1021560180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021560180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021560180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld</b>			
21030002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21030002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21030002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)</b>			
21110002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
21110002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21110002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21110002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21140002 Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)</b>			
21140002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21140002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21140002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)</b>			
21170002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21170002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21170002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)</b>			
21310002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21310002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21310002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)</b>			
21400002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21400002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21400002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000005 IT-Ausstattung Grundschulen</b>			
54000005.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
54000005.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000005.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000005.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54430001 Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)</b>			
54430001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54430001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54430001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54430001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54470001 Erneuerung PC-Technik - GRS Babelsberg (47)</b>			
54470001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54470001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54470001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54470001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54480001 Erneuerung PC-Technik - GRS Krampnitz (48)</b>			
54480001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54480001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54480001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54480001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>54570001 Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)</b>			
54570001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54570001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54570001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54570001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>.Summe</b>			<b>0</b>
<b>.Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

\* Der Deckungskreis 6170 wird noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§21 KomHKV) vorhanden sind.

<b>6171:</b>	<b>IT- Ausstattung weiterführende Schulen Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)</b>			
1021090180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021090180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021090180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)</b>			
1021130180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021130180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021130180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)</b>			
1021220180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021220180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021220180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)</b>			
1021390180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021390180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021390180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)</b>			
1021460180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
1021460180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021460180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021460180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)</b>			
1021510180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021510180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021510180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)</b>			
21010002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21010002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21010002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)</b>			
21040002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21040002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21040002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße</b>			
21050002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21050002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21050002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges</b>			
21150002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21150002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
21150002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21150002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21210002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)</b>		
21210002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21210002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21210002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21290002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)</b>		
21290002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21290002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21290002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21320002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)</b>		
21320003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21320003.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21320003.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21340002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GES Waldstadt-Süd (34)</b>		
21340002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21340002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21340002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21380002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38</b>		
21380002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21380002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21380002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21380002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
21380002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21410002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)</b>		
21410002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21410002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21410002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21490003</b>	<b>Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)</b>		
21490003.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21490003.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21490003.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21540002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)</b>		
21540002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21540002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21540002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21550002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55</b>		
21550002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21550002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21550002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000007</b>	<b>IT-Ausstattung weiterführende Schulen</b>		
54000007.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000007.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000007.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000007.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000007.12	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54280001</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - GES Pappelallee (28)</b>		
54280001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
54280001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54280001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

\* Der Deckungskreis 6171 wird noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§21 KomHKV) vorhanden sind.

<b>6172:</b>	<b>IT- Ausstattung Förderschulen Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)</b>			
1021100180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021100180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021100180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)</b>			
1021180180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021180180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021180180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)</b>			
1021420180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
1021420180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
1021420180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)</b>			
21530002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21530002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21530002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen</b>			
54000003.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000003.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000003.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000003.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
.	54000003.		0

<b>54000004 IT-Ausstattung Förderschulen</b>			
54000004.2	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000004.9	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000004.10	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000004.11	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

\* Der Deckungskreis 6172 wird noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§21 KomHKV) vorhanden sind.

<b>6173:</b>	<b>IT- Ausstattung OSZ Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>21610002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - OSZ I</b>		
21610002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.23	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21610002.24	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21610002.25	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21620002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - OSZ II</b>		
21620002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21620002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21620002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21630002</b>	<b>Erneuerung PC-Technik - OSZ III</b>		
21630002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21630002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21630002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>54000006</b>	<b>IT-Ausstattung OSZ</b>		
54000006.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000006.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
54000006.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
54000006.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis.</b>			<b>0</b>

\* Der Deckungskreis 6173 wird noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§21 KomHKV) vorhanden sind.

<b>6174:</b>	<b>Modernisierung Schul-IT Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>14000009</b>	<b>Modernisierung Schul-IT</b>		
14000009.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
14000009.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
14000009.29	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>21990007</b>	<b>Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen</b>		
21990007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
21990007.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
21990007.30	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

\* Der Deckungskreis 6174 wird noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§21 KomHKV) vorhanden sind.

<b>7280:</b>	<b>Smart City Maßnahmenpaket Phase B Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>91300010</b>		<b>Smart City Maßnahmenpaket Phase B</b>	
91300010.10	1111801.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.146.600
91300010.11	1111801.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
91300010.12	1111801.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
91300010.13	1111801.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0
91300010.14	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
91300010.17	1111801.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
91300010.18	1111801.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0
91300010.19	1111801.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
91300010.20	1111801.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0
91300010.21	1111801.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
91300010.22	1111801.7815000	Zuschüsse für Investitionen an KIS	0
91300010.23	1111801.7818000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0
<b>Summe</b>			<b>1.146.600</b>
<b>91300011</b>		<b>Urbane Netzwerke, Infrastruktur und Datenplattform</b>	
91300011.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>91300012</b>		<b>Quartiersentwicklung</b>	
91300012.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>91300013</b>		<b>Klimaschutz und Klimaanpassung</b>	
91300013.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>91300014</b>		<b>Digitale und analoge Beteiligungen; Gemeinsam Smart</b>	
91300014.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>91300015</b>		<b>Integrierte Verkehrswende</b>	
91300015.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>91300016</b>		<b>Smart Region</b>	
91300016.3	1111801.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>1.146.600</b>

<b>7500:</b>	<b>Uferweg im OT Groß Glienicke *</b> <b>Finanzhaushalt</b>
--------------	--

<b>0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
0647000123101.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0647000123101.12	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
0647000123101.13	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
47003002.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000
47003002.4	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
47003002.6	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
47003002.9	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>200.000</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>200.000</b>

<b>7502:</b>	<b>Uferweg Griebnitzsee *</b> <b>Finanzhaushalt</b>
--------------	--

<b>0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
0747000120001.4	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.8	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0747000120001.14	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee</b>			
Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
47000012.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000012.6	5510000.7831000	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0
47000012.8	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>0</b>

\* Die Deckungskreise 7500 und 7502 werden noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§21 KomHKV) vorhanden sind.

<b>7520:</b>	<b>VSM Verkehrsrechner Finanzhaushalt</b>
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>0747003140003</b>		<b>Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen</b>	
0747003140003.26	5410004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	59.500
0747003140003.39	5410004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
<b>Summe</b>			<b>59.500</b>
<b>0747003140005</b>		<b>Verkehrssystemmanagement – Landesstraßen</b>	
0747003140005.8	5430004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
0747003140005.14	5430004.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>0747003140006</b>		<b>Verkehrssystemmanagement – Bundesstraßen</b>	
0747003140006.8	5440004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
0747003140006.10	5440004.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	304.800
0747003140006.20	5440004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
<b>Summe</b>			<b>304.800</b>
<b>0747003140010</b>		<b>Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement</b>	
0747003140010.4	5410004.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	46.000
0747003140010.8	5410004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
<b>Summe</b>			<b>46.000</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>410.300</b>

<b>7560:</b>	<b>RVK und RVK relevante SUW Projekte Finanzhaushalt</b>
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2026
<b>0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept</b>			
0947000140103.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.349.800
0947000140103.30	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0947000140103.43	5410003.7852000	ÄL Fraktionen - Beschleunigte Umsetzung RVK	0
0947000140103.44	5410003.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
0947000140103.45	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
0947000140103.47	5410004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
0947000140103.49	5410003.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0
<b>Summe</b>			<b>3.349.800</b>
<b>47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)</b>			
47000044.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000044.12	5410003.7818000	Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)</b>			
47000045.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000045.11	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
47000045.12	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0
47000045.14	5410004.7815500	Zuschüsse für Investitionen an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
47000045.15	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0
<b>Summe</b>			<b>0</b>
<b>Summe Deckungskreis</b>			<b>3.349.800</b>



# 5. Stellenplan

(§ 3 Abs. 1 Nr. 4 KomHKV)



## Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltssatzung 2026

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2026 wurde aufbauend auf dem in der Haushaltssatzung 2025 enthaltenen Stellenplan erarbeitet.

Die Stellenplanung sollte unter der Voraussetzung "Kein Stellenaufwuchs mit dem Fortschreiben des Stellenplans des Vorjahres" erfolgen. Die Aufnahme der zusätzlichen Stellen für refinanzierte Projekte/Drittmittelstellen und Werkstudierende erfolgt unter der Prämisse, dass die Kosten durch Fördermittel, Kostenerstattungen oder durch Minderaufwendungen aus dem Budget der jeweiligen Geschäfts- und Fachbereiche gedeckt werden und damit haushaltsneutral sind. Es wurden für die zusätzlichen Stellen keine zusätzlichen Personalaufwendungen eingeplant. Damit wurde das Ziel verfolgt den engen finanziellen Rahmen zur Haushaltsplanung nicht weiter zu belasten und die Planung auf Grundlage der mittelfristigen Finanz- und Ergebnisplanung des beschlossenen Haushalts 2025 fortzuschreiben.

Folgender Stellenrahmen ergibt sich demnach für das Haushaltsjahr:

<b>2026</b>	Beamte	393,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.493,75 VZE</u>
		<b><u>2.887,58 VZE</u></b>

Darin enthalten sind Stellen, deren Personalaufwand, ganz oder teilweise erstattet wird:

<b>2026</b>		263,95 VZE
-------------	--	------------



# 5.1. Stellenplan

## formeller Teil / Beschlussteil

§ 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung – BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 8])

i.V.m.

