



Landeshauptstadt
Potsdam



Haushaltssatzung mit
Haushaltsplan
und Anlagen für das
Haushaltsjahr

Teil 1

2023/24

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltsjahre 2023/2024

I. Vorbemerkung	1
II. Haushaltssatzung	3
III. Gesamtplan	15
IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes	21
V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene	27
1. Vorbericht (§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung – KomHKV)	
1.1. die Landeshauptstadt Potsdam in Zahlen	
1.1.1. Wohngebiete	65
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes	66
1.1.3. Die Entwicklung der Einwohnerzahl	67
1.1.4. Die Altersgliederung der Bevölkerung	68
1.1.5. Übersicht der zu betreuenden Kinder	69
1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen	70
1.1.7. Wirtschaftliche Struktur	71
1.1.8. Gewerbean- und –abmeldungen	72
1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens	74
1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel	75

1.3. Entwicklung der Steuern und Zuweisungen	77
1.4. Wichtigste Erträge/Aufwendungen	
1.4.1. Die wichtigsten Erträge	78
1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen	79
1.4.3. Erläuterungen	80
1.5. Wichtigste Einzahlungen/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83
1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84
1.5.3. Erläuterungen	85
1.6. Darstellung der Schulden	
1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam	86
1.6.2. Gesamtschuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen	87
1.6.3. Schuldenstand Landeshauptstadt Potsdam und Kommunalen Immobilien Service	89
1.7. Investitionen der Landeshauptstadt Potsdam	
1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur	90
1.7.2. Investitionsplan	92
1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen	128
1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See	130
1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee	131
1.7.6. Umsetzung Radverkehrskonzept	132
1.8. Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes vom mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres	
1.8.1. Ergebnishaushalt	133
1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)	161
1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres	167

1.10. Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	172
1.11. Entwicklung der Finanzmittel	173
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr	174
1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service	175
1.14. Aufgabenklassifizierung des Haushaltsplanes 2023/2024	189
1.15. Bürgerhaushalt - Bürgerbudgets	194
1.16. Entwicklung des Vermögens	196
1.17. Übersicht über die unmittelbaren Beteiligungen, Sondervermögen sowie Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der LHP	197
1.18. Übersicht Budget Luftschiffhafen	200
2. Anlagen	
2.1. Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV)	203
2.2. Übersicht der Verbindlichkeiten (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	207
2.3. Übersicht der Rücklagen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	208
2.4. Übersicht der Rückstellungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV)	209
2.5. Übersicht der Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV)	211
2.6. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV)	212
2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)	213
2.8. Produktübersicht	225
3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung	235
4. Darstellung der im Haushaltsplan 2023/2024 enthaltenen Maßnahmen für Klimaschutz	239
5. Entwicklung der Zuweisungen aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz als Risikofaktor für den Haushaltsplan der Landeshauptstadt Potsdam	253
6. Strategische Projekte im Doppelhaushalt 2023/2024	259
7. Deckungskreise	275
8. Stellenplan (§ 3 Abs. 2 Nr. 6 KomHKV)	363

9. Darstellung der Kennzahlen (§ 6 Abs. 4 KomHKV)	409
10. Wirtschaftspläne (§ 3 Abs. 2 Nr. 7; 8 KomHKV)		
10.1. Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe	503
10.2. Wirtschaftspläne der Gesellschaften	525

I. Vorbemerkungen

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 07.06.2023 die Haushaltssatzung für die Jahre 2023 und 2024 (**Doppelhaushalt**) beschlossen. Gemäß § 65 Abs. 3 BbgKVerf i. V. m. § 11 KomHKV enthält die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt. Im Haushaltsplan werden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt. Der Zeitraum für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Jahre 2025 bis 2027.

Bei dem Beschluss des Haushaltsplanes liegen die Zahlen des Jahresabschlusses 2019 vor. Daher werden im Haushaltsplan 2023/2024 – abweichend zu den Mustern zum Ergebnis- und Finanzhaushalt in den Verwaltungsvorschriften zur KomHKV – nicht die Vorjahreszahlen (2021) ausgewiesen. In sinngemäßer Anwendung der genannten Verwaltungsvorschriften werden die vorläufigen Ergebnisse des Haushaltsjahres 2019 in den Plänen dargestellt.

Entsprechend den Festlegungen des § 6 (4) KomHKV sind Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung anzugeben. Aus technischen Gründen werden diese zentral im Band 1 unter Punkt 9 abgebildet.

Das Muster für den Finanzhaushalt zu § 5 Abs.1 i. V. m. § 13 KomHKV sieht vor, die eigenen Finanzmittelbestände zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres für den Haushalt darzustellen. Dieser Aufforderung kann die Landeshauptstadt mit dem Haushaltsplan 2023/2024 aus technischen Gründen noch nicht gerecht werden.

Dazu werden dem Ministerium des Inneren und für Kommunales ergänzende Unterlagen zur Verfügung gestellt.

Die Darstellung erfolgt wieder 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 sowie Oberbürgermeister

II. Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2023/2024

Haushaltssatzung der Landeshauptstadt Potsdam für das Haushaltsjahr 2023/2024

Auf Grund der §§ 65, 66 und 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl. I/22, [Nr.18]), wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 07.06.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird für die Haushaltsjahre	2023	2024
1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
ordentlichen Erträge auf	967.922.500 EUR	997.486.600 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	979.193.100 EUR	1.041.599.300 EUR
außerordentlichen Erträge auf	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen auf	919.531.000 EUR	944.272.200 EUR
Auszahlungen auf	962.640.900 EUR	1.014.134.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.074.600 EUR	900.287.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.938.300 EUR	939.355.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.521.100 EUR	40.186.900 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.552.500 EUR	66.554.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13.935.300 EUR	3.798.000 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.150.100 EUR	8.224.700 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR	0 EUR

§ 2
Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren werden für das Haushaltsjahr 2023 auf **15.776.300 EUR** festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2024 nicht festgesetzt.

§ 4

Steuerhebesätze

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

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	250 v.H.	250 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	545 v.H.	545 v.H.
2. Gewerbesteuer	455 v.H.	455 v.H.

§ 5

Wertgrenzen

Die Wertgrenzen gelten, sofern nicht anders angegeben, für die Haushaltsjahre 2023 und 2024.

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Ein- und Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
3. 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 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.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis um 15.000.000 EUR für das Haushaltsjahr 2023 auf 26.270.600 EUR und für das Haushaltsjahr 2024 auf 59.112.700 EUR
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Bewirtschaftungsregeln

1. Im Sinne des § 23 Abs. 4 KomHKV erhöhen bestimmte Mehrerträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder vermindern bestimmte Mindererträge bestimmte Ansätze für Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen. Diese Ansätze sind mit einem entsprechenden Vermerk (in Erläuterungen) gekennzeichnet. Bei Zweckbindungen ist ein Vermerk nicht notwendig.
2. Mehrerträge
 - 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. Gemäß § 24 Abs. 1 KomHKV sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus der Finanzierungstätigkeit ganz oder teilweise übertragbar, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Bei unausgeglichenem Haushalt kann ein der Haushaltssituation angemessener Teilbetrag der Aufwendungen und der damit verbundenen Auszahlungen übertragen werden.

Für 2023 und 2024 gilt: Noch nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind in der Regel in Höhe von maximal 50 % aus dem Vorjahr übertragbar. Vorrangig sind die Ansätze des laufenden Jahres zu verwenden. Im Ausnahmefall können während der Zeit der vorläufigen Haushaltsführung Ermächtigungen in Höhe von bis zu 100 % übertragen werden.

§ 7

Erweiterte Bewirtschaftungsregeln für die doppische Haushaltsführung

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

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

1. Für alle Fachbereiche bildet grundsätzlich gemäß § 6 Abs. 3 KomHKV ein Teilhaushalt ein Budget.
2. Darüber hinaus bilden die Teilhaushalte auf Fachbereichsebene ein Budget. Sie sind im Haushaltsplan durch Vermerk gekennzeichnet. Innerhalb des Budgets notwendige Planabweichungen gelten nicht als überplanmäßig.
3. Im Geschäftsbereich 3 bilden zusätzlich die Teilhaushalte aller Fachbereiche ein Budget. 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 des Oberbürgermeisters und ggf. für die Allgemeinen Deckungsmittel werden die folgenden Deckungskreise gemäß § 23 Abs. 2 KomHKV gebildet:
 - a. Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (ausgenommen sind Honorare und Personalaufwendungen für die Arbeitsförderung im Unterprodukt 3420000)

- b. Abschreibungen
- c. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für IT

Die Deckungskreise für Personal- und Versorgungsaufwendungen und Abschreibungen sind zusätzlich jeweils auf Geschäftsbereichsebene gegenseitig deckungsfähig.

Die Deckungsfähigkeit der zugehörigen Finanzkonten gilt entsprechend.

- 8. Aus- und Fortbildung und Dienstreisen bilden je Fachbereich einen Deckungskreis.
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 des Oberbürgermeisters 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 des Oberbürgermeisters 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 Raumoptimierung und Fremdanmietungen ergeben, gelten auch zwischen den Geschäftsbereichen nicht als über- bzw. außerplanmäßig.

- 10. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen IT bilden je Geschäftsbereich einen Deckungskreis und sind darüber hinaus über alle Geschäftsbereiche sowie den Fachbereich 99 und die Bereiche des Oberbürgermeisters gegenseitig deckungsfähig.
- 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 – Stadterneuerung) 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 Zuführung oder zweckgebundene Inanspruchnahme der nach § 48 KomHKV pflichtig zu bildenden Rückstellungen gilt nicht als über- oder außerplanmäßig. Die entsprechend gebildeten Rückstellungen werden der SVV nachträglich insgesamt im Rahmen der Beschlussfassung zum jeweiligen Jahresabschluss zur Kenntnis gegeben.

§ 8 Bewirtschaftungssperre

Für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 gilt:

1. Alle Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen sind für das Jahr 2023 zu 88 % und für das Jahr 2024 zu 85 % zur Bewirtschaftung freigegeben. Über darüber hinausgehende 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 der geplanten Jahresergebnisse 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 Kommunalen Immobilien Service (Mieten und Betriebskosten, Zuschüsse, sonstige)
- 2.5. Aufwendungen und Auszahlungen des FB 23 (Bildung, Jugend 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 Lernmittel, 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, 3650200.5318100, 3650200.5452000, 3650200.5457000 und 3650200.5458000 (Betreuung von Kindern – freie Träger)
- 2.15. Aufwendungen und Auszahlungen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege im Produktkonto 3610000.5271710
- 2.16. Aufwendungen und Auszahlungen des Städtebaulichen Sondervermögens (Produkt 51106 – Stadterneuerung)
- 2.17. Aufwendungen und Auszahlungen in den Unterprodukten 1270000 (Rettungsdienstaufgaben) und 1270100 (Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg)
- 2.18. Aufwendungen und Auszahlungen für Steuern des Produktkontos 1111100.5441200 (Beteiligungsmanagement)
- 2.19. Aufwendungen und Auszahlungen für Kraftfahrzeugversicherungen

2.20. Aufwendungen und Auszahlungen für Hilfen zur Erziehung (Deckungskreis 3012)

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.

§ 9

Außer- und überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Mehraufwand und Minderertrag sind zunächst innerhalb des Teilergebnishaushaltes des jeweiligen Produktes zu decken. Ist die Deckung nicht möglich, erfolgt die Deckung im Budget des jeweiligen Fachbereiches. Ist auch hier die Deckung nicht gewährleistet, sind die Haushaltsverschlechterungen auf Ebene der Geschäftsbereiche aufzufangen. Nur wenn dies trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten ausgeschlossen ist, darf eine Deckung aus dem Gesamtergebnishaushalt erfolgen. Das gleiche gilt für Mehrauszahlungen und Mindereinzahlungen. Diese Festlegung regelt lediglich die Deckungsreihenfolge; es gelten die Wertgrenzen nach § 5 Nr. 3 der Haushaltssatzung.
2. Die für Personalaufwendungen, Mieten und Betriebskosten an den KIS, innere Verrechnungen und kostenrechnende Einrichtungen eingeplanten Mittel dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung herangezogen werden. Der Kämmerer kann im Einzelfall die Deckung zulassen, wenn 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 03.07. 2023



Mike Schubert
Oberbürgermeister

III. Gesamtplan (Ergebnis- und Finanzhaushalt)

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.473.534,92	270.671.300	289.446.300	310.016.800	327.945.800	345.212.000	361.866.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.650.277,69	300.678.900	372.135.300	365.317.000	350.427.400	355.493.100	360.942.600
3	+ Sonstige Transfererträge	5.660.963,99	3.466.700	4.130.500	4.386.000	4.688.300	5.118.000	5.548.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.732.860,87	132.322.100	140.076.700	150.781.600	155.990.400	157.533.300	159.230.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585.127,93	5.125.300	5.174.900	5.269.500	5.352.400	5.430.300	5.511.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.761.903,04	108.788.100	118.345.200	128.145.700	130.116.800	133.656.600	136.805.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.664.670,85	28.896.600	29.155.400	29.711.800	29.700.000	31.015.200	31.263.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.439.292,83	849.949.000	958.464.300	993.628.400	1.004.221.100	1.033.458.500	1.061.167.500
11	- Personalaufwendungen	130.071.591,79	151.268.300	161.541.300	174.983.300	179.329.900	179.991.400	182.379.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.966.368,60	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500	3.628.500	3.628.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.321.001,88	130.441.500	156.644.400	182.474.100	194.996.000	191.447.200	193.107.900
14	- Abschreibungen	25.423.224,60	22.287.000	23.402.300	24.090.800	26.017.500	26.024.000	26.030.500
15	- Transferaufwendungen	324.274.150,00	355.462.500	398.500.700	409.583.800	419.791.900	428.768.500	435.207.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.684.247,67	207.061.300	233.071.500	244.127.300	247.288.400	233.586.900	235.712.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.740.584,54	869.642.600	976.442.100	1.038.746.700	1.071.052.200	1.063.446.500	1.076.066.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.301.291,71	-19.693.600	-17.977.800	-45.118.300	-66.831.100	-29.988.000	-14.899.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	4.816.953,77	8.578.200	9.458.200	3.858.200	4.458.200	4.865.500	4.867.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.513.553,87	3.363.300	2.751.000	2.852.600	2.780.300	2.790.200	2.698.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.303.399,90	5.214.900	6.707.200	1.005.600	1.677.900	2.075.300	2.168.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)	2.108,19	-14.478.700	-11.270.600	-44.112.700	-65.153.200	-27.912.700	-12.730.600
23	+ Außerordentliche Erträge	4.174.447,03	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.105.530,14	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.068.916,89	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (= 22. + 25.)	3.071.025,08	-14.478.700	-11.270.600	-44.112.700	-65.153.200	-27.912.700	-12.730.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Steuern und ähnliche Abgaben	259.502.910,63	270.671.300	289.446.300	0	310.016.800	0	327.945.800	345.212.000	361.866.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.821.804,02	278.631.500	351.082.100	0	343.956.900	0	327.998.200	332.657.900	338.107.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.737.895,74	3.743.900	4.676.700	0	4.932.200	0	5.239.500	5.669.200	6.100.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.510.599,14	57.711.700	64.542.400	0	74.280.900	0	78.374.400	79.917.300	81.614.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.389.106,09	5.125.800	5.184.900	0	5.279.500	0	5.362.400	5.440.300	5.521.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.407.349,44	120.663.800	129.984.800	0	139.925.300	0	142.872.200	148.254.800	151.640.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.231.013,63	17.893.400	17.722.200	0	18.060.500	0	18.117.600	18.100.000	18.117.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.967.957,18	8.555.200	9.435.200	0	3.835.200	0	4.435.200	4.842.500	4.844.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.568.635,87	762.996.600	872.074.600	0	900.287.300	0	910.345.300	940.094.000	967.810.600
10	– Personalauszahlungen	126.474.053,25	147.925.400	157.817.200	0	170.889.900	0	174.830.400	175.491.900	177.879.600
11	– Versorgungsauszahlungen	422.941,30	979.000	904.900	0	851.900	0	728.000	728.000	728.000
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.127.471,81	130.582.600	156.809.300	0	182.641.000	0	195.159.900	191.611.100	193.271.800
13	– Transferauszahlungen	308.047.851,82	344.067.700	387.448.800	0	398.154.100	0	408.707.600	417.719.100	424.191.000
14	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	112.434.379,71	153.766.100	178.958.100	0	186.818.500	0	188.636.900	172.890.400	174.898.100
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.506.697,89	777.320.800	881.938.300	0	939.355.400	0	968.062.800	958.440.500	970.968.500
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9. - 15.)	25.061.937,98	-14.324.200	-9.863.700	0	-39.068.100	0	-57.717.500	-18.346.500	-3.157.900
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.356.141,43	49.410.200	29.914.300	0	36.442.200	0	33.059.000	32.330.000	29.800.700
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	655.128,01	751.000	266.000	0	275.000	0	768.000	300.500	938.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.319.300	2.340.800	0	2.469.700	0	2.287.500	2.199.600	2.222.900
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.421.255,79	53.480.500	33.521.100	0	40.186.900	0	37.114.500	35.830.100	33.961.600
25	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.982.724,31	32.879.700	17.686.700	7.000.000	21.034.800	0	18.555.300	17.331.000	18.831.200
26	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	31.182.436,91	27.814.600	18.038.500	0	21.728.100	0	22.476.900	20.125.400	15.200.900

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	290.007,94	258.000	3.734.500	260.000	3.736.400	0	3.571.000	1.689.600	821.800
28	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	563.253,42	3.137.900	3.280.400	0	4.285.600	0	4.185.000	4.990.000	3.595.000
29	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.612.305,02	12.517.000	14.101.100	8.516.300	10.323.900	0	7.735.600	7.965.600	7.025.800
30	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.228.842,40	4.405.500	5.711.300	0	5.445.300	0	5.382.300	5.159.300	2.967.300
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.859.570,00	81.012.700	62.552.500	15.776.300	66.554.100	0	61.906.100	57.260.900	48.442.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24. - 32.)	-14.438.314,21	-27.532.200	-29.031.400	-15.776.300	-26.367.200	0	-24.791.600	-21.430.800	-14.480.400
34	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16. + 33.)	10.623.623,77	-41.856.400	-38.895.100	-15.776.300	-65.435.300	0	-82.509.100	-39.777.300	-17.638.300
35	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.370.352,94	7.902.000	13.935.300	0	3.798.000	0	3.256.400	0	0
36	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.370.352,94	7.902.000	13.935.300	0	3.798.000	0	3.256.400	0	0
38	– Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.405.694,88	12.072.400	18.150.100	0	8.224.700	0	7.404.800	4.022.600	4.070.800
39	– Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.405.694,88	12.072.400	18.150.100	0	8.224.700	0	7.404.800	4.022.600	4.070.800
41	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37. - 40.)	-4.035.341,94	-4.170.400	-4.214.800	0	-4.426.700	0	-4.148.400	-4.022.600	-4.070.800
42	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
43	– Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42. - 43.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
45	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34. + 41. + 44.)	6.588.281,83	-46.026.800	-43.109.900	-15.776.300	-69.862.000	0	-86.657.500	-43.799.900	-21.709.100
46	+ voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres									
47	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres									

IV. Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Erläuterung der Positionen des Gesamtplanes

Ertrags- und Aufwandsarten		Konten- gruppe	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40	Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer), Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer), sonstige Gemeindesteuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, etc.), Ausgleichsleistungen u.a. Familienleistungsausgleich
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	Zuweisungen: u.a. Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich nach AG SGB XII, Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen (SGB II) Wohngeldeinsparungen des Landes, für ÖPNV, für Kita, für Arbeitsförderung
3	+ Sonstige Transfererträge	42	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u.a. Straßenverkehrs- und Abfallgeb., Rettungsdienstgeb., Wassergeb. Abwassergeb. (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen)
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44	Mieten und Pachten, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44(8)	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (z. B. Erstattungen von Bund, Land) u.a. für Soziales, Feuerwehreinsatz und Wahlen, Erstattung von Gemeinden für Schulen, Kita, Wohnheime
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	Konzessionsabgaben; Erstattungen von Steuern, Erträge aus Vermögensveräußerung, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, weitere sonstige ordentliche Erträge, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (z. B. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen), andere sonstige ordentliche Erträge u.a. Bußgelder, Säumniszuschläge
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	47(1)	Hier werden Eigenleistungen für selbsterstellte Anlagen und Maschinen gebucht, die nicht für einen Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt sind. Es muss sich um materielle Wirtschaftsgüter handeln, bei immateriellen Vermögensgegenständen ist eine Aktivierung nicht zulässig.
9	+/- Bestandsveränderungen	47(2)	Als Bestandserhöhung sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Bestandveränderungen ergeben sich sowohl aus Mengen- als auch aus Wertänderungen. Die Höhe der Bestandsveränderungen ergibt sich dabei aus der Differenz der Bilanzansätze zu Beginn und Ende der jeweiligen Betrachtungsperiode. Beispiel: Kauf und Verbrauch von 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, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Beschäftigte, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen/nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge, Honorare
12	- Versorgungsaufwendungen	51	Versorgungsaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen/Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger, Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, des sonstigen Vermögens, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und sonstigen Dienstleistungen u.a. Bewirtschaftungskosten an KIS
14	- Abschreibungen	57	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen, auf Finanzanlagen, auf das Umlaufvermögen (z. B. Pauschalwertberichtigung von Forderungen), außerplanmäßige Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen	53	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Steuerbeteiligungen, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen, sonstige Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54	sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, besondere Aufwendungen (z. B. Bußgelder, Säumniszuschläge), weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z. B. Verfügungsmittel, Fraktionszuweisungen), u.a. Kosten der Unterkunft (SGB II)
17	= Ordentliche Aufwendungen		Summe Kontengruppe 50 - 54 und 57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)		Summe ordentliche Erträge - Summe ordentliche Aufwendungen
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	46	Zinserträge, Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen, sonstige Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen (z. B. Kreditbeschaffungskosten, Verzinsung von Steuernachforderungen)
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		Summe Kontengruppe 46 - Kontengruppe 55
22	= Ordentliches Jahresergebnis (= 18. + 21.)		Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit + Summe Finanzergebnis

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

V. Teilhaushalte auf Produktbereichsebene

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.032.194,36	2.812.300	2.037.200	1.793.800	1.387.200	1.198.900	584.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.603,93	75.800	75.700	75.700	75.700	75.700	75.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.447.072,72	2.036.000	2.188.400	2.257.300	2.329.000	2.403.800	2.481.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.819,11	1.997.400	2.306.600	2.582.400	2.636.400	2.432.300	2.436.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.229.082,75	1.385.300	1.404.200	1.404.200	1.404.200	1.279.200	1.279.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-90.046,46	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.832.726,41	8.306.800	8.012.100	8.113.400	7.832.500	7.389.900	6.857.200
11	- Personalaufwendungen	32.792.930,10	39.731.300	41.581.000	46.590.100	48.088.600	48.317.200	48.606.100
12	- Versorgungsaufwendungen	3.966.368,60	3.122.000	3.281.900	3.487.400	3.628.500	3.628.500	3.628.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.577.533,22	26.257.900	26.873.000	27.395.500	26.381.300	24.369.600	25.812.900
14	- Abschreibungen	1.996.300,65	2.146.900	2.993.500	3.780.400	4.681.300	4.681.300	4.681.300
15	- Transferaufwendungen	4.189.310,68	4.033.600	3.926.800	5.058.400	2.989.700	2.991.600	2.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.139.417,85	12.092.400	11.358.500	10.932.200	11.329.800	10.735.400	10.638.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.661.861,10	87.384.100	90.014.700	97.244.000	97.099.200	94.723.600	96.167.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-57.829.134,69	-79.077.300	-82.002.600	-89.130.600	-89.266.700	-87.333.700	-89.310.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.271.683,88	6.985.200	5.235.200	2.035.200	2.535.200	3.032.500	3.034.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.099,69	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.269.584,19	6.484.200	4.734.200	1.534.200	2.034.200	2.531.500	2.533.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-55.559.550,50	-72.593.100	-77.268.400	-87.596.400	-87.232.500	-84.802.200	-86.776.900
23	+ Außerordentliche Erträge	3.234.786,59	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	802.616,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.432.170,59	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-53.127.379,91	-72.593.100	-77.268.400	-87.596.400	-87.232.500	-84.802.200	-86.776.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.816.355,14	8.907.900	16.738.000	17.220.900	17.070.800	17.093.900	16.892.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.166.891,43	2.182.300	4.302.700	4.314.600	4.306.200	4.321.100	4.310.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-46.477.916,20	-65.867.500	-64.833.100	-74.690.100	-74.467.900	-72.029.400	-74.194.200
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.378.429,36	1.460.000	1.207.900	1.167.600	733.100	608.100	608.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	18.627.414,42	5.213.600	6.501.300	7.990.900	8.595.900	8.595.900	8.595.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	256.377,76	0	1.616.200	0	1.950.000	0	1.950.000	745.300	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.962.691,59	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.219.069,35	1.000.000	2.616.200	0	2.950.000	0	2.950.000	1.745.300	1.000.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	5.137.315,88	2.310.300	3.850.300	0	2.700.300	0	2.701.300	3.962.300	1.137.800
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	233.408,37	244.000	3.729.500	260.000	3.731.400	0	3.566.000	1.684.600	816.800
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	399.541,36	2.005.000	2.559.400	0	3.594.600	0	3.494.000	3.494.000	3.494.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.633.125,92	3.170.900	3.284.100	1.452.000	2.335.700	0	2.466.200	2.094.900	2.175.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.403.391,53	7.730.200	13.423.300	1.712.000	12.362.000	0	12.227.500	11.235.800	7.623.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.184.322,18	-6.730.200	-10.807.100	-1.712.000	-9.412.000	0	-9.277.500	-9.490.500	-6.623.600

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.047,94	328.700	295.600	151.100	161.400	161.400	161.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.709.297,66	17.772.700	20.928.400	22.575.900	23.514.800	23.731.400	24.325.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.918,37	170.900	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.396.527,05	3.376.400	3.849.400	4.511.900	4.383.800	4.033.700	4.034.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.951.877,56	3.074.500	3.621.200	3.909.000	3.909.200	3.908.400	3.915.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.659.668,58	24.723.200	28.732.100	31.185.400	32.006.700	31.872.400	32.474.200
11	- Personalaufwendungen	29.206.671,86	32.086.500	33.749.600	35.793.700	36.205.700	36.215.300	36.734.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.126.164,62	11.404.000	13.565.300	13.659.000	14.330.200	14.845.500	15.075.000
14	- Abschreibungen	888.749,85	889.300	863.400	743.500	776.300	776.300	776.300
15	- Transferaufwendungen	138.909,78	90.800	122.300	109.800	107.800	108.800	109.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.660,00	3.540.800	5.381.000	7.079.200	7.300.500	7.341.800	7.402.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.357.156,11	48.011.400	53.681.600	57.385.200	58.720.500	59.287.700	60.098.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-17.697.487,53	-23.288.200	-24.949.500	-26.199.800	-26.713.800	-27.415.300	-27.624.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256,04	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-256,04	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-17.697.743,57	-23.288.200	-24.949.500	-26.199.800	-26.713.800	-27.415.300	-27.624.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-17.697.743,57	-23.288.200	-24.949.500	-26.199.800	-26.713.800	-27.415.300	-27.624.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.213.190,11	1.850.400	3.438.900	3.841.600	3.662.500	3.651.000	3.409.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.910.933,68	-25.138.600	-28.388.400	-30.041.400	-30.376.300	-31.066.300	-31.034.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	510.863,53	328.700	290.600	146.100	156.400	156.400	156.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	834.437,44	908.600	882.700	762.800	795.600	795.600	795.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	549.750,70	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.750,70	250.000	0	0	250.000	0	0	250.000	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	231.041,25	0	0	0	0	0	500.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	43.002,82	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	999.080,74	1.051.800	1.792.500	0	1.487.000	0	753.000	1.253.000	753.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273.124,81	1.051.800	1.792.500	0	1.487.000	0	1.253.000	1.253.000	753.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-723.374,11	-801.800	-1.792.500	0	-1.237.000	0	-1.253.000	-1.003.000	-753.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.654,95	1.915.300	3.939.200	4.442.100	3.085.400	3.085.400	3.085.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.587,40	427.300	427.500	427.500	427.500	427.500	427.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.069,40	124.500	143.400	143.400	143.400	143.400	143.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.105,53	29.800	28.100	29.200	29.200	29.200	29.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.967.422,67	6.677.500	6.282.700	6.288.700	7.803.600	9.684.500	9.858.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069.839,95	9.174.400	10.820.900	11.330.900	11.489.100	13.370.000	13.543.800
11	- Personalaufwendungen	4.857.261,32	4.743.000	5.085.100	5.245.900	5.281.400	5.305.500	5.387.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.575.695,75	35.561.700	41.746.300	56.785.400	64.618.300	64.500.800	63.390.900
14	- Abschreibungen	1.323.162,44	1.543.200	2.176.100	2.441.900	2.357.400	2.357.400	2.357.400
15	- Transferaufwendungen	2.814.605,81	3.480.100	3.636.400	3.774.100	3.832.500	3.832.500	3.832.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.019.122,31	4.990.800	6.762.000	7.642.600	6.041.200	6.185.800	6.276.600
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.589.847,63	50.318.800	59.405.900	75.889.900	82.130.800	82.182.000	81.244.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-31.520.007,68	-41.144.400	-48.585.000	-64.559.000	-70.641.700	-68.812.000	-67.700.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	27,11	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	27,11	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-31.519.980,57	-41.144.400	-48.585.000	-64.559.000	-70.641.700	-68.812.000	-67.700.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-31.519.980,57	-41.144.400	-48.585.000	-64.559.000	-70.641.700	-68.812.000	-67.700.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.579,70	303.300	569.100	571.100	571.100	571.100	571.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.835.560,27	-41.447.700	-49.154.100	-65.130.100	-71.212.800	-69.383.100	-68.271.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.851.392,73	2.011.800	2.632.300	3.101.100	3.249.400	3.249.400	3.249.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.550.621,62	4.802.300	5.730.600	6.133.100	6.107.000	6.107.000	6.107.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.912.601,92	3.255.200	3.018.700	0	1.723.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.912.601,92	3.255.200	3.018.700	0	1.723.700	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	15.232.292,47	5.306.800	4.463.200	0	4.946.600	0	1.000.000	1.250.000	500.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.481,36	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.661.433,93	7.230.300	7.836.500	7.064.300	5.769.200	0	3.612.400	3.736.700	3.207.800
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.898.207,76	12.537.100	12.299.700	7.064.300	10.715.800	0	4.612.400	4.986.700	3.707.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.985.605,84	-9.281.900	-9.281.000	-7.064.300	-8.992.100	0	-4.612.400	-4.986.700	-3.707.800