Punkt 5.7 der Verwaltungsvorschrift des Ministeriums des Innern und für Kommunales über die produktorientierte Gliederung der Haushaltspläne, die Kontierung der kommunalen Bilanzen und der Ergebnis- und Finanzhaushalte sowie über die Verwendung verbindlicher Muster zur Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (VV Produkt- und Kontenrahmen) vom 27.11.2024



Haushaltssatzung 2026 Stellenplan Teil 1 Gesamtübersicht Beamte	Stichtag 01.01.2026
---	------------------------

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

Datum: 12.09.2025  
Seite 1 von 1

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Vorjahr 1.1.2025	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen	
					KU	KW
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-		
<b>Wahlbeamte</b>						
	B7	1,000	0,000	1,000		
	B6	1,000	1,000	1,000		
	B 4	3,000	2,000	3,000		
<b>Laufbahnbeamte höherer Dienst</b>						
	A16	7,000	7,000	7,000		
	A15	8,000	7,320	8,000		
	A14	7,000	3,886	6,000		
	A13hD	4,000	2,750	4,000		
<b>Laufbahnbeamte gehobener Dienst</b>						
	A13	7,00	6,000	7,000		
	A12	21,00	13,950	22,000		
	A11	30,00	21,318	32,000		
	A10	23,00	12,519	20,000		
	A9gD	2,00	2,000	2,000		1,000
<b>Laufbahnbeamte mittlerer Dienst</b>						
	A9mD	144,55	106,909	144,550		
	A8	132,00	109,724	132,000		
	A7	4,275	2,000	4,275		
<b>Gesamt</b>		<b>394,825</b>	<b>298,377</b>	<b>393,825</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>

Haushaltssatzung 2026 Stellenplan Teil 2 Gesamtübersicht Beschäftigte	Stichtag 01.01.2026
---	------------------------

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

Datum: 12.09.2025  
Seite 1 von 1

Tarifvertrag	Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr 01.01.2025	Anzahl der besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen	
					KU	KW
-1-	-2-	-4-	-5-	-3-		
	AT	9,000	8,000	9,000		
<b>Höherer Dienst</b>						
TVöD	E 15	27,544	23,205	27,878		
TVöD	E 14	35,066	27,564	34,133	1,128	
TVöD	E 13	89,966	71,505	89,972		
TVöD	E 13M	1,000	1,000	1,000		
<b>Gehobener Dienst</b>						
TVöD	E 12	135,859	124,897	142,212		
TVöD SuE	S 18	3,500	3,000	3,500		
TVöD	E 11	300,831	252,054	329,507		
TVöD SuE	S 17	9,000	8,442	10,750		
TVöD	E 10M	7,367	7,367	7,633		
TVöD	E 10	173,049	143,717	170,390	2,333	
TVöD SuE	S16	3,000	2,000	3,000		
TVöD SuE	S 15	4,824	2,846	3,949	1,000	
TVöD	E 9c	277,395	226,974	274,992	2,000	0,256
TVöD	E 9bM	37,442	20,800	37,175		
TVöD	E 9b	201,907	168,512	196,925		
TVöD SuE	S 14	57,775	45,782	57,853		
TVöD SuE	S 13	2,000	0,000	2,000		
TVöD SuE	S 12	50,623	41,205	48,987	1,000	
TVöD SuE	S11b	9,762	7,769	9,300		
<b>Mittlerer Dienst</b>						
TVöD	E 9a	343,147	302,381	350,406	4,000	
TVöD	E 8	86,652	114,420	136,647	1,000	
TVöD SuE	S 9	0,821	0,821	0,821		
TVöD SuE	S8b	16,107	10,000	16,101		
TVöD SuE	S8a	78,229	22,256	69,699		
TVöD	E 7	114,184	60,243	72,385		
TVöD	E 6	224,495	206,241	231,000	0,769	
TVöD	E 5	102,883	88,971	102,717		
TVöD	E 4	18,872	13,475	15,512		
TVöD	E 3	20,584	14,667	26,581		
TVöD	E 2Ü	9,850	9,026	9,850		
TVöD	E 2	2,015	0,974	1,874		
<b>Gesamt</b>		<b>2454,749</b>	<b>2030,116</b>	<b>2493,749</b>	<b>13,230</b>	<b>0,256</b>

## Teil 2 - Besondere Abschnitte

### 1. Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl der besetzten Stellen am 01.10.2025	Stellen im Haushaltsjahr zum 01.10.2026	Erläuterungen
Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	19,000	25,000	
Vermessungstechniker / Geomatiker	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,000	2,000	
Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	9,000	12,000	
Gärtner/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,000	3,000	
Straßenwärter/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,000	1,000	
FAMI-Bibliothek	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,000	1,000	
Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,000	1,000	
Erzieher/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,000	5,000	
Studierende Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	7,000	8,000	
Studierende Bauingenieurwesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,000	2,000	
Studierende Geodäsie	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,000	1,000	
Studierende Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	3,000	3,000	
Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	11,000	12,000	
Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,000	3,000	
Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	17,000	21,000	
Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	1,500	4,000	
<b>Gesamt</b>		<b>87,500</b>	<b>104,000</b>	

### 2. Beamte / Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
E 9a	0,500	0,885	
E 9b	0,500	0,000	
E 9c	1,500	1,000	
E 10	1,000	0,500	
E 12	0,500	0,500	
E 15	0,500	0,500	

### 3. vorübergehend Beschäftigte\*

Entgeltgruppe	Stellen im Vorjahr	Stellen im Haushaltsjahr 2026	Erläuterungen
E 3	19,769	0,000	Werkstudierende, Dokumentationsassistenten, Ehemaligen-Pool
E 5	15,240	0,000	MA Briefwahlbüro
E 7	1,000	0,000	MA Briefwahlbüro
AusB	15,000	15,000	(bezahlte) Praktikant/innen

\*Einstellung nach Bedarf und bei gesicherter Finanzierung

## 5.2. Stellenplan

ergänzende Informationen / nachrichtlich:

Zuordnung der Stellen zu Unterprodukten

i.S.d. § 60 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (Brandenburgische Kommunalverfassung – BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 10], S., ber. [Nr. 38]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2025 (GVBl.I/25, [Nr. 8])



**Haushaltsplanung 2026**

Stellenplan Haushaltsjahr 2025 (Stand 01.01.2025)	in VZE <sup>1</sup>	
Beamte		394,83
Beschäftigte		2.454,75
<b>Stellenrahmen</b>		<b>2.849,58</b>

**Stellenmehrbedarf für das HH 2026**

Stellenpool für refinanzierte Projekte/Drittmittelstellen		24,00
Stellenpool für Werkstudierende		12,00
SB/in für Verpackungssteuer (26/SVV/0182)		2,00

Korrektur im Zuge HH-Planung	Beamte	-1,00
	Beschäftigte	1,00

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2026**

	<b>2.887,58</b>
Beamte	393,83
Beschäftigte	2.493,75

Bevölkerungsprognose <sup>2</sup> zum 31.12.	191.500
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner	15,08

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2021

**Mittelfristplanung 2027**Stellenplan Mittelfristplanung 2026 (Stand 01.01.2026) in VZE<sup>1</sup>

Beamte	393,83
Beschäftigte	2.493,75
<b>Stellenrahmen</b>	<b>2.887,58</b>

**Beschäftigte:**

befristete Bürgerservicestellen aus dem HH 2025	-3,00
Stelle für Freistellung eines stellvertretendes Mitglied der Schwerbehindertenvertretung	1,00

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2027**

	<b>2.885,58</b>
Beamte	393,83
Beschäftigte	2.491,75

Bevölkerungsprognose<sup>2</sup> zum 31.12.  
 Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

193.000  
 14,95

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2021

**Mittelfristplanung 2028**Stellenplan Mittelfristplanung 2027 (Stand 01.01.2027) in VZE<sup>1</sup>

Beamte	393,83
Beschäftigte	2.491,75
<b>Stellenrahmen</b>	<b>2.885,58</b>

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2028**

	<b>2.885,58</b>
Beamte	393,83
Beschäftigte	2.491,75

Bevölkerungsprognose<sup>2</sup> zum 31.12.  
 Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

194.600  
 14,83

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2021

**Mittelfristplanung 2029**Stellenplan Mittelfristplanung 2028 (Stand 01.01.2028) in VZE<sup>1</sup>

Beamte	393,83
Beschäftigte	2.491,75
<b>Stellenrahmen</b>	<b>2.885,58</b>

**Stellenrahmen Haushaltssatzung 2029**

	<b>2.885,58</b>
Beamte	393,83
Beschäftigte	2.491,75

Bevölkerungsprognose<sup>2</sup> zum 31.12.  
 Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

196.100  
 14,71

1) Stellenanzahl jeweils in VZE=Vollzeiteinheit bzw. VZÄ=Vollzeitäquivalent

2) Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Potsdam, 2021

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke		
11101	1,000											2,000	2,000	1,000	2,000	1,000																	9,000	1,000 * KU		
11102			2,000						1,000			1,000		4,000	2,000																			10,000		
11103	1,923	1,000				0,462			1,538				1,000	3,000	1,000		1,000																	10,923		
11104	2,000	1,000	2,000						1,000				2,000	2,000	3,897	1,000																		14,897	1,000 * KU	
11105	1,000										3,000			1,000	2,000														1,000					11,000		
11109													0,513	1,000																				1,513		
11110	21,- 000	2,000	20,- 769						6,000	31,- 937	14,- 538	3,000	15,- 333	1,000	3,875																			119,451	1,000 * KU	
11111									1,000				8,000	1,000			1,000																	11,000		
11112		9,000				0,513			1,000			3,000	3,000				1,000																	17,513		
11117																													1,000					1,000		
11118												1,000	1,513	3,000	1,000																			6,513		
11119																1,000	1,000																		2,000	
11120			1,000						1,000				1,000				1,000																		4,000	
11121	10,- 897	3,900	4,769						6,154	1,000	0,825	20,- 538	12,- 333	3,000	1,800	1,000	0,615		1,000									1,000						68,831		
11122	5,931	5,837	4,800	0,900		12,000		2,000	1,000	3,000	0,037	28,588	1,000	1,000									0,821			5,73							72,644			
11123	5,897	1,000	3,000			2,000	1,000	7,769	15,- 718	5,821	1,000			2,000																				45,205		
11124	2,000	2,000	3,000						4,000			1,897	9,000	33,- 821	15,- 000	3,000												1,000						74,718		
11125	2,000		1,000										3,000	1,000																				7,000		
11131	4,872		24,- 000						1,000				4,000		6,897	2,205	1,769											1,000						45,743	1,000 * KU	
11141	3,897		1,000									1,000	1,000	1,000	1,000																			8,897		
11142	3,385		1,000										1,000	1,000	2,000	0,897																		9,282		
11143		1,000			0,500				3,000	2,000	1,000	1,000	1,000		0,500																			9,000		
11144	2,000												3,872	1,000		1,000																		7,872		
11145	1,000												14,- 000		1,000																			16,000		
11146		1,000												2,000																				3,000		
11147			2,000																																2,000	
11148	0,731		1,000						0,800				1,000		1,000		1,000																	5,531		
11149	4,000							2,000		2,000			1,769	1,000	3,000	1,000																		14,769		
11150													2,000																					2,000		
11160													4,747	3,000		1,000																		8,747		
11191		0,615											2,000		2,000	1,000																		5,615		
11195	1,000	4,000	2,821			0,897			2,769				1,000																						12,487	
11196	1,000					0,513								12,- 000	2,000		1,000																	16,513		
11197													1,000	2,000	3,000																			6,000		
12100		1,000	3,106									2,000	1,800	2,000	1,872																			11,778	0,250 * KW	
12201	54, 026	7,000	19,- 000					2,000	3,000	6,000	6,000	1,000	7,000	1,000	1,000																			107,026		
12202	7,667	19, 000	2,000			2,000			5,000	1,000	61, 803		3,000																					101,470	0,900 * KU	

	Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
	12203	3,354	4,000	3,000							1,000	1,000	2,000		1,000																			15,354	
	12204		9,000	1,000						10,-774		2,769																						23,543	
	12205	6,000														1,000		2,000																9,000	
	12206	1,000										1,000						1,000																3,000	
	12207			2,282										1,000		2,000																		5,282	
	12299			2,000								3,000		3,000																			8,000		
	12600	3,000		2,000	0,974				2,000	2,000	3,000		2,000	3,000	1,000							1,000											19,974		
	12699			1,000							1,000																							3,000	
	12700								1,000	3,000		1,000						1,000																6,000	
	12701	17,-000												3,000	1,000																			21,000	
	21100										20,-955																							20,955	
	21600									3,000																								3,000	
	21700									11,-115																								11,115	
	21800									13,-038																								13,038	
	22100	1,923								3,538																								5,461	
	23100									9,538	1,000																							10,538	
	23500									2,000																								2,000	
	24100	1,000								0,769																								1,769	
	24300	10,-000	2,000	3,000		4,000			2,000	4,000	1,000	2,000	2,897	3,000		1,000												0,667					35,564		
	24399	6,441		2,000						0,769		1,000		4,513	2,000	0,849		1,000											1,000				19,572		
	25201		2,769	1,000		0,607				0,821	1,000		2,746	1,000	1,000	3,949	1,000															15,892	0,475 * KU		
	25202	1,000	1,000					2,000	3,769							2,000	3,000		2,026	1,000													15,795		
	26100													1,000		1,000																		2,000	
	26300			1,000						1,000	1,538	2,000					1,000													1,000	7,633	37,-175	52,346		
	27100	1,000	2,513	1,000						2,769	1,000			10,-419		3,487	1,000																23,188		
	27201		3,590	9,820		0,256				9,974	2,000	4,769	3,949	2,000			1,000																37,358		
	27202							1,000	2,000				4,000			1,000																		8,000	
	27300		0,769											1,000																				1,769	
	28401	3,000	2,538	1,000										1,000																				7,538	
	28402	2,000		2,000										1,000																				5,000	
	28403	0,769																																0,769	
	28404		1,500	2,000										1,000																				4,500	
	28405													2,000																				2,000	
	28499			1,000						1,000							1,000																	3,000	
	31114		1,821																					2,718										4,539	
	31120	3,795		6,821								1,713		1,000																				13,329	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
31140		1,000																															1,000		
31151		1,000																					2,000											3,000	
31160		10,- 356							0,539			1,000																						11,895	
31200		24,- 487		19,- 000					1,000			3,000	4,000																					51,487	
31201		3,872																1,000					4,359											9,231	
31300		8,769							0,923			1,000																						10,692	
31400		2,000	7,846	16,- 692								4,000											2,692											33,230	
31540		0,821	1,897	3,000		0,821																	4,385	1,000										11,924	
31550		2,769	1,500	5,788																			3,000											13,057	
34100			0,718	12,- 256								1,000																						13,974	
34200		1,000		10,- 400								3,000	4,000	1,000																				19,400	
35150		4,000	1,000	6,000								1,000																						12,000	
35151		5,522	1,000	1,000																														7,522	
35198									0,821			1,000																						1,821	
35199		7,923	7,538	14,- 564		0,513		2,205	8,385	0,500	1,513	6,898	9,821	4,500										1,000									65,360		
36100																				1,000				0,903									1,903	0,875 * KU	
36320																								2,500										2,500	
36343		1,795	1,000									1,000											4,821											8,616	
36350		2,000		1,000					0,769		1,000							1,000	1,000				12,- 641											19,410	2,000 * KU
36362		3,875	9,872						1,000			2,000	1,000											1,000										18,747	
36399		4,269	18,- 500	4,769			0,435	0,641	3,026		1,750	6,000	0,821				2,500	6,750				52,- 263	5,500	1,000				1,000				109,224			
36501		1,645	1,000		1,000			1,000				1,000						1,000	2,000	0,949		2,000	2,462	0,974	0,821	49,- 952	2,000						67,803		
36502		7,897		0,897								1,000																						9,794	
36710			1,000						1,000										1,000	1,000								13,- 350	14,- 101					31,451	
41202											1,000					0,282	1,641					5,590												8,513	0,667 * KU
41400		13,- 899	1,000	1,000				11,- 080	4,490	1,000	2,000	1,000			5,749	9,853							3,590	0,923									55,584	0,846 * KU	
41401			2,000								4,000	2,000																						8,000	
41499			3,000						1,000		0,821	2,000		1,000																				7,821	
42100		1,000	1,513	2,000									1,000																					5,513	
42420		0,897	1,000									1,000																						2,897	
51101		3,000							1,000	3,821	1,000	6,949	4,000	2,000																				21,770	
51102		7,000	0,923						1,769	1,000	5,000	4,000																						19,692	
51103		0,673							1,000			4,000		4,000	1,000																			10,673	
51104		1,000							2,000			2,000	23,- 718		4,000																			32,718	
51105		2,000									1,000	1,000	1,000		2,000	1,000																		8,000	

Produkt	09a	09b	09c	02	02Ü	03	04	05	06	07	08	10	11	12	13	14	15	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S09	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke
51106	1,000	1,000	0,000						2,000			2,000	3,000	1,000																			10,000	1,000 * KU
51107	1,000											0,897	6,875	2,000		1,000																	11,772	
51196	1,000		1,000						1,000						1,000																		4,000	
51198									1,000																								1,000	
52100	1,000	3,000	10,-000						6,000			12,-167	18,-782	6,000	2,000																	58,949		
52201	24,-000	4,000	8,821						8,974	3,000	7,000	0,587	8,000				1,000															65,382	3,000 * KU	
52300	2,000	1,000	1,000						2,000		1,000	1,000	12,-000	3,000																		23,000		
53702	2,000	2,256	1,000						1,769		0,897	3,923		0,923																		12,768		
53710												2,000	1,000																			3,000		
54100	8,000	5,000	2,000					13,-000	6,769		3,000	23,-795	6,000	6,000	1,000	1,000																75,564		
54199	1,667		1,000						2,000				1,821																1,000			7,488		
54501	4,000									1,000		2,000																				7,000		
55100	6,000	2,000	0,897		2,350		7,077	30,-355	1,769			16,-590	4,808	1,000	1,000																	73,846		
55199		1,000	3,000						1,000			1,000																				6,000		
55301	0,784	1,000			2,000	6,000	5,000	20,-897	3,744			1,000		1,000																		41,425		
55302									3,000	1,000																						4,000		
55400		1,000	1,718								1,000	9,308																				13,026		
55500												1,000																				1,000		
56100		3,513							1,000			8,462	5,000			1,000												1,000				19,975		
56101												3,000		2,000																		5,000		
57100									1,000			6,000	8,250			1,000																16,250		
57301									2,000																							2,000		
																																0,000		
<b>Insgesamt</b>	<b>350,-406</b>	<b>196,-925</b>	<b>274,-992</b>	<b>1,874</b>	<b>9,850</b>	<b>26,-581</b>	<b>15,-512</b>	<b>102,-717</b>	<b>231,-000</b>	<b>72,-385</b>	<b>136,-647</b>	<b>170,-390</b>	<b>329,-507</b>	<b>142,-212</b>	<b>89,-972</b>	<b>34,-133</b>	<b>27,-878</b>	<b>3,500</b>	<b>10,-750</b>	<b>3,000</b>	<b>3,949</b>	<b>57,-853</b>	<b>2,000</b>	<b>48,-987</b>	<b>9,300</b>	<b>0,821</b>	<b>69,-699</b>	<b>16,-101</b>	<b>9,000</b>	<b>1,000</b>	<b>7,633</b>	<b>37,-175</b>	<b>2493,749</b>	

Organisationseinheit	Einzelplan Abschnitt	Wahlbeamte					höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Vermerke
		B8	B7	B6	B5	B4	A13hD	A14	A15	A16	A9	A10	A11	A12	A13	A6	A7	A8	A9mD			
	11101			1,000																1,000		
	11102					1,000															1,000	
	11103					1,000															1,000	
	11104					1,000		1,000	1,000												3,000	
	11105									1,000											1,000	
	11109		1,000																		1,000	
	11110								1,000					2,000	1,000			2,000	1,000		7,000	
	11121									1,000				1,000				1,000	1,000		4,000	
	11122											1,000	3,000	2,000	1,000		2,275	7,000			16,275	
	11131							1,000	1,000												2,000	
	11143																		1,000		1,000	
	11145									1,000											1,000	
	11149														1,000						1,000	
	11196													1,000							1,000	
	12201																	1,000			1,000	
	12202											1,000	1,000		1,000		1,000		2,000		6,000	
	12204													1,000							1,000	
	12205						1,000								1,000						2,000	
	12299									1,000											1,000	
	12600							2,000	1,000			11,000	18,000	7,000	2,000		1,000	86,000	45,000		173,000	
	12699									1,000											1,000	
	12700							1,000				1,000	2,000	3,000				34,000	58,000		99,000	
	12701											4,000		1,000				1,000	35,550		41,550	
	12800												5,000	1,000							6,000	
	31140										1,000										1,000	
	31200																		1,000		1,000	
	35199									1,000											1,000	
	36399										1,000										1,000	1,000 * KW
	36502											1,000									1,000	
	41499									1,000											1,000	
	51102						2,000					1,000	1,000	2,000							6,000	
	51196						1,000			1,000											2,000	
	51198								1,000												1,000	
	52100							1,000					1,000								2,000	
	52300								1,000												1,000	
	53701								1,000												1,000	
	56100												1,000								1,000	
	56101													1,000							1,000	
	<b>Insgesamt</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>6,000</b>	<b>8,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2,000</b>	<b>20,000</b>	<b>32,000</b>	<b>22,000</b>	<b>7,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,275</b>	<b>132,000</b>	<b>144,550</b>		<b>393,825</b>	