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.959.407,98	6.004.300	5.973.100	5.970.800	5.969.800	5.973.700	5.973.700
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.705,19	983.100	982.700	982.700	982.700	982.700	982.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761.373,03	1.810.500	1.814.700	1.846.700	1.856.700	1.854.700	1.854.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.409,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.615,75	6.800	3.900	3.200	2.400	2.400	2.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.822.511,26	8.805.700	8.775.400	8.804.400	8.812.600	8.814.500	8.814.500
11	- Personalaufwendungen	10.554.454,13	10.418.400	10.851.400	11.256.600	11.395.200	11.464.500	11.617.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.559.131,25	3.795.600	5.917.300	5.945.400	6.197.900	6.222.800	6.365.900
14	- Abschreibungen	401.516,95	342.500	336.200	302.600	330.000	330.000	330.000
15	- Transferaufwendungen	21.164.018,73	24.768.600	23.677.500	23.943.100	23.950.700	23.969.600	23.848.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.485,80	212.800	910.600	1.123.300	211.100	207.500	209.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.910.606,86	39.537.900	41.693.000	42.571.000	42.084.900	42.194.400	42.371.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-27.088.095,60	-30.732.200	-32.917.600	-33.766.600	-33.272.300	-33.379.900	-33.556.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	6,58	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-536,42	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-27.088.632,02	-30.732.200	-32.917.600	-33.766.600	-33.272.300	-33.379.900	-33.556.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-27.088.632,02	-30.732.200	-32.917.600	-33.766.600	-33.272.300	-33.379.900	-33.556.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.544,45	627.100	980.300	980.300	980.400	980.400	980.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.783.176,47	-31.359.300	-33.897.900	-34.746.900	-34.252.700	-34.360.300	-34.536.900
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	557.415,75	505.500	523.700	518.200	512.500	512.500	512.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	893.883,15	933.500	1.001.800	970.400	996.400	996.400	996.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.538,14	366.700	560.000	0	806.700	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.538,14	366.700	560.000	0	806.700	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	656.900	1.151.000	0	831.000	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	466.444,66	235.600	1.916.300	0	1.181.100	0	1.840.000	155.000	155.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.395,92	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	211.975,33	564.000	433.000	0	223.000	0	495.000	495.000	495.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	682.815,91	1.456.500	3.500.300	0	2.235.100	0	2.335.000	650.000	650.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-643.277,77	-1.089.800	-2.940.300	0	-1.428.400	0	-2.335.000	-650.000	-650.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.755.697,23	27.924.500	36.280.900	33.913.600	30.820.300	30.155.700	30.611.400
3	+ Sonstige Transfererträge	4.651.249,29	2.427.500	2.999.000	3.254.500	3.556.800	3.986.500	4.417.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.216.941,93	2.312.200	3.795.600	6.281.600	8.071.200	8.157.900	8.163.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.790,33	79.600	82.200	84.900	87.800	90.800	94.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.160.939,98	83.789.800	95.809.600	103.193.600	105.356.900	109.026.000	112.227.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.709.699,43	378.500	881.400	882.400	887.400	888.400	889.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.557.318,19	116.912.100	139.848.700	147.610.600	148.780.400	152.305.300	156.403.000
11	- Personalaufwendungen	12.278.169,75	16.268.300	17.343.700	17.825.100	17.782.600	17.813.000	18.058.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935.673,74	7.791.300	20.669.800	25.703.700	29.859.300	29.105.100	28.335.400
14	- Abschreibungen	319.320,20	139.100	142.300	142.900	143.300	143.300	143.300
15	- Transferaufwendungen	67.335.533,11	86.369.400	90.450.700	94.053.300	95.940.800	97.620.100	100.466.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.106.984,04	55.027.000	66.951.300	69.890.100	73.683.600	74.954.200	75.698.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.975.680,84	165.595.100	195.557.800	207.615.100	217.409.600	219.635.700	222.702.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-47.418.362,65	-48.683.000	-55.709.100	-60.004.500	-68.629.200	-67.330.400	-66.299.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,05	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,07	500	500	500	500	500	500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-28,02	-500	-500	-500	-500	-500	-500
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-47.418.390,67	-48.683.500	-55.709.600	-60.005.000	-68.629.700	-67.330.900	-66.300.000
23	+ Außerordentliche Erträge	2.856,31	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.856,31	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-47.415.534,36	-48.683.500	-55.709.600	-60.005.000	-68.629.700	-67.330.900	-66.300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.197,45	527.200	1.047.100	1.047.100	1.052.100	1.052.100	1.052.100
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-47.711.731,81	-49.210.700	-56.756.700	-61.052.100	-69.681.800	-68.383.000	-67.352.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	478.656,26	75.500	59.000	59.000	9.800	9.800	9.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	510.214,97	206.000	193.700	194.300	151.900	151.900	151.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.438.002,03	54.391.500	70.276.900	70.831.000	66.653.700	66.889.100	67.175.100
3	+ Sonstige Transfererträge	1.009.714,70	1.039.200	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500	1.131.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	946.054,85	1.431.600	1.507.800	1.964.100	2.238.100	2.411.400	2.505.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.379,27	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.086.072,13	10.469.000	11.159.000	12.649.100	12.411.700	12.395.500	12.379.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.380.930,11	5.904.700	6.138.200	6.420.300	4.751.200	4.812.100	4.874.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.005.153,09	73.236.000	90.213.400	92.996.000	87.186.200	87.639.600	88.066.000
11	- Personalaufwendungen	8.838.540,59	11.221.300	13.050.300	15.695.800	17.406.700	17.481.300	17.744.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.135.724,68	7.384.100	7.891.400	8.470.400	9.101.800	9.446.500	9.566.200
14	- Abschreibungen	158.376,05	19.800	28.300	34.600	40.400	40.400	40.400
15	- Transferaufwendungen	184.057.650,15	194.047.400	218.943.500	228.204.800	242.069.100	251.661.200	253.667.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.926.887,87	10.564.300	10.502.400	10.836.100	11.248.600	11.662.600	12.097.100
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.117.179,34	223.236.900	250.415.900	263.241.700	279.866.600	290.292.000	293.115.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-156.112.026,25	-150.000.900	-160.202.500	-170.245.700	-192.680.400	-202.652.400	-205.049.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196,55	100	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-196,55	-100	-100	-100	-100	-100	-100
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-156.112.222,80	-150.001.000	-160.202.600	-170.245.800	-192.680.500	-202.652.500	-205.050.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-156.112.222,80	-150.001.000	-160.202.600	-170.245.800	-192.680.500	-202.652.500	-205.050.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.383,14	706.900	1.287.100	1.307.500	1.326.800	1.326.800	1.326.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-156.692.605,94	-150.707.900	-161.489.700	-171.553.300	-194.007.300	-203.979.300	-206.376.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.332.798,03	675.500	656.700	647.200	646.900	646.900	646.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.236.618,28	-2.613.700	-2.565.900	-2.553.100	-2.241.600	-2.241.600	-2.241.600

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	6.513.057,92	5.953.700	1.975.000	0	3.724.000	0	5.345.000	7.100.000	3.750.000
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.551,93	138.500	368.500	0	70.500	0	70.500	70.500	70.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.519.609,85	6.092.200	2.343.500	0	3.794.500	0	5.415.500	7.170.500	3.820.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.519.609,85	-6.092.200	-2.343.500	0	-3.794.500	0	-5.415.500	-7.170.500	-3.820.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.958,88	1.041.000	997.600	1.043.000	1.029.400	905.100	892.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.014,24	350.000	370.000	385.000	385.000	385.000	385.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.126,99	4.530.800	1.110.600	1.205.600	1.435.600	1.435.600	1.435.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.287,96	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	926.546,07	5.921.800	2.483.200	2.638.600	2.855.000	2.730.700	2.718.100
11	- Personalaufwendungen	2.745.879,72	4.336.400	4.873.600	4.882.100	4.870.700	4.878.300	5.119.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.986,65	1.008.900	1.109.200	1.179.900	1.239.800	1.269.600	1.268.000
14	- Abschreibungen	9.872,69	3.500	3.900	4.900	5.300	5.300	5.300
15	- Transferaufwendungen	283.449,76	664.600	655.000	655.000	650.000	650.000	725.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.142,92	13.965.200	21.504.800	21.517.200	20.060.800	1.583.800	1.617.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.870.331,74	19.978.600	28.146.500	28.239.100	26.826.600	8.387.000	8.735.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-3.943.785,67	-14.056.800	-25.663.300	-25.600.500	-23.971.600	-5.656.300	-6.017.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-3.943.785,67	-14.056.800	-25.663.300	-25.600.500	-23.971.600	-5.656.300	-6.017.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-3.943.785,67	-14.056.800	-25.663.300	-25.600.500	-23.971.600	-5.656.300	-6.017.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.310,22	229.200	674.400	674.400	674.400	674.400	674.400
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.163.095,89	-14.286.000	-26.337.700	-26.274.900	-24.646.000	-6.330.700	-6.691.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	131,90	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	532.372,69	3.500	3.900	4.900	5.300	5.300	5.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.845.109,43	1.457.800	3.167.700	3.278.300	1.542.600	1.542.600	1.542.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.111,80	166.700	171.500	164.200	155.600	155.600	155.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.213,72	23.000	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	614.574,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.783.008,95	1.647.500	3.365.000	3.468.300	1.724.000	1.724.000	1.724.000
11	- Personalaufwendungen	320.003,85	352.600	389.900	394.900	397.500	399.500	405.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120.193,17	8.936.500	10.390.900	14.262.900	13.912.500	14.115.500	14.175.300
14	- Abschreibungen	855.258,08	809.400	807.700	935.500	909.700	909.700	909.700
15	- Transferaufwendungen	6.229.727,01	6.896.300	8.680.700	8.821.000	8.218.500	7.324.200	7.340.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.607.915,40	43.500	103.500	43.500	63.500	63.500	63.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.133.097,51	17.038.300	20.372.700	24.457.800	23.501.700	22.812.400	22.894.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-13.350.088,56	-15.390.800	-17.007.700	-20.989.500	-21.777.700	-21.088.400	-21.170.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	296,89	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,52	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	294,37	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-13.349.794,19	-15.390.800	-17.007.700	-20.989.500	-21.777.700	-21.088.400	-21.170.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-13.349.794,19	-15.390.800	-17.007.700	-20.989.500	-21.777.700	-21.088.400	-21.170.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280,26	10.000	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.352.074,45	-15.400.800	-17.094.600	-21.076.400	-21.864.600	-21.175.300	-21.257.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.398.499,60	1.363.000	1.375.200	1.441.300	1.430.300	1.430.300	1.430.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.824.995,24	1.939.700	1.992.400	2.246.100	2.447.700	2.447.700	2.447.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	331.898,00	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	331.898,00	6.861.300	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.822,21	9.960.000	760.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	1.098.603,93	300.000	3.538.000	0	2.150.000	0	2.900.000	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.569,41	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	745,11	30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688.740,66	10.290.000	4.328.000	0	2.240.000	0	2.990.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.356.842,66	-3.428.700	-4.328.000	0	-2.240.000	0	-2.990.000	-90.000	-90.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.946.084,35	1.840.600	1.790.900	1.831.200	1.850.900	1.850.900	1.850.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.536,43	596.800	553.900	482.200	468.700	468.700	468.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.193.096,36	1.292.000	1.408.200	1.427.200	1.427.200	1.427.200	1.427.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.092.268,74	800.200	1.456.000	1.389.000	1.481.000	1.080.000	1.080.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.891.985,88	4.529.600	5.209.000	5.129.600	5.227.800	4.826.800	4.826.800
11	- Personalaufwendungen	8.035.613,29	9.445.300	8.756.900	9.433.300	9.610.800	9.670.000	9.820.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.780,30	631.900	708.600	689.100	727.200	731.700	734.600
14	- Abschreibungen	945.275,07	916.000	920.400	908.700	913.700	913.700	913.700
15	- Transferaufwendungen	2.097.322,97	1.882.700	1.931.900	1.950.000	1.998.100	1.998.100	1.998.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.554.141,32	3.501.500	3.826.800	4.012.900	4.053.300	3.751.000	3.509.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.195.132,95	16.377.400	16.144.600	16.994.000	17.303.100	17.064.500	16.976.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.303.147,07	-11.847.800	-10.935.600	-11.864.400	-12.075.300	-12.237.700	-12.149.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	716,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-716,60	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.303.863,67	-11.860.800	-10.948.600	-11.877.400	-12.088.300	-12.250.700	-12.162.700
23	+ Außerordentliche Erträge	936.804,13	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	47.552,11	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	889.252,02	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-9.414.611,65	-11.860.800	-10.948.600	-11.877.400	-12.088.300	-12.250.700	-12.162.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.847,32	445.500	726.900	727.000	734.000	734.000	734.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.789.458,97	-12.306.300	-11.675.500	-12.604.400	-12.822.300	-12.984.700	-12.896.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	2.358.114,46	2.105.400	2.103.600	2.072.200	2.078.400	2.078.400	2.078.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.058.587,63	2.774.700	2.811.800	2.818.200	2.871.300	2.871.300	2.871.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.962.100,00	3.411.800	3.865.000	0	3.517.000	0	3.667.800	3.330.000	1.330.000
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	315.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277.100,00	3.411.800	3.865.000	0	3.517.000	0	3.667.800	3.330.000	1.330.000
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	588.500	348.500	0	348.500	0	881.000	348.500	348.500
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	10.000	10.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	609,10	21.000	22.000	0	23.000	0	24.000	25.000	25.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.025,00	4.325.500	5.431.300	0	5.165.300	0	5.102.300	4.879.300	2.687.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.839.634,10	4.960.000	5.826.800	0	5.561.800	0	6.032.300	5.267.800	3.075.800
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.534,10	-1.548.200	-1.961.800	0	-2.044.800	0	-2.364.500	-1.937.800	-1.745.800

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.831,43	504.800	916.000	916.000	290.500	290.500	290.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.821.022,41	3.773.300	4.267.000	4.467.000	4.667.000	4.767.000	4.767.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	458,56	0	11.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.293,56	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.196,80	55.600	57.600	57.600	55.600	55.600	55.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.441.802,76	4.433.700	5.351.600	5.540.600	5.113.100	5.213.100	5.213.100
11	- Personalaufwendungen	5.685.330,25	7.042.500	8.805.100	9.511.200	9.614.400	9.657.100	9.805.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.913,08	1.656.400	1.425.700	1.889.800	1.832.000	1.866.800	1.611.800
14	- Abschreibungen	8.867,02	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
15	- Transferaufwendungen	637.142,75	1.009.800	785.800	670.600	388.400	388.400	388.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.962,58	140.900	194.700	199.200	229.200	229.200	169.200
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.928.215,68	9.852.700	11.214.400	12.273.900	12.067.200	12.144.700	11.977.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-2.486.412,92	-5.419.000	-5.862.800	-6.733.300	-6.954.100	-6.931.600	-6.764.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-2.486.412,92	-5.419.000	-5.862.800	-6.733.300	-6.954.100	-6.931.600	-6.764.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-2.486.412,92	-5.419.000	-5.862.800	-6.733.300	-6.954.100	-6.931.600	-6.764.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.875,49	305.400	906.800	908.800	913.600	913.600	913.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.854.288,41	-5.724.400	-6.769.600	-7.642.100	-7.867.700	-7.845.200	-7.678.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	491.268,59	491.200	491.200	491.200	246.300	246.300	246.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	537.902,78	532.200	532.200	532.200	267.800	267.800	267.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.301,40	100.000	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.773,19	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.074,59	101.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-118.074,59	-101.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.705,12	508.000	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.822.005,70	90.533.300	92.414.700	98.120.100	100.210.000	101.174.600	102.177.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618,88	187.500	24.200	24.200	20.200	20.200	20.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.578,77	1.523.000	1.093.700	890.800	810.000	1.260.000	1.260.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.606.352,34	6.331.500	5.675.300	5.671.900	5.671.500	5.671.500	5.671.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.243.260,81	99.083.300	99.549.000	105.048.100	107.052.800	108.467.400	109.470.000
11	- Personalaufwendungen	1.122.654,37	1.177.200	1.040.500	1.058.000	1.056.000	1.058.700	1.074.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.332,18	332.700	285.300	333.200	297.800	308.800	309.700
14	- Abschreibungen	91.405,95	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
15	- Transferaufwendungen	870.530,72	749.200	841.100	841.100	841.100	841.100	841.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.865.334,48	91.175.800	92.083.100	97.432.000	99.459.300	100.881.600	101.885.400
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.189.257,70	93.495.000	94.310.000	99.724.300	101.714.200	103.150.200	104.170.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	6.054.003,11	5.588.300	5.239.000	5.323.800	5.338.600	5.317.200	5.299.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	6.054.003,11	5.601.300	5.252.000	5.336.800	5.351.600	5.330.200	5.312.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	6.054.003,11	5.601.300	5.252.000	5.336.800	5.351.600	5.330.200	5.312.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.116,73	485.200	653.800	678.800	661.800	663.800	686.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	5.613.886,38	5.116.100	4.598.200	4.658.000	4.689.800	4.666.400	4.625.300
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	404.459,48	249.200	341.100	341.100	341.100	341.100	341.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	866.851,18	-3.922.500	-4.875.400	-2.689.900	-2.656.700	-2.656.700	-2.656.700

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.445,48	5.439.100	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.445,48	5.439.100	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	5.439.100	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.439.100	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.445,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.430.472,11	13.524.300	25.294.200	20.641.100	18.534.100	17.420.300	15.646.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.205.625,45	10.759.500	10.812.200	10.918.600	10.856.000	10.856.000	10.856.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.509,31	375.800	434.300	434.300	434.300	434.300	434.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	568.756,13	534.800	500.300	496.400	496.400	496.400	496.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.505,75	111.800	111.000	110.400	108.100	108.100	108.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.178.868,75	25.306.200	37.152.000	32.600.800	30.428.900	29.315.100	27.541.400
11	- Personalaufwendungen	5.194.015,43	5.234.900	5.658.300	6.096.600	6.211.200	6.250.400	6.347.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.681.899,41	14.410.600	13.515.900	13.448.300	14.000.000	14.012.600	14.114.200
14	- Abschreibungen	13.632.860,81	10.303.500	10.236.100	9.984.800	11.075.900	11.075.900	11.075.900
15	- Transferaufwendungen	19.951.429,48	17.958.600	30.833.400	27.482.800	24.408.600	23.313.200	24.540.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.682.901,53	11.943.500	13.235.100	13.680.900	13.791.800	14.161.800	14.411.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.143.106,66	59.851.100	73.478.800	70.693.400	69.487.500	68.813.900	70.490.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-35.964.237,91	-34.544.900	-36.326.800	-38.092.600	-39.058.600	-39.498.800	-42.949.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	189,18	600	600	600	600	600	600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-189,18	-600	-600	-600	-600	-600	-600
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-35.964.427,09	-34.545.500	-36.327.400	-38.093.200	-39.059.200	-39.499.400	-42.949.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-35.964.428,09	-34.545.500	-36.327.400	-38.093.200	-39.059.200	-39.499.400	-42.949.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.196,39	305.600	333.000	333.000	333.000	333.000	333.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.862,09	490.600	971.500	972.900	973.800	975.200	976.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-36.200.093,79	-34.730.500	-36.965.900	-38.733.100	-39.700.000	-40.141.600	-43.592.800
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	12.482.267,48	10.260.100	10.265.500	10.134.700	10.505.500	10.505.500	10.505.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.335.123,74	14.191.500	14.237.700	14.207.600	15.640.300	15.640.300	15.640.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.976.704,42	19.080.100	8.365.900	0	16.481.900	0	14.117.800	15.507.100	15.960.700
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	340.128,01	748.000	263.000	0	170.000	0	170.000	170.000	170.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.316.832,43	19.828.100	8.628.900	0	16.651.900	0	14.287.800	15.677.100	16.130.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.288.735,71	18.147.900	12.112.500	7.000.000	17.381.100	0	13.458.900	12.881.900	12.115.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	2.503.680,80	7.680.600	1.947.200	0	6.677.600	0	7.309.600	7.309.600	9.309.600
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	78.751,10	359.900	650.000	0	650.000	0	650.000	1.450.000	55.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.576,97	245.000	199.000	0	220.000	0	219.000	195.000	204.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.817,40	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.316.561,98	26.433.400	14.908.700	7.000.000	24.928.700	0	21.637.500	21.836.500	21.683.600
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.270,45	-6.605.300	-6.279.800	-7.000.000	-8.276.800	0	-7.349.700	-6.159.400	-5.552.900

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	735.871,58	650.900	639.400	632.100	533.100	533.100	533.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.152,41	3.020.800	3.627.700	3.795.000	3.796.100	3.797.800	3.797.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.066,33	234.500	330.400	332.400	334.700	336.800	336.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.219,45	267.700	250.800	251.800	252.800	253.800	254.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.075.147,85	942.000	790.000	849.500	905.100	909.300	918.800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.480.457,62	5.115.900	5.638.300	5.860.800	5.821.800	5.830.800	5.841.300
11	- Personalaufwendungen	5.867.702,35	6.288.000	7.170.800	7.782.800	7.928.800	7.978.800	8.102.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.741.306,96	7.267.000	8.237.300	8.499.000	8.275.600	8.453.700	8.850.700
14	- Abschreibungen	2.213.499,91	1.903.100	2.115.000	2.018.600	1.981.300	1.987.800	1.994.300
15	- Transferaufwendungen	2.436.113,04	1.195.200	1.289.600	289.600	287.600	287.600	287.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.887.529,22	1.691.200	1.571.100	1.540.500	1.634.800	1.642.400	1.542.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.146.151,48	18.344.500	20.383.800	20.130.500	20.108.100	20.350.300	20.777.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.665.693,86	-13.228.600	-14.745.500	-14.269.700	-14.286.300	-14.519.500	-14.936.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.426,04	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,36	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.392,68	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.664.301,18	-13.228.600	-14.745.500	-14.269.700	-14.286.300	-14.519.500	-14.936.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	255.361,03	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-255.361,03	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.919.662,21	-13.228.600	-14.745.500	-14.269.700	-14.286.300	-14.519.500	-14.936.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.377,07	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	737.193,22	900.000	1.145.400	1.161.200	1.177.900	1.193.900	1.220.600
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.629.478,36	-14.097.600	-15.859.900	-15.399.900	-15.433.200	-15.682.400	-16.126.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.248.485,23	951.600	939.600	931.800	832.800	832.800	832.800
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.522.220,38	1.926.800	2.138.700	2.042.300	2.003.000	2.009.500	2.016.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046,01	1.751.900	1.447.500	0	662.500	0	1.602.900	354.100	1.185.200
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.000	3.000	0	105.000	0	598.000	130.500	768.000
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046,01	1.754.900	1.450.500	0	767.500	0	2.200.900	484.600	1.953.200
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	992.864,99	4.004.900	3.653.200	0	2.752.700	0	5.026.400	4.379.100	6.646.200
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.719,47	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	82.391,55	753.000	51.000	0	21.000	0	21.000	36.000	36.000
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.215,05	47.000	117.000	0	147.000	0	47.000	47.000	47.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.191,06	4.804.900	3.821.200	0	2.920.700	0	5.094.400	4.462.100	6.729.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.118.145,05	-3.050.000	-2.370.700	0	-2.153.200	0	-2.893.500	-3.977.500	-4.776.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.100,16	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.211,49	67.200	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.992,47	180.500	190.000	192.500	195.000	197.500	200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.257,09	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.561,21	318.700	371.200	373.700	376.200	378.700	381.200
11	- Personalaufwendungen	1.306.322,68	1.557.300	1.806.300	1.949.600	1.985.400	1.997.300	2.027.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.115,65	604.000	646.400	620.500	628.200	600.000	589.300
14	- Abschreibungen	155,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	46.939,36	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.840,54	79.400	93.400	103.400	86.400	87.800	89.900
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.373,23	2.290.700	2.796.100	2.923.500	2.950.000	2.935.100	2.956.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-1.219.812,02	-1.972.000	-2.424.900	-2.549.800	-2.573.800	-2.556.400	-2.575.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-1.219.812,02	-1.972.000	-2.424.900	-2.549.800	-2.573.800	-2.556.400	-2.575.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-1.219.812,02	-1.972.000	-2.424.900	-2.549.800	-2.573.800	-2.556.400	-2.575.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.232,20	113.000	224.400	226.000	226.600	226.900	227.200
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.357.044,22	-2.085.000	-2.649.300	-2.775.800	-2.800.400	-2.783.300	-2.802.400
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	480,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.211.423,58	1.366.700	909.900	672.800	662.600	462.600	462.600
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.989,98	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,01	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.823,35	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.422,42	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.159,34	1.608.500	1.151.700	914.600	904.400	604.400	604.400
11	- Personalaufwendungen	1.266.042,10	1.365.300	1.378.800	1.467.600	1.494.900	1.504.500	1.527.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.587.551,22	3.398.900	3.662.000	3.592.000	3.594.100	1.598.200	2.908.000
14	- Abschreibungen	8.190,73	6.200	9.000	12.600	13.700	13.700	13.700
15	- Transferaufwendungen	3.592.641,52	3.816.200	3.646.000	3.950.200	4.249.000	3.422.100	3.502.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314.882,67	-1.907.800	-1.906.800	-1.905.800	-1.905.500	98.500	99.800
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.769.308,24	6.678.800	6.789.000	7.116.600	7.446.200	6.637.000	8.051.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.267.148,90	-5.070.300	-5.637.300	-6.202.000	-6.541.800	-6.032.600	-7.447.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.949,31	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.949,31	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	-10.269.098,21	-5.070.300	-5.637.300	-6.202.000	-6.541.800	-6.032.600	-7.447.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	-10.269.098,21	-5.070.300	-5.637.300	-6.202.000	-6.541.800	-6.032.600	-7.447.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.424,79	68.400	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.331.523,00	-5.138.700	-5.724.000	-6.288.700	-6.628.500	-6.119.300	-7.533.700
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.093.577,20	1.080.200	515.600	327.400	327.400	327.400	327.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.244.644,43	-879.500	-1.463.700	-1.655.700	-1.654.600	349.400	349.400

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	217,75	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,75	21.000	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-217,75	-21.000	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	260.473.534,92	270.671.300	289.446.300	310.016.800	327.945.800	345.212.000	361.866.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.877.716,56	186.358.200	219.205.600	218.789.000	217.495.300	224.612.700	231.721.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.142,85	688.900	530.900	607.200	573.800	561.400	516.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.029,63	3.107.200	2.607.900	2.599.600	2.594.700	2.589.700	2.584.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.509.423,96	460.825.600	511.790.700	532.012.600	548.609.600	572.975.800	596.688.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.570.413,20	3.201.300	2.707.300	2.716.700	2.726.000	2.726.000	2.726.000
15	- Transferaufwendungen	8.418.796,00	8.440.000	8.820.000	9.520.000	9.600.000	10.100.000	10.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.989.209,20	11.641.300	12.027.300	12.236.700	12.326.000	12.826.000	13.326.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	418.520.214,76	449.184.300	499.763.400	519.775.900	536.283.600	560.149.800	583.362.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.533.439,95	1.570.000	4.200.000	1.800.000	1.900.000	1.810.000	1.810.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.507.534,55	2.848.100	2.235.800	2.337.400	2.265.100	2.275.000	2.183.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-974.094,60	-1.278.100	1.964.200	-537.400	-365.100	-465.000	-373.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	417.546.120,16	447.906.200	501.727.600	519.238.500	535.918.500	559.684.800	582.989.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	417.546.120,16	447.906.200	501.727.600	519.238.500	535.918.500	559.684.800	582.989.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	417.546.120,16	447.906.200	501.727.600	519.238.500	535.918.500	559.684.800	582.989.100
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.027.069,08	9.153.000	8.662.200	8.939.400	9.191.700	9.191.700	9.191.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.570.413,20	3.201.300	2.707.300	2.716.700	2.726.000	2.726.000	2.726.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionsmaßnahmen)		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	VE 2023 €	Ansatz 2024 €	VE 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.235.679,00	8.994.100	11.041.000	0	11.050.400	0	11.720.500	12.143.500	11.324.800
2	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.447.294,76	2.319.300	2.340.800	0	2.469.700	0	2.287.500	2.199.600	2.222.900
8	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.682.973,76	11.313.400	13.381.800	0	13.520.100	0	14.008.000	14.343.100	13.547.700
9	– Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	– Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	– Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	– Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	– Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	280.000	0	280.000	0	280.000	280.000	280.000
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.682.973,76	11.233.400	13.101.800	0	13.240.100	0	13.728.000	14.063.100	13.267.700

Teilergebnishaushalt		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.029,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,14	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= 10. - 17.)	-10.068,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.068,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= 18. + 21.)	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= 22. + 25.)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

1. Vorbericht

1.1. Die Landeshauptstadt Potsdam

1.1.1. Wohngebiete

Wohngebiete im Norden

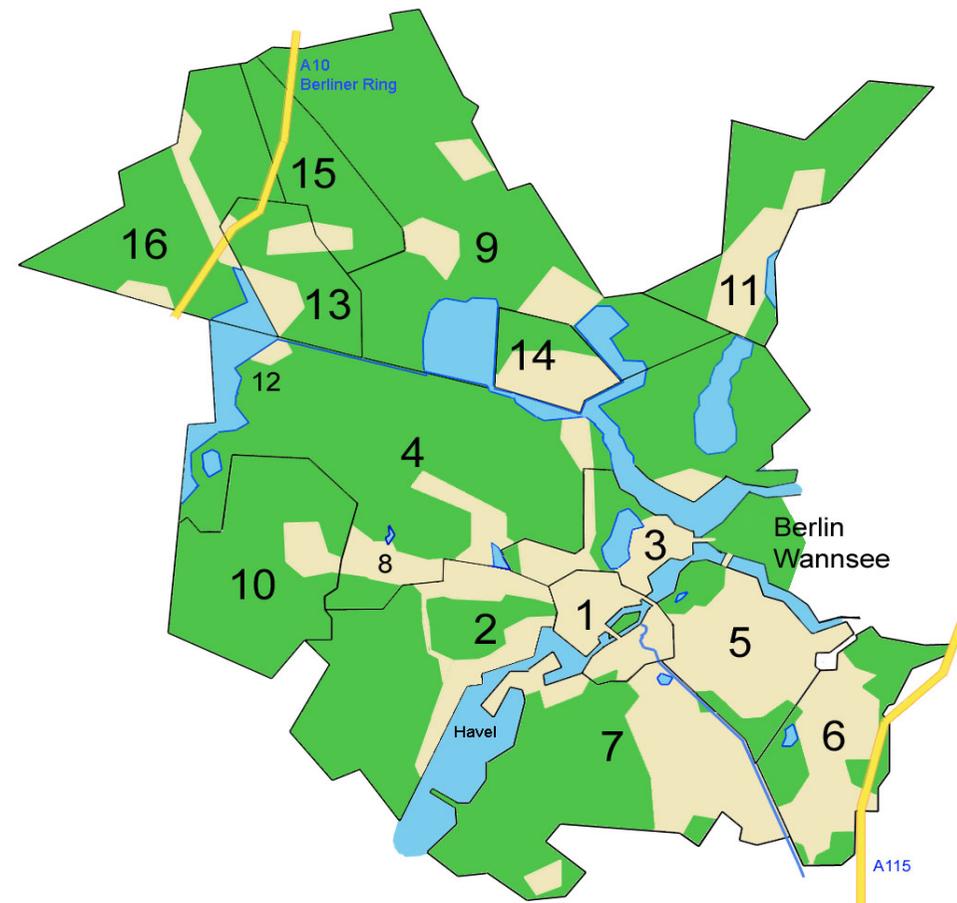
- Potsdam-Innenstadt (1)
- Westliche Vorstadt (2)
 - Brandenburger Vorstadt
 - Potsdam West
 - Wildpark
- Nördliche Vorstadt (3)
 - Nauener Vorstadt
 - Jägervorstadt
 - Berliner Vorstadt
- Potsdam-Nord (4)
 - Bornim
 - Bornstedt
 - Eiche
 - Grube
 - Nedlitz
 - Sacrow