Aufteilung der geförderten Stellen

organisatorische Zuordnung		Unterprodukt	Bezeichnung	2026
GB	OE			
2	21	2350000	Schule des zweiten Bildungsweges Heinrich v. Kleist	1,000
2	21	2430001	sonstige schulische Aufgaben	2,000
2	23	3410000	Unterhaltsvorschußleistungen	1,846
2	23	3632000	Förderung der Erziehung in der Familie	0,500
2	23	3635000	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft, Gerichtshi	6,641
2	23	3636201	Verwaltung Kindertagesbetreuung - zentrale Aufgaben	0,872
2	23	3639902	Verwaltung der Jugend - Potsdam - zentrale und überregionale Aufgaben	5,538
2	27	2720200	Landesbibliothek (gBgA SLB)	8,000
2	28	2710000	Volkshochschule	2,000
3	32	1220105	Gewerbeangelegenheiten	1,000
3	32	1220201	Bürgerservicecenter	1,000
3	33	4120200	Sozialpsychiatrischer, -medizinischer Dienst	1,000
3	33	4140000	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz, -pflege	7,048
3	33	4140100	Gesunde Landeshauptstadt	5,000
3	33	4149901	FBL öffentlicher Gesundheitsdienst	2,000
3	37	1260000	Brandschutzaufgaben	2,000
3	37	1270000	Rettungsdienstaufgaben	55,000
3	37	1270100	Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg	43,550
3	38	3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	46,769
3	38	3515000	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	1,000
3	38	3519901	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion	2,500
3	39	3420000	Arbeitsförderung	7,400
3	39	3155000	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,500
4	402	5710000	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes	1,000
4	44	5110100	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1,000
4	44	5110200	Kataster- und Landesvermessung	17,769
4	45	5610101	Klimaschutzmaßnahmen	1,000
5	52	1113103	Vergabemanagement	8,000
5	53	1112203	Überhangmanagement	24,000
9	901	1111801	Smart City Potsdam	6,513
9	99	1116001	Presse und Kommunikation	0,500
				<b>263,947</b>

## 6. Wirtschaftspläne



## 6.1. Eigenbetriebe (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)



# Kommunaler Immobilien Service (KIS)



# Wirtschaftsplan 2026

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am

**K** ommunaler  
**I** mmobilien  
**S** ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

**Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2026**

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (2009) hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 25. März 2026 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 festgestellt.

**Gliederung**

- 1. Festsetzungen
- 2. Erfolgsplan
- 3. Finanzplan \*

**Anlagen**

- A1 Vorbericht
- A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen 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 (2009) erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr, da der überwiegende Teil der Betriebe gewerblicher Art gemäß Festsetzung des Finanzamtes aufgelöst wurde.

1. Es betragen		
1.1. im Erfolgsplan		
die Erträge		115.778.723 €
die Aufwendungen		114.707.692 €
der Jahresgewinn		1.071.030 €
der Jahresverlust		
1.2. im Finanzplan		
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		12.345.778 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		-29.629.263 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit		17.929.048 €
2. Es werden festgesetzt		
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		28.667.819 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf		135.807.550 €

Potsdam, den \_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Oberbürgermeisterin

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

	2024 vorl. Ergebnis €	2025 Plan €	2026 Plan €	2027 Plan €	2028 Plan €	2029 Plan €
Umsatzerlöse	96.623.626	94.894.845	101.746.717	110.535.118	115.684.157	119.640.747
Miete (1)	53.062.703	62.003.390	66.643.588	73.962.989	78.277.728	80.449.818
Betriebskosten (2)	30.150.193	30.163.485	31.781.775	33.169.275	33.908.675	35.593.575
Dienstleistungen (3)	1.702.989	1.896.411	2.259.400	2.340.900	2.435.800	2.535.400
Sonstige Erlöse (4)	11.707.741	831.559	1.061.954	1.061.954	1.061.954	1.061.954
Bestandsveränderungen	-622.677	800.000	3.124.080	2.872.138	3.318.013	3.561.562
Sonstige Erträge (5)	22.905.952	8.942.202	10.907.926	11.097.907	11.163.350	11.234.312
davon: Auflösung SoPo	17.080.471	8.942.202	10.907.926	11.097.907	11.163.350	11.234.312
<b>Summe Erträge</b>	<b>118.906.901</b>	<b>104.637.046</b>	<b>115.778.723</b>	<b>124.505.163</b>	<b>130.165.520</b>	<b>134.436.621</b>
Aufwand für Objektbewirtschaftung	65.664.036	64.452.274	70.496.180	74.903.554	76.283.232	76.097.982
Personalaufwand (6)	11.937.623	12.882.632	13.711.554	14.612.054	15.502.579	16.382.630
davon: Personal	15.497.623	16.517.922	18.002.269	19.102.269	20.202.269	21.302.269
Hausmeisterkosten in BK	-3.560.000	-3.635.291	-3.990.000	-4.189.500	-4.398.975	-4.618.924
Aktivierte Personalkosten	0	0	-300.715	-300.715	-300.715	-300.715
Abschreibungen (7)	31.661.438	20.663.000	24.038.000	24.736.000	25.456.000	26.894.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	4.604.875	2.274.213	2.324.235	2.303.819	2.253.819	2.403.819
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.684.575	2.699.872	4.137.724	5.918.660	8.600.329	10.123.249
davon: Zinsaufwand Neukredite	1.731.265	2.163.796	4.141.825	6.098.865	9.339.457	11.558.885
Zinsaufwand für Altkredite	440.824	459.076	393.430	362.863	330.961	322.631
aktivierte Bauzinsen	0	0	-430.531	-576.068	-1.103.089	-1.791.268
Steuern	38.442	102.000	38.000	38.000	38.000	38.000
sonstige Zinsaufwendungen	619.797	0	0	0	0	0
<b>Summe Aufwand</b>	<b>116.552.547</b>	<b>102.971.991</b>	<b>114.707.692</b>	<b>122.474.087</b>	<b>128.095.959</b>	<b>131.901.679</b>
<b>Jahresüberschuss (10)</b>	<b>2.354.355</b>	<b>1.665.056</b>	<b>1.071.030</b>	<b>2.031.076</b>	<b>2.069.561</b>	<b>2.534.941</b>

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht ausgeglichen.

## Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten.

Von den Mieterlösen in Höhe von 66.643.588 Euro in 2026 entfallen auf die Landeshauptstadt Potsdam 65.196.000 Euro

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 31.781.775 Euro in 2026 entfallen auf die Landeshauptstadt Potsdam 31.163.100 Euro
- (3) Hierunter fallen die Vergütungen der Landeshauptstadt Potsdam für die Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von der Landeshauptstadt Potsdam und Dritten, u.a. Versicherungsentschädigungen, Parkplatz- und sonstige Gebühren sowie Erträge aus sonstigen Dienstleistungen.
- (5) Die Sonstigen Erträge beinhalten die Auflösung von bilanziellen Sonderposten, Erstattungen von Mietkosten sowie die Aktivierung von Projektmanagementleistungen. Darüber hinaus sind hier Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen aufgeführt.
- (6) Die Personalkosten berücksichtigen Tarifsteigerungen sowie geplante Personalveränderungen wie z. B. Rückstellungen wegen 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, darunter in Anspruch genommene Leistungen der Landeshauptstadt Potsdam für den Eigenbetrieb sowie 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 2024 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2026  
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten €	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(1) Ergebnis vor außerordentlichen Posten	2.354.354	1.665.056	1.071.030	2.031.076	2.069.561	2.534.941
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	31.661.438	20.663.000	24.038.000	24.736.000	25.456.000	26.894.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des Anlagevermögens	-17.080.471	-8.942.202	-10.907.926	-11.097.907	-11.163.350	-11.234.312
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.905.229	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des Anlagevermögens	17.716	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-2.750	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-10.967.135	12.275.000	-1.855.326	-1.717.219	-1.597.737	-2.781.407
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	7.947.396	-5.913.000	0	0	0	0
(9) Saldo der außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>15.835.778</b>	<b>19.747.854</b>	<b>12.345.778</b>	<b>13.951.949</b>	<b>14.764.474</b>	<b>15.413.222</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> €	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>	<b>Plan 2029</b>
(11) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.080.875	16.592.300	16.308.300	6.343.800	6.783.900	6.783.900
(12) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	2.750				800.000	1.700.000
(13) Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0					
(14) Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0					
(15) sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.931.771					
<b>(16) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.015.396</b>	<b>16.592.300</b>	<b>16.308.300</b>	<b>6.343.800</b>	<b>7.583.900</b>	<b>8.483.900</b>
(17) Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-50.689.272	-52.579.296	-45.937.563	-56.639.769	-84.305.627	-46.868.395
(18) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0					
(19) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0					
(20) sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642					
<b>(21) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-50.690.914</b>	<b>-52.579.296</b>	<b>-45.937.563</b>	<b>-56.639.769</b>	<b>-84.305.627</b>	<b>-46.868.395</b>
<b>(22) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.675.518</b>	<b>-35.986.996</b>	<b>-29.629.263</b>	<b>-50.295.969</b>	<b>-76.721.727</b>	<b>-38.384.495</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b> €	<b>Ist</b> <b>2024</b>	<b>Plan</b> <b>2025</b>	<b>Plan</b> <b>2026</b>	<b>Plan</b> <b>2027</b>	<b>Plan</b> <b>2028</b>	<b>Plan</b> <b>2029</b>
(23) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	23.100.200	30.136.996	28.667.819	48.645.969	76.821.727	39.384.495
(23a) Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten	15.475.278	18.429.482	16.142.663	18.896.945	42.795.952	12.944.947
(24) sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0					
(25) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0					
(26) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0					
(27) Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0					
(28) Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	38.575.478	48.566.478	44.810.482	67.542.914	119.617.678	52.329.442
(29) Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-6.827.232	-7.904.266	-8.578.965	-9.678.504	-11.787.338	-13.096.385
(29a) Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	-15.475.278	-18.429.482	-16.142.663	-18.896.945	-42.795.952	-12.944.947
(30) sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0					
(31) Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.431.440	-2.245.831	-2.159.805	-2.190.373	-2.323.201	-2.120.390
(32) Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34) Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-24.733.950	-28.579.579	-26.881.434	-30.765.823	-56.906.491	-28.161.723
<b>(35) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>13.841.528</b>	<b>19.986.899</b>	<b>17.929.048</b>	<b>36.777.092</b>	<b>62.711.187</b>	<b>24.167.719</b>