Wohngebiete im Süden

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

Ortsteile

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



Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

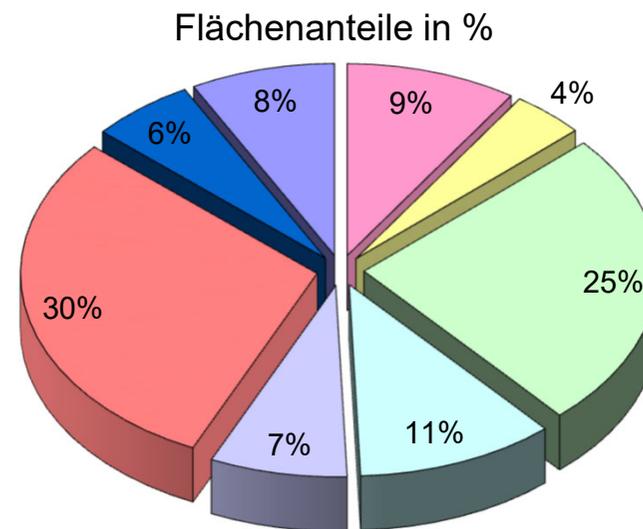
1.1.2. Größe des Gemeindegebietes

Gesamtfläche	187,7 km ²
darunter:	
Wohnfläche	17,50 km ²
Industrie- und Gewerbefläche	7,56 km ²
Waldfläche	47,19 km ²
Wasserfläche	20,43 km ²
Verkehrsfläche	14,06 km ²
Landwirtschaftsfläche	55,52 km ²
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche	10,63 km ²
Flächen and. Nutzung	14,78 km ²

Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2021

Bodenfläche nach der tatsächlichen Nutzung 2021	
Siedlung	23,7 %
Verkehr	7,5 %
Vegetation	57,9 %
Gewässer	10,9 %

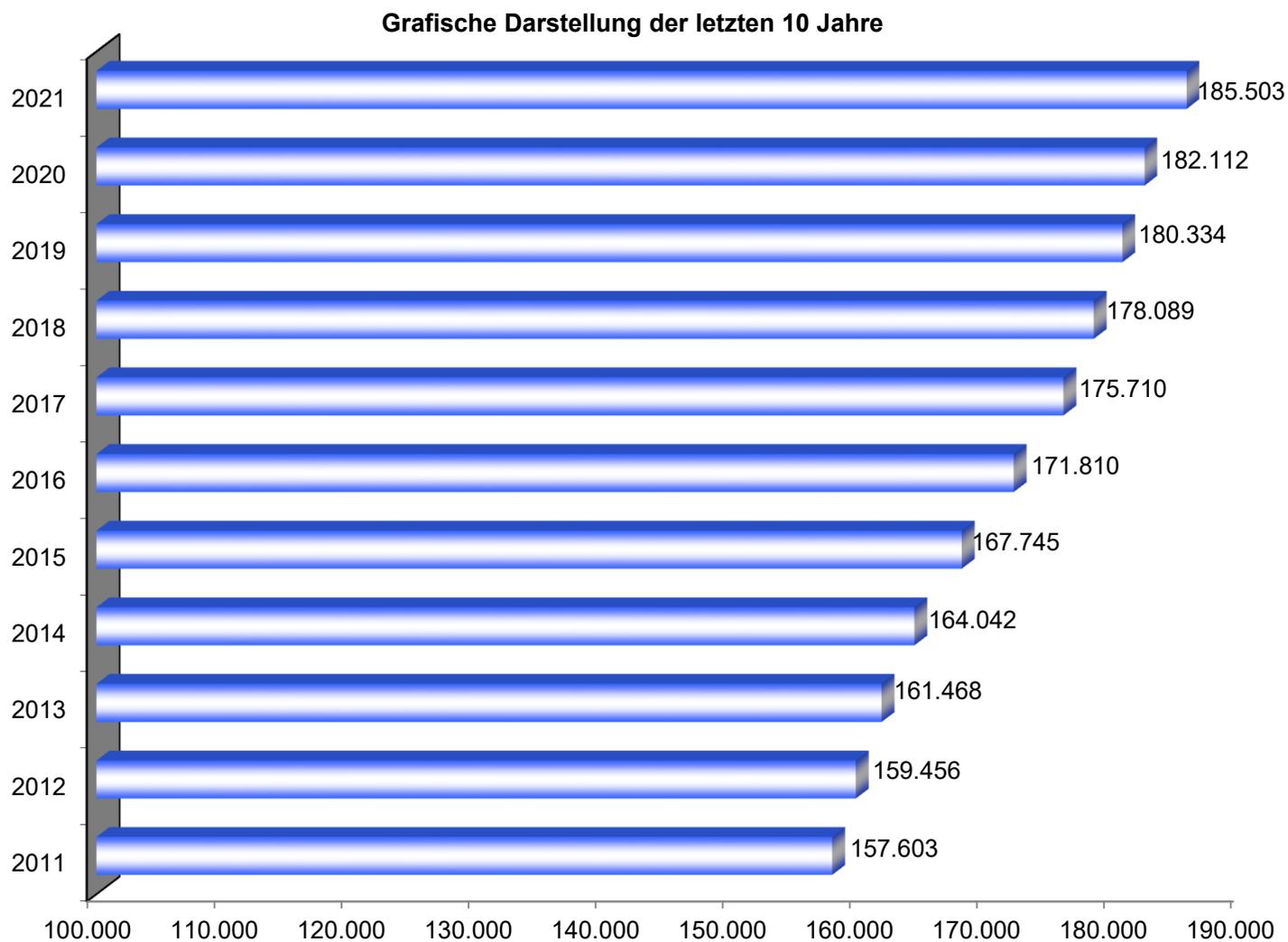
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam, Statistischer Jahresbericht 2021



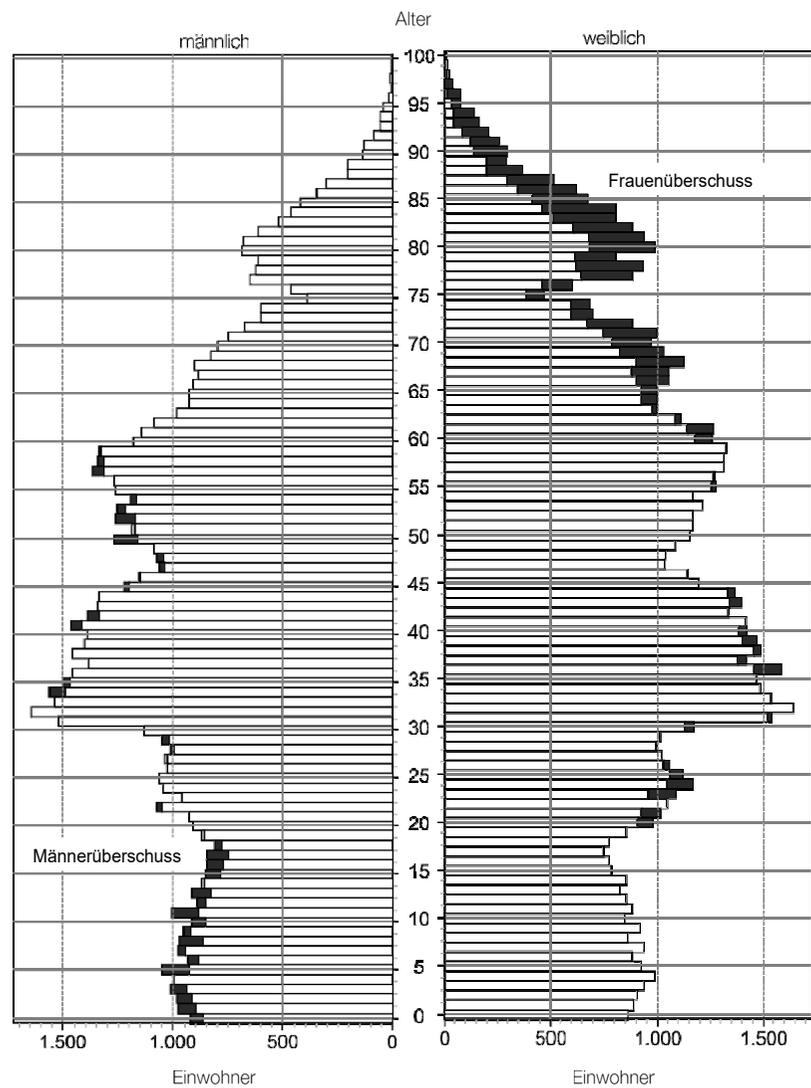
- Wohnfläche
- Industrie- und Gewerbefläche
- Waldfläche
- Wasserfläche
- Verkehrsfläche
- Landwirtschaftsfläche
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche
- Flächen and. Nutzung

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

1990	139.794
1991	139.025
1992	138.618
1993	139.262
1994	138.268
1995	136.619
1996	134.773
1997	131.851
1998	129.798
1999	128.983
2000	129.324
2001	130.435
2002	131.414
2003	144.979
2004	145.707
2005	147.583
2006	148.813
2007	150.833
2008	152.966
2009	154.606
2010	156.906
2011	157.603
2012	159.456
2013	161.468
2014	164.042
2015	167.745
2016	171.810
2017	175.710
2018	178.089
2019	180.334
2020	182.112
2021	185.503



**1.1.4. Bevölkerungsbestand und –struktur
Einwohner nach Altersjahren und Geschlecht
in der Landeshauptstadt Potsdam am 31.12.2021**



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

1.1.5. Übersicht über die Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze zur Kinderbetreuung im Kita-Jahr 2022/2023

	Anzahl der Einrichtungen / Angebote	Plätze 0 - 3 Jahre	Plätze 3 - 6 Jahre	Plätze 6 - 12 Jahre	gesamt Plätze
Kindertagesstätten in freier Trägerschaft	140	3.966	7.432	8.901	20.299
Tagespflegepersonen	70	350	0	0	350
Spielgruppen/ Eltern-Kind-Gruppen	7	110	0	0	110
andere Kinderbetreuung	7	0	0	261	261
insgesamt in Potsdam	224	4.426	7.432	9.162	21.020
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Einrichtungen	250	54	101	120	275
Betreuung Potsdamer Kinder in anderen Gemeinden in Tagespflege	15	15	0	0	15
insgesamt		69	101	120	290
INSGESAMT		4.495	7.533	9.282	21.310

1.1.6. Übersicht über Schulen und Schülerzahlen

Schuljahr 2022/2023

Schulart	Anzahl	Schülerzahl	Schülerzahl in Prozent	Bemerkungen
Grundschulen	22	8.119	35	
Oberschulen	3	1.146	5	
Gesamtschulen (inkl. gymnasialer Oberstufe)	8	5.278	23	
Gymnasien	6	4.159	18	
Förderschulen	4	496	2	
Oberstufenzentren	3	3.466	15	
Schule Zweiter Bildungsweg	1	420	2	
Insgesamt	47	23.084	100	
			Prozent der Schüler in den jeweiligen WH-Arten	
Wohnheim Förderschule 42/44	1	27	16	von 48 Plätzen sind 27 Plätze belegt
Wohnheim der OSZ	1	124	4	Turnusbetrieb, ca. 347 SuS nutzen im Schuljahr die 124 Plätze
Wohnheim der Sportschule	1	413	62	413 von 470 Betten sind per 5.09.2022 im WH mit Schülern belegt. 40 Betten sind für Gäste und 4 Betten sind für Kranke/Verletzte vorgesehen.
Summe Belegungszahlen	3	564		

1.1.7. Wirtschaftliche Struktur

1. Arbeitslose 2014 bis 2021

(Jahresdurchschnitt)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
insgesamt								
Arbeitslosenquote in % (bezogen auf zivile Erwerbspersonen)	7,3	7,0	6,7	6,0	5,7	5,4	6,0	5,6

2. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 2014 bis 2021

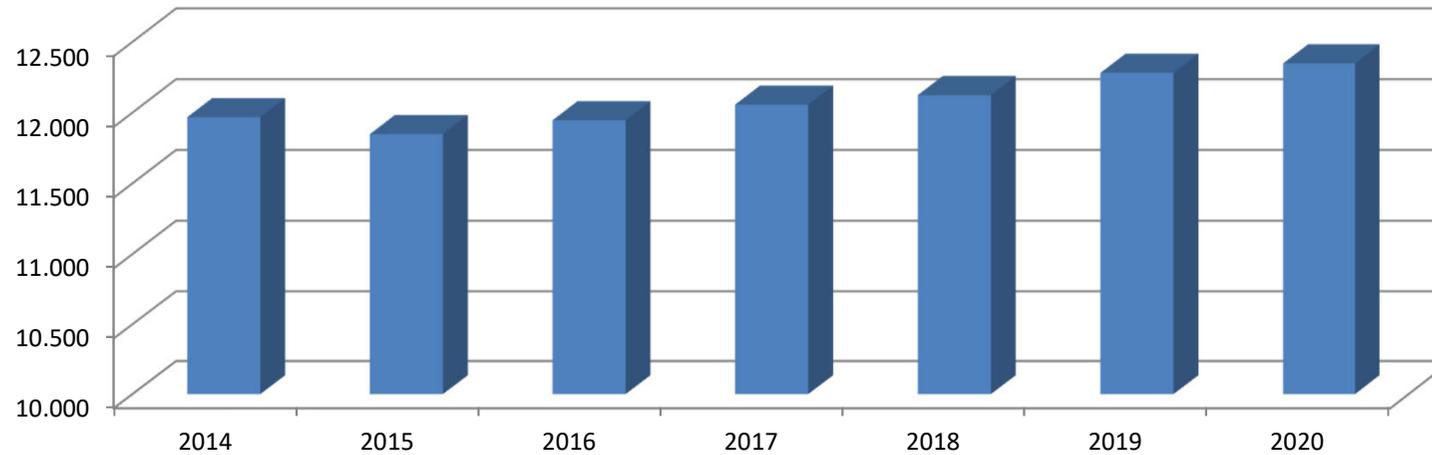
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wirtschaftsabschnitt								
insgesamt	78.718	81.632	84.888	83.775	85.865	87.159	88.264	88.212
Land- u. Forstwirtschaft, Fischerei	55	54	84	65	70	61	67	72
Produzierendes Gewerbe	5.946	6.147	6.220	6.346	6.439	6.548	6.747	6.641
davon								
Verarbeitendes Gewerbe	1.742	1.741	1.749	1.792	1.782	1.759	1.883	1.939
Baugewerbe	2.499	2.659	2.665	2.643	2.614	2.623	2.697	2.668
übriges produzierendes Gewerbe	1.705	1.747	1.806	1.911	2.043	2.166	2.167	3.973
Dienstleistungsbereiche	72.717	75.422	78.579	77.364	79.348	80.550	81.450	81.499
davon								
Handel, Verkehr, Gastgewerbe	13.235	13.861	13.867	14.051	14.379	14.280	7.648	7.582
Information und Kommunikation	3.720	3.705	3.729	3.875	4.082	4.509	2.982	2.932
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	3.089	3.153	3.193	3.125	3.116	3.124	3.017	3.004
Immobilien, freiberufliche wissenschaftliche und technische Dienstleistungen	8.025	8.231	8.431	8.775	9.251	9.403	11.014	9.584
sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen	12.346	13.368	13.644	12.781	12.865	12.394	11.221	11.182
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung, Exterritoriale Organisationen	8.864	8.703	10.738	8.838	8.903	8.935	9.194	9.818
Erziehung und Unterricht	6.290	6.537	6.792	7.068	7.265	7.574	7.868	8.132
Gesundheits- und Sozialwesen	11.502	11.785	12.263	12.736	13.204	13.614	14.152	14.916
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	5.646	6.079	5.922	6.115	6.283	6.717	6.549	6.207
keine Zuordnung	-	7	5	-	8	-	-	-

1.1.8. Gewerbean- und -abmeldungen*

Jahr	Gewerbebestand		Anmeldungen	Abmeldungen
	insgesamt	Veränderung zum Vorjahr		
	Anzahl	%	Anzahl	
2014	11.968	1,1	1.590	1.454
2015	11.848	-1,0	1.385	1.506
2016	11.946	0,8	1.493	1.399
2017	12.057	0,9	1.520	1.410
2018	12.124	0,6	1.494	1.428
2019	12.281	1,3	1.522	1.360
2020	12.348	0,5	1.373	1.311
2021	12.659	2,5	1.296	985

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

Gewerbebestand



Wirtschaftsabschnitt	Gewerbebestand			Gewerbeanmeldung			Gewerbeabmeldung		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	36	39	29	6	4	3	1	1	8
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden	1	4	4	-	-	-	-	-	1
Verarbeitendes Gewerbe	460	455	489	36	41	53	38	47	39
Energieversorgung	209	173	172	20	12	8	6	16	6
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umwelt	37	32	26	1	1	1	3	1	2
Baugewerbe	998	983	987	118	74	76	113	97	76
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen	2.359	2.366	2.476	264	239	259	275	230	169
Verkehr und Lagerei	325	326	358	40	44	52	50	43	33
Gastgewerbe	802	819	817	136	115	71	85	111	67
Information und Kommunikation	950	1.015	1.049	133	131	129	80	87	59
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen	583	550	550	58	53	42	43	60	48
Grundstücks- und Wohnungswesen	483	494	515	35	43	26	61	37	24
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen	1.285	1.334	1.350	159	175	150	147	135	104
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen	1.889	1.849	1.908	220	218	230	228	225	181
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung	12	12	9	3	2	-	1	2	2
Erziehung und Unterricht	319	333	391	57	57	52	34	29	26
Gesundheits- und Sozialwesen	196	195	177	36	21	21	26	20	20
Kunst, Unterhaltung und Erholung	306	294	307	44	30	24	39	46	19
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen	933	971	944	138	104	91	121	109	97
Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt	77	72	70	18	9	8	8	15	4
Exterritoriale Organisationen und Körperschaften	10	13	11	-	-	-	-	-	-
nicht zuordbar	12	19	20	-	-	-	1	-	-
Insgesamt	12.282	12.348	12.659	1.522	1.373	1.296	1.360	1.311	985

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

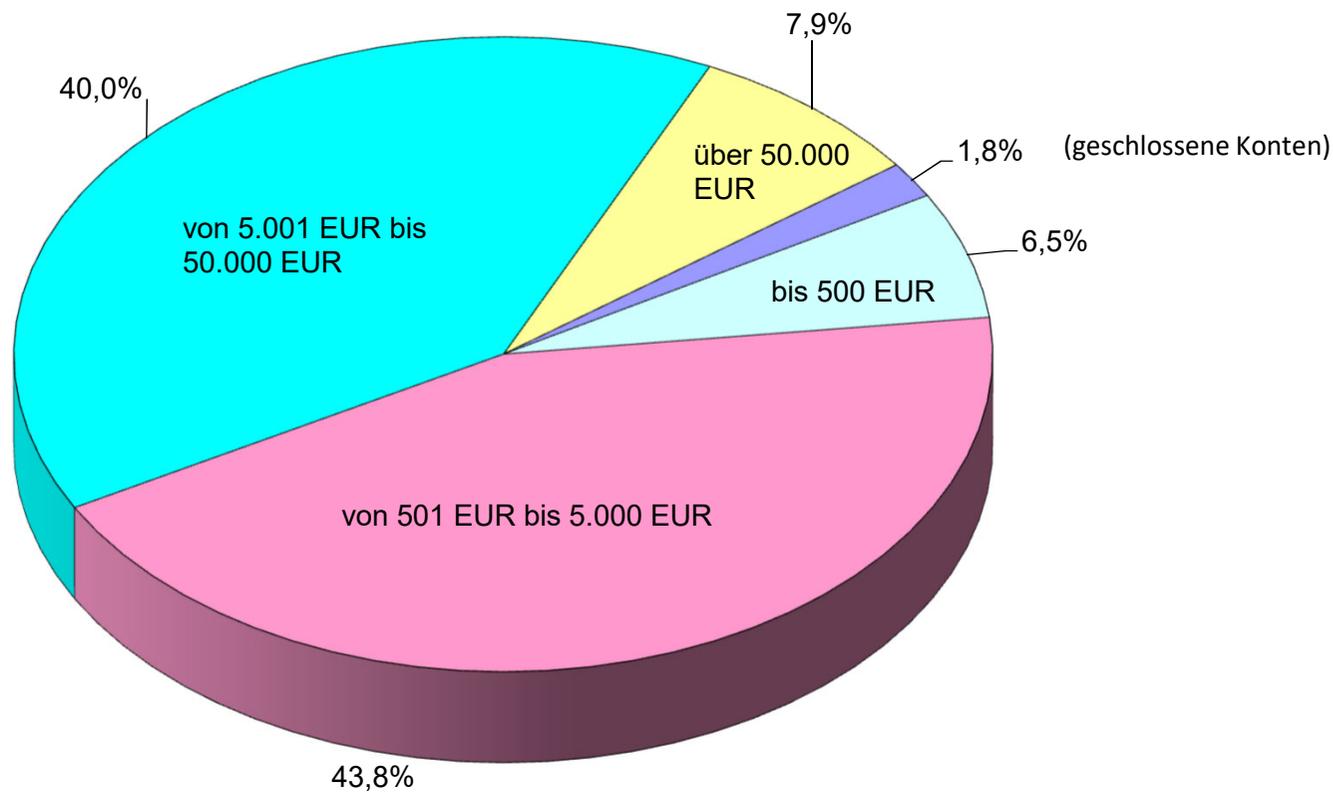
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam

1.1.9. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens 2021

2.668 gemeldete Betriebe zahlten in 2021 in der Landeshauptstadt Potsdam Gewerbesteuer.

Gruppierung nach Höhe der Gewerbesteuer:

- 173 Betriebe bis 500 EUR
- 1.169 Betriebe von 501 EUR bis 5.000 EUR
- 1.066 Betriebe von 5.001 EUR bis 50.000 EUR
- 211 Betriebe über 50.000 EUR
- 49 zwischenzeitlich geschlossene Konten



1.2. Allgemeine Finanzierungsmittel

(in EUR)

Erträge	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Konzessionsabgabe für Energie und Gas	6.150.000	6.150.000	5.501.000	5.501.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	0	5.200.000	2.000.000
Grundsteuer A	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	22.734.000	23.770.000	24.341.000	24.450.000
Gewerbsteuer	110.500.000	111.500.000	119.000.000	128.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	85.600.000	89.000.000	97.000.000	106.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	18.810.000	17.300.000	18.700.000	19.500.000
Vergnügungsteuer	518.000	500.000	550.000	560.000
Hundsteuer	802.000	804.000	890.000	900.000
Zweitwohnungsteuer	426.000	428.000	530.000	530.000
Übernachtungsteuer	1.451.000	1.424.000	2.550.000	3.300.000
Zuweisung aus der Spielbankabgabe	240.000	240.000	340.000	340.000
Verspätungszuschläge für Gewerbesteuer	5.000	5.000	5.000	5.000
Verzinsung von Steuernachforderungen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Familienleistungsausgleich	10.269.200	9.440.500	12.002.000	12.392.000
Schlüsselzuweisungen	155.676.800	156.196.500	188.994.000	189.657.000
Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	12.531.400	12.908.700	13.200.300	14.065.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	0	2.826.400	2.100.000	0
Zinseinnahmen aus Geldanlagen	300.000	70.000	2.700.000	300.000
Säumniszuschläge	750.000	700.000	700.000	700.000
sonstige/periodenfremde ordentliche Erträge	109.100	102.200	102.900	94.600
Zwischensumme	428.428.500	434.921.300	495.962.200	509.850.600
Auszubildende*	68.800	68.800	110.000	110.000
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	0	0	0	0
Überhangmanagement*	186.900	187.600	189.500	191.400
Erstattung KIS/FIS (einschl. inn. Verr.)	4.619.100	4.144.800	3.917.300	4.062.400
Auflösung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	6.223.100	6.153.000	6.162.200	6.439.400
Summe ordentliche Erträge	442.526.400	448.475.500	508.841.200	523.153.800
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Gebäuden, Bauten und Finanzanlagevermögen (außerordentlich)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe außerordentliche Erträge	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	443.526.400	449.475.500	509.841.200	524.153.800

Aufwendungen	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Aufwendungen im Zusammenhang mit Konzessionsabgabe	255.000	255.000	255.000	255.000
Aufwendungen für Steuern im Zusammenhang mit Gewinnanteilen	0	0	822.900	142.500
Gewerbesteuerumlage	8.500.000	8.440.000	8.820.000	9.520.000
Verzinsung von Steuererstattungen	965.000	965.000	965.000	965.000
Umsatzsteuer	0	0	500.000	0
Zinsen für Kommunalkredit	1.950.400	1.433.100	1.170.800	1.322.400
Zinsen für Kassenkredit (bei unverändertem Zinssatz)	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Finanzaufwendungen - Zinsen	0	400.000	50.000	0
Deckungsreserve für voraussichtlich nicht aktivierungsfähige Investitionsmaßnahmen	300.000	300.000	300.000	300.000
Zwischensumme	12.020.400	11.843.100	12.933.700	12.554.900
Auszubildende*	2.161.200	1.893.200	1.374.800	1.545.000
Altersteilzeit/Freistellungsphase*	6.950.700	6.545.600	7.058.400	7.653.300
Überhangmanagement*	2.483.000	1.373.400	787.100	1.349.000
Verwaltungsgebäude/Raumkonzept	5.132.800	6.662.200	7.988.800	8.766.900
Zuwendungen an KIS/FIS	4.910.500	4.719.600	4.632.900	4.683.800
Forderungsabschreibungen/Einzelwertberichtigungen einzelfallbezogen und pauschaliert	3.200.000	3.200.000	2.700.000	2.700.000
Abschreibungen	11.200	1.300	7.300	16.700
Summe ordentliche Aufwendungen	36.869.800	36.238.400	37.483.000	39.269.600
Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	900.000	900.000	900.000	900.000
(Neben-) Aufwendungen aus Vermögensveräußerung, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe außerordentliche Aufwendungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Summe	37.869.800	37.238.400	38.483.000	40.269.600
Erträge	443.526.400	449.475.500	509.841.200	524.153.800
Aufwendungen	37.869.800	37.238.400	38.483.000	40.269.600
Überdeckung	405.656.600	412.237.100	471.358.200	483.884.200
Einwohnerzahl	31.12.2018 178.089	31.12.2019 180.334	31.12.2021 185.503	31.12.2021 185.503
Überdeckung pro Kopf	2.277,83	2.285,96	2.540,97	2.608,50

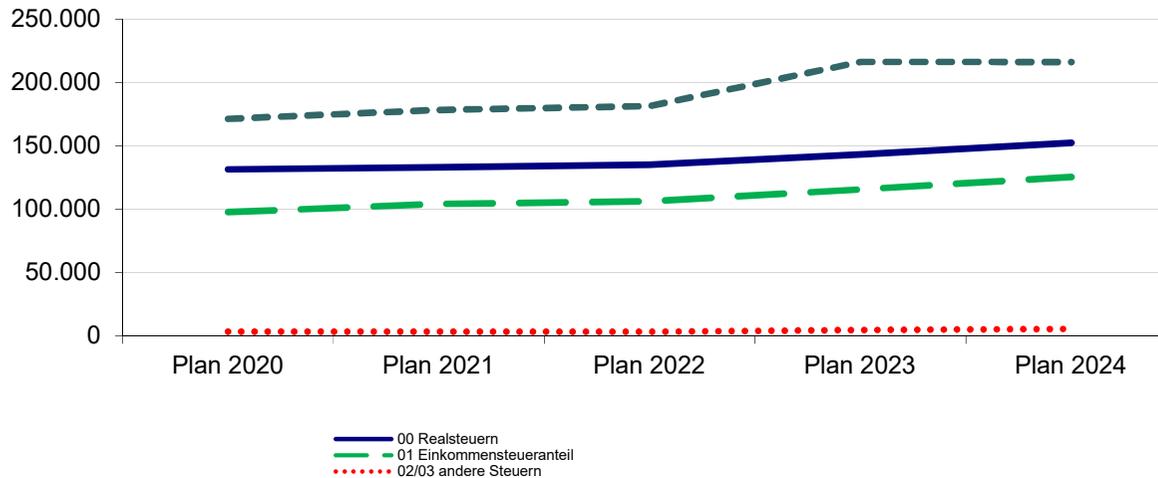
* nicht auf GB Budgets zuzuordnen, da Gesamtaufgabe der Verwaltung

1.3. Entwicklung der Steuern und der allgemeinen Zuweisungen

(in TEUR)