**Kommunaler Immobilien Service  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

Ein- und Auszahlungsarten €	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0					
(36a) <i>Nutzung von Vorjahreskrediten aus der Auflösung von Liquiditätsreserven (hier nachrichtlich, reduziert aber Kreditaufnahme in Zeile 23)</i>			0	0	0	0
(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0					
(37a) Auszahlungen aus Überschüssen	-429.000	-759.119	-1.000.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
<b>(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>-429.000</b>	<b>-759.119</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands</b>	<b>-8.427.212</b>	<b>2.988.637</b>	<b>-354.436</b>	<b>-1.266.928</b>	<b>-946.065</b>	<b>-503.554</b>
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	8.710.472	283.260 *	3.073.660 *	2.719.224	1.452.296	506.230
<b>(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>283.260</b>	<b>3.073.660 *</b>	<b>2.719.224</b>	<b>1.452.296</b>	<b>506.230</b>	<b>2.676</b>

\* Istwert

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)  
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam  
für das Wirtschaftsjahr 2026 (2. Version)**

**Vorbericht**

**Anlagen**

**A1 Vorbericht**

**A2 Verpflichtungsermächtigungen und Ein-/Auszahlungen  
an die Gemeinde**

**A3 Stellenübersicht**

**A4 Investitionsplan**

**A5 Übersicht über die Kredite für Investitionsmaßnahmen  
aus den Vorjahren**

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

Im Wirtschaftsplan des KIS werden Investitionen für die Jahre 2026 bis 2029 i. H. v. ca. 233,8 Mio. EUR geplant. Bei der Planung wurde die von der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplanung 2021 bis 2026 berücksichtigt. Aus diesem Grund sind 86 % der Investitionen für die Potsdamer Bildungs- und Sportinfrastruktur vorgesehen. Im Planungszeitraum sind Investitionen u. a. für die Sanierung der Comenius-Schule (53) am Brauhausberg und die Sanierung der Waldstadt-Grundschule (27) in der Friedrich-Wolf-Straße geplant. Um zusätzlich benötigte Kapazitäten an bestehenden Schulen zu schaffen, werden auch einige Erweiterungsbauten berücksichtigt. Das betrifft die Waldstadt-Grundschule (27) und die Montessori-Oberschule (22) in Potsdam West. Eine bedeutende Investitionsausgabe ist zudem der Ankauf der Michael-Ende-Grundschule (47) in Babelsberg, welcher 2021 vertraglich vereinbart wurde und daher nicht in den Verpflichtungsermächtigungen enthalten ist. Mit der Entscheidung zum Grundstückstausch mit dem BLB zum Erwerb des Grundstücks Pappelallee wurde der Schulneubau Pappelallee in der Investitionsplanung berücksichtigt. Dieses Investitionsvorhaben ist mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 107 Mio. € das derzeit größte Investitionsvorhaben. Die Kosten beinhalten neben den Planungs- und Baukosten für den eigentlichen Schulbau auch alle mit dem Tausch verbundenen Maßnahmen auf dem bisherigen städtischen Grundstück in der Jägerallee und die Kosten der Bauzwischenfinanzierung in Höhe von 16 Mio. EUR. Zukünftig sind die Kosten der Bauzwischenfinanzierung auch bei anderen, überwiegend kreditfinanzierten Projekten bei der Ermittlung der Projektkosten zu berücksichtigen und über eine erhöhte Kreditaufnahme abzusichern.

Des Weiteren wird das Schulsportstätteninvestitionsprogramm fortgesetzt. Im Planungszeitraum sind dafür insgesamt 41,4 Mio. EUR vorgesehen. Zu den weitergeführten Bauvorhaben gehören das Sportforum mit dem Sportplatz am Schlaatz sowie die Schulsporthalle an der Theodor-Fontane-Oberschule (51). Auf Grund von Baukostensteigerungen werden fehlende Investitionsmittel für abgeschlossene Baumaßnahmen an der Preußenhalle in Groß Glienicke und am Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße als Restkosten eingeplant. Für Baumaßnahmen an Kitas sind für den Planungszeitraum insgesamt 8,35 Mio. EUR berücksichtigt. Die Kita Sonnenblume in der Bellavitestraße benötigt eine Brandschutzsanierung.

Der Investitionsplan 2026 sieht auch einige Baumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden vor. Dafür sind bis 2029 Investitionen i. H. v. ca. 23,2 Mio. EUR geplant, u.a. für die Sanierung und Modernisierung des Rathauses. Weitere Maßnahmen sind wegen obligatorischer Anwendung der Brandenburgischen Kommunalverfassung § 62 Abs. 2 sowie der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Kommunen (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) § 15 noch nicht möglich. Erst nach Vorliegen aller notwendigen Voraussetzungen kann zukünftig eine Berücksichtigung in der Investitionsplanung erfolgen.

Im Bereich Klimaschutz sind Baumpflanzungen an diversen Schul- und Kitastandorten beabsichtigt, die zum Großteil aus Fördermitteln finanziert werden. Des Weiteren stehen Mittel für energetische Baumaßnahmen zur Verfügung. Im Bereich der Feuerwehren ist die Erweiterung der Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße in Höhe von 0,5 Mio. EUR geplant. Zunächst sind die Mittel für den Planungsbeginn berücksichtigt. Erstmals wurden Mittel für die thermische Sanierung aufgrund gesetzlicher Anforderungen eingeplant. Die eingestellten Mittel dienen nur zur langfristigen Planung. Prinzipiell ist in Zukunft mit einer neunstelligen Summe an Aufwand für die energetische Sanierung zu rechnen.

Die Höhe der investiven Zuwendungen der LHP beträgt im Planungszeitraum 2026 bis 2029 ca. 36,2 Mio. EUR. Diese teilen sich auf in ca. 14,5 Mio. EUR Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und ca. 21,7 Mio. EUR durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 4,0 Mio. EUR, die sich aus 1,6 Mio. EUR Fördermitteln und 2,4 Mio. EUR reinen Eigenmitteln des KIS zusammensetzen. Diese stammen vor allem aus den positiven Jahresergebnissen des KIS sowie den erwirtschafteten Finanzmitteln des Eigenbetriebs. Positiv ist zu vermerken, dass in 2026 35,6 % der Investitionen durch Zuschüsse gedeckt werden können, zusammen mit Eigenmitteln des KIS sind es sogar 37,6 %. Das Volumen der Zuschüsse seitens der LHP sinkt ab 2027 stark ab und bleibt auf einem geringen Niveau im restlichen Planungszeitraum bis 2029. Über den gesamten Planungszeitraum betrachtet liegen die Zuschüsse der LHP mit 15,5 % auf mittlerem Niveau. Bei der Erstellung der nächsten Wirtschaftspläne sind aus Sicht des KIS weitere Zuschüsse von der LHP notwendig.

Risiken in der Umsetzung der Investitionsvorhaben bestehen durch Kapazitäts- und Materialengpässe sowie steigende Baukosten. Außerdem nimmt die Insolvenzgefahr bei Auftragnehmern zu. Bereits heute sind hohe Baukostensteigerungen für die Erweiterung und Sanierung der Montessori-Oberschule sowie für das Bauvorhaben auf dem Bildungscampus am Schlaatz zu erwarten. Diese werden bis zur nächsten Wirtschaftsplanung validiert. Aktuell erfolgt eine Überprüfung von Einsparmöglichkeiten.

Auf Wunsch der LHP hat der KIS eine Reduzierung der jährlichen Betriebskostenvorauszahlungen der LHP um 250.000 EUR vorgenommen. Der KIS wird sich bemühen, durch erweiterte Maßnahmen des Energiemanagements den Aufwand an Betriebskosten in gleichem Umfang zu reduzieren. Ob dies nachhaltig gelingt, ist neben dem Nutzerverhalten insbesondere auch von der Kostenentwicklung auf dem Energiemarkt abhängig. Ggf. muss in den Folgejahren eine Anpassung erfolgen.

Zur Begrenzung weiterer Kostensteigerungen sieht der KIS trotz planmäßiger Vergrößerung seines Immobilienportfolios auch mittelfristig keine Erweiterung des Stellenplans vor.

Weitere Risiken entstehen aus der demographischen Entwicklung. So gibt es bereits eine Kündigung für eine Kita wegen mangelndem Bedarfs, welche bereits durch reduzierten Ertrag berücksichtigt wurde. Der KIS wird sich in derartigen Fällen bemühen, leerstehende Immobilien einer anderen, ertragssichernden Nutzung zuzuführen. Wenn dies nicht möglich ist, sind diese Immobilien nach einer Entbehrlichkeitsprüfung zu verwerten, bzw. bei Erstattung der Unterhaltskosten für zukünftige Bedarfe der LHP vorzuhalten.

Risiken ergeben sich auch aus tarifbedingten Gehaltssteigerungen und höheren Sozialbeiträgen sowie ansteigenden Kosten der Instandhaltung durch die Entwicklung der Baukosten und dem höheren Technisierungsgrad des Immobilienportfolios.