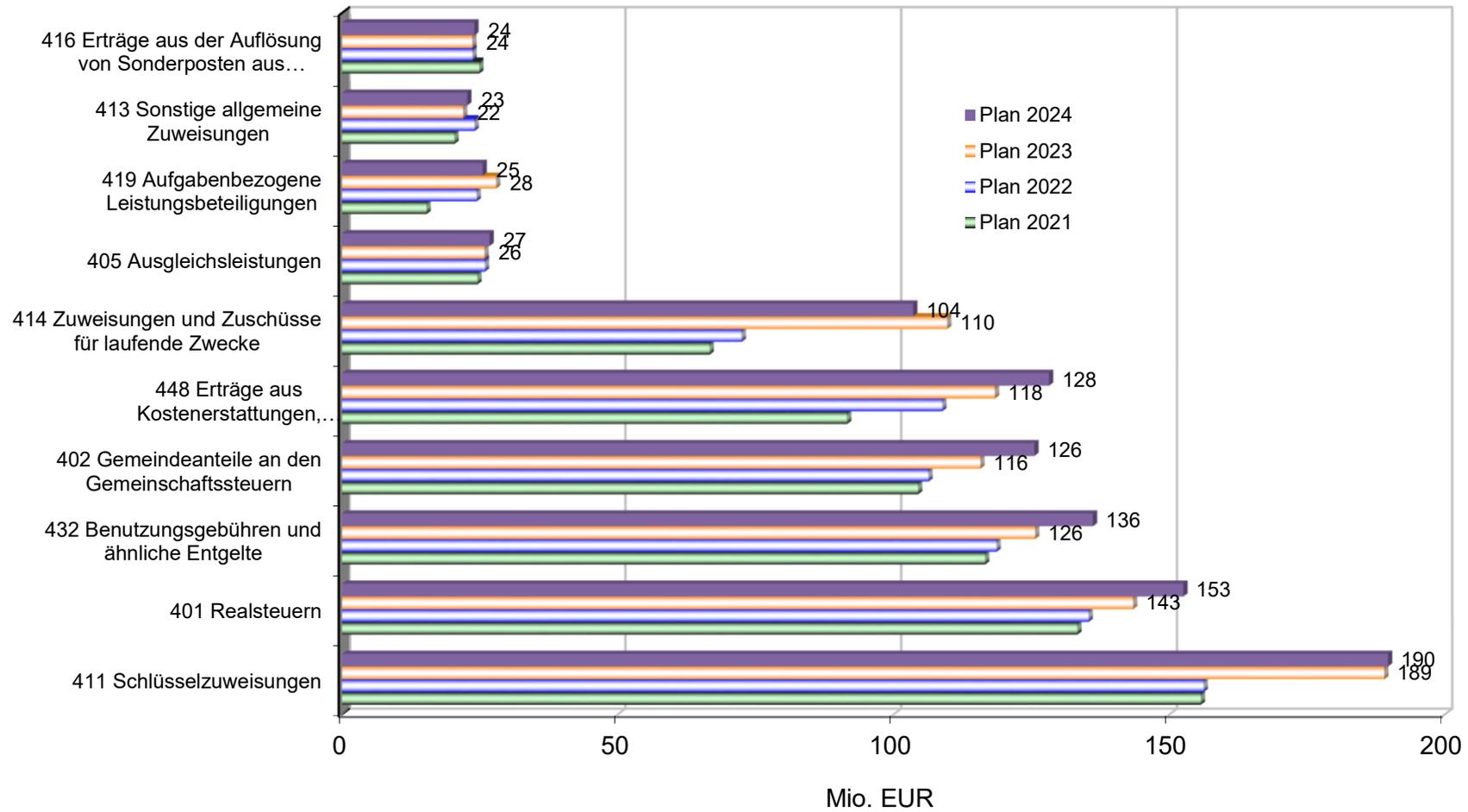
	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Grundsteuer A	56,0	56,0	56,0	56,0
Grundsteuer B	22.734,0	23.770,0	24.341,0	24.450,0
Gewerbesteuer	110.500,0	111.500,0	119.000,0	128.000,0
Hundesteuer	802,0	804,0	890,0	900,0
Zweitwohnungsteuer	426,0	428,0	530,0	530,0
Vergnügungsteuer	518,0	500,0	550,0	560,0
Übernachtungsteuer	1.451,0	1.424,0	2.550,0	3.300,0
Abgabe von Spielbanken	240,0	240,0	340,0	340,0
Anteil an der Einkommensteuer	85.600,0	89.000,0	97.000,0	106.000,0
Anteil an der Umsatzsteuer	18.810,0	17.300,0	18.700,0	19.500,0
Allgemeine Schlüsselzuweisung	155.676,8	156.196,5	188.994,0	189.657,0
Zuweisung als Ausgleich für übertragene Aufgaben	12.531,4	12.908,7	13.200,3	14.065,0
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0,0	2.826,4	2.100,0	0,0
Familienleistungsausgleich	10.269,2	9.440,5	12.002,0	12.392,0

Entwicklung der Steuern und Zuweisungen

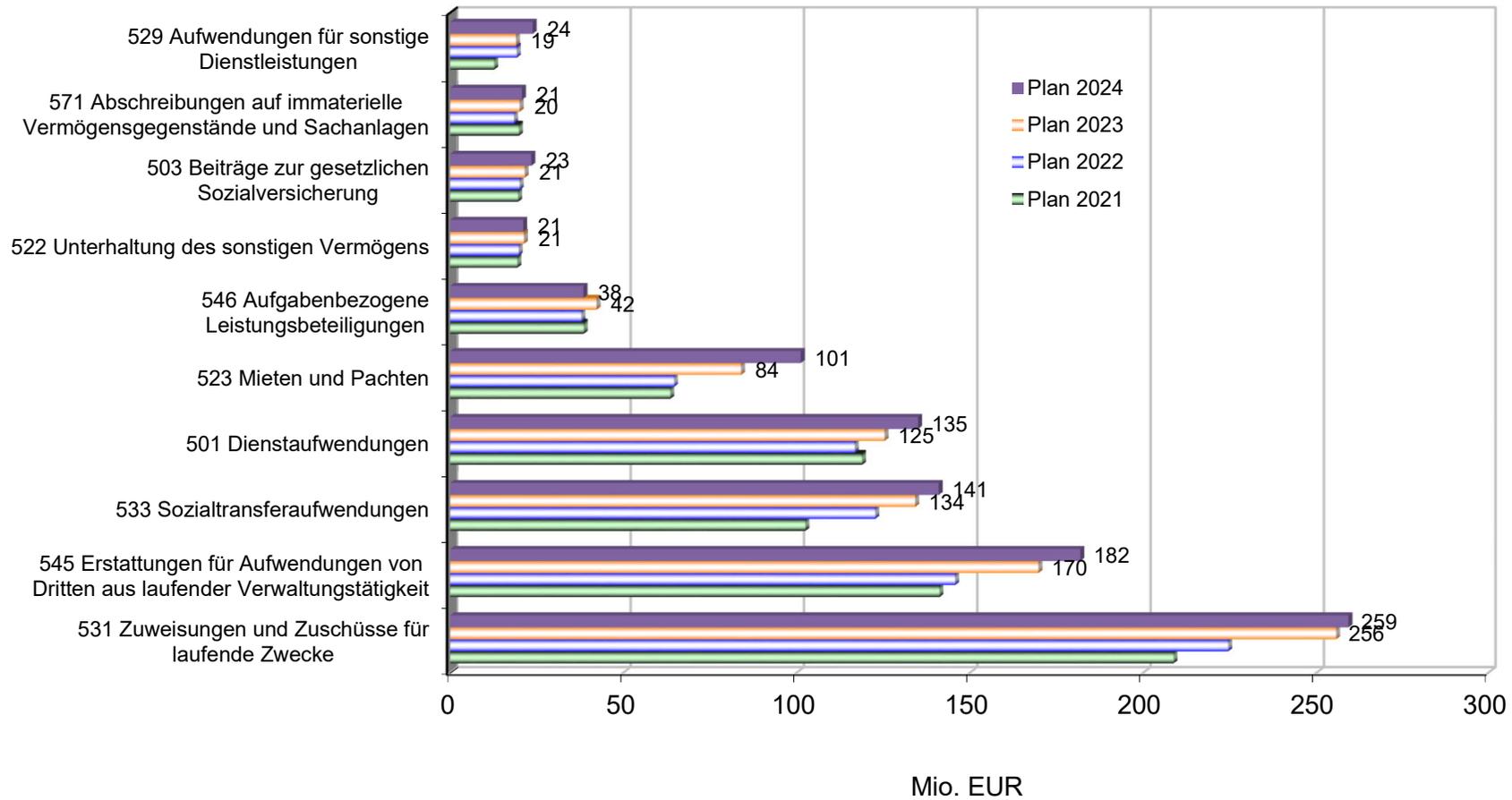


1.4. Wichtigste Erträge / Aufwendungen

1.4.1. Die wichtigsten Erträge



1.4.2. Die wichtigsten Aufwendungen



1.4.3. Erläuterung zu den wichtigsten Erträgen und Aufwendungen

Bei der Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden die Haushaltsplanansätze 2023/2024 dargestellt.

(KA 401)

Gestützt durch die Ergebnisse der 162. und 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai bzw. November 2022 (mit ergänzender Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 164. Sitzung im Mai 2023) wurden in Vorbereitung der Haushaltsplanung 2023 bis 2027 die Steuerprognosen an die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation und die Potsdamer Besonderheiten angepasst. Die Entwicklung beinhaltet die gestiegene Inflationserwartung und damit als Grundlage ein höheres, an aktuellen Preisen gemessenes Wirtschaftsvolumen. Aufgrund der hohen Dynamik – u.a. geprägt durch die vorherrschenden globalen Aspekte und Wechselwirkungen – ist es derzeit sehr schwierig, belastbare Prognosen für die kommenden Jahre abzugeben.

(KA 402)

Bei den Gemeindeanteilen handelt es sich zum einen um die Beteiligung der Kommunen an der Lohnsteuer, veranlagten Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer (Einkommensteuer). Mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer partizipieren die Gemeinden unmittelbar an der Umsatzsteuer. Grundlage für die Ansätze bei den Gemeindeanteilen bilden die Ergebnisse der 162. und 163. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ (mit ergänzender Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der 164. Sitzung im Mai 2023). Die Entwicklung der Einkommensteuer ist dabei geprägt durch eine stabile Beschäftigungsquote. Bei der Umsatzsteuer bewirkt die nominale Einwirkung aufgrund der Inflation eine leichte Erhöhung. Auch insoweit bestehen Prognoserisiken, die bisher noch nicht absehbar sind.

(KA 411)

Bei dieser Position handelt es sich um die Schlüsselzuweisungen gem. Brandenburger Finanzausgleichsgesetz (BbgFAG). Für das Haushaltsjahr 2023 liegt der Bescheid über die Schlüsselzuweisungen für die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) vor. Die Orientierungsdaten sowie der Bescheid bilden die Planungsgrundlage dieses Haushaltsplans. Es wird mit allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 189,0 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist dies ein deutlicher Zuwachs von etwa 29,9 Mio. EUR. Ursächlich für den Anstieg ist die wesentlich positivere Abrechnung des Steuerverbundes 2021 und damit den gestiegenen kommunalen Anteilen aus der regionalisierten Steuerschätzung des 163. Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2022. Die Höhe der Zuweisungen des aktuellen Ausgleichsjahres ist abhängig von der jeweiligen kommunalen Steuerkraft des vorvergangenen Jahres. Somit errechnet sich die Höhe der Zuweisungen des Jahres 2023 auf der Basis der Steuerkraft 2021. Die eigene Steuerkraft der LHP entwickelte sich im Jahr 2021 so positiv, dass keine Leistungen aus dem kommunalen Rettungsschirm in Anspruch genommen wurden und somit nicht für die Schlüsselzuweisungen, wie noch 2022, anzusetzen sind. Im Jahr 2022 erhöhte der kommunale Rettungsschirm die Steuerkraft 2020, so dass im Jahr 2022 die Zuweisungen der LHP aus dem Finanzausgleich reduziert wurden. Diese beiden Effekte – sowohl die Anrechnung der kommunalen Rettungsschirme im Jahr 2022, als auch die deutlich positive Abrechnung des Steuerverbundes 2021 im Jahr 2023 – erklären den deutlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr.

Hinsichtlich der Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2024 fehlen die konkreten Daten für die Berechnung, so dass es sich im Wesentlichen um eine Fortschreibung handelt.

In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt aufgrund der Fortschreibung des kommunalen Finanzausgleichssystems jeweils ein Vorwegabzug aus dem FAG in Höhe von 95 Mio. EUR – für die LHP bedeutet dies voraussichtlich einen Abzug bis zu 8,55 Mio. EUR p.a. (jeweils Prognose auf der Basis von Daten der Vorjahre). Zusätzlich werden die Kommunen in diesen beiden Jahren mit bis zu je 45 Mio. EUR (LHP 4,05 Mio. EUR p.a.) an der Finanzierung der Stabilisierung des FAG des Jahres 2020 beteiligt. Dieser Effekt wird jedoch von der deutlich positiveren Steuerentwicklung der Jahre 2021 und 2022 und den deutlich weniger in Anspruch genommenen Rettungsschirmen der Jahre 2021 und 2022 aufgehoben. Die Verbundquote, also der kommunale Anteil an den Landeseinnahmen, bleibt mit Einigung vom 16. Juni 2022 bis zum Jahr 2026 konstant bei 22,43%.

Die tatsächliche Höhe der Zuweisungen kann sich von den Orientierungsdaten unterscheiden. Entscheidend ist in diesem Zusammenhang die verbindliche Festlegung der Höhe der Schlüsselzuweisungen. Hierfür bedarf es der Schaffung der entsprechenden Voraussetzungen durch das Land Brandenburg: u. a. den Beschluss des Landeshaushalts für das Jahr 2023/24 sowie die Verabschiedung der geplanten Novelle des BbgFAG durch den Landtag. Insofern erfolgte die endgültige Festlegung der Höhe der Schlüsselzuweisungen 2023 im Verlauf des 1. Quartal des Jahres 2023. Darüber hinaus liegt das entscheidende Risiko hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für die Jahre 2023/24 in der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Corona-Pandemie und der Russland-Ukraine Krieg bilden hierbei erhebliche Risiken. Sollte sich die wirtschaftliche Erholung im Anschluss an die Corona-Pandemie deutlich langsamer vollziehen, als bisher prognostiziert, wird sich dies negativ auf die Einnahmen des Landes Brandenburg aus Steuern und dem Länderfinanzausgleich auswirken. Verminderte Einnahmen des Landes in diesen Positionen werden mittels reduzierter Verbundmasse direkt an die Kommunen weitergegeben. Sinkende Schlüsselzuweisungen für die Kommunen und damit auch für die LHP wären die Folge. Weiterhin nehmen die Unsicherheiten durch den Ausbruch des Russland-Ukraine Krieg am 24. Februar 2022 und die daraus unmittelbaren Folgen von Sanktionen, Lieferengpässen und Inflation zu. Darüber hinaus vollzog die Europäische Zentralbank (EZB) im Jahr 2022 eine Änderung der bisherigen Niedrig-Zins-Politik. All diese Effekte wirken sich auf die Steuereinnahmen aller föderaler Ebenen aus, so dass die Prognose der Schlüsselzuweisungen mit erheblichen Unsicherheiten einhergeht.

Hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Erträge aus den allgemeinen Schlüsselzuweisungen der LHP in den Jahren 2023 ff. wird auf die Darstellung unter Punkt 5. *Entwicklung der Zuweisungen aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG als Risikofaktor für den Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam (LHP)* verwiesen.

(KA 432)

Eine Erhöhung von Benutzungsgebühren ist mit der wachsenden Stadt Potsdam zu begründen. Somit steigen die Verbrauchsmengen bei der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung auf Grund der wachsenden Einwohnerzahlen, was zu steigenden Gebührenerträgen führt. Diese korrespondieren mit den Aufwendungen (KA 545).

(KA 448)

Es handelt sich um Erstattungen von Bund, Land und anderen öffentlichen Bereichen.

Der Bund erstattet nach § 46a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB XII zu 100% die Nettoausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII. Die Mittel werden über das Land an die Kommunen weiter gereicht.

Das Land erstattet im Rahmen der Aufgabenübertragung nach AG-SGB IX und AG-SGB XII einen Anteil von 85% der Gesamtnettoaufwendungen zzgl. Personal- u. Verwaltungskostenpauschalen für die nach diesen Gesetzen an die örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und Sozialhilfe übertragenen Aufgaben (Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung nach Teil 2 SGB IX, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, Blindenhilfe nach SGB XII).

Das Land erstattet weiterhin für die nach Landesaufnahmegesetz (LAufnG) an die Landkreise und kreisfreien Städte übertragenen Aufgaben die notwendigen Kosten der Aufgabenwahrnehmung gemäß §§ 13 ff LAufnG i.V.m. der Erstattungsverordnung zum LAufnG.

Weitere Erstattungen leistet das Land für Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz, für die Durchführung des Brandenburgischen Ausbildungsförderungsgesetzes, für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Außerdem werden Personalkostenerstattungen vom Jobcenter für kommunale Mitarbeiter geleistet.

(KA 531)

Potsdam ist eine wachsende Stadt, dementsprechend wächst die Anzahl der zu betreuenden Kita-Kinder. Ebenso wurden alle bestehenden Gesetze und Verordnungen in den Planansätzen berücksichtigt. Zudem sind Tarifanpassungen zu berücksichtigen, genauso schlagen sich Preis- und Tarifierhöhungen in den Planansätzen nieder.

(KA 533)

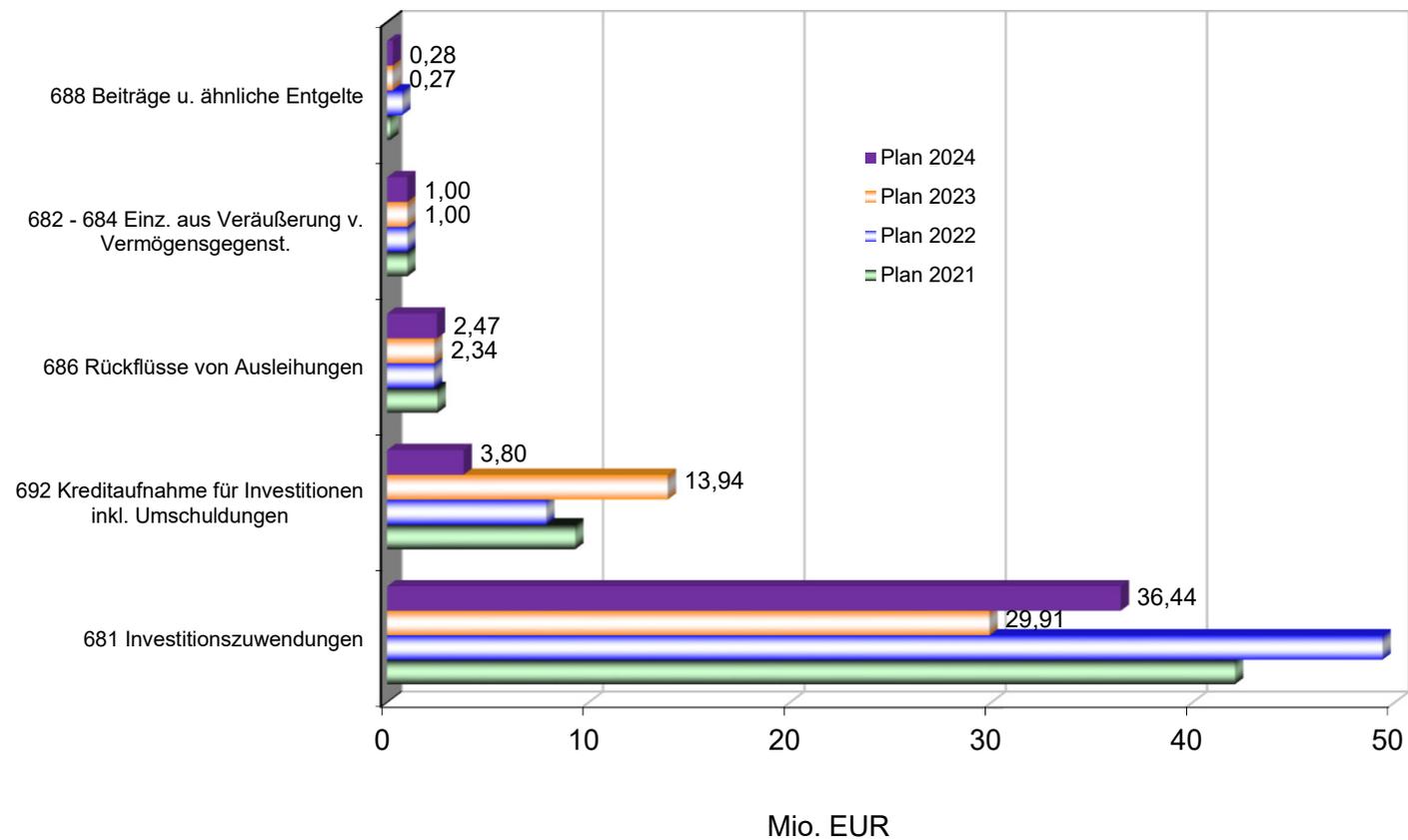
Unter die Kontenart 533 – Sozialtransferaufwendungen fallen alle sozialen Leistungen, die an Leistungsberechtigte nach dem SGB II, SGB VIII, SGB IX, SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Landespflegegeldgesetz durch den kommunalen Träger gewährt werden.

(KA 545)

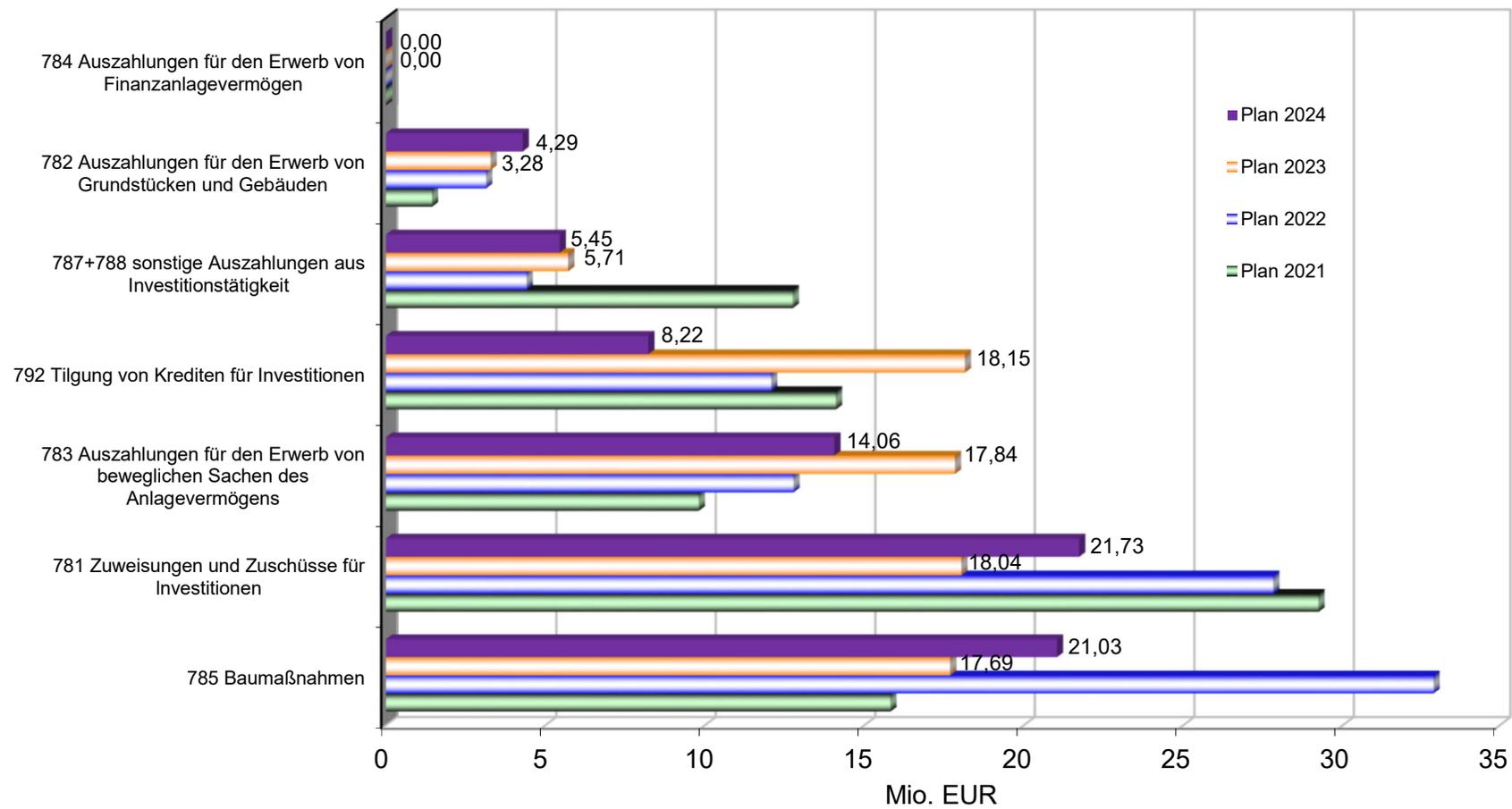
Eine Erhöhung von Aufwendungen für Erstattungen an verbundene Unternehmen ist mit der wachsenden Stadt Potsdam zu begründen. Aus den steigenden Verbrauchsmengen bei der Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung resultieren erhöhte Aufwendungen beim Geschäftsbesorger EWP GmbH. Diese korrespondieren mit den Erträgen (KA 432).

1.5. Wichtigste Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1.5.1. Die wichtigsten Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.5.2. Die wichtigsten Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit



1.5.3. Erläuterung zu den wichtigsten Einzahlungen / Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei der Entwicklung der wichtigsten Einzahlungen und Auszahlungen werden die Haushaltsplanansätze 2023 bis 2024 dargestellt.

Einzahlungen

(KA 681)

Hierbei handelt es sich zum einem um die investiven Schlüsselzuweisungen gemäß BbgFAG. Des Weiteren hat die Landeshauptstadt Potsdam die Fördermöglichkeiten von Bund und Land insbesondere im Bereich der Schulen, des ÖPNV, des Straßenbaus (inkl. Barrierefreiheit), des Radverkehrs und der Stadterneuerung in der Planung berücksichtigt. Ein weiteres wesentliches Thema ist hier das Maßnahmenpaket Smart City.

(KA 682)

Die Landeshauptstadt Potsdam hat einen begrenzten Bestand an Grundstücken. Es erfolgt eine Anpassung der Einzahlungen an den Bestand und der Verwertbarkeit von Grundstücken der Landeshauptstadt Potsdam.

(KA 692)

Für die Umschuldungen der Kredite der Landeshauptstadt Potsdam sind Kreditaufnahmen vorgesehen. Dabei handelt es sich nicht um Neukredite.

Auszahlungen

(KA 781)

Aufgrund der positiven demographischen Entwicklung Potsdams ist die Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur erforderlich. Insbesondere die Sanierung und Fertigstellung von Schulen, Turnhallen, Sportplätzen sowie von Kitas stehen hierbei im Mittelpunkt. Der Großteil der dargestellten Investitionszuweisungen wird dem Kommunalen Immobilien Service zur Verfügung gestellt. Weitere Investitionszuschüsse erfolgen für den Öffentlichen Personennahverkehr.

(KA 783)

Für den Erwerb von beweglichen Sachanlagevermögen sowie von geringwertigen Vermögensgegenständen sind Auszahlungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie für die Modernisierung der IT-Infrastruktur an den Potsdamer Schulen vorgesehen. Auch für die Digitalisierungsprozesse innerhalb der Verwaltung und das Maßnahmenpaket Smart City sind erhebliche Auszahlungen geplant. Des Weiteren sind im Bereich Feuerwehr und Katastrophenschutz Mittel für diverse Anschaffungen eingestellt.

(KA 785)

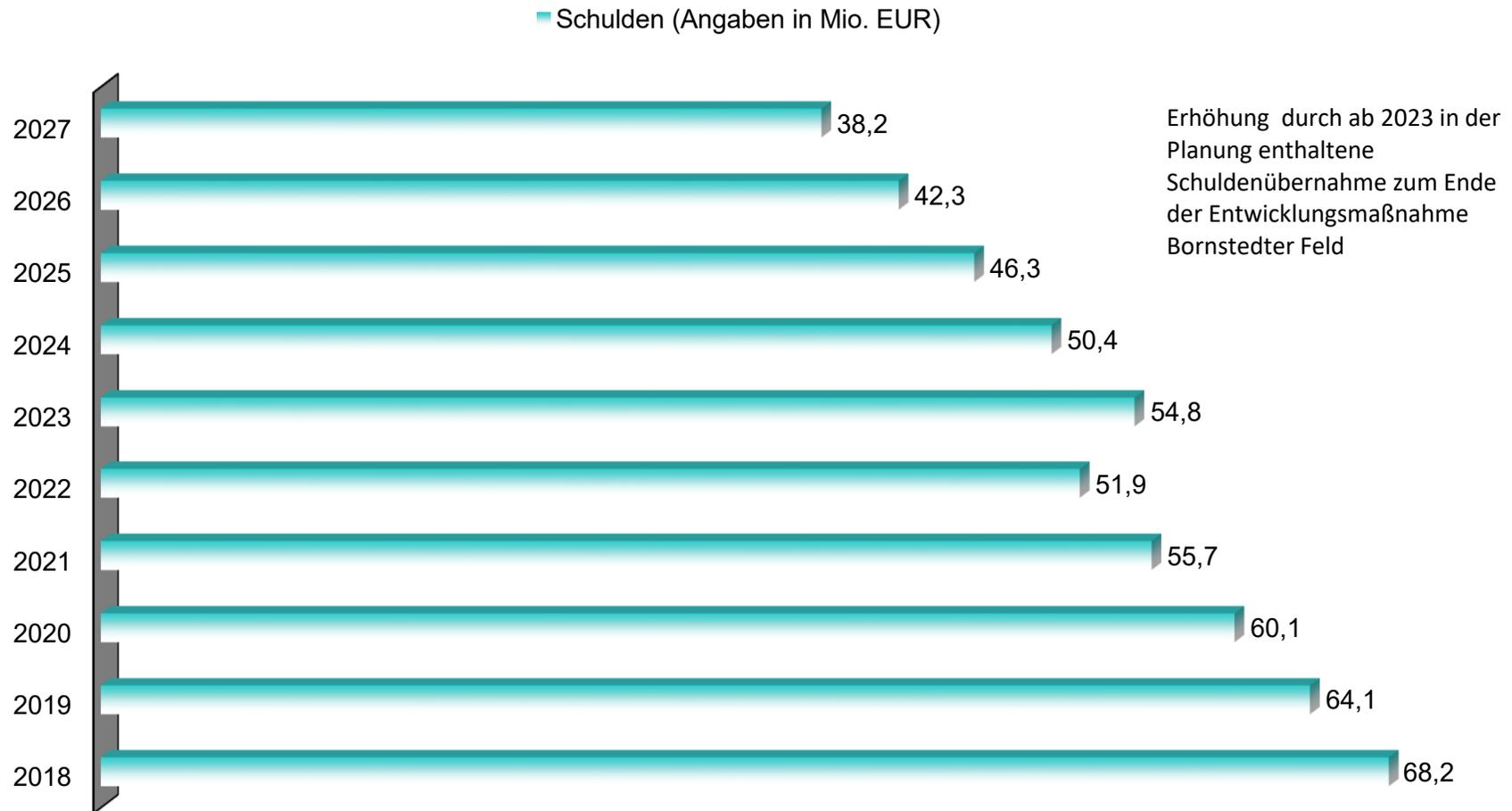
Für den Abbau des Instandhaltungsrückstaus sind diverse Investitionen im Bereich der Straßen (inkl. Barrierefreiheit) und der Sanierung von Spielplätzen erforderlich. Auch für den Ausbau des ÖPNV und der Umsetzung des Radverkehrskonzepts sind Auszahlungen geplant. Berücksichtigt sind zudem Auszahlungen für die Grünanlagenpflege.

(KA 788)

Die Auszahlungen an das Treuhandvermögen werden durch den jeweiligen Fortschritt in den Sanierungsgebieten Veränderungen unterliegen.

1.6. Darstellung der Schulden

1.6.1. Entwicklung der langfristigen Schulden der Landeshauptstadt Potsdam

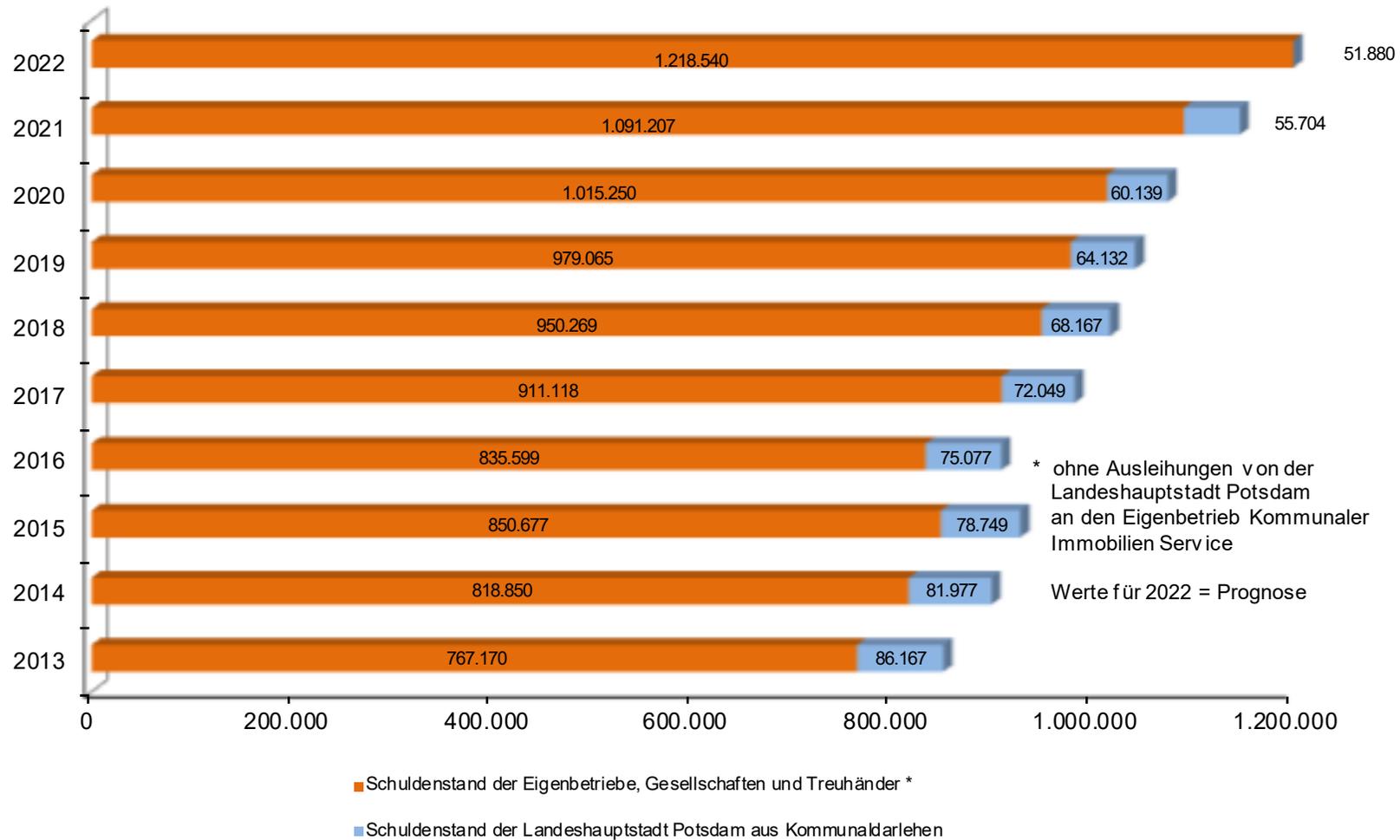


Schuldenstand pro Einwohner
Vorauss. Schuldenstand / EW*

per 31.12.2022: 277,31 EUR
per 31.12.2023: 289,76 EUR
per 31.12.2024: 263,33 EUR
per 31.12.2025: 238,98 EUR

* gemäß Prognose 2020-2040 (Basisjahr 2019), Bereich Statistik und Wahlen

1.6.2. Gesamtschuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und ihrer Unternehmen per 31.12.2013 bis 31.12.2022 in TEUR



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

(in EUR)

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	Prognose 31.12.2022
Kommunaler Immobilienservice (KIS)	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.344.593,88	218.967.204,68	246.212.004,06	259.672.194,70	261.480.669,89	256.058.570,56	235.977.964,67
davon aus Ausleihungen der LHP	52.410.628,90	49.996.070,44	48.009.517,08	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
aus Investitionskrediten	91.514.585,60	109.710.465,38	132.930.548,05	157.603.635,29	175.326.279,64	205.081.625,81	220.989.111,21	225.215.645,79	222.289.787,77	204.520.431,56
Summe Eigenbetriebe	143.925.214,50	159.706.535,82	180.940.065,13	203.344.593,88	218.967.204,68	246.212.004,06	259.672.194,70	261.480.669,89	256.058.570,56	235.977.964,67
Pro Potsdam (Konzern)	464.548.056,46	482.749.115,90	474.423.971,76	482.805.239,70	518.739.509,22	540.912.331,77	561.996.562,89	585.528.525,06	605.901.886,48	684.200.000,00
Stadtwerke Potsdam (Konzern)	138.166.500,00	147.629.000,00	179.393.000,00	132.237.000,00	168.816.000,00	166.339.000,00	151.138.000,00	155.920.000,00	172.938.000,00	210.000.000,00
Klinikum Ernst von Bergmann (Konzern)	39.789.197,34	43.049.850,28	32.238.542,43	34.096.430,00	22.286.406,54	14.952.486,55	17.724.641,89	11.565.270,35	31.644.854,71	37.797.075,28
Technologie- und Gewerbezentren GmbH	6.817.645,37	7.002.820,00	7.496.528,15	7.219.435,00	6.917.136,04	6.605.127,77	6.283.084,01	9.925.270,72	16.601.459,63	15.857.096,17
Entwicklungsgesellschaft Fahrland mbH i.L.	-	-	-	-	-	-	227.515,25	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Summe wesentliche Tochterkonzerne bzw. Gesellschaften	649.321.399,17	680.430.786,18	693.552.042,34	656.358.104,70	716.759.051,80	728.808.946,09	737.369.804,04	764.539.066,13	828.686.200,82	949.454.171,45
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	26.333.756,43	20.708.929,98	16.435.861,91	14.124.009,47	11.768.100,00	9.367.200,00	6.920.366,48	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
nur Treuhandvermögen	-	8.000.000,00	7.758.352,32	7.513.103,90	7.264.200,00	7.011.600,00	13.755.500,09	25.495.017,60	40.230.964,46	64.565.000,00
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
Summe Treuhänder/ Treuhandvermögen	26.333.756,43	28.708.929,98	24.194.214,23	21.637.113,37	19.032.300,00	16.378.800,00	20.675.866,57	25.495.017,60	40.230.964,46	64.565.000,00
Insgesamt	819.580.370,10	868.846.251,98	898.686.321,70	881.339.811,95	954.758.556,48	991.399.750,15	1.017.717.865,31	1.051.514.753,62	1.124.975.735,84	1.249.997.136,12

¹⁾ Gründung in 2005

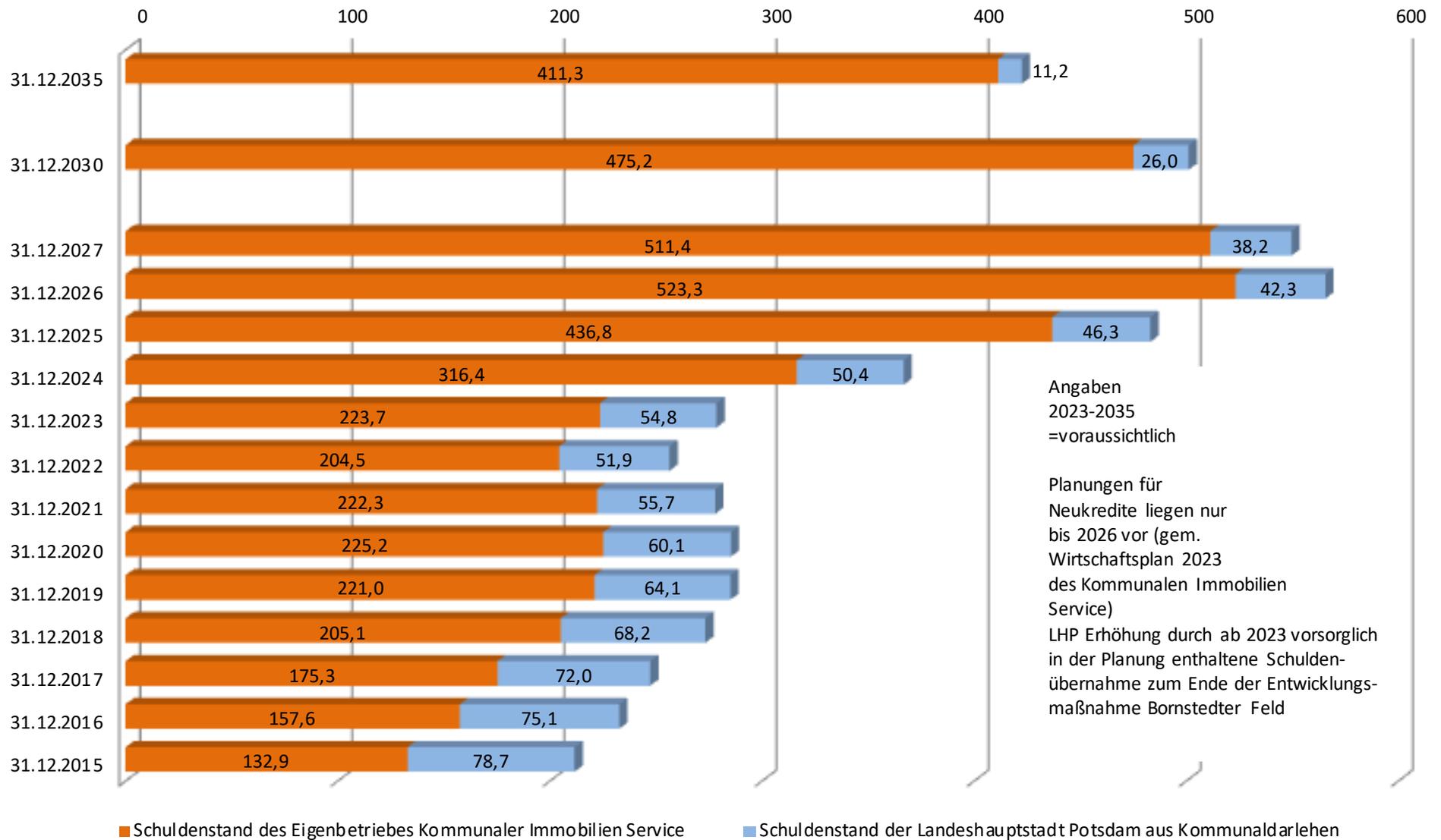
²⁾ Konsolidierte Schulden laut Konzernabschluss

³⁾ Schulden ggü. Kreditinstituten

⁴⁾ Schulden ggü. Gesellschaftern

⁵⁾ Die Gesellschaft wurde zum 31.03.2012 aufgelöst.

1.6.3 Schuldenstand (langfristige Schulden) der Landeshauptstadt Potsdam und des Eigenbetriebes Kommunalen Immobilien Service per 31.12.2015 bis 31.12.2035 in Mio. EUR



1.7. Investitionstätigkeit

1.7.1. Neue Investitionsnummernstruktur

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

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

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

Bisherige Investitionsnummernstruktur

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

Neue Investitionsnummernstruktur

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

Ausnahme für die Investitionsnummern vom Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters (z.B. 90300001):

Da für diese Bereiche die in der Investitionsnummer vorgesehenen zwei Stellen für die Fachbereichsnennung nicht auskömmlich sind, wurde hierfür eine Stelle der Schul- oder Gebäudenummer herangezogen.

1.7.2. Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.679.500	2.679.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.679.500	-2.679.500
0703000180001 Messeausstattungen und Präsentationsbedarf Öffentlichkeitsarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000
0711003110102 Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	6.485.100	0	3.985.100	3.985.100	3.985.100	3.985.100	0	0	0	3.985.100
Auszahlungen	6.485.100	0	3.985.100	3.985.100	3.985.100	3.985.100	0	0	0	3.985.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0711006900001 Zuweisung vom Land Investpauschale gem.FAG										
Einzahlungen	8.994.100	11.041.000	11.050.400	11.720.500	12.143.500	11.324.800	0	0	0	11.041.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	8.994.100	11.041.000	11.050.400	11.720.500	12.143.500	11.324.800	0	0	0	11.041.000
0719006130001 Einnahmen aus Grundstücksverkäufen durch FIS										
Einzahlungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	1.000.000
0721000180005 Ausstattung Sportplätze										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
0721000180006 Ausstattung sonstige Sportstätten (Sporthallen)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
0724000180003 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	266.000	266.000	20.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	266.000
Zu-/Überschuss	-266.000	-266.000	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-266.000
0727000180001 Ausstattung SLB / Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0735000180001 Ausstattung Verwaltung der Jugendhilfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	0	0	4.500
Zu-/Überschuss	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	0	0	0	-4.500
0735000180003 spezifische Ausstattung von Einrichtungen der Jugendarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
0737000170002 Löschwasserbrunnen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.500	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	22.500
Zu-/Überschuss	-22.500	-22.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-22.500
0738000180005 Ausstattung FB 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500
0738003990001 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlungen Ersatzmaßnahmen										
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0738003990002 Baumaßnahmen aus Ausgleichszahlung Sammelmaßnahmen										
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0742003990001 Ausgaben Umlegungsverfahren Kataster und Vermessung										
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.757.000	6.767.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.757.000	-6.767.000
0747000140001 Erwerb von Straßenland - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.900	50.000	50.000	50.000	50.000	55.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-59.900	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-55.000	0	0	0	-50.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747000140003 Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen										
Einzahlungen	80.000	93.000	0	0	0	0	0	0	0	93.000
Auszahlungen	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	200.000	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-57.000	-150.000	-150.000	-200.000	-200.000	0	0	0	-57.000
0747000140007 Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	708.000	965.600	1.256.100	1.800.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	1.015.600
Zu-/Überschuss	-708.000	-965.600	-1.256.100	-1.800.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	0	-1.015.600
0747000170003 Parkautomaten - Parkeinrichtungen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0	0	-50.000
0747000180004 Werkzeuge Meisterei										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	4.000	5.000	10.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-4.000	-5.000	-10.000	0	0	0	-5.000
0747003120001 Schaffung von Stellplätze aus Ablösebeträgen										
Einzahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	170.000
Auszahlungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	0	0	0	170.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140001 Behindertengerechter Umbau Haltestellen										
Einzahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0747003140003 Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen										
Einzahlungen	78.000	190.000	149.200	112.000	110.500	95.600	0	0	0	190.000
Auszahlungen	120.000	255.000	255.000	210.000	170.000	165.000	0	0	0	255.000
Zu-/Überschuss	-42.000	-65.000	-105.800	-98.000	-59.500	-69.400	0	0	0	-65.000
0747003140005 Verkehrssystemmanagement Landesstraßen										
Einzahlungen	107.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen	165.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
Zu-/Überschuss	-58.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
0747003140006 Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen										
Einzahlungen	78.000	65.000	120.000	195.000	175.500	201.600	0	0	0	65.000
Auszahlungen	120.000	100.000	160.000	205.000	270.000	275.000	0	0	0	100.000
Zu-/Überschuss	-42.000	-35.000	-40.000	-10.000	-94.500	-73.400	0	0	0	-35.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0747003140010 Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement										
Einzahlungen	107.000	65.000	100.800	63.000	84.000	72.800	0	0	0	65.000
Auszahlungen	165.000	135.000	155.000	155.000	130.000	130.000	0	0	0	135.000
Zu-/Überschuss	-58.000	-70.000	-54.200	-92.000	-46.000	-57.200	0	0	0	-70.000
0749001110103 Gesamtmaßnahme Stern / Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule										
Einzahlungen	399.000	469.000	497.000	497.000	560.000	560.000	0	0	11.976.447	15.115.247
Auszahlungen	602.000	724.500	763.000	763.000	840.000	840.000	0	0	17.113.754	21.884.254
Zu-/Überschuss	-203.000	-255.500	-266.000	-266.000	-280.000	-280.000	0	0	-5.137.307	-6.769.007
0749001110106 Soziale Stadt Schlaatz										
Einzahlungen	92.800	236.000	240.000	390.800	400.000	400.000	0	0	2.006.884	3.673.684
Auszahlungen	147.200	538.000	613.500	808.000	933.000	741.000	0	0	3.633.493	6.673.193
Zu-/Überschuss	-54.400	-302.000	-373.500	-417.200	-533.000	-341.000	0	0	-1.626.609	-2.999.509
0749001110107 Sanierungsmaßnahmen Holländisches Viertel										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	792.681	792.681
Auszahlungen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	1.256.944	1.271.944
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-464.263	-479.263
0749001110109 Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd / Potsdamer Mitte										
Einzahlungen	100.000	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	34.272.200	35.472.200
Auszahlungen	600.000	800.000	800.000	550.000	150.000	150.000	0	0	50.430.864	52.880.864
Zu-/Überschuss	-500.000	-400.000	-400.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	-16.158.664	-17.408.664
0749001110116 Sanierungsmaßnahmen "Am Kanal / Stadtmauer"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	966.300	966.300
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0	0	1.651.200	1.673.700
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	0	0	-684.900	-707.400
0824000180001 Ankaufsetat Sammelgut für Dauerausstellung Museum Geschichte und Kunst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
0838003990001 investiver kommunaler Arten- und Biotopschutz										
Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	1.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0847000180001 Ausstattung und Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	9.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-9.000	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0849000990103 Rückzahlung von Fördermitteln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0	0	0	8.500
Zu-/Überschuss	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	0	0	0	-8.500
0849001110101 Modernisierung / Instandsetzung Dritter Stadtgebiet Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0	0	59.928	97.728
Zu-/Überschuss	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	0	0	-59.928	-97.728
0924000110002 Sozio- und Jugendkulturelles Zentrum / Archiv e.V.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	151.400	0	0	0	0	0	0	0	1.645.000	1.645.000
Zu-/Überschuss	-151.400	0	0	0	0	0	0	0	-1.645.000	-1.645.000
0947000140103 Umsetzung Radverkehrskonzept										
Einzahlungen	600.000	1.125.000	3.600.000	2.000.000	1.350.000	1.061.100	0	0	0	1.125.000
Auszahlungen	800.000	2.270.000	5.165.000	3.700.000	2.050.000	3.300.000	0	0	0	2.270.000
Zu-/Überschuss	-200.000	-1.145.000	-1.565.000	-1.700.000	-700.000	-2.238.900	0	0	0	-1.145.000
1002000180001 Schaukästen (amtliche Bekanntmachungskästen für OT)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0	0	2.700
Zu-/Überschuss	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	0	0	0	-2.700
10100002 Controlling Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
1016000120001 Erwerb von Grundstücken FIS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.005.000	2.534.400	3.594.600	3.494.000	3.494.000	3.494.000	0	0	0	2.654.400
Zu-/Überschuss	-2.005.000	-2.534.400	-3.594.600	-3.494.000	-3.494.000	-3.494.000	0	0	0	-2.654.400
1021000180001 Lehr- und Lernmittel - sonstige schulische Aufgaben										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	0	0	0	-23.000
1021000180002 Ausstattung Schülerspeisung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021000180003 Ausstattung Wohnheim OSZ										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-66.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-8.000
1021000180004 Ausstattung - Wohnheim der Förderschulen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	0	-6.000
1021010180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
1021020180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS Ludwig Renn (2)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.500	98.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	97.500
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.500	-98.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-97.500
1021040180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Herrman-von-Helmholz-Gymnasium 4										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	12.500
Zu-/Überschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-12.500
1021060183001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GS "Hanna von Pestalozza" (6)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000
1021070181001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	20.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-20.000
1021080180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
1021090180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	110.000	92.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	110.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-110.000	-92.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-110.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021100180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021120180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gerhard-Hauptmann GS (12)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
1021130180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	42.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	42.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-42.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-42.000
1021150180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Schule des zweiten Bildungsweges										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021160180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS Bruno H. Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-22.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000
1021180180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-5.000
1021190180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-7.000
1021200180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Priesterweg (20)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
1021220180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Oberschule 22										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.100	7.000	7.000	7.000	177.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-6.100	-7.000	-7.000	-7.000	-177.000	-7.000	0	0	0	-7.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021230180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Zeppelin-GS (23)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
1021240180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Eisenhart-Schule (24)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	0	6.500
Zu-/Überschuss	-16.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	0	-6.500
1021250180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021270180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Waldstadt-GS (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	93.000	93.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-93.000	-93.000	0	0	0	-8.000
1021330180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
1021370180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000
1021380180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 38										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	195.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	195.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-195.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-195.000
1021400180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Weidenhof GS (40)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021410180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leibniz-Gymnasium (41)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	12.000	241.500	12.000	12.000	12.000	0	0	0	241.500
Zu-/Überschuss	-22.000	-12.000	-241.500	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-241.500

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021420180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Förderschule 42										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
1021450180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS am Pappelhain (45/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
1021460180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Fr.-W.-von-Steuben-Gesamtsch. (46)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
1021510180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OS Theodor Fontane (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021530180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Comenius Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	66.000	372.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	0	372.000
Zu-/Überschuss	-66.000	-372.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-372.000
1021540180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Einstein Gymnasium (54)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	57.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000
1021550180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	812.000	312.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	812.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-812.000	-312.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-812.000
1021560180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GS im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	106.000	106.000	106.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-106.000	-106.000	-106.000	0	0	0	-6.000
1021610180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	0	0	22.000
Zu-/Überschuss	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	0	0	0	-22.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1021620180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
1021630180001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - OSZ III										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	68.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-68.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000
1021990180001 Lehr- und Lernmittel für Integration										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	0	-12.000
1047000140105 Ankauf Grundstücke Uferwege aus B-Plänen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-10.000
11000002 Ersatzbeschaffung Kassenautomat										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
11000003 Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften										
Einzahlungen	0	0	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	0	0	0	0
Auszahlungen	1.140.500	1.177.200	1.324.500	1.324.500	1.324.500	1.324.500	0	0	0	1.177.200
Zu-/Überschuss	-1.140.500	-1.177.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.177.200
14000002 Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	655.000	1.368.200	39.800	39.800	434.800	834.800	0	0	0	1.368.200
Zu-/Überschuss	-655.000	-1.368.200	-39.800	-39.800	-434.800	-834.800	0	0	0	-1.368.200
14000003 Fachverfahren										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	244.000	1.078.700	568.400	553.000	525.000	803.800	260.000	0	0	1.078.700
Zu-/Überschuss	-244.000	-1.078.700	-568.400	-553.000	-525.000	-803.800	-260.000	0	0	-1.078.700
14000005 IT-Infrastruktur Erneuerung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	991.200	1.015.200	1.755.200	1.570.700	1.254.400	934.500	500.000	0	0	1.015.200
Zu-/Überschuss	-991.200	-1.015.200	-1.755.200	-1.570.700	-1.254.400	-934.500	-500.000	0	0	-1.015.200

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14000006 Online-Dienste 24/ 7										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	357.000	238.000	238.000	238.000	238.000	238.000	952.000	0	0	238.000
Zu-/Überschuss	-357.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-952.000	0	0	-238.000
14000007 Digitalisierung der Geschäftsprozesse										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	495.000	75.000	0	0	0	0	0	0	495.000
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-495.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-495.000
14000009 Modernisierung Schul-IT										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.500.000	236.100	380.600	25.000	0	0	0	0	0	236.100
Zu-/Überschuss	-2.500.000	-236.100	-380.600	-25.000	0	0	0	0	0	-236.100
15000005 Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.310.300	3.847.300	2.697.300	2.697.300	2.824.500	0	0	0	14.352.700	26.419.100
Zu-/Überschuss	-2.310.300	-3.847.300	-2.697.300	-2.697.300	-2.824.500	0	0	0	-14.352.700	-26.419.100
15000006 Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	0	0	0	165.000
Zu-/Überschuss	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	0	0	0	-165.000
20000001 Bürgerhaus am Schlaatz, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
20000002 Bürgerbegegnungsstätte Sternzeichen, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	4.300	4.300	4.300	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	0	0	0	0
20000006 Heidehaus, Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.100	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
20000007 Begegnungszentrum Drewitz - Oskar										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	4.300	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-4.300	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21000005 Betriebsvorrichtung Sportschule Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	0	0	9.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	0	0	0	-9.000
21000006 Betriebsvorrichtung Sportstätten LHP am Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	0	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	0	-60.000
21000020 Sportplatz Lerchensteig										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21000022 Beleuchtung Sportanlage Kahleberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-270.000	-270.000
21000028 Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	400.000	1.200.000
Zu-/Überschuss	0	-800.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.200.000
21000029 Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
21002001 Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	450.000	2.050.000	300.000	0	0	0	0	1.382.119	4.182.119
Zu-/Überschuss	0	-450.000	-2.050.000	-300.000	0	0	0	0	-1.382.119	-4.182.119
21030001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung , Sportgeräte GS Bornstedter Feld										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500
21050001 Lehr-u. Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Haeckelstraße (5)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21090004 Neubau TH + Ersatzneubau Mehrzweckhalle - Voltaire GES (9)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.491.800	3.491.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.491.800	-3.491.800
21110001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GRS Bornim (11)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0	0	-6.000
21170001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GRS Bornstedter Feld II (17)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0	7.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	-7.000
21170004 Rote Kaserne Ost - Grundschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.794.892	7.794.892
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	6.256.424	6.256.424
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	1.538.468	1.538.468
21190004 Erweiterung und Sanierung Turnhalle - Rosa-Luxemburg-GRS (19)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-450.000	0	0	0	0	0	0	0	-450.000
21210001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Gymnasium Babelsberg (21)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	12.000
Zu-/Überschuss	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	0	0	-12.000
21280001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte GES 28										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	1.300.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	1.300.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-1.300.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	-1.300.000
21290001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule Gagarinstr. (29)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	-10.000
21290004 Erweiterung in GES mit Schulerw.bau + 4-Feld Turnhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200.000	7.200.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	11.895.000	11.895.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.695.000	-4.695.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21310001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Goethe-Grundschule (31)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	0	8.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
21320001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Leonardo-da-Vinci-Gesamtschule (32)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0	0	18.000
Zu-/Überschuss	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	0	0	0	-18.000
21340004 Neubau GES und Turnhalle Waldstadt Süd (34)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	1.944.300	1.944.300
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.944.300	-1.944.300
21370007 Innensanierung - GRS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	-120.000
21380004 Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	1.200.000	0	0	0	0	0	2.469.903	4.169.903
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-1.200.000	0	0	0	0	0	-2.469.903	-4.169.903
21430001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattungen, Sportgeräte - GRS am Telegrafenberg (43)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	95.000	354.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	439.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-95.000	-354.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-439.000
21460005 Sanierung Schule 46										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	750.000	0	0	0	0	0	0	2.040.000	2.790.000
Zu-/Überschuss	0	-750.000	0	0	0	0	0	0	-2.040.000	-2.790.000
21490001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 49, Schilfhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-15.000
21510004 Erweiterung und Sanierung TH Fontane-OS (51)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	781.800	781.800
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-781.800	-781.800