#### Zu erbringende Nachweise für den Wirtschaftsplan 2026

Dem KIS wurde durch die Kommunalaufsicht am 18.12.2025 mitgeteilt, dass verschiedene Nachweise mit Vorlage des Wirtschaftsplans 2026 zu erbringen sind:

- 1) *Subsidiarität der Kreditaufnahmen:* Es ist zu prüfen, inwieweit zusätzliche Haushaltsmittel der Stadt zur weiteren Reduzierung der steigenden Neuverschuldung des Eigenbetriebes verwendet und dem KIS zur Verfügung gestellt werden können. Ergebnis der Prüfung: Es können im Planungszeitraum keine zusätzlichen Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden.
- 2) *Prinzip der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 14 EigV i. V. m. § 93 Abs. 4 und § 62 Abs. 2 BbgKVerf.:* Die Vorbereitung der Investitionsmaßnahmen erfolgt auf der Grundlage einer mit dem Ministerium des Innern und für Kommunales abgestimmten Checkliste in Verantwortung der Bedarfsträger und wird entsprechend dokumentiert. Die Dokumentation, wird dem Ministerium abstimmungsgemäß zur Verfügung gestellt.

- 3) *Berücksichtigung der aktuellen Haushaltssituation der LHP im Zuge der Mittelfristplanung 2026:* Wie unter Punkt 2 beschrieben, sind vor Aufnahme einer Maßnahme in die Investitionsplanung des KIS die kommunal- und haushaltsrechtlichen Voraussetzungen anhand einer Checkliste zu prüfen und zu dokumentieren. Teil der Checkliste ist die Prüfung, ob die Folgekosten der Investitionsmaßnahme und damit auch die an den KIS zu leistenden Miet- und Betriebskostenzahlungen langfristig durch den Haushalt der LHP getragen werden können. Bei einem negativen Prüfergebnis kann die Investitionsmaßnahme nicht in die Planung aufgenommen werden.
- 4) *Der Eigenbetrieb hat darauf zu achten, dass die Summe aller Zins- und Tilgungsverpflichtungen in der Gegenwart und in Zukunft seine Leistungsfähigkeit nicht übersteigt:* In Folge des gestiegenen Zinsniveaus werden die Zinszahlungen insbesondere für Neukredite und bei Umschuldungen weiterhin deutlich ansteigen. Auch die Belastung durch Tilgungszahlungen ist aufgrund des Anstiegs der Kreditaufnahmen ansteigend. Der KIS hat ein laufendes Monitoring der bisherigen und geplanten Kreditverpflichtungen etabliert. Aktuell ist eine stark steigende Finanzierungsbelastung aus Zins und Tilgung im Vergleich zur zurückliegenden Niedrigzinsphase erkennbar. Die Entkoppelung des Marktes vom EZB-Leitzins bestätigt sich mittlerweile auch für den KIS. Die relevanteste Kennzahl („Germany 10-Year Bond Yield“) liegt mittlerweile auf dem Niveau der zweiten Finanzkrise von 2011 und steigt aktuell weiter an. Hier ist ggf. unterjährig der Plan zu aktualisieren und es sind die geplanten Investitionen ggf. neu zu berechnen, da das direkte Auswirkungen auf die zu zahlenden Zinsen hat. Diese Frage ist insbesondere bedeutsam, da zwischen 2026 und 2032 126 Millionen EUR Umschuldungen von Krediten aus der Niedrigzinsphase notwendig werden, welche sich im gewichteten Durchschnitt bei Zinsen von nur 0,4% bewegen. Für diese 126 Millionen EUR ist zukünftig mit Zinsen von deutlich oberhalb von 3% zu rechnen, zusätzlich zur Tilgung. Für sämtliche Kreditaufnahmen werden zur Mäßigung des Anstiegs der finanziellen Belastung zwar verschiedene Instrumentarien geprüft und bei Wirtschaftlichkeit angewendet, u.a. Forward-Darlehen, Tilgungstreckungen auf ca. 40 Jahre, Förderkredite, Risikoverteilung und Bündelungen. Aktuell wird aber geprüft, in welchem Umfang ab dem nächsten Wirtschaftsplan die Belastungen über erhöhte Mieten an den Haushalt weitergegeben müssen. *Fazit:* Der KIS kann die erheblich steigenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen ebenso wie weitere Kostensteigerungen nicht selber tragen, sondern muss diese zwingend an den Haushalt über die Mieten weitergeben.
- 5) *Weitere Maßnahmen und Anpassungen im KIS:* Weitere in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern und für Kommunales vereinbarte Maßnahmen und Anpassungen im KIS werden erst mit Einreichung des Wirtschaftsplans zur Genehmigung separat berichtet, um den dann aktuellen Stand berücksichtigen zu können. Das betrifft u.a. das Projektcontrolling.

#### Kreditaufnahmen

Es ist erforderlich, im Wirtschaftsjahr 2026 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 neue Kredite in sehr erheblicher Größenordnung aufzunehmen. Die geplante Kreditaufnahme in 2026 ergibt sich aus Seite 3. Signifikante Liquiditätsreserven aus dem Vorjahr liegen nicht vor, der Istwert der Liquidität per Ende 2025 ist bereits im Finanzplan enthalten (Zeile 41). Die Mittelfristplanung 2026 bis 2029 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 193,5 Mio. EUR vor. Damit ist eine Reduzierung der Kreditaufnahmen um 81,7 Mio. EUR im Vergleich zum Planungszeitraum 2025 bis 2028 zu verzeichnen. 83 % des Investitionsvolumens sollen mit Kreditmitteln finanziert werden. Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2026 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 135,8 Mio. EUR erforderlich. Die detaillierte Struktur der Finanzierung der Investitionen ist in Anlage A4 des Wirtschaftsplans dargestellt. Der Gesamtschuldenstand steigt von 254 Mio. EUR im Jahre 2025 auf 480 Mio. EUR bis 2032.

## Anlage A1

KIS-intern werden nicht in Anspruch genommene Budgets kreditfinanzierter Maßnahmen nicht in Folgejahre übertragen. Im Außenverhältnis bleiben jedoch die Kreditermächtigungen gemäß § 76 Abs 3 BbgKVerf. bestehen und können für inhaltlich und der Höhe nach unveränderte Fortführungsprojekte im laufenden Wirtschaftsplan verwendet werden.

Die Mieteinnahmen des KIS im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich im Wirtschaftsjahr 2026 auf 66,6 Mio. EUR (2025: 62 Mio. EUR). Der Anstieg resultiert aus höheren Mieten nach dem Abschluss von Baumaßnahmen insbesondere bei Schulen sowie einer weiteren Inbetriebnahme einer Schule, die extern angemietet ist. Daneben wurde bei einigen Bauprojekten eine Neukalkulation der Mieten unter Berücksichtigung der höheren Zinssätze für die Kredite sowie der gestiegenen Baukosten vorgenommen. Insgesamt plant der KIS 2026 mit Umsatzerlösen i. H. v. 101,7 Mio. EUR (2025: 94,9 Mio. EUR), die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung und -instandhaltung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken. Die Betriebskosten wachsen auf 31,8 Mio. EUR an (2025: 30,2 Mio. EUR). Hier werden ebenfalls die Vergrößerung des Immobilienbestandes sowie Preissteigerungen bei den bestehenden Objekten berücksichtigt.

### 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, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, beträgt zum 31.12.2024 66,5 % (2023: 68,3 %). Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. EUR auf ca. 548,8 Mio. EUR im Jahr 2024 (2023: 547,9 Mio. EUR) erhöht. Damit liegt die Quote weiterhin auf einem hohen und soliden Niveau. Die Liquidität des Eigenbetriebes konnte bisher zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt gesichert werden. Mit Beschluss DS 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung die „Festsetzung des Höchstbetrages für die Aufnahme von Kassenkrediten für den Eigenbetrieb KIS“ auf 10 Mio. EUR beschlossen. Dieser Beschluss besitzt auch weiterhin Gültigkeit. Die maximale Höhe der Kassenkreditermächtigung wird durch den KIS derzeit als ausreichend erachtet. Die Rückzahlung der bei Gründung des Eigenbetriebes übernommenen Altkreditverbindlichkeiten der LHP erfolgt planmäßig. Seit der Gründung des KIS im Jahre 2005 sanken die übernommenen Altkreditverbindlichkeiten von 84,4 Mio. EUR auf 24,4 Mio. EUR zum Stichtag 31.12.2025. Die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber Banken per 31.12.2025 betragen 142,2 Mio. EUR, zusätzlich gegenüber der KfW Bankengruppe 87,4 Mio. EUR. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 sind Zinszahlungen i. H. v. 4,5 Mio. EUR und Tilgungen i. H. v. 26,9 Mio. EUR, davon 16,1 Mio. EUR im Rahmen von Umschuldungen, enthalten. Alle Umschuldungen sind aus dem Finanzplan ersichtlich.

Zur Aufrechterhaltung einer positiven Liquidität ab 2028 werden Verkäufe von KIS-Immobilien eingeplant. Die Liquidität nimmt ab 2030 weiter ab, wenn nicht gegengesteuert wird.

### Aktualisierung des Wirtschaftsplans

In Abstimmung mit der Kommunalaufsicht ist vorgesehen, bei Vorliegen signifikanter Änderungen Nachtragsversionen des Wirtschaftsplans auch unterjährig zu erstellen, auch ohne Vorliegen einer rechtlichen Notwendigkeit. Damit entsteht höhere Transparenz.