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21550003 Sanierung Kunstrasenplatz Luftschiffhafen										
Einzahlungen	309.300	0	0	0	0	0	0	0	492.000	492.000
Auszahlungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	1.109.398	1.109.398
Zu-/Überschuss	-540.700	0	0	0	0	0	0	0	-617.398	-617.398
21560005 Sanierung Grundschule Im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	1.250.000	0	0	0	0	1.250.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	0	0	-1.250.000
21610003 Baul. Maßnahmen Einbau CNC-Maschine OSZ I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	152.486	152.486
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-152.486	-152.486
21990003 Ausstattung Räume - Schulsozialarbeit										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
21990004 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Interimslösung Sek. I										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0	0	0	28.000
Zu-/Überschuss	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	0	0	0	-28.000
21990005 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Beschulung ausländischer SuS										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	5.000
Zu-/Überschuss	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-5.000
23000001 Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	400.000	700.000	0	0	0	0	0	0	400.000	1.100.000
Zu-/Überschuss	-400.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	-400.000	-1.100.000
23000003 Fun-Sporthalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000
23000005 Sanierung diverser Jugendklubs										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000.000	975.000	1.000.000	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	5.975.000
Zu-/Überschuss	-1.000.000	-975.000	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	-1.000.000	-5.975.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23000006 Freizeittreff Ribbeckeck										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	203.700	0	824.000	245.000	0	0	0	0	203.700	1.272.700
Zu-/Überschuss	-203.700	0	-824.000	-245.000	0	0	0	0	-203.700	-1.272.700
23000009 Kapazitätserweiterung Bundesstützpunkt Kanurennsport										
Einzahlungen	6.552.000	0	0	0	0	0	0	0	6.552.000	6.552.000
Auszahlungen	8.000.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000.000	8.000.000
Zu-/Überschuss	-1.448.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.448.000	-1.448.000
23000010 Sanierung Vorplatz Schwimm- u. Leichtathletikhalle										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000
23000011 Grundschule/Hort/Kita Krampnitz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
23000012 diverse Sportstätten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	2.500.000	0	0	0	0	0	2.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-2.500.000	0	0	0	0	0	-2.500.000
23000013 Kita Heinr.-Mann-Allee / Kolonie Daheim										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Zu-/Überschuss	-2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
23000020 Sportplatz Kirschallee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	1.650.000
Zu-/Überschuss	0	-1.650.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.650.000
23000021 Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-300.000
23000022 Hanna Ahrend Gym										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	38.000	0	0	0	0	0	0	0	38.000
Zu-/Überschuss	0	-38.000	0	0	0	0	0	0	0	-38.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23000055 Mädchentreff "Zimtzipfen"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
23010004 Humboldt-Gymnasium (1)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
23071001 Digitalpakt Regenbogenschule (7)										
Einzahlungen	193.500	0	0	0	0	0	0	0	193.500	193.500
Auszahlungen	43.500	0	0	0	0	0	0	0	210.100	210.100
Zu-/Überschuss	150.000	0	0	0	0	0	0	0	-16.600	-16.600
23080001 Digitalpakt GRS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	55.200	0	0	0	0	0	0	55.200
Auszahlungen	0	10.400	48.900	0	0	0	0	0	0	59.300
Zu-/Überschuss	0	-10.400	6.300	0	0	0	0	0	0	-4.100
23080003 GRS Max Dortu (8)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	-300.000
23090001 Digitalpakt Voltaire-Gesamtschule (9)										
Einzahlungen	0	0	98.800	0	0	0	0	0	0	98.800
Auszahlungen	20.000	86.800	0	0	0	0	0	0	20.000	106.800
Zu-/Überschuss	-20.000	-86.800	98.800	0	0	0	0	0	-20.000	-8.000
23100001 Digitalpakt Förderschule am Nuthetal (10/30)										
Einzahlungen	53.500	0	0	0	0	0	0	0	53.500	53.500
Auszahlungen	17.500	0	0	0	0	0	0	0	57.500	57.500
Zu-/Überschuss	36.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
23120001 Digitalpakt Gerhart Hauptmann GRS (12)										
Einzahlungen	0	206.700	0	0	0	0	0	0	0	206.700
Auszahlungen	179.900	0	0	0	0	0	0	0	179.900	224.500
Zu-/Überschuss	-179.900	206.700	0	0	0	0	0	0	-179.900	-17.800
23130001 Digitalpakt Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)										
Einzahlungen	208.300	0	0	0	0	0	0	0	208.300	208.300
Auszahlungen	46.300	0	0	0	0	0	0	0	226.300	226.300
Zu-/Überschuss	162.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-18.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23140001 Gymnasium Am Schloss (14)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	67.500	83.000	0	0	0	0	0	0	67.500	150.500
Zu-/Überschuss	-67.500	-83.000	0	0	0	0	0	0	-67.500	-150.500
23140002 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gymnasium Bornstedt Am Schloss (14)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	405.000	75.000	80.000	0	0	0	0	0	405.000
Zu-/Überschuss	0	-405.000	-75.000	-80.000	0	0	0	0	0	-405.000
23150001 Digitalpakt Schule des zweiten Bildungsweges (15)										
Einzahlungen	0	0	76.600	0	0	0	0	0	0	76.600
Auszahlungen	0	15.000	67.600	0	0	0	0	0	0	82.600
Zu-/Überschuss	0	-15.000	9.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
23160002 Digitalpakt GRS Bruno-H.-Bürgel (16)										
Einzahlungen	0	0	75.700	0	0	0	0	0	0	75.700
Auszahlungen	0	15.000	66.700	0	0	0	0	0	0	81.700
Zu-/Überschuss	0	-15.000	9.000	0	0	0	0	0	0	-6.000
23180001 Digitalpakt Fröbelschule (18)										
Einzahlungen	0	0	161.400	0	0	0	0	0	0	161.400
Auszahlungen	34.200	140.800	0	0	0	0	0	0	34.200	175.000
Zu-/Überschuss	-34.200	-140.800	161.400	0	0	0	0	0	-34.200	-13.600
23220001 Digitalpakt Montessori-Oberschule (22)										
Einzahlungen	0	0	308.800	0	0	0	0	0	0	308.800
Auszahlungen	68.400	267.800	0	0	0	0	0	0	68.400	336.200
Zu-/Überschuss	-68.400	-267.800	308.800	0	0	0	0	0	-68.400	-27.400
23230001 Digitalpakt Zeppelin GRS (23)										
Einzahlungen	0	296.400	0	0	0	0	0	0	0	296.400
Auszahlungen	257.200	0	0	0	0	0	0	0	257.200	322.700
Zu-/Überschuss	-257.200	296.400	0	0	0	0	0	0	-257.200	-26.300
23250001 Digitalpakt Karl-Foerster-Schule (25/26)										
Einzahlungen	0	452.900	0	0	0	0	0	0	0	452.900
Auszahlungen	391.300	0	0	0	0	0	0	0	493.900	493.900
Zu-/Überschuss	-391.300	452.900	0	0	0	0	0	0	-493.900	-41.000
23270001 Digitalpakt GRS Waldstadt (27)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23280001 Gesamtschule Pappelallee (28)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	-1.000.000
23310001 Digitalpakt Goethe GRS (31)										
Einzahlungen	0	0	29.600	0	0	0	0	0	0	29.600
Auszahlungen	0	5.000	26.600	0	0	0	0	0	0	31.600
Zu-/Überschuss	0	-5.000	3.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
23330003 GS am Griebnitzsee (33)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000
23370001 Digitalpakt GRS am Humboldttring (37)										
Einzahlungen	428.100	0	0	0	0	0	0	0	428.100	428.100
Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	466.800	466.800
Zu-/Überschuss	348.100	0	0	0	0	0	0	0	-38.700	-38.700
23380001 Digitalpakt GES Peter-Joseph-Lenne (38)										
Einzahlungen	0	0	98.800	0	0	0	0	0	0	98.800
Auszahlungen	0	20.000	86.800	0	0	0	0	0	0	106.800
Zu-/Überschuss	0	-20.000	12.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
23400001 Digitalpakt Weidenhof GRS (40)										
Einzahlungen	0	252.000	0	0	0	0	0	0	0	252.000
Auszahlungen	219.000	0	0	0	0	0	0	0	274.000	274.000
Zu-/Überschuss	-219.000	252.000	0	0	0	0	0	0	-274.000	-22.000
23400004 Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	1.000.000	0	0	500.000	0	0	0	1.500.000
Zu-/Überschuss	0	0	-1.000.000	0	0	-500.000	0	0	0	-1.500.000
23420001 Digitalpakt Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)										
Einzahlungen	0	0	358.200	0	0	0	0	0	0	358.200
Auszahlungen	80.300	310.000	0	0	0	0	0	0	80.300	390.300
Zu-/Überschuss	-80.300	-310.000	358.200	0	0	0	0	0	-80.300	-32.100
23450003 GS am Pappelhain (46/36)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23470001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen		700.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	700.000
Zu-/Überschuss	0	-700.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-700.000
23480001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz (48)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	700.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-700.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0
23530001 Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	770.000	409.200	1.700.000	0	0	0	0	0	5.750.400	7.859.600
Zu-/Überschuss	-770.000	-409.200	-1.700.000	0	0	0	0	0	-5.750.400	-7.859.600
23560001 Umbau Ausgabeküche und Außenanlagen an der Grundschule im Kirchsteigfeld (56)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
23570001 Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Innenstadt (57)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
23570002 Grundschule Gutenbergstraße 67										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
23610001 Digitalpakt OSZ I										
Einzahlungen	718.800	0	0	0	0	0	0	0	718.800	718.800
Auszahlungen	119.000	0	0	0	0	0	0	0	785.400	785.400
Zu-/Überschuss	599.800	0	0	0	0	0	0	0	-66.600	-66.600
23630001 Digitalpakt OSZ III										
Einzahlungen	0	571.400	0	0	0	0	0	0	0	571.400
Auszahlungen	392.700	100.200	0	0	0	0	0	0	523.600	623.800
Zu-/Überschuss	-392.700	471.200	0	0	0	0	0	0	-523.600	-52.400
23630002 Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500.000	0	750.000	250.000	0	0	0	0	1.500.000	2.500.000
Zu-/Überschuss	-1.500.000	0	-750.000	-250.000	0	0	0	0	-1.500.000	-2.500.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2400001 Erwerb von Museumsgut und Ausstattungen Naturkundemuseum										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	23.000	23.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	23.000
Zu-/Überschuss	-23.000	-23.000	-23.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	0	-23.000
2400003 Erstellung einer Kopie der Keramik "Familie Grün"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430	2.430
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	154.383	154.383
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-151.953	-151.953
2400009 Naturkundemuseum - Erneuerung Stromschienensystem										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
2400010 Naturkundemuseum - Austausch Vitrinen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400017 Schiffbauergasse fabrik Pdm. - Sanitäranlage für den Außenbereich										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.742	20.742
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.742	-20.742
2400018 Erinnerungskultur / Informationsstelen für Potsdamer Orte										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400019 Maßnahmen zur Sicherung "freiLand"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	653.600	653.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-653.600	-653.600
2400021 Gedenkstätte Lindenstraße 54 - Dauerausstellung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	35.000	100.000	100.000	0	0	21.997	256.997
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	-100.000	-100.000	0	0	-21.997	-256.997
2400028 Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	2.250.000
Zu-/Überschuss	0	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	0	0	0	-2.250.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24000030 Hans-Otto-Theater										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-300.000
24000031 Schiffbauergasse Außenmedienanschlüsse										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	0	-45.000	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
24000032 Anschaffungen bei geförderten Trägern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
27000002 Ausstattung Zweigbibliothek RFID-Technik										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
27000003 Ausstattung SLB / Einrichtungsgegenstände										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	45.000	50.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	45.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-45.000	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-45.000
27000004 Sanierung und Erweiterung Zweigbibliothek Am Stern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	951.300	176.000	0	0	0	0	0	0	1.127.300
Zu-/Überschuss	0	-951.300	-176.000	0	0	0	0	0	0	-1.127.300
28000002 Ersatzbeschaffungen Ausstattungen Unterrichts- und Kursräume										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-9.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
28000004 Ausstattung Volkshochschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0
29000001 Ausstattung und Instrumente Musikschule										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32000002 Ausstattung Fahrradstaffel										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	-50.000
35000002 Kita "St. Peter und Paul", Allee nach Sanssouci										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000
Zu-/Überschuss	-1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
35000005 Sanierung diverser Kindertagesstätten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0	0	0	-500.000	-500.000
35000006 Kita "Sausewind"										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318.000	3.318.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.318.000	-3.318.000
35000010 Kita "Sternchen", Ziolkowskistr.										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	900.000	500.000	0	0	0	2.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000	-900.000	-500.000	0	0	0	-2.000.000
35000011 Kita "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000	0	0	100.000	3.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0	-100.000	-3.100.000
35000012 Hort "Feldmäuse", Marie-Hannemann-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	1.250.000	0	0	100.000	1.350.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-1.250.000	0	0	-100.000	-1.350.000
35000013 Kita "Sonnenblume", Bellavitestraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	1.200.000	1.500.000	0	0	0	100.000	3.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.500.000	0	0	0	-100.000	-3.100.000
35000015 Kita "Haus Sonnenschein", Ulrich-Steinhauer-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	2.500.000	0	0	0	0	3.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	-2.500.000	0	0	0	0	-3.000.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35000016 Kita "Sandscholle", Franz-Mehring-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000
35000018 Integrationskita "Kinderhafen", Falkenhorst										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	300.000	300.000	1.000.000	500.000	0	0	0	2.100.000
Zu-/Überschuss	0	0	-300.000	-300.000	-1.000.000	-500.000	0	0	0	-2.100.000
35000024 Kita "Spielhaus", Glasmeisterstr. 9										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000
Zu-/Überschuss	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000
35000025 Kita-Navigation										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	-180.000
37000001 Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	249.500	700.000	550.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0	700.000
Zu-/Überschuss	-249.500	-700.000	-550.000	-450.000	-450.000	-450.000	0	0	0	-700.000
37000002 Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	31.500	105.000	75.000	88.000	88.000	88.000	0	0	0	105.000
Zu-/Überschuss	-31.500	-105.000	-75.000	-88.000	-88.000	-88.000	0	0	0	-105.000
37000003 Regionalleitstelle - Ausstattung, Ausrüstung, Software										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70.200	115.000	117.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	115.000
Zu-/Überschuss	-70.200	-115.000	-117.000	-150.000	-150.000	-150.000	0	0	0	-115.000
37000004 Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.400	600.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	-5.400	-600.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-600.000
37000012 Katastrophenschutz -Frühwarnsystem Sirenen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	72.700	200.000	200.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	200.000
Zu-/Überschuss	-72.700	-200.000	-200.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	-200.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37000016 Tanklöschfahrzeug										
Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	0	0	0	0	0
37000017 Erneuerung technische Anlagen Wache Potsdam										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37000022 Feuerecke West										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	-500.000
38000014 Ausstattung Gesundheitsamt										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	7.500
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0	0	0	-7.500
39000001 Stadteilladen Kirchsteigfeld - Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0
39000006 Erstausrüstung Nachbarschaftshäuser										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	51.600	25.000	30.800	30.700	30.700	30.700	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	-51.600	-25.000	-30.800	-30.700	-30.700	-30.700	0	0	0	-25.000
39000009 Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof										
Einzahlungen	366.700	560.000	806.700	0	0	0	0	0	366.700	1.733.400
Auszahlungen	656.900	1.151.000	831.000	0	0	0	0	0	656.900	3.295.800
Zu-/Überschuss	-290.200	-591.000	-24.300	0	0	0	0	0	-290.200	-1.562.400
39000011 Bürgerhaus Schlaatz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	-1.000.000
39004005 Kulturscheune Marquardt - Bau u. Sanierung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	35.000	55.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	-35.000	-55.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40100002 Jagdschloss Stern										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	240.000	0	0	532.500	0	0	0	0	240.000	1.450.000
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	-532.500	0	0	0	0	-240.000	-1.450.000
42000001 Kommunale Vermessung - Spezialausstattung und Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.000	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000	0	0	0	6.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000	0	0	0	-6.000
42000002 Kataster- und Landesvermessung - Spezialausstattung										
Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen	20.000	21.000	22.000	23.000	23.000	23.000	0	0	0	21.000
Zu-/Überschuss	0	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	0	-1.000
44000001 Ausstattung untere Denkmalschutzbehörde										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
45000001 Bewässerung Grünanlagen										
Einzahlungen	81.000	500.000	550.000	1.450.000	0	0	0	0	81.000	2.581.000
Auszahlungen	90.000	546.400	581.600	1.450.000	0	0	0	0	90.000	2.668.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-46.400	-31.600	0	0	0	0	0	-9.000	-87.000
45000002 Gewässerrandentwicklung Drewitzer Nuthe										
Einzahlungen	75.900	0	0	40.400	129.100	960.200	0	0	75.900	1.205.600
Auszahlungen	75.900	0	0	40.400	129.100	960.200	0	0	75.900	1.205.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45000003 Renaturierung Nuthe										
Einzahlungen	0	112.500	112.500	112.500	225.000	225.000	0	0	0	787.500
Auszahlungen	0	125.000	125.000	125.000	250.000	250.000	0	0	0	875.000
Zu-/Überschuss	0	-12.500	-12.500	-12.500	-25.000	-25.000	0	0	0	-87.500
45000004 1.000 zusätzliche Bäume										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	670.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	670.000	870.000
Zu-/Überschuss	-670.000	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	-670.000	-870.000
45000005 ökologische Umgestaltung im Lustgarten										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	30.000	0	0	0	0	0	0	60.000	90.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-90.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45000006 Planung und Realisierung des Uferweges Hinzenberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	120.000	450.000	0	0	50.000	620.000
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	-120.000	-450.000	0	0	-50.000	-620.000
45000008 BP 104 Heinrich-Mann-Allee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	30.000	50.000	230.000	84.000	0	0	0	0	944.000
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-50.000	-230.000	-84.000	0	0	0	0	-944.000
45000009 Bau Gärtnerstützpunkt Potsdam Nord										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	40.000	50.000	85.000	0	0	0	375.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-50.000	-85.000	0	0	0	-375.000
45000010 Sanierung und Neubau Grünanlagen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	250.000	0	0	0	1.150.000
Zu-/Überschuss	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-250.000	0	0	0	-1.150.000
45000011 Herstellung Uferweg Untere Planitz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	16.300	65.000	20.000	75.000	0	0	0	286.300
Zu-/Überschuss	0	0	-16.300	-65.000	-20.000	-75.000	0	0	0	-286.300
45000013 Gestaltung Hiroshima-Nagasaki-Platz										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000
45002001 Maßnahmen zur Umsetzung B-Plan 129 Golm										
Einzahlungen	0	0	102.000	595.000	127.500	765.000	0	0	0	1.589.500
Auszahlungen	0	0	120.000	700.000	150.000	900.000	0	0	0	1.870.000
Zu-/Überschuss	0	0	-18.000	-105.000	-22.500	-135.000	0	0	0	-280.500
46000004 Jägervorstadt Ost										
Einzahlungen	1.360.000	2.380.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	12.025.800	20.405.800
Auszahlungen	1.700.000	2.780.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	400.000	0	0	16.419.700	26.799.700
Zu-/Überschuss	-340.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	0	0	-4.393.900	-6.393.900
46000005 Sanierungsgebiet "Am Findling"										
Einzahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	2.245.962	2.245.962
Auszahlungen	100.000	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	2.849.460	2.909.460
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	0	0	-603.498	-663.498

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600006 Richtlinie Kostenbeteiligung Baulandentwicklung										
Einzahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	340.000
Auszahlungen	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	0	0	0	340.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4600007 Glasmeisterstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	5.000	620.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-620.000
4600008 Entwicklungsmaßnahme Krampnitz										
Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.090.750	1.090.750
Auszahlungen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	3.050.000	4.300.000
Zu-/Überschuss	0	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	-1.959.250	-3.209.250
4600009 Vorbereitung Sanierungsgebiete										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	300.000
Zu-/Überschuss	0	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-300.000
4600010 Investitionszuschuss - Buskonzept Nord										
Einzahlungen	0	512.000	165.000	0	0	0	0	0	0	677.000
Auszahlungen	55.000	770.000	275.000	0	0	0	0	0	55.000	1.100.000
Zu-/Überschuss	-55.000	-258.000	-110.000	0	0	0	0	0	-55.000	-423.000
4600011 Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung										
Einzahlungen	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0	6.000.000
Auszahlungen	0	0	1.093.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0	3.932.000	13.025.000
Zu-/Überschuss	0	0	-1.093.000	-2.000.000	0	0	0	0	-3.932.000	-7.025.000
4600012 Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	300.000	600.000	600.000	600.000	1.400.000	0	0	0	1.840.000	5.040.000
Zu-/Überschuss	-300.000	-600.000	-600.000	-600.000	-1.400.000	0	0	0	-1.840.000	-5.040.000
4600013 Stadtkanal										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
4700007 Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße										
Einzahlungen	2.675.000	2.900.000	2.084.100	0	0	0	0	0	7.339.548	12.323.648
Auszahlungen	3.751.700	3.440.000	3.600.000	0	0	0	0	0	17.692.188	24.732.188
Zu-/Überschuss	-1.076.700	-540.000	-1.515.900	0	0	0	0	0	-10.352.640	-12.408.540

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000011 Quartierspark Hügelweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
Zu-/berschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-290.000	-290.000
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	0	895.600	1.795.600
Zu-/berschuss	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0	-895.600	-1.795.600
47000014 Ausstattung Friedhöfe										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	12.500
Zu-/berschuss	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	0	-12.500
47000017 Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	33.500	3.500	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0	0	3.500
Zu-/berschuss	-33.500	-3.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500	0	0	0	-3.500
47000020 Brücke Horstweg BW 22										
Einzahlungen	0	0	2.290.000	2.600.000	750.000	0	0	0	0	5.640.000
Auszahlungen	0	200.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	7.000.000	0	100.000	7.300.000
Zu-/berschuss	0	-200.000	-710.000	-400.000	-250.000	0	-7.000.000	0	-100.000	-1.660.000
47000023 Ankauf von Grundstücken / Grünflächen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000	0	0	0	10.000
Zu-/berschuss	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	0	0	0	-10.000
47000028 Erschließung B-Plan Nr. 129										
Einzahlungen	1.000.000	273.600	0	0	0	0	0	0	5.442.400	5.716.000
Auszahlungen	1.000.000	273.600	0	0	0	0	0	0	8.034.419	8.308.019
Zu-/berschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.592.019	-2.592.019
47000031 Grünanlagen Brauhausberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	205.000
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	635.000	635.000
Zu-/berschuss	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
47000032 Kölle-Uferweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Zu-/berschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-800.000	-800.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000033 Behlertstraße										
Einzahlungen	578.000	0	0	0	0	0	0	0	751.000	751.000
Auszahlungen	1.078.000	100.000	0	0	0	0	0	0	1.619.926	1.719.926
Zu-/Überschuss	-500.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-868.926	-968.926
47000035 Horstweg										
Einzahlungen	0	0	0	0	1.162.500	1.425.000	0	0	0	2.587.500
Auszahlungen	0	50.000	50.000	50.000	1.550.000	1.900.000	0	0	562.600	4.162.600
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	-50.000	-387.500	-475.000	0	0	-562.600	-1.575.100
47000042 Maßnahmen zur Barrierefreiheit										
Einzahlungen	140.000	600.000	600.000	600.000	710.000	720.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen	140.000	600.000	600.000	600.000	710.000	720.000	0	0	0	600.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000044 Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)										
Einzahlungen	3.200.000	727.900	0	0	0	0	0	0	4.169.597	4.897.497
Auszahlungen	3.714.000	827.900	0	0	0	0	0	0	8.547.645	9.375.545
Zu-/Überschuss	-514.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-4.378.048	-4.478.048
47000045 Uferweg Leipziger Straße (SUW)										
Einzahlungen	1.595.000	835.000	0	0	0	0	0	0	1.595.000	2.430.000
Auszahlungen	1.595.000	840.200	137.700	0	0	0	0	0	2.355.700	3.333.600
Zu-/Überschuss	0	-5.200	-137.700	0	0	0	0	0	-760.700	-903.600
47000046 Uferweg Leipziger Straße, Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP 36-1										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.170.000	190.000	190.000	0	0	0	0	0	1.170.000	1.550.000
Zu-/Überschuss	-1.170.000	-190.000	-190.000	0	0	0	0	0	-1.170.000	-1.550.000
47000047 Wannseestraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	420.000	420.000
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	820.000	820.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
47000048 Wegeverbindung von Fahrland in die Döberitzer Heide (SUW-Projekt)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	38.500	38.500
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.500	-38.500
47000049 Grünanlage nördl. Fahrländer See (SUW-Projekt)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.200	50.200
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.200	-50.200

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000051 Friedrich-Ebert-Straße										
Einzahlungen	1.118.400	412.400	663.200	663.200	0	0	0	0	4.187.535	5.926.335
Auszahlungen	1.118.400	412.400	663.200	663.200	0	0	0	0	4.337.535	9.428.535
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-3.502.200
47000052 Krematorium										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0	135.000	510.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	-135.000	-510.000
47000056 Nuthepark										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	618.500	718.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	-618.500	-718.000
47000057 Anlegestelle Am Hinzenberg										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	680.000	0	0	0	0	0	0	959.330	1.639.300
Zu-/Überschuss	0	-680.000	0	0	0	0	0	0	-959.330	-1.639.300
47000058 Brandenburger Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	43.313	43.313
Auszahlungen	584.200	1.333.600	1.817.900	1.470.700	931.900	0	0	0	3.244.000	8.798.100
Zu-/Überschuss	-584.200	-1.333.600	-1.817.900	-1.470.700	-931.900	0	0	0	-3.200.687	-8.754.787
47000060 Umsetzung Fußwegkonzeption										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0	-50.000
47000063 Lange Brücke										
Einzahlungen	0	0	0	0	2.680.000	2.125.000	0	0	0	21.605.000
Auszahlungen	100.000	50.000	100.000	100.000	4.000.000	4.000.000	0	0	275.000	31.800.000
Zu-/Überschuss	-100.000	-50.000	-100.000	-100.000	-1.320.000	-1.875.000	0	0	-275.000	-10.195.000
47000065 Trinkwasserschließung Krampnitz										
Einzahlungen	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0	1.088.000	1.088.000
Auszahlungen	1.088.000	0	0	0	0	0	0	0	1.088.000	1.088.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000066 Abwassererschließung Krampnitz										
Einzahlungen	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0	4.351.100	4.351.100
Auszahlungen	4.351.100	0	0	0	0	0	0	0	4.351.100	4.351.100
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000067 Erschließung B-Plan 132 Am Friedhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0	0	0	0	558.882	558.882
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	-558.882	-558.882
47000068 Baumaßnahmen Alter Friedhof										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	140.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	429.500	804.500
Zu-/Überschuss	-140.000	-75.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-429.500	-804.500
47000069 Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten										
Einzahlungen	685.000	750.000	975.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	750.000
Auszahlungen	785.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	750.000
Zu-/Überschuss	-100.000	0	-25.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	0
47000071 P+R Wetzlarer Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	650.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	-650.000
47000072 Mobilitätsdrehscheibe Marquardt										
Einzahlungen	1.300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.600.000
Auszahlungen	2.000.000	500.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	3.200.000
Zu-/Überschuss	-700.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	-900.000	-1.600.000
47000073 Busspur Geltow										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	245.992	245.992
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	605.992	1.105.992
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-360.000	-860.000
47000074 Busspur Potsdamer Straße / Amundsenstraße										
Einzahlungen	0	195.000	225.000	1.625.000	225.000	0	0	0	0	2.270.000
Auszahlungen	75.000	300.000	300.000	1.700.000	300.000	0	0	0	175.000	2.775.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-105.000	-75.000	-75.000	-75.000	0	0	0	-175.000	-505.000
47000076 Erschließung B-Plan 11 A Waldsiedlung Groß Glienicke										
Einzahlungen	1.226.600	0	0	0	0	0	0	0	1.226.600	1.226.600
Auszahlungen	1.226.600	0	0	0	0	0	0	0	1.226.600	1.226.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47000080 Umfeld Max-Planck-Straße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	500.000	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
47000082 Wasserbau (Ufer Neue Fahrt)										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	700.000	0	0	0	1.200.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-500.000	-700.000	0	0	0	-1.200.000
47000083 Bauhof Nord										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	40.000	50.000	85.000	0	0	0	375.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-40.000	-50.000	-85.000	0	0	0	-375.000
47000084 Erschließung Schulstandort Waldstadt II										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	100.000	100.000	180.000	0	0	0	0	380.000
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	-100.000	-180.000	0	0	0	0	-380.000
47000086 Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	4.000
Zu-/Überschuss	0	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	-4.000
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	2.302.000	2.320.900
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.302.000	-2.320.900
51000003 Corporate Design Lizenzen										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	0	14.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	0	0	0	-14.000
54000001 PC-Technik - Digitalpakt OSZ										
Einzahlungen	95.000	51.900	0	0	0	0	0	0	95.000	146.900
Auszahlungen	115.500	365.600	257.500	0	0	0	0	0	211.100	834.200
Zu-/Überschuss	-20.500	-313.700	-257.500	0	0	0	0	0	-116.100	-687.300
54000002 PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen										
Einzahlungen	1.468.000	1.187.400	460.600	0	0	0	0	0	1.468.000	3.116.000
Auszahlungen	1.535.100	1.767.400	1.311.100	0	0	0	0	0	3.262.400	6.340.900
Zu-/Überschuss	-67.100	-580.000	-850.500	0	0	0	0	0	-1.794.400	-3.224.900
54000004 IT-Ausstattung Förderschulen										
Einzahlungen	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	160.600	31.600	44.500	117.200	85.300	74.600	211.900	0	0	31.600
Zu-/Überschuss	-142.600	-31.600	-44.500	-117.200	-85.300	-74.600	-211.900	0	0	-31.600

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen										
Einzahlungen	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	901.600	276.500	450.600	1.015.400	987.400	902.700	2.684.400	0	0	276.500
Zu-/Überschuss	-838.600	-276.500	-450.600	-1.015.400	-987.400	-902.700	-2.684.400	0	0	-276.500
54000006 IT-Ausstattung OSZ										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	268.500	157.300	216.300	441.900	429.000	349.300	1.059.700	0	0	157.300
Zu-/Überschuss	-268.500	-157.300	-216.300	-441.900	-429.000	-349.300	-1.059.700	0	0	-157.300
54000007 IT-Ausstattung weiterführende Schulen										
Einzahlungen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	915.400	430.000	613.600	1.183.400	1.230.500	1.046.700	3.108.300	0	0	430.000
Zu-/Überschuss	-906.400	-430.000	-613.600	-1.183.400	-1.230.500	-1.046.700	-3.108.300	0	0	-430.000
55000001 Zentrales Depot										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	1.133.800	1.133.800	0	0	0	2.267.600
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.133.800	-1.133.800	0	0	0	-2.267.600
55000002 e-Poststelle Scanstraße										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
80000002 Erstattung Tilgungsleistung vom KIS (Ausleihungen)										
Einzahlungen	2.319.300	2.340.800	2.469.700	2.287.500	2.199.600	2.222.900	0	0	0	2.340.800
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	2.319.300	2.340.800	2.469.700	2.287.500	2.199.600	2.222.900	0	0	0	2.340.800
80000003 Deckungsreserve Eigenmittel für EFRE Förderung										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	0	0	-250.000
80000004 Planungskosten IC										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	30.000
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
90300001 Umsetzung Tourismuskonzept										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	10.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	-10.000

Investitionsplan 2023 / 2024 Landeshauptstadt Potsdam

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Gesamt VE 2023	Gesamt VE 2024	Bisher Bereitgestellt	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91300001 Kommunale Infrastruktur LoRaWAN										
Einzahlungen	0	122.500	0	0	0	0	0	0	0	122.500
Auszahlungen	0	188.500	0	0	0	0	0	0	0	188.500
Zu-/Überschuss	0	-66.000	0	0	0	0	0	0	0	-66.000
91300002 Digitales Tool zu Bürgerbefragung und Votierung										
Einzahlungen	0	86.700	0	0	0	0	0	0	0	86.700
Auszahlungen	0	133.500	0	0	0	0	0	0	0	133.500
Zu-/Überschuss	0	-46.800	0	0	0	0	0	0	0	-46.800
91300003 Partizipative Systemmodellierung (PaSyMo)										
Einzahlungen	0	101.900	0	0	0	0	0	0	0	101.900
Auszahlungen	0	156.800	0	0	0	0	0	0	0	156.800
Zu-/Überschuss	0	-54.900	0	0	0	0	0	0	0	-54.900
91300004 Potsdam Lab: gemeinsam realisierte Stadtentwicklung										
Einzahlungen	0	174.800	0	0	0	0	0	0	0	174.800
Auszahlungen	0	269.000	0	0	0	0	0	0	0	269.000
Zu-/Überschuss	0	-94.200	0	0	0	0	0	0	0	-94.200
91300005 Urbane Datenplattform										
Einzahlungen	0	155.300	0	0	0	0	0	0	0	155.300
Auszahlungen	0	239.000	0	0	0	0	0	0	0	239.000
Zu-/Überschuss	0	-83.700	0	0	0	0	0	0	0	-83.700
91300010 Smart City Maßnahmenpaket Phase B										
Einzahlungen	0	975.000	1.950.000	1.950.000	745.300	0	0	0	0	5.620.300
Auszahlungen	0	1.500.000	3.000.000	3.000.000	1.146.600	0	0	0	0	8.646.600
Zu-/Überschuss	0	-525.000	-1.050.000	-1.050.000	-401.300	0	0	0	0	-3.026.300
99000001 Erinnerungskultur - Gedenktafeln										
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	28.000	3.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	28.000
Zu-/Überschuss	0	-28.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	0	0	0	-28.000
Einzahlungen	53.480.500	33.521.100	40.186.900	37.114.500	35.830.100	33.961.600	0	0	123.516.231	225.975.931
Auszahlungen	81.012.700	62.552.500	66.554.100	61.906.100	57.260.900	48.442.000	15.776.300	0	265.408.212	491.965.782
Zu-/Überschuss	-27.532.200	-29.031.400	-26.367.200	-24.791.600	-21.430.800	-14.480.400	-15.776.300	0	-141.891.981	-265.989.851

Erläuterung zur Berechnung der Position „Gesamtein-/auszahlung“ im Investitionsplan 2023/2024 der Landeshauptstadt Potsdam

Spalte 8 – „Gesamt Invest.“

	Ansatz des Haushaltsjahres
zzgl.	Ansätze der mittelfristigen Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +1... +3)
zzgl.	bisher bereitgestellte Mittel ab 2007
zzgl.	Mittel im Zeitraum nach der mittelfr. Finanzplanung (Planung Haushaltsjahr +4 ... +n)
	<hr/> Gesamtein-/auszahlungen

Allgemeine Hinweise:

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

Abweichend zur o.g. Darstellung erfolgt bei den jährlich wiederkehrenden Investitionen (z.B. fortlaufende Ausstattungen in den Schulen, fachspezifische Ausstattungen in den Fachbereichen) keine Berechnung der Gesamtinvestitionskosten. In diesen Fällen wird der jeweilige Auszahlungs- und Einzahlungsansatz des Jahres 2023 als Gesamtinvestition ausgewiesen. Als bisher bereitgestellte Mittel wird ferner eine Null angezeigt.

Bei allen übrigen Investitionsvorhaben fließen bei den bisher bereitgestellten Mitteln die Ergebnisse der Jahre 2007 bis 2021 sowie der Haushaltsrest aus dem Jahr 2021 und die Planansätze 2022 mit ein.

1.7.3. Wesentliche Investitionsmaßnahmen

1.7.3.1. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023

(ab 500.000 EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2023	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus	3.847.300	3.847.300	0
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	3.440.000	540.000	2.900.000
Jägervorstadt Ost	2.780.000	400.000	2.380.000
Erwerb von Grundstücken FIS	2.534.400	2.534.400	0
Smart City Phase A+B	2.486.800	870.600	1.616.200
Umsetzung Radverkehrskonzept	2.270.000	1.145.000	1.125.000
PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen	1.767.400	580.000	1.187.400
Sportplatz Kirschallee	1.650.000	1.650.000	0
Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware	1.368.200	1.368.200	0
Brandenburger Straße	1.333.600	1.333.600	0
Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - GES 28	1.300.000	1.300.000	0
Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften	1.177.200	1.177.200	0
Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof	1.151.000	591.000	560.000
Fachverfahren	1.078.700	1.078.700	0
IT-Infrastruktur Erneuerung	1.015.200	1.015.200	0
Gesamtschule (28) - Interimsstandort	1.000.000	1.000.000	0
Sanierung diverser Jugendklubs	975.000	975.000	0
Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen	965.600	965.600	0
Zweigbibliothek Am Stern - Sanierung, Erweiterung	951.300	951.300	0
Uferweg Leipziger Straße (SUW)	840.200	5.200	835.000
Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)	827.900	100.000	727.900
Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Gesamtschule 55	812.000	812.000	0
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Straße	800.000	800.000	0
Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd/ Potsdamer Mitte	800.000	400.000	400.000
Investitionszuschuss - Buskonzept Nord	770.000	258.000	512.000
Maßn. Zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten	750.000	0	750.000
Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung	750.000	750.000	0
Sanierung Schule Fr.-W.-von-Steuben GES (46)	750.000	750.000	0
Gesamtmaßnahme Stern/Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule (Gartenstadt Drewitz-mit Stadtteilschule und OFF LINE 2.BA))	724.500	255.500	469.000
Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software	700.000	700.000	0
Errichtung Fußballkäfig Luftschiffhafen	700.000	700.000	0
Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Babelsberg (47)	700.000	700.000	0
Anlegestelle Am Hinzenberg	680.000	680.000	0
Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung	600.000	600.000	0
Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung	600.000	600.000	0
Maßnahmen zur Barrierefreiheit	600.000	0	600.000
Bewässerung Grünanlagen	546.400	46.400	500.000
Soziale Stadt Schlaatz	538.000	302.000	236.000
div. Kindertagesstätten Sanierung	500.000	500.000	0
Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)	500.000	500.000	0
Mädchentreff "Zimticken"	500.000	500.000	0
Mobilitätsdrehscheibe Marquardt	500.000	200.000	300.000
Fun-Sporthalle	500.000	500.000	0

1.7.3.2. Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

(ab 500.000 EUR)

Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024	Gesamt	Eigenmittel	Förderm./Beiträge/Dritte
Umsetzung Radverkehrskonzept	5.165.000	1.565.000	3.600.000
Investitionszuschuss für Straßenbahnerwerb - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften	3.985.100	0	3.985.100
Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße	3.600.000	1.515.900	2.084.100
Erwerb von Grundstücken FIS	3.594.600	3.594.600	0
Brücke Horstweg BW 22	3.000.000	710.000	2.290.000
Smart City Maßnahmenpaket Phase B	3.000.000	1.050.000	1.950.000
Sanierung Stadthaus / Verwaltungscampus	2.697.300	2.697.300	0
Jägervorstadt Ost	2.400.000	400.000	2.000.000
Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm	2.050.000	2.050.000	0
Brandenburger Straße	1.817.900	1.817.900	0
IT-Infrastruktur Erneuerung	1.755.200	1.755.200	0
Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)	1.700.000	1.700.000	0
Investitionszuschuss - ÖPNV für mehrheitlich städtische Gesellschaften	1.324.500	0	1.324.500
PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen	1.311.100	850.500	460.600
Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen	1.256.100	1.256.100	0
Neubau 2-Feld Turnhalle - GES Peter-Joseph-Lenne (38)	1.200.000	1.200.000	0
Investitionszuschuss - Straßenbahnverlängerung	1.093.000	1.093.000	0
Sanierung diverser Jugendklubs	1.000.000	1.000.000	0
Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container	1.000.000	1.000.000	0
Maßn. Zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten	1.000.000	25.000	975.000
Nachbarschafts- und Begegnungszentrum Lottenhof	831.000	24.300	806.700
Freizeittreff "Ribbeckeck"	824.000	824.000	0
Sanierungsmaßnahmen Stadterweiterung Süd/ Potsdamer Mitte	800.000	400.000	400.000
Gesamtmaßnahme Stern/Drewitz Soziale Stadt mit Stadtteilschule (Gartenstadt Drewitz-mit Stadtteilschule und OFF	763.000	266.000	497.000
Brandschutzsanierung OSZ III (Johanna Just)	750.000	750.000	0
Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung	750.000	750.000	0
Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte - Grundschule Krampnitz I (48)	700.000	700.000	0
Friedrich-Ebert-Straße	663.200	0	663.200
IT-Ausstattung weiterführende Schulen	613.600	613.600	0
Soziale Stadt Schlaatz	613.500	373.500	240.000
Grundstücksankäufe für TRAM-Trassenerweiterung	600.000	600.000	0
Maßnahmen zur Barrierefreiheit	600.000	0	600.000
Bewässerung Grünanlagen	581.600	31.600	550.000
Fachverfahren	568.400	568.400	0
Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software	550.000	550.000	0
div. Kindertagesstätten Sanierung	500.000	500.000	0
Mädchentreff "Zimticken"	500.000	500.000	0
Tanklöschfahrzeug	500.000	250.000	250.000

1.7.4. Finanzierung Uferweg Groß Glienicker See

(in EUR)

Investitionsplan	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0		2.679.500	2.679.500
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	0	0	0	18.900	2.302.000	2.320.900
Auszahlungen 2023-2027	0	0	0	0	0	18.900	4.981.500	5.000.400

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bisher bereitgestellt
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	100.000	50.000	unklar	unklar	unklar	unklar	600.000
Aufwendungen 2023-2027	100.000	50.000	unklar	unklar	unklar	unklar	600.000

Begründung: Enteignungsbeschlüsse liegen 2022 noch nicht vollständig vor. Die laufenden gerichtlichen Verfahren am Landgericht sind 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 zurückgewiesen.

Maßnahmen am Groß Glienicker See werden aus Haushaltsresten der Vorjahre finanziert und benötigen daher aktuell keine neuen Auszahlungsermächtigungen.

1.7.5. Finanzierung Uferweg Griebnitzsee

(in EUR)

Investitionsplan	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bisher bereitgestellt	Gesamtinvest
Grunderwerb / Entschädigung	0	0	0	0	0	unklar	6.757.000	6.767.000
Herstellung Weg und Grünflächen, Ausgleichsmaßnahmen	0	0	300.000	300.000	300.000	unklar	895.600	1.795.600
Auszahlungen 2023-2027	0	0	300.000	300.000	300.000	0	7.652.600	8.562.600

Ergebnishaushalt	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre	bisher bereitgestellt
Rechtsberatung und Verfahrenskosten	unklar	unklar	unklar	unklar	unklar		
Zinsaufwendungen Stundungsvertrag BlmA							
B-Plan-Verfahren							
zugehörige Gutachten, Projektsteuerung B-Plan							
Aufwendungen 2023-2027	0	0	0	0	0	0	

Begründung: Es liegt ein Aufstellungsbeschluss für den BP 174 vor, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im September 2023 ist in Vorbereitung.

Da der Vorentwurf noch nicht in die Beteiligung gegeben wurde, können keine Kosten benannt werden.

Parallel dazu soll eine Verfahrensbetreuung für einen Realisierungswettbewerb mit Ideenteil für zugängliche städtische Flächen ausgeschrieben und der Wettbewerb in 2023 durchgeführt werden. Die Realisierung soll im 4. Quartal 2025 beginnen.

1.7.6. Übersicht zur Umsetzung des Radverkehrskonzeptes

Angaben in EUR

Haushaltsplan (Entwurf)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Planung Ergebnishaushalt (Sachausgaben ohne Personalaufwand)	877.500 €	727.500 €	762.500 €	702.500 €	702.500 €	702.500 €
Invest-Eigenmittel RVK IVN 0947 000 140103	200.000 €	1.145.000 €	1.565.000 €	1.700.000 €	700.000 €	2.238.900 €
Invest-Fördermittel RVK IVN 0947 000 140103	600.000 €	1.125.000 €	3.600.000 €	2.000.000 €	1.350.000 €	1.061.100 €
Invest-Eigenmittel RW brücke Werder IVN 47000044	514.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Invest-FöMi+Einz.Dritte RW brücke Werder IVN 47000044	3.200.000 €	727.900 €	0 €	0 €	0 €	0 €
geplantes Gesamtbudget	8.397.000 €	3.825.400 €	5.927.500 €	4.402.500 €	2.752.500 €	4.002.500 €

In 2022 können u. a. folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

investiv 2022:

- Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (Planung u.Bau)	3.714.000
- Neubau von Wegen oder deren grundhafte Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee (Planung)	800.000
Geh-/Radweg Satzkorn - Fahrländ (Bau)	
Geh-/Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm (Planung)	
Geh-/Radweg Bornimer Chaussee (Planung)	
Geh-Radweg Schafgraben (Planung)	
B2 Nedlitzer Straße RW stadteinwärts (Planung)	

konsumtiv 2022

877.500

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen, Konzepte, Öffentlichkeitsarbeit	472.500
- Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	100.000
- Reinigung und Winterdienst auf Radwegen	280.000
- Zuschuss Lastenradverleihsystem	25.000

In 2023/24 sollen mit den jeweiligen Bugets u.a. folgende Maßnahme durchgeführt werden:

investiv:

	3.097.900	5.165.000	3.700.000	2.050.000	3.300.000
- Fuß-/Radbrücke zwischen Potsdam und Werder (2023 Restleistungen)	827.900	-	-	-	-
- Neubau von Wegen oder deren grundhafte Erneuerung sowie Erweiterung des Fahrradparkens u.a.: Fahrradabstellanlage Bahnhof Griebnitzsee (Bau)	2.270.000	5.165.000	3.700.000	2.050.000	3.300.000
Geh-/Radweg Kuhforter Damm/ Werderscher Damm (Planung u. Bau)					
Geh-/Radweg Bornimer Chaussee (Planung & Bau)					
Geh-Radweg Schafgraben (Planung und Bau)					
Geh-Radweg B2 Nedlitzer Straße stadteinwärts zw.Amundsenstr-Viereckremise (Planung u.Bau)					
Geh-Radweg B2 Am Wiesenrand stadteinwärts zw.Hannoversche Straße und Gellertstr.					
RW Fahrländer Chaussee (L 92) -Anschluss Mobischeibe Planung (Planung)					
Beleuchtung wichtiger Radwegrouten					

konsumtiv

- partielle Erneuerungen von Straßen und Wegen, Fahrbahnaufweitungen sowie Fahrbahnmarkierung, Anpassungen von Lichtsignalanlagen, Konzepte, Planungsleistungen und Öffentlichkeitsarbeit	322.500	357.500	322.500	322.500	322.500
- Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Reinigung und Winterdienst auf Radwegen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Zuschuss Lastenradverleihsystem	25.000	25.000	-	-	-

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

1.8.1. Ergebnishaushalt *

1.8.1.1. Haushaltsjahr 2023

(in EUR)

* 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	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 9 Bereiche des Oberbürgermeisters - Herr Mike Schubert										
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	800.400	-794.400	300	409.400	-409.100	385.300	48,5	Personal + 464.200 (KG 58) - 40.500 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 34.500 ILV IT
11118	Smart City	0	0	0	963.000	1.224.000	-261.000	-261.000		neues Produkt, in 2022 in 11149 enthalten Personal - 409.300 Mieten und BK an KIS - 13.400 (KG 41) + 963.000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 52) - 444.300 u.a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 320.000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
11149	Büro des Oberbürgermeisters	2.266.700	4.736.300	-2.469.600	0	1.647.400	-1.647.400	822.200	33,3	Personal + 49.400 Mieten und BK an KIS + 41.400 neues Produkt Smart City 11118 bisher in 1114902 (KG 41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 2.266.700 (KG 52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 3.016.800
11197	Strategische Steuerung	0	320.100	-320.100	0	363.300	-363.300	-43.200	-13,5	Personal - 31.800 Mieten und BK an KIS - 8.100
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	28.700	221.900	-193.200	0	223.000	-223.000	-29.800	-15,4	Personal + 2.300 Mieten und BK an KIS - 4.800 (KG 48) - 28.700 interne Leistungsbeziehungen
11111	Beteiligungsmanagement	6.435.200	1.799.300	4.635.900	35.200	756.100	-720.900	-5.356.800	-115,6	tlw. geänderte Produkt- und Budgetzuordnung ab HH-Jahr 2023 (KG 46) - 6.400.000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (KG 54) + 1.012.800 Aufwendungen für Steuern zu Produkt 11149, Budget AF Personal + 48.400
11119	Informationssicherheit und Datenschutz			0	0	325.100	-325.100	-325.100		neues Produkt Personal - 250.400 Mieten und BK an KIS - 4.400 (KG 52) - 64.000 darunter - 60.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11144	Marketing	0	1.191.300	-1.191.300	0	927.900	-927.900	263.400	22,1	Personal + 17.000 (KG 50) Honorare - 62.500 (KG 52) + 335.800 darunter + 343.400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, diverse Projekte
11147	Partizipation	0	675.600	-675.600	0	538.000	-538.000	137.600	20,4	Personal + 17.100 (KG 50) Honorare + 43.000 (KG 52) + 27.100 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 53) + 50.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	210.500	-210.500	9.000	240.600	-231.600	-21.100	-10,0		Personal + 15.900 Mieten und BK an KIS - 1.600 (KG 52) - 38.700 darunter - 22.300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	402.600	-402.600	0	260.600	-260.600	142.000	35,3		Personal + 9.000 (KG 52) + 107.700 darunter + 96.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, diverse Projekte und Veranstaltungen (KG 53) + 25.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine, Förderung von Veranstaltungen in der Potsdamer Mitte
11160	Presse und Kommunikation	77.800	1.191.800	-1.114.000	90.400	1.346.100	-1.255.700	-141.700	-12,7		Personal + 9.600 (KG 52) - 226.700 darunter - 219.700 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, diverse Projekte (KG 53) + 100.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner											
11191	Steuerungsunterstützung	0	427.500	-427.500	0	511.700	-511.700	-84.200	-19,7		Personal - 92.700 Mieten und BK an KIS - 5.200
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	894.100	8.441.600	-7.547.500	937.600	9.485.500	-8.547.900	-1.000.400	-13,3		Personal - 455.400 (KG 54) - 100.000 externe Beratung (KG 58) - 457.500 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 439.400 ILV IT

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - n.n.										
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.978.800	5.247.200	-2.268.400	2.865.800	5.970.800	-3.105.000	-836.600	-36,9	Personal - 64.400 (KG 45) - 113.000 periodenfremde Erträge (KG 53) - 495.600 Zuschüsse an verbundene Unternehmen (KG 53) - 165.000 Zuschüsse an natürliche Personen
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.269.400	8.724.800	-7.455.400	2.387.100	8.852.000	-6.464.900	990.500	13,3	Personal - 3.100 (KG 41) + 1.117.200 Zuweisung vom Land (incl. Brandenburgpaket) (KG 52) - 115.800 Mieten und Pachten Gebäude
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	57.100	346.600	-289.500	48.900	391.700	-342.800	-53.300	-18,4	Personal - 7.400 Miete und BK an KIS - 37.700 (KG 45) - 8.200 Erstattung von Gemeinden
24100	Schülerbeförderung	0	2.094.300	-2.094.300	0	3.097.100	-3.097.100	-1.002.800	-47,9	Personal - 10.500 (KG 54) - 991.600 Aufwendungen für Schülerbeförderung
24399	Leitung Bildung und Sport	0	233.700	-233.700	0	318.900	-318.900	-85.200	-36,5	Personal + 180.600 Miete und BK an KIS - 265.800
34100	Unterhaltungsvorschussleistungen	0	858.500	-858.500	0	951.200	-951.200	-92.700	-10,8	Personal - 56.600 (KG 58) - 36.200 interne Leistungsbeziehungen
36200	Jugendarbeit	9.500	160.000	-150.500	49.500	279.900	-230.400	-79.900	-53,1	(KG 41) + 40.000 Zuweisungen vom Land (KG 53) - 103.300 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 15.900 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	629.300	1.649.800	-1.020.500	1.195.500	2.791.200	-1.595.700	-575.200	-36,0	(KG 41) + 566.200 Zuweisungen vom Land (KG 50) - 9.300 Honorare (KG 52) -1.800 Herstellung von Infomaterial (KG 52) - 85.400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 886.900 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 158.000 Erstattung für die Aufwendungen von Dritten
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	1.893.000	-1.849.700	43.300	2.193.700	-2.150.400	-300.700	-16,3	Personal - 5.200 (KG 52) - 17.200 Dolmetscherkosten (KG 53) - 278.300 sonstige soziale Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
36330	Hilfe zur Erziehung	2.984.100	27.966.100	-24.982.000	4.427.900	34.500.000	-30.072.100	-5.090.100	-20,4	(KG 41) + 463.600 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburgpaket) (KG 42) + 12.300 Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (KG 44) + 917.900 Erstattung vom Land (KG 45) + 50.000 periodenfremde Erstattung vom Land (KG 52) - 70.000 Dolmetscherkosten (KG 53) - 1.657.600 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 4.805.800 Sonstige soziale Leistungen i.v.E.
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	345.500	1.280.600	-935.100	372.400	1.482.000	-1.109.600	-174.500	-18,7	Personal - 73.000 (KG 44) + 26.900 Erstattung von Gemeinden (KG 50) - 2.000 Honorare (KG 52) - 15.000 Dolmetscherkosten (KG 52) - 12.000 Aufwendungen für Bewirtung, Dienstleistungen und Sachaufwendungen (KG 58) - 97.700 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
36399	Leitung Jugend	755.400	7.504.400	-6.749.000	755.400	8.785.700	-8.030.300	-1.281.300	-19,0	Personal - 1.143.300 Miete und BK an KIS + 362.800 (KG 52) - 40.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) - 44.400 sonstige Mieten und Pachten (KG 52) - 16.800 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 54) - 109.400 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (KG 54) - 6.900 Erstattungen an private Unternehmen (KG 58) - 293.700 interne Leistungsbeziehungen	
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	2.177.900	4.338.300	-2.160.400	2.418.300	982.200	1.436.100	3.596.500	166,5	Personal + 209.400 (KG 41) + 564.300 Zuweisungen vom Land (KG 43) - 323.900 Benutzungsgebühren (KG 50) + 2.253.500 Honorare (KG 52) + 1.075.400 Bewirtschaftung der Grundstücke und Anlagen (KG 52) - 136.400 weitere Sachaufwendungen	
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	62.794.000	149.683.600	-86.889.600	71.634.000	161.902.600	-90.268.600	-3.379.000	-3,9	Personal - 253.600 Miete und BK an KIS - 1.221.600 (KG 41) + 9.007.100 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburgpaket) (KG 45) - 209.200 periodenfremde Erstattung von Gemeinden (KG 53) - 32.258.500 Zuschüsse an private Unternehmen (KG 53) + 20.993.200 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) + 329.900 Erstattungen an verbundene Unternehmen (KG 54) + 277.900 periodenfremde Erstattung an Gemeinden (KG 58) - 140.900 interne Leistungsbeziehungen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten + 27.400	
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.290.200	2.084.300	205.900	2.383.300	2.137.100	246.200	40.300	19,6	Personal + 1.900 Miete und BK an KIS - 27.800 (KG 43) - 25.800 Benutzungsgebühren (KG 44) - 27.100 Erstattung von Gemeinden (KG 45) + 146.000 periodenfremde Erstattungen von Gemeinden (KG 58) - 26.800 interne Leistungsbeziehungen	
42100	Förderung des Sports	42.500	1.249.500	-1.207.000	46.800	1.474.100	-1.427.300	-220.300	-18,3	Personal - 21.300 Miete und BK an KIS - 10.700 (KG 53) - 113.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) - 76.900 interne Leistungsbeziehungen	
42410	Sportstätten und Bäder	348.800	8.539.900	-8.191.100	931.100	10.133.500	-9.202.400	-1.011.300	-12,3	Mieten und BK an KIS + 95.400 (KG 41) 580.000 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburg-Paket) (KG 53) - 1.479.000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (KG 53) - 130.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 80.000 Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	614.300	-614.300	0	480.400	-480.400	133.900	21,8		Miete und BK an KIS - 1.800 Personal + 147.100 (KG 58) - 10.400 interne Leistungsbeziehungen
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	9.000	521.300	-512.300	0	1.216.000	-1.216.000	-703.700	-137,4		Personal - 4.900 Miete und BK an KIS - 15.200 (KG 52) + 17.800 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (KG 54) - 700.000 Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit
27202	Landesbibliothek	570.100	564.500	5.600	645.600	649.600	-4.000	-9.600	-171,4		Personal - 23.900 (KG 41) + 75.500 Zuweisungen vom Land (KG 52) - 39.700 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (KG 52) - 5.500 Unterhaltung spezieller Ausstattungen (KG 52) - 13.300 Kunst und wissenschaftl. Sammlungen
27100	Volkshochschule	1.450.200	2.052.200	-602.000	1.307.900	2.166.800	-858.900	-256.900	-42,7		Personal - 7.500 Miete und BK an KIS - 9.800 (KG 41) - 150.000 Zuweisung vom Bund (Ende Projekt GRUBISO) (KG 58) - 96.300 interne Leistungsbeziehungen
26300	Musikschule	1.284.900	3.148.600	-1.863.700	1.308.000	3.441.500	-2.133.500	-269.800	-14,5		Personal - 177.400 Miete und BK an KIS - 19.500 (KG 41) + 23.100 Zuweisungen vom Land (KG 58) - 94.400 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier										
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	790.200	-790.200	0	1.523.600	-1.523.600	-733.400	-92,8	Personal - 104.100 Mieten und BK an KIS - 108.600 (KG 52) - 25.000 Mieten und Pachten (KG 52) - 29.000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 52) - 30.000 weitere Sachaufwendungen (KG 52) - 143.400 Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen (KG 54) - 200.000 weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Budget Verwaltungsstab) (KG 58) - 76.500 interne Leistungsbeziehungen
41100	Klinikum	0	7.950.000	-7.950.000	0	20.000.000	-20.000.000	-12.050.000	-151,6	Betraung des Klinikum Ernst von Bergmann mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gem. Beschluss 21/SVV/0623
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	788.600	7.151.900	-6.363.300	816.900	8.091.500	-7.274.600	-911.300	-14,3	Personal - 112.500 Mieten und BK an KIS - 93.600 (KG 52) - 302.300 darunter - 273.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Maßnahmen der Gefahrenabwehr (KG 58) - 385.100 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 395.700 für ILV IT
12202	Bürgerservice	3.846.200	6.196.900	-2.350.700	3.991.000	7.050.900	-3.059.900	-709.200	-30,2	Personal - 69.700 Mieten und BK an KIS - 102.900 (KG 52) - 211.700 darunter - 182.100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen für Personaldokumente, Dokumentenbox (KG 58) - 470.400 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 435.300 für ILV IT
12206	Veterinäraufsicht	233.200	610.500	-377.300	233.200	691.700	-458.500	-81.200	-21,5	Personal + 1.100 (KG 58) - 59.300 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 53.200 für ILV IT
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	592.600	-592.600	0	524.600	-524.600	68.000	11,5	Personal +100.500 Mieten und BK an KIS - 4.900 (KG 58) - 26.200 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 25.900 für ILV IT
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	33.300	-33.300	0	637.100	-637.100	-603.800	-1.813,2	Personal - 603.800
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	826.000	-826.000	0	618.000	-618.000	208.000	25,2	Personal + 219.700
12700	Rettungsdienstaufgaben	12.004.100	11.077.600	926.500	14.004.100	13.611.400	392.700	-533.800	-57,6	Personal - 788.000 Mieten und BK an KIS - 9.300 (KG 43) + 2.000.000 Benutzungsentgelte (KG 54) - 1.568.300 Personalgestellung qualifizierter Krankentransport, Ausschreibung Personalgestellung von 2-3 RTW
12701	Regionalleitstelle	2.998.000	4.890.300	-1.892.300	3.521.200	4.824.500	-1.303.300	589.000	31,1	Personal + 85.100 Mieten und BK an KIS - 3.200 (KG 44) + 523.200 darunter + 516.200 Erstattung von Gemeinden, Refinanzierung der Regionalleitstelle Nordwest über die Kostenträger

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 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 (-)				
12800	Katastrophenschutz	44.000	394.500	-350.500	64.000	778.200	-714.200	-363.700	-103,8		Personal - 43.000 Mieten und BK an KIS - 700 (KG 52) - 320.800 darunter - 141.200 Unterhaltung Geräte, Ausstattung, spezielle Ausstattung, Leitstellensystem sowie - 193.600 weitere Sachaufwendungen
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	74.700	208.600	-133.900	656.900	100.000	556.900	690.800	515,9		Personal +108.600 (KG 41) + 537.900 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburg-Paket) (KG 42) + 38.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
31111	HzL - Laufende Leistungen	54.000	2.705.700	-2.651.700	55.500	3.277.500	-3.222.000	-570.300	-21,5		(KG 53) - 368.400 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (KG 53) - 259.500 Kosten der Unterkunft a.v.E. (KG 53) - 44.600 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 58) + 109.000 interne Leistungsbeziehungen
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	16.000	-16.000	0	56.700	-56.700	-40.700	-254,4		(KG 53) - 36.700 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 4.000 Hilfen zum Lebensunterhalt a.v.E.
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	8.416.900	10.586.500	-2.169.600	7.372.600	8.171.200	-798.600	1.371.000	63,2		Personal + 355.000 (KG 42) + 200.000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (KG 44) - 1.333.400 Erstattung vom Land (KG 45) + 96.000 periodenfremde Erträge (KG 53) + 777.300 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 1.211.700 Sonstige soziale Leistungen i.v.E. (KG 54) + 85.000 periodenfremde Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 58) - 23.700 interne Leistungsbeziehungen
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	273.000	310.000	-37.000	154.000	285.000	-131.000	-94.000	-254,1		(KG 44) - 121.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 20.000 sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 45.000 sonstige soziale Leistungen i.v.E.
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000	0	0	0	20.000	100,0		(KG 53) + 20.000 sonstige soz. Leistungen a.v.E.
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	20.023.000	20.759.300	-736.300	19.885.300	20.337.800	-452.500	283.800	38,5		Personal + 90.600 (KG 42) + 150.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (KG 44) - 364.100 Erstattung vom Bund (KG 45) +65.000 periodenfremde Erträge - Kostenbeitrag a.v.E. (KG 53) + 261.500 Grundsicherung im Alter a.v.E. (KG 53) + 67.000 Darlehen a.v.E. (KG 53) - 30.000 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 54) + 24.000 periodenfremde Aufwendungen, Grundsicherung im Alter a.v.E. (KG 54) + 38.800 periodenfremde Aufwendungen, sonstige soziale Leistungen a.v.E.
31300	Hilfen für Asylbewerber	9.082.000	10.452.300	-1.370.300	10.177.000	11.191.400	-1.014.400	355.900	26,0		Personal + 147.500 (KG 44) + 1.000.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 3.223.900 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 2.877.700 Sonstige soziale Leistungen i.v.E. (KG 53) - 250.000 Hilfen zum Lebensunterhalt a.v.E. (KG 54) - 72.900 periodenfremde Aufwendungen - sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 54) - 51.000 periodenfremde Aufwendungen - sonstige soziale Leistungen i.v.E. (KG 58) - 55.000 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 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	35.179.300	42.111.300	-6.932.000	34.970.800	40.935.500	-5.964.700	967.300	14,0		Personal + 106.200 (KG 42) -120.000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (KG 42) - 100.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (KG 44) - 45.500 Erstattungen vom Land (KG 53) + 1.179.300 Sonstige soziale Leistungen (KG 54) - 64.000 Sonstige soziale Leistungen (KG 58) - 45.700 interne Leistungsbeziehungen
35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	527.000	541.000	-14.000	510.000	501.000	9.000	23.000	164,3		(KG 44) - 20.000 Erstattung vom Land (KG 53) + 40.000 Sonstige soziale Leistungen
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	150.000	4.028.700	-3.878.700	150.000	5.920.700	-5.770.700	-1.892.000	-48,8		Personal - 1.346.700 Mieten und BK an KIS - 283.400 (KG 58) - 207.900 interne Leistungsbeziehungen (KG 53) - 801.000 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 785.400 Sonstige soziale Leistungen i.v.E. (KG 54) - 100.000 periodenfremde Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 54) - 50.000 periodenfremde Sonstige soziale Leistungen i.v.E.
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	122.000	5.693.000	-5.571.000	124.000	7.446.700	-7.322.700	-1.751.700	-31,4		(KG 40) + 100.000 Weitergabe der Wohngeldersparungen des Landes (KG 40) + 3.071.500 Soziallastenausgleich
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.448.800	0	15.448.800	12.477.300	0	12.477.300	-2.971.500	-19,2		Personal + 2.200 (KG 42) + 39.000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (KG 44) + 36.600 Erstattungen vom Land (KG 54) - 563.200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (KG 54) + 216.200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.055.800	1.626.100	-570.300	1.131.400	1.953.400	-822.000	-251.700	-44,1		Personal - 47.300
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	425.300	824.300	-399.000	556.000	1.002.300	-446.300	-47.300	-11,9		Personal - 45.500 Mieten und BK an KIS - 4.308.800 (KG 41) + 2.314.500 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburg-Paket) (KG 43) + 1.293.400 Benutzerentgelte (KG 44) + 9.630.800 Erstattungen vom Land (KG 45) + 130.000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KG 52) - 2.616.100 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 298.400 Bewirtschaftung der Grundstücke (KG 52) - 2.139.600 Mieten und Pachten - Räume (KG 52) - 1.998.000 Lebensmittel (KG 52) - 878.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 259.100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 4.805.800 Erstattungen für Aufwendungen an private Unternehmen (KG 54) - 636.000 Erstattungen für Aufwendungen an übrige Bereiche (KG 54) - 347.500 Erstattungen an verbundene Unternehmen
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	12.982.600	16.704.300	-3.721.700	26.351.300	35.083.000	-8.731.700	-5.010.000	-134,6		(KG 53) - 128.900 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	110.000	447.600	-337.600	110.000	578.700	-468.700	-131.100	-38,8		