## 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				
		2026	2027	2028	2029 später	
2026	135.807.550		27.755.489	27.159.553	25.671.798	55.220.709
2027	30.425.036			26.892.270	3.532.766	
2028	9.420.710				9.420.710	
2029						
Summe			27.755.489	54.051.823	38.625.274	55.220.709
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionen		28.667.819	48.645.969	76.821.727	39.384.495	

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirken					
Nr. Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
<b>Einzahlungen</b>					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste					
Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustausgleichszuschüsse	16.592.300	16.308.300	6.343.800	6.783.900	6.783.900
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	92.023.211	98.618.500	107.403.800	112.526.400	116.476.900
<b>Auszahlungen</b>					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	759.119	1.000.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.245.831	2.159.805	2.190.373	2.323.201	2.120.390
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	459.076	393.430	362.863	330.961	322.631

**Stellenübersicht 2026 Kommunaler Immobilien Service** *Stichtag: 01.01.2026*

Datum: 05.12.2025

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2025		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>2. Beschäftigte</b>					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	1,00	2,01	1,50	0,00	0,00
E 14	6,51	5,51	4,51	0,00	0,00
E 13	6,00	6,00	5,77	0,00	0,00
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	11,00	11,00	3,56	0,00	0,00
E 11	49,00	51,00	39,59	1,00	0,00
E 10	17,00	15,00	11,23	0,00	0,00
E 9c	3,00	2,00	1,00	0,00	0,00
E 9b	10,00	9,00	7,87	0,00	0,00
E 9a	58,00	53,00	46,15	1,00	0,00
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 8	4,00	4,00	3,87	2,00	0,00
E 7	5,51	6,00	5,03	0,00	0,00
E 6	32,90	32,90	30,90	8,00	0,00
E 5	73,00	78,77	71,74	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
E 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>279,10</b>	<b>279,40</b>	<b>234,87</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>

**Stellenübersicht 2026 Kommunaler Immobilien Service** *Stichtag: 01.01.2026*

Datum: 07.10.2025

**Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte**

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2025		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
<b>Beamte</b>					
<i>Gehobener Dienst</i>					
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2026**  
**Teil 3 - Besondere Abschnitte**  
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes
842.000.50	AGL	0,506	0,506	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis 31.07.2026

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<b>Verwaltungsgebäude</b>														
Geschäftsausstattung (Möbel)	Ersatz- und Neubeschaffung	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Stadthaus/Verwaltungscampus	Sanierung	18.824.500	5.824.500	7.100.000	5.900.000	0	4.824.500	1.200.000	0	0	1.000.000	5.900.000	5.900.000	0
Verwaltungscampus	Umverlegung Leitungsinfrastruktur	4.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	2.000.000	1.000.000	0
Stadtarchiv	Grundstücksstrafe	350.000	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
<b>Zwischensumme Verwaltungsgebäude</b>		<b>23.224.500</b>	<b>6.924.500</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.824.500</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Schulen und Schulsportstätten</b>														
<b>Einzelmaßnahmen Schulen</b>														
Michael-Ende-Grundschule (47)	Ankauf Grundschule	29.607.000	1.807.000	0	27.800.000	0	0	0	0	0	1.807.000	0	27.800.000	0
Dalton-Gymnasium (14)	Neubau	52.041.825	4.484.284	7.165.969	17.074.952	23.316.621	0	0	0	0	4.484.284	7.165.969	17.074.952	23.316.621
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	4.321.000	3.821.000	500.000	0	0	3.178.000	0	0	0	643.000	500.000	0	0
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterung und Sanierung	21.553.874	3.000.000	9.730.000	6.356.000	2.467.874	1.599.600	0	2.783.900	0	1.400.400	9.730.000	3.572.100	2.467.874
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	4.700.000	3.700.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	3.700.000	1.000.000	0	0
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	11.500.000	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000	0	0	0	0	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.000.000
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung	23.750.000	2.500.000	6.500.000	6.750.000	8.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	4.500.000	5.750.000	7.000.000
Gesamtschule am Schloss (28)	Übernahme Schule in Krampnitz	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Voltaire-Gesamtschule (9)	Planungskosten für Sanierung/Erweiterung Schulgebäude, Neubau Sporthalle mit Mensa,	718.000	150.000	400.000	168.000	0	0	0	0	0	150.000	400.000	168.000	0
Schulstandort Gutenbergstraße 67	Restkosten Sanierung	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	0	0	0
Förderschule 42/44 Bisamkiez	Restkosten Außenverschattung	17.850	17.850	0	0	0	0	0	0	0	17.850	0	0	0
<b>Schulsportstätteninvestitionsprogramm</b>														
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	3.900.000	2.500.000	900.000	500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	900.000	500.000	0
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	4.200.000	500.000	1.000.000	2.700.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000	2.700.000	0
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	4.000.000	3.250.000	750.000	0	0	0	0	0	0	3.250.000	750.000	0	0
Sportforum Schlaatz	Neubau	6.500.000	6.000.000	500.000	0	0	500.000	0	0	0	5.500.000	500.000	0	0
Turnhalle Hegelallee/Campus	Neubau Turnhalle	8.900.000	500.000	2.500.000	3.400.000	2.500.000	0	0	0	0	500.000	2.500.000	3.400.000	2.500.000
Gymnasium Brunnenviertel	Neubau 2-Feld-Sporthalle inkl. Freisportflächen	8.700.000	1.000.000	5.200.000	2.500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	5.200.000	2.500.000	0
Grundschule im Kirchsteigfeld (56)	Sanierung Sporthalle	4.706.675	850.000	2.000.000	1.856.675	0	0	0	0	0	850.000	2.000.000	1.856.675	0
Preußenhalle	Restkosten Sanierung	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0
Sportplatz R.-Breitscheid-Straße	Restkosten Neubau Sportfunktionsgebäude	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0	0
Sportplatz am Kirchberg	Restkosten Herrichten, Anschluss Containeranlage	76.444	76.444	0	0	0	0	0	0	0	76.444	0	0	0
<b>Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten</b>		<b>193.084.668</b>	<b>36.048.578</b>	<b>42.645.969</b>	<b>73.605.627</b>	<b>40.784.495</b>	<b>9.777.600</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.783.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26.270.978</b>	<b>40.645.969</b>	<b>69.821.727</b>	<b>39.284.495</b>

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €	2026 €	2027 €	2028 €	2029 €
<b>Kita</b>														
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	8.350.000	1.206.200	2.143.800	2.000.000	3.000.000	1.206.200	2.143.800	2.000.000	3.000.000	0	0	0	0
Kita Sportakus, Paul-Wegener-Str.	Restkosten Erneuerung Zaun	8.285	8.285	0	0	0	0	0	0	0	8.285	0	0	0
<b>Zwischensumme Kita</b>		<b>8.358.285</b>	<b>1.214.485</b>	<b>2.143.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.206.200</b>	<b>2.143.800</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>8.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kultur</b>														
Nikolaisaal	Sanierung	4.283.900	0	1.000.000	1.000.000	2.283.900	0	1.000.000	1.000.000	2.283.900	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Kultur</b>		<b>4.283.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.283.900</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.283.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Feuerwehr</b>														
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Planungskosten für Erweiterung	500.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Feuerwehr</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Klimaschutz</b>														
Energiemanagement KIS	Energetische Maßnahmen diverser Standorte	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Diverse Standorte	Baumpflanzungen	2.000.000	300.000	1.200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	300.000	1.200.000	250.000	250.000
Diverse Standorte	Energetische Sanierungen GEG	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	0
<b>Zwischensumme Klimaschutz</b>		<b>2.900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung KIS</b>														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS</b>		<b>1.400.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
<b>Gesamtsummen</b>		<b>233.751.354</b>	<b>45.937.563</b>	<b>56.639.769</b>	<b>84.305.627</b>	<b>46.868.395</b>	<b>16.308.300</b>	<b>6.343.800</b>	<b>6.783.900</b>	<b>6.783.900</b>	<b>29.629.263</b>	<b>50.295.969</b>	<b>77.521.727</b>	<b>40.084.495</b>

**Investitionsplan 2026  
Investitionsstruktur**

<b>Investitionsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Schulen und Sportstätten	193.084.668	36.048.578	42.645.969	73.605.627	40.784.495
Kitas und Hort	8.358.285	1.214.485	2.143.800	2.000.000	3.000.000
Verwaltungsgebäude	23.224.500	6.924.500	9.200.000	7.000.000	100.000
Feuerwehr	500.000	500.000			
Kultur	4.283.900		1.000.000	1.000.000	2.283.900
Betriebs- & Geschäftsausstattung	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Klimaschutz	2.900.000	900.000	1.300.000	350.000	350.000
<b>Gesamt</b>	<b>233.751.354</b>	<b>45.937.563</b>	<b>56.639.769</b>	<b>84.305.627</b>	<b>46.868.395</b>

<b>Finanzierungsstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Zuschüsse der LHP	36.219.900	16.308.300	6.343.800	6.783.900	6.783.900
Kreditfinanzierung KIS	193.520.010	28.667.819	48.645.969	76.821.727	39.384.495
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. lfd. Überschüsse, Grundstücksverkäufe)	4.011.444	961.444	1.650.000	700.000	700.000
Mittel Dritter					
<b>Gesamt</b>	<b>233.751.354</b>	<b>45.937.563</b>	<b>56.639.769</b>	<b>84.305.627</b>	<b>46.868.395</b>

<b>Kreditstruktur</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Schulen und Sportstätten	175.811.724	26.059.534	40.645.969	69.821.727	39.284.495
Verwaltungsgebäude	16.800.000	2.000.000	7.900.000	6.900.000	
Klimaschutz	900.000	600.000	100.000	100.000	100.000
<b>Gesamt</b>	<b>193.520.010</b>	<b>28.667.819</b>	<b>48.645.969</b>	<b>76.821.727</b>	<b>39.384.495</b>

	<b>Gesamt</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Gesamtinvestitionen</b>	<b>233.751.354</b>	<b>45.937.563</b>	<b>56.639.769</b>	<b>84.305.627</b>	<b>46.868.395</b>
dav. Bildungsinfrastruktur	201.442.954	37.263.063	44.789.769	75.605.627	43.784.495
sonst. Investitionen	32.308.400	8.674.500	11.850.000	8.700.000	3.083.900

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 20.03.2026	Höhe in Euro
2023	68.486.500	Summe der aufgenommenen Kredite	22.390.200
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	46.096.300
2024	43.722.022	Summe der aufgenommenen Kredite	20.991.000
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	22.731.022
2025	30.136.996	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	30.136.996

Gemäß § 76 Abs. 3 BbgKVerf 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 2024 bis mindestens 31.12.2025 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2026) und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2025 bis mindestens 31.12.2026 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2027) ihre Gültigkeit.

In den Wirtschaftsjahren 2023 bis 2025 war es auf Grund von Verschiebungen bei Projekten (z. B. Dalton-Gymnasium Pappelallee, Grundschule Heinrich-Mann-Allee, Schulcampus Waldstadt-Süd), der Nutzung von Fördermitteln und sonstigen Zuschüssen bisher nicht erforderlich, die gesamte Höhe der Kreditermächtigung auszunutzen. Die Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025 sollen im Jahr 2026 in Abhängigkeit von den jeweiligen Baufortschritten zur Finanzierung der beschlossenen Investitionen des KIS genutzt werden, soweit konform mit den genehmigungspflichtigen Teilen des Wirtschaftsplans 2026.