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
34200	Arbeitsförderung	2.461.200	3.280.800	-819.600	2.019.000	3.344.400	-1.325.400	-505.800	-61,7	Personal + 271.200 Mieten und BK an KIS - 22.900 (KG 41) - 537.300 Zuweisungen vom Bund (KG 41) + 150.700 Zuweisungen vom Land (KG 41) - 55.600 Zuweisungen von sonstigem öffentlichen Bereich (KG 50) - 118.400 Aufwendungen für Bürgerarbeit und Bundesfreiwilligendienst (KG 50) - 55.700 Honorare (KG 52) - 27.100 weitere Sachaufwendungen (KG 53) - 40.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) - 21.100 interne Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Bernd Rubelt										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.428.300	-1.428.300	0	1.772.100	-1.772.100	-343.800	-24,1	Personal -297.300 Mieten und BK an KIS -5.800 (KG 53) -17.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) -30.700 Interne Leistungsbeziehungen
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	423.100	-423.100	0	93.200	-93.200	329.900	78,0	Personal +326.600 (KG 58) +3.300 Interne Leistungsbeziehungen
57302	Biosphärenhalle	100.000	123.000	-23.000	100.000	344.300	-244.300	-221.300	-962,2	(KG 53) -221.300 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
51104	Stadträumliche Planung	67.000	1.355.500	-1.288.500	152.200	3.392.700	-3.240.500	-1.952.000	-151,5	Personal -1.243.000 Mieten und BK an KIS -68.100 (KG 44) +85.200 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 52) -50.100 Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentation (KG 54) -609.800, davon -466.500 sonstige Planungsleistungen, -143.700 Gerichts-, Sachverständigenkosten (KG 58) -65.400 Interne Leistungsbeziehungen
51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	2.000	933.900	-931.900	0	498.100	-498.100	433.800	46,6	Personal +392.500 Mieten und BK an KIS -1.500 (KG 52) +23.000, davon +18.500 weitere Sachaufwendungen, +4.500 Aufwendungen für Bewirtung (KG 54) +18.800 sonstige Sachverständigen-, Gerichtskosten
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.395.100	7.238.100	-3.843.000	3.535.100	5.982.300	-2.447.200	1.395.800	36,3	Personal +1.037.400 Mieten und BK an KIS +44.900 (KG 45) +140.000 sonstige ordentliche Erträge THV (KG 54) +182.500, darunter +192.400 sonstige Sachverständigen, Gerichtskosten und -10.300 sonstige Aufwendungen (KG 58) -12.000 Interne Leistungsbeziehungen
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	603.800	-603.800	0	354.900	-354.900	248.900	41,2	Personal +330.600 Mieten und BK an KIS -7.000 (KG 52) -50.500 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 58) -24.200 Interne Leistungsbeziehungen
51102	Kataster und Landesvermessung	1.519.000	1.814.200	-295.200	1.519.000	1.869.800	-350.800	-55.600	-18,8	Personal -3.300 Mieten und BK an KIS -5.900 (KG 52) -27.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen (KG 58) -19.400 Interne Leistungsbeziehungen
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	654.000	-654.000	0	774.200	-774.200	-120.200	-18,4	Personal +10.900 Mieten und BK an KIS -4.600 (KG 52) -7.900 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 58) -118.600 Interne Leistungsbeziehungen
52100	Bauordnung	3.771.000	3.696.500	74.500	4.271.000	4.580.300	-309.300	-383.800	-515,2	Personal -656.600 Mieten und BK an KIS -22.700 (KG 43) +500.000 Verwaltungsgebühren (KG 54) +.4.200 Bürobedarf (KG 58) -208.700 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 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 (-)				
53710	Bodenschutz / Altlasten	82.100	545.500	-463.400	81.100	370.200	-289.100	174.300	37,6		Personal + 61.400 (KG 54) +116.800, davon +64.200 Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten, +52.600 Erstattungen für Aufwendungen an Dritte (KG 58) -2.900 Interne Leistungsbeziehungen
54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume, -grün	66.900	3.969.600	-3.902.700	62.500	2.130.000	-2.067.500	1.835.200	47,0		Personal +133.700 Aufgabenverlagerung zu FB 47 (KG 52) +1.099.000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 54) +605.000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
54402	Bundesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	84.100	-84.000	100	110.900	-110.800	-26.800	-31,9		(KG 52) -31.800, davon -70.800 Unterhaltung des sonstigen Vermögens, +39.000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 54) +5.000 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichtskosten
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.754.300	13.774.800	-12.020.500	1.663.300	15.149.600	-13.486.300	-1.465.800	-12,2		Personal -281.400 Mieten und BK an KIS -62.100 (KG 43) +10.000 Verwaltungsgebühren (KG 44) +50.000 Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (KG 45) -152.000 sonstige ordentliche Erträge (KG 52) -1.021.600, davon -375.000 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen, -427.700 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen, -185.000 Unterhaltung sonstige unbebaute Grundstücke (KG 54) +60.900, davon +340.900 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, -202.000 Erstattungen an verbundenen Unternehmen, -71.000 Planungsleistungen (KG 58) -83.600 Interne Leistungsbeziehungen
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	73.000	-73.000	0	244.900	-244.900	-171.900	-235,5		Personal - 156.500 Miete und BK an KIS - 3.300 (KG 58) -12.100 Interne Leistungsbeziehungen
55201	Kommunale Gräben II. Ordnung	6.800	287.100	-280.300	6.800	462.900	-456.100	-175.800	-62,7		(KG 52) -74.500 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 53) - 99.400 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände
55302	Krematorium	472.500	605.200	-132.700	660.700	681.800	-21.100	111.600	84,1		Personal -3.400 (KG 43) +188.200 Benutzungsgebühren und Entgelte (KG 52) -64.300 Aufwendungen für Strom-, Wasser-, Gasverbrauch (KG 58) -8.900 Interne Leistungsbeziehungen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	627.300	803.800	-176.500	646.800	904.700	-257.900	-81.400	-46,1		Personal -97.100 (KG 43) +18.000 zweckgebundene Baumersatzzahlungen (KG 54) -10.000 Sachverständigen, Gerichtskosten (KG 58) +6.200 Interne Leistungsbeziehungen
56100	Umweltschutzmaßnahmen	271.200	1.735.400	-1.464.200	301.200	1.914.800	-1.613.600	-149.400	-10,2		Personal -60.200 Miete und BK an KIS -15.800 (KG 43) +23.000 Verwaltungsgebühren (KG 58) -95.400 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 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 (-)				
56101	Klimaschutzmaßnahmen	50.000	729.400	-679.400	70.000	1.105.700	-1.035.700	-356.300	-52,4		Personal -127.000 Miete und BK an KIS -10.000 (KG 41) +20.000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Bund (KG 52) -24.000 u.a. für Aufwendungen für Bewirtung und Repräsentationen (KG 53) -200.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine sowie für laufende Zwecke natürliche Personen (KG 58) -14.800 Interne Leistungsbeziehungen
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.000	1.378.300	-108.300	1.270.000	1.259.900	10.100	118.400	109,3		Personal +159.800 Mieten und BK an KIS +1.700 (KG 58) -45.500 Interne Leistungsbeziehungen
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	1.400	153.600	-152.200	31.400	133.700	-102.300	49.900	32,8		(KG 41) +30.000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen (KG 52) +19.900, davon +50.000 Unterhaltung sonstigen Vermögen, -30.000 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens
53300	Wasserversorgung	26.816.500	26.821.600	-5.100	26.903.100	26.918.100	-15.000	-9.900	-194,1		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
53800	Abwasserbeseitigung	45.333.600	45.329.700	3.900	45.349.700	45.354.700	-5.000	-8.900	-228,2		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	6.376.500	27.235.200	-20.858.700	6.441.600	29.940.900	-23.499.300	-2.640.600	-12,7		Personal -396.000 Mieten und BK an KIS - 12.700 (KG 44) +37.700 sonstige Mieten und Pachten Aufgabenverlagerung aus FB 45 (KG 52) -416.700, davon + 309.500 Unterhaltung sonstigen Vermögen, -758.100 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögen (KG 54) -1.438.000, davon -1.020.000 Erstattungen bzw. -290.000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, -141.000 Planungsleistungen (KG 58) -428.300 Interne Leistungsbeziehungen
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	775.900	-775.900	0	657.200	-657.200	118.700	15,3		Personal +113.200 Mieten und BK an KIS +13.700
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.913.500	6.712.600	-2.799.100	4.013.900	7.189.300	-3.175.400	-376.300	-13,4		Personal - 66.000 Miete und BK an KIS +400 (KG 44) +100.000 Benutzungsgebühren (KG 54) -392.100, davon -610.000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, +218.100 Erstattungen Reinigungsleistungen (KG 58) -23.500 Interne Leistungsbeziehungen
54700	ÖPNV	12.601.800	21.083.500	-8.481.700	20.466.100	29.478.500	-9.012.400	-530.700	-6,3		(KG 41) +7.864.300 Zuweisungen vom Land inkl. Brandenburg-Paket (KG 53) -8.395.000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen inkl. Brandenburg-Paket
55202	Ufer- und Steganlagen	367.500	445.200	-77.700	392.500	478.700	-86.200	-8.500	-10,9		(KG 44) +25.000 Vermietung und Verpachtung von Grundstücken (KG 52) -37.000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) +5.000, davon -10.000 sonstige Sachverständigen-, Gerichtskosten, +15.000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten
57301	Märkte	90.000	286.400	-196.400	90.000	244.500	-154.500	41.900	21,3		Personal +43.800 (KG 52) -5.800 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen (KG 58) +3.900 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Dieter Jetschmanegg										
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	765.600	-765.600	0	1.090.100	-1.090.100	-324.500	-42,4	Personal - 320.000 Mieten und BK an KIS - 23.600
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	772.200	-772.200	0	1.080.600	-1.080.600	-308.400	-39,9	Personal + 3.100 Mieten und BK an KIS - 2.800 (KG 52) - 335.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, Führungskräftecoaching, E-Poststelle
11141	Stadtverordnetenversammlung	200	1.934.000	-1.933.800	0	2.156.800	-2.156.800	-223.000	-11,5	Personal + 8.000 (KG 58) - 252.700 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 256.800 ILV IT
11131	Recht und Vergabemanagement	1.521.900	7.359.000	-5.837.100	1.823.000	6.859.700	-5.036.700	800.400	13,7	Personal + 217.300 (KG 44) + 230.000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Personal (KG 54) + 400.000 darunter + 100.000 Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten, + 300.000 Aufwendungen für Versicherungen (KG 58) - 114.300 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 121.300 ILV IT
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.654.200	16.181.500	-12.527.300	10.604.300	16.513.100	-5.908.800	6.618.500	52,8	Personal + 45.700 Mieten und BK an KIS - 70.700 (KG 48) + 6.970.500 Interne Leistungsbeziehungen IT (KG 58) - 318.400 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 289.900 ILV IT
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	589.800	-589.800	0	360.100	-360.100	229.700	38,9	Personal + 250.900 Mieten und BK an KIS - 4.700
11123	Zentrale Dienste	4.470.200	7.098.700	-2.628.500	4.970.000	6.843.600	-1.873.600	754.900	28,7	Personal + 582.300 Mieten und BK an KIS + 405.500 (KG 48) + 459.800 Interne Leistungsbeziehungen darunter + 436.800 für Geschäftsausgaben (KG 52) - 329.200 darunter - 231.200 sonstige Unterhaltung von Geräten und Ausstattungen sowie - 185.000 Unterhaltung und Instandsetzung (KG 54) - 162.200 darunter - 112.800 sonstige Geschäftsausgaben (KG 58) - 241.300 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 187.400 ILV IT
11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement			0	0	478.200	-478.200	-478.200		neues Produkt, bisher in 11123 enthalten Personal - 363.800 (KG 52) - 79.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek			0	10.000	1.282.700	-1.272.700	-1.272.700		neues Produkt, bisher in 11123 enthalten Personal - 606.400 Mieten und BK an KIS - 355.600 (KG 52) - 193.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 58) - 91.000 Interne Leistungsbeziehungen
12100	Statistik und Wahlen	1.000	1.021.200	-1.020.200	4.000	1.149.200	-1.145.200	-125.000	-12,3	Personal + 91.800 Mieten und BK an KIS - 33.200 (KG 58) - 192.600 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 134.700 ILV IT

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Haushalt 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2023 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2023 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Allgemeine Finanzierungsmittel										
11122	Personal Gesamtverwaltung	258.300	10.221.800	-9.963.500	299.500	9.220.300	-8.920.800	1.042.700	10,5	Personal + 930.500 (KG 52) + 82.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	5.200.000	822.900	4.377.100	4.377.100		tlw. geänderte Produkt- und Budgetzuordnung ab HH- Jahr 2023 bisher Produkt 11111, Budget 9 (KG 46) + 5.200.000 Gewinnanteile (KG 54) - 822.900 Aufwendungen für Steuern
53500	Kombinierte Versorgung	6.150.000	255.000	5.895.000	5.501.000	255.000	5.246.000	-649.000	-11,0	(KG 45) - 650.000 Konzessionsabgaben
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	193.641.400	7.300	193.634.100	222.458.500	7.300	222.451.200	28.817.100	14,9	(KG 40) + 2.002.000 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 27.061.600 darunter + 24.979.400 Schlüsselzuweisungen und + 2.100.000 sonstige allgemeine Zuweisungen Abschreibungen und Sonderposten - 246.500
61102	Steuern	260.790.800	10.985.000	249.805.800	267.962.000	11.385.000	256.577.000	6.771.200	2,7	(KG 40) + 7.571.200 darunter + 2.000.000 Gewerbesteuer, + 3.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 1.000.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (KG 54) - 500.000 Umsatzsteuer Wertberichtigungen - 400.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	841.800	3.944.300	-3.102.500	3.333.800	2.870.800	463.000	3.565.500	114,9	(KG 44) - 207.000 (KG 46) + 2.691.000 Zinserträge für Geldanlagen (KG 55) + 673.500 darunter + 323.500 Aufwendungen für Kommunalkredite Wertberichtigungen + 400.000

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

1.8.1. Ergebnishaushalt *

1.8.1.2. Haushaltsjahr 2024

(in EUR)

* 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	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 9 Bereiche des Oberbürgermeisters - Herr Mike Schubert										
11109	Verwaltungsführung - OB	6.000	822.000	-816.000	300	563.400	-563.100	252.900	31,0	Personal + 297.400 Mieten und BK an KIS + 34.400 (KG 58) - 40.600 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 34.500 ILV IT
11118	Smart City	0	0	0	774.900	1.043.200	-268.300	-268.300		neues Produkt, in 2022 in 11149 enthalten Personal - 437.900 Mieten und BK an KIS - 1.600 (KG 41) + 774.900 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 52) - 373.700 u.a. Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 200.000 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
11149	Büro des Oberbürgermeisters	2.228.600	4.709.100	-2.480.500	0	1.677.600	-1.677.600	802.900	32,4	Personal - 62.700 Mieten und BK an KIS + 134.200 neues Produkt Smart City 11118 bisher in 1114902 (KG 41) Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 2.228.600 (KG 52) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 2.978.700
11197	Strategische Steuerung	0	329.300	-329.300	0	473.500	-473.500	-144.200	-43,8	Personal - 40.800 Mieten und BK KIS + 2.500 (KG 52) - 103.800 darunter - 100.000 für sonstige Dienstleistungen Leitbildprozess
11146	Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	28.700	227.400	-198.700	0	223.700	-223.700	-25.000	-12,6	Personal - 4.700 Mieten und BK KIS + 2.500 (KG 48) - 28.700 interne Leistungsbeziehungen
11111	Beteiligungsmanagement	3.535.200	962.800	2.572.400	35.200	761.500	-726.300	-3.298.700	-128,2	tlw. geänderte Produkt- und Budgetzuordnung ab HH- Jahr 2023 (KG 46) - 3.500.000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (KG 54) + 158.300 Aufwendungen für Steuern zu Produkt 11149, Budget AF Personal + 25.600 Mieten und BK an KIS + 43.500
11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	0	0	0	334.000	-334.000	-334.000		neues Produkt Personal - 264.400 (KG 52) - 64.000 darunter - 60.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
11144	Marketing	0	943.600	-943.600	0	799.000	-799.000	144.600	15,3	Personal + 10.400 Mieten und BK an KIS + 28.700 (KG 52) + 177.100 darunter + 141.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 58) - 49.700 Interne Leistungsbeziehungen darunter ILV IT - 52.300

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 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 (-)				
11147	Partizipation	0	673.700	-673.700	0	548.700	-548.700	125.000	18,6		Personal + 17.700 Mieten und BK KIS + 8.500 (KG 50) Honorare + 43.000 (KG 52) + 36.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	0	218.600	-218.600	9.000	253.700	-244.700	-26.100	-11,9		Personal + 10.800 Mieten und BK KIS + 8.100 (KG 52) - 48.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	409.100	-409.100	0	324.800	-324.800	84.300	20,6		Personal + 9.100 (KG 50) Honorare - 25.000 (KG 52) + 48.900 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 53) + 50.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine, Förderung von Veranstaltungen in der Potsdamer Mitte
11160	Presse und Kommunikation	77.800	1.202.900	-1.125.100	91.500	1.503.100	-1.411.600	-286.500	-25,5		Personal - 21.100 Mieten und BK KIS + 27.300 (KG 52) - 375.800 darunter - 383.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, diverse Projekte (KG 53) + 100.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine
12207	Tolerantes Potsdam	0	373.900	-373.900	0	322.400	-322.400	51.500	13,8		Personal + 22.500 Mieten und BK an KIS + 15.100
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner											
11112	Geschäftsstelle Haushalt	73.600	1.214.800	-1.141.200	80.000	1.340.400	-1.260.400	-119.200	-10,4		Personal - 105.400 Mieten und BK KIS - 10.400
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	894.100	8.637.100	-7.743.000	937.600	9.874.200	-8.936.600	-1.193.600	-15,4		Personal - 750.600 Mieten und BK KIS + 140.200 (KG 54) - 133.000 davon - 100.000 externe Beratung (KG 58) - 448.000 Interne Leistungsbeziehungen darunter ILV IT - 439.400
11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	294.800	-294.800	0	349.600	-349.600	-54.800	-18,6		Personal + 71.900 (KG 52) - 50.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 75.100 darunter - 74.000 sonstige Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport - n.n.										
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.978.800	5.364.900	-2.386.100	2.889.800	6.148.400	-3.258.600	-872.500	-36,6	Personal - 37.100 (KG 45) - 89.000 periodenfremde Erträge - Erstattungen von Gemeinden (KG 53) - 552.800 Zuschüsse für verbundene Unternehmen (KG 53) - 195.000 Zuschüsse an natürliche Personen
42420	Sportareal Luftschiffhafen	1.335.500	8.984.100	-7.648.600	2.476.900	12.237.200	-9.760.300	-2.111.700	-27,6	Personal - 4.900 (KG 41) + 1.140.900 (incl. Brandenburgpaket) (KG 52) - 117.800 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 3.130.400 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen
21600	Oberschulen	224.200	1.780.400	-1.556.200	268.500	2.089.900	-1.821.400	-265.200	-17,0	Personal - 7.100 Miete und BK an KIS - 170.300 (KG 45) + 37.500 periodenfremde Erstattung von Gemeinden (KG 52) - 40.500 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel (KG 52) - 51.500 weitere Sachaufwendungen (KG 52) - 39.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
21700	Gymnasien	886.700	6.929.200	-6.042.500	979.600	8.254.800	-7.275.200	-1.232.700	-20,4	Personal - 58.300 Miete und BK an KIS - 1.135.800
21800	Gesamtschulen	2.870.100	13.370.700	-10.500.600	4.000.000	18.362.900	-14.362.900	-3.862.300	-36,8	Personal - 43.000 Miete und BK an KIS - 1.222.200 (KG 45) + 1.126.800 Erstattung von Gemeinden (u.a. Sportschule) (KG 52) - 3.230.000 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 114.300 weitere Sachaufwendungen (KG 52) - 66.500 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (KG 52) - 117.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) - 42.100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel
23100	Oberstufenzentren	1.569.500	3.894.900	-2.325.400	1.707.100	4.896.700	-3.189.600	-864.200	-37,2	Personal - 46.700 Miete und BK an KIS - 837.400 (KG 45) + 137.600 periodenfremde Erstattung von Gemeinden (KG 58) - 87.500 Interne Leistungsbeziehungen
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	99.300	353.900	-254.600	89.800	399.000	-309.200	-54.600	-21,4	Personal - 4.600 Miete und BK an KIS - 40.500
24100	Schülerbeförderung	0	2.243.500	-2.243.500	0	3.202.000	-3.202.000	-958.500	-42,7	Personal -14.400 (KG 54) - 944.100 Aufwendungen für Schülerbeförderung
24399	Leitung Bildung und Sport	0	237.300	-237.300	0	320.600	-320.600	-83.300	-35,1	Personal + 184.200 Miete und BK an KIS - 267.500
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	874.800	-874.800	0	986.000	-986.000	-111.200	-12,7	Personal - 75.100 (KG 58) -36.200 interne Leistungsbeziehungen (KG 53) - 84.700 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 16.800 Erstattung für Aufwendungen von Dritten
36200	Jugendarbeit	9.500	160.000	-150.500	9.500	267.500	-258.000	-107.500	-71,4	Personal - 12.000 (KG 52) - 18.500 Dolmetscherkosten (KG 53) - 178.600 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 109.200 Sonstige soziale Leistungen i.v.E.
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	1.937.400	-1.894.100	43.300	2.255.700	-2.212.400	-318.300	-16,8	Personal - 12.000 (KG 52) - 18.500 Dolmetscherkosten (KG 53) - 178.600 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 109.200 Sonstige soziale Leistungen i.v.E.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
36330	Hilfe zur Erziehung	2.938.500	28.556.100	-25.617.600	5.226.300	37.400.000	-32.173.700	-6.556.100	-25,6		(KG 41) + 470.500 (incl. Brandenburgpaket) (KG 44) + 1.755.000 Erstattung vom Land (KG 45) + 50.000 periodenfremde Erstattungen vom Land (KG 52) - 80.500 Dolmetscherkosten (KG 53) - 2.497.900 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 6.265.000 Sonstige soziale Einrichtungen i.v.E.
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	349.900	1.303.200	-953.300	349.900	1.525.900	-1.176.000	-222.700	-23,4		Personal - 101.500 (KG 52) - 15.000 Dolmetscherkosten (KG 58) - 98.000 Interne Leistungsbeziehungen
36399	Leitung Jugend	772.100	7.627.500	-6.855.400	772.100	8.995.800	-8.223.700	-1.368.300	-20,0		Personal - 1.386.500 Miete und BK an KIS + 366.700 (KG 52) - 49.400 sonstige Mieten und Pachten (KG 52) - 17.500 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 52) + 20.000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen (KG 58) - 308.800 Interne Leistungsbeziehungen
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	4.263.900	8.801.000	-4.537.100	4.448.900	3.646.700	802.200	5.339.300	117,7		Personal - 1.748.000 (KG 41) + 485.500 Zuweisungen vom Land (KG 43) - 300.500 Benutzungsgebühren (KG 50) + 5.937.900 Honorare (KG 52) + 1.691.300 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (KG 52) - 324.900 Lebensmittel (KG 52) - 380.700 weitere Sachaufwendungen
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	63.802.600	146.684.800	-82.882.200	71.942.800	167.880.600	-95.937.800	-13.055.600	-15,8		Personal - 297.600 Miete und BK an KIS - 57.500 (KG 41) + 12.832.700 Zuweisung vom Land (incl. Brandenburgpaket) (KG 41) - 4.570.500 Zuweisung vom Land - Kostenausgleich (KG 43) + 47.900 Benutzungsgebühren (KG 44) + 39.600 Erstattung von Gemeinden (KG 45) - 209.500 periodenfremde Erträge - Erstattung von Gemeinden (KG 53) - 40.230.100 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen (KG 53) + 20.163.800 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) + 299.600 Erstattung an Gemeinden (KG 54) + 278.300 periodenfremde Erstattung an Gemeinden (KG 58) - 140.900 Interne Leistungsbeziehungen
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	492.600	10.951.200	-10.458.600	1.006.600	12.479.800	-11.473.200	-1.014.600	-9,7		Miete und BK an KIS - 40.200 (KG 41) + 404.000 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburgpaket) (KG 45) + 10.000 periodenfremde Erstattung von verbundenen Unternehmen (KG 45) + 100.000 periodenfremde Zuweisungen übrige Bereiche (KG 53) - 375.200 Zuschüsse für lfd. Zwecke an verbundene Unternehmen (KG 53) - 843.500 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 241.900 Erstattung für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 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 (-)				
42100	Förderung des Sports	43.500	1.270.700	-1.227.200	47.900	1.478.400	-1.430.500	-203.300	-16,6		Personal - 20.100 Miete und BK an KIS - 10.200
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	622.100	-622.100	0	495.300	-495.300	126.800	20,4		Personal + 141.100 Miete und BK an KIS - 2.400 (KG 58) - 10.400 interne Leistungsbeziehungen
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	9.000	518.400	-509.400	0	1.436.500	-1.436.500	-927.100	-182,0		Personal - 16.400 Miete und BK an KIS - 7.600 (KG 54) - 910.000 Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit
27202	Landesbibliothek	570.100	564.400	5.700	645.600	661.700	-16.100	-21.800	-382,5		Personal - 35.300 (KG 41) + 75.500 Zuweisungen vom Land (KG 52) - 35.800 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (KG 52) - 5.500 Unterhaltung spezieller Ausstattungen (KG 52) - 18.000 Kunst und wissenschaftl. Sammlungen (KG 54) - 2.200 Fernmeldegebühren
27100	Volkshochschule	1.450.200	2.068.500	-618.300	1.310.400	2.217.400	-907.000	-288.700	-46,7		Personal - 24.000 Miete und BK an KIS - 27.600 (KG 41) - 150.000 Zuweisung vom Bund (Ende Projekt GRUBISO) (KG 58) - 97.300 interne Leistungsbeziehungen
26300	Musikschule	1.284.200	3.182.400	-1.898.200	1.307.200	3.456.300	-2.149.100	-250.900	-13,2		Personal - 165.000 Miete und BK an KIS - 21.900 (KG 41) + 23.000 Zuweisungen vom Land (KG 58) - 94.400 interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier										
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	812.800	-812.800	0	1.543.800	-1.543.800	-731.000	-89,9	Personal - 144.900 Mieten und BK an KIS - 107.800 (KG 52) - 25.000 sonstige Mieten und Pachten (KG 52) - 39.000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 52) - 30.000 weitere Sachaufwendungen (KG 52) - 143.400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) - 150.000 übrige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - Budget Verwaltungsstab (KG 58) - 76.600 Interne Leistungsbeziehungen
41100	Klinikum	0	6.700.000	-6.700.000	0	20.000.000	-20.000.000	-13.300.000	-198,5	Betrachtung des Klinikum Ernst von Bergmann mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse gem. Beschluss 21/SVV/0623
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	822.600	7.378.600	-6.556.000	850.400	8.395.800	-7.545.400	-989.400	-15,1	Personal - 132.100 Mieten und BK an KIS - 41.400 (KG 52) - 417.900 darunter - 388.200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 58) - 361.500 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 395.700 ILV IT
12202	Bürgerservice	3.927.600	6.412.100	-2.484.500	4.071.800	6.823.700	-2.751.900	-267.400	-10,8	Personal - 12.900 Mieten und BK an KIS + 253.000 (KG 43) + 97.500 Benutzungsentgelte (KG 44) + 46.400 Erstattungen (KG 52) - 196.300 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 58) - 471.900 Interne Leistungsbeziehungen darunter 435.300 ILV IT
12204	Bußgeldangelegenheiten	4.244.900	2.115.800	2.129.100	4.244.900	2.151.500	2.093.400	-35.700	-1,7	
12205	Lebensmittelüberwachung	10.200	989.800	-979.600	10.500	949.300	-938.800	40.800	4,2	
12206	Veterinäraufsicht	233.200	617.900	-384.700	233.200	704.700	-471.500	-86.800	-22,6	Personal - 3.400 (KG 58) - 59.400 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 53.200 ILV IT
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	613.400	-613.400	0	508.200	-508.200	105.200	17,2	Personal + 103.000 Mieten und BK an KIS + 29.800
53701	Tierkörperbeseitigung	0	134.300	-134.300	0	117.500	-117.500	16.800	12,5	Personal + 18.200
53702	Abfallentsorgung	25.374.600	25.612.300	-237.700	26.126.200	26.272.100	-145.900	91.800	38,6	Personal + 141.100 Mieten und BK an KIS + 55.300 (KG 41) - 265.300 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (KG 43) + 1.673.200 Benutzungsentgelte (KG 44) - 656.700 darunter - 493.400 Erstattungen und - 129.500 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (KG 54) - 725.800 darunter - 784.00 Erstattungen für Entsorgungen (KG 58) - 138.000 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 135.200 ILV IT Abfallentsorgung entsprechend Gebührenkalkulation, DSD
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	1.619.600	5.632.400	-4.012.800	1.819.600	5.317.300	-3.497.700	515.100	12,8	Personal + 446.200 Mieten und BK an KIS + 88.100
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	33.300	-33.300	0	652.800	-652.800	-619.500	-1.860,4	Personal - 619.500

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	850.400	-850.400	0	636.500	-636.500	213.900	25,2		Personal + 226.100
12700	Rettungsdienstaufgaben	12.404.100	11.604.300	799.800	15.504.100	15.400.800	103.300	-696.500	-87,1		Personal - 560.000 Mieten und BK an KIS - 10.100 (KG 43) + 3.100.000 Benutzungsentgelte (KG 52) - 128.600 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 54) - 3.020.300 darunter - 3.000.000 Personalgestellung qualifizierter Krankentransport, Ausschreibung Personalgestellung von 2-3 RTW
12701	Regionalleitstelle	2.867.300	4.906.500	-2.039.200	3.523.800	4.993.300	-1.469.500	569.700	27,9		Personal - 25.400 Mieten und BK an KIS - 3.400 (KG 44) + 656.500 darunter + 649.500 Erstattung von Gemeinden, Refinanzierung der Regionalleitstelle Nordwest über die Kostenträger
12800	Katastrophenschutz	44.000	404.100	-360.100	64.000	619.600	-555.600	-195.500	-54,3		Personal - 72.900 Mieten und BK an KIS - 800 (KG 52) - 137.600 darunter - 146.100 Unterhaltung Geräte, Ausstattung, spezielle Ausstattung, Leitstellensystem
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	78.400	212.600	-134.200	656.900	100.000	556.900	691.100	515,0		Personal + 112.600 (KG 41) + 537.900 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburg-Paket) (KG 42) + 36.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.
31111	HzL - Laufende Leistungen	54.000	2.831.700	-2.777.700	55.500	3.655.100	-3.599.600	-821.900	-29,6		(KG 53) - 453.000 Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. (KG 53) - 415.000 Kosten der Unterkunft a.v.E. (KG 53) + 43.800 Hilfe zum Lebensunterhalt i.v.E.
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	18.000	-18.000	0	60.300	-60.300	-42.300	-235,0		(KG 53) - 39.300 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 3.000 Hilfen zum Lebensunterhalt a.v.E.
31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	9.258.000	11.581.700	-2.323.700	7.778.800	8.751.400	-972.600	1.351.100	58,1		Personal + 343.600 (KG 42) + 200.000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (KG 44) - 1.768.300 Erstattungen vom Land