## 6.2. Unternehmen und Einrichtungen gem. § 3 Abs. 2 Nr. 10 KomHKV



Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit  
in Potsdam gemeinnützige GmbH  
(KUBUS gGmbH)



## Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	301	272	281
Zuwendungen / Zuschüsse	2.264	1.981	2.120
sonstige Erträge	103	71	67
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>2.668</b>	<b>2.324</b>	<b>2.468</b>
Materialaufwendungen	937	727	603
Personalaufwendungen	1.199	1.292	1.359
Abschreibungen	92	94	77
sonstige betriebliche Aufwendungen	425	240	448
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>2.653</b>	<b>2.353</b>	<b>2.487</b>
<b>EBIT</b>	<b>15</b>	<b>-29</b>	<b>-19</b>
Zinsergebnis und Steuern			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>15</b>	<b>-29</b>	<b>-19</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>358,10</b>	<b>453,80</b>	<b>407,90</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	135,50	8,60	19,30
CF aus der Investitionstätigkeit	-109,30	-54,50	-64,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	69,50	0,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>95,70</b>	<b>-45,90</b>	<b>-44,70</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>453,80</b>	<b>407,90</b>	<b>363,20</b>

GO:INcubator GmbH



## Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	32.526	28.600	41.000
Zuwendungen / Zuschüsse	40.000	40.000	40.000
sonstige Erträge	218	0	0
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>72.744</b>	<b>68.600</b>	<b>81.000</b>
Materialaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen	15.250	17.000	12.500
Abschreibungen	1.209	500	500
sonstige betriebliche Aufwendungen	39.377	44.500	64.050
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>55.836</b>	<b>62.000</b>	<b>77.050</b>
<b>EBIT</b>	<b>16.908</b>	<b>6.600</b>	<b>3.950</b>
Zinsergebnis und Steuern	-5.364	-2.000	-1.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>11.544</b>	<b>4.600</b>	<b>2.450</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in EUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>55.471,00</b>	<b>61.521,00</b>	<b>63.145,00</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	7.731,00	4.500,00	5.000,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-757,00	0,00	0,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>6.974,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>62.445,00</b>	<b>66.021,00</b>	<b>68.145,00</b>

Hans Otto Theater GmbH



## Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Nachtrags-Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	1.423	1.431	1.581
Zuwendungen / Zuschüsse	15.115	15.247	15.993
sonstige Erträge	27	9	20
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>16.566</b>	<b>16.688</b>	<b>17.594</b>
Materialaufwendungen	1.961	2.305	2.314
Personalaufwendungen	10.707	11.568	12.047
Abschreibungen	346	537	585
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.301	3.757	3.753
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>16.316</b>	<b>18.167</b>	<b>18.698</b>
<b>EBIT</b>	<b>250</b>	<b>-1.479</b>	<b>-1.105</b>
Zinsergebnis und Steuern	-5	-18	-18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>245</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.123</b>

 + = Überschuss  
 - = Fehlbetrag

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Nachtrags-Plan 2025	Plan 2026
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	4.087	3.927	3.799
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	541	-1.497	-538
CF aus der Investitionstätigkeit	-701	-215	-225
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>-160</b>	<b>-1.712</b>	<b>-762</b>
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	3.927	2.215	3.037

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH



Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	313.244	342.139	365.331
Zuwendungen / Zuschüsse	23.135	18.500	15.000
sonstige Erträge	17.373	13.143	10.937
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>353.752</b>	<b>373.782</b>	<b>391.269</b>
Materialaufwendungen	103.050	84.751	87.424
Personalaufwendungen	186.450	233.105	246.667
Abschreibungen	12.190	12.628	13.098
sonstige betriebliche Aufwendungen	55.517	50.087	51.905
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>357.207</b>	<b>380.570</b>	<b>399.095</b>
<b>EBIT</b>	<b>4.666</b>	<b>1.649</b>	<b>1.442</b>
Zinsergebnis und Steuern	-871	-1.685	-1.439
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3.795</b>	<b>-36</b>	<b>3</b>
	+ = Überschuss		
	- = Fehlbetrag		

Ergebnis Investitionsförderung

8.120

8.437

9.268

Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024 (*)	Plan 2025	Plan 2026
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>36.628</b>	<b>39.231</b>	<b>57.647</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.210	16.657	-5.339
CF aus der Investitionstätigkeit	-10.004	-11.269	-2.550
CF aus der Finanzierungstätigkeit	32.818	13.027	-2.915
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>2.604</b>	<b>18.415</b>	<b>-10.805</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>39.231</b>	<b>57.647</b>	<b>46.842</b>

(\*) Auszug aus dem Jahresabschluss

Der Finanzmittelfonds setzt sich aus dem Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 39.231 T€ (Vorjahr 36.628 T€) sowie abzüglich des Liquiditätsdarlehens des Gesellschafters in Höhe von 0 T€ (Vorjahr 42.650 T€) zusammen.

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH



## Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.144	1.881	2.076
Zuwendungen / Zuschüsse	3.719	4.016	4.093
sonstige Erträge	399	149	137
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>6.261</b>	<b>6.047</b>	<b>6.306</b>
Materialaufwendungen	2.768	2.724	2.800
Personalaufwendungen	2.161	2.104	2.380
Abschreibungen	177	143	122
sonstige betriebliche Aufwendungen	989	1.076	1.074
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>6.095</b>	<b>6.047</b>	<b>6.376</b>
<b>EBIT</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
Zinsergebnis und Steuern			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>2.240</b>	<b>2.249</b>	<b>2.249</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	9	9	-70
CF aus der Investitionstätigkeit	0	-9	0
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>-70</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.249</b>	<b>2.249</b>	<b>2.179</b>

ProPotsdam GmbH



## Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	149.000	185.400	174.400
Zuwendungen / Zuschüsse*	10.294	11.300	19.300
sonstige Erträge	27.344	300	5.400
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>186.638</b>	<b>197.000</b>	<b>199.100</b>
Materialaufwendungen	92.997	122.400	119.400
Personalaufwendungen	14.462	16.400	16.800
Abschreibungen	26.128	30.800	30.900
sonstige betriebliche Aufwendungen	27.864	12.500	14.800
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>161.451</b>	<b>182.100</b>	<b>181.900</b>
<b>EBIT</b>	<b>25.187</b>	<b>14.900</b>	<b>17.200</b>
Zinsergebnis und Steuern	-12.902	-14.400	-14.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.285</b>	<b>500</b>	<b>2.700</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

\*In der Ertragsposition „Zuwendungen/Zuschüsse“ sind ausschließlich die Zuschüsse dargestellt, die im Zusammenhang mit Bauinvestitionen gewährt werden. Es sind weder Zuschüsse der LHP noch Erträge aus der Vermietung an die LHP enthalten. Die entsprechenden Mieterträge sind in den regulären Umsatzerlösen berücksichtigt.

## Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>17.130</b>	<b>17.000</b>	<b>19.190</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	42.201	38.200	40.300
CF aus der Investitionstätigkeit	-48.101	-90.700	-81.200
CF aus der Finanzierungstätigkeit	9.562	53.000	49.000
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>3.662</b>	<b>500</b>	<b>8.100</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>20.792</b>	<b>17.500</b>	<b>27.290</b>

Stadtwerke Potsdam GmbH



## Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	54.221	51.547	50.346
Zuwendungen / Zuschüsse	3.745	5.345	5.606
sonstige Erträge	4.105	2.129	3.423
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>62.071</b>	<b>59.021</b>	<b>59.374</b>
Materialaufwendungen	35.153	30.357	30.644
Personalaufwendungen	17.843	20.207	21.847
Abschreibungen	6.468	8.306	7.807
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.862	8.301	6.886
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>65.325</b>	<b>67.171</b>	<b>67.184</b>
<b>EBIT</b>	<b>-3.255</b>	<b>-8.151</b>	<b>-7.809</b>
Sonstiges Finanzergebnis	3.086	8.069	14.701
Zinsergebnis und Steuern	-1.569	-2.010	-3.649
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.738</b>	<b>-2.091</b>	<b>3.243</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

## Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>28.175,92</b>	<b>27.572,27</b>	<b>11.557,60</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.213,79	-369,96	-6.404,29
CF aus der Investitionstätigkeit	-25.261,44	-47.188,00	-23.113,45
CF aus der Finanzierungstätigkeit	34.361,98	34.155,96	20.654,49
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>4.886,75</b>	<b>-13.402,00</b>	<b>-8.863,24</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>33.062,67</b>	<b>14.170,27</b>	<b>2.694,36</b>

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH



Wirtschaftsplan 2026 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	2.694	2.685	2.654
Zuwendungen / Zuschüsse	400	200	200
sonstige Erträge	729	764	757
<b>betriebliche Erträge gesamt</b>	<b>3.823</b>	<b>3.649</b>	<b>3.611</b>
Materialaufwendungen	919	1.333	1.256
Personalaufwendungen	588	680	662
Abschreibungen	1.519	1.525	1.520
sonstige betriebliche Aufwendungen	347	234	142
<b>betriebliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>3.373</b>	<b>3.772</b>	<b>3.580</b>
<b>EBIT</b>	<b>450</b>	<b>-123</b>	<b>31</b>
Zinsergebnis und Steuern	331	308	288
<b>Jahresergebnis</b>	<b>119</b>	<b>-431</b>	<b>-257</b>

+ = Überschuss  
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2026 - Finanzplan

in TEUR

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ist 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode</b>	<b>910</b>	<b>976</b>	<b>955</b>
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	893	743	906
CF aus der Investitionstätigkeit	-52	-92	-61
CF aus der Finanzierungstätigkeit	-775	-1.125	-963
<b>zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes</b>	<b>66</b>	<b>-474</b>	<b>-118</b>
<b>Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>976</b>	<b>502</b>	<b>837</b>





**Landeshauptstadt**

**Potsdam**

Die Oberbürgermeisterin  
Geschäftsstelle Haushalt  
Friedrich-Ebert-Straße 79/81  
14469 Potsdam  
Tel.: (0331) 289 1356  
Fax: (0331) 289 841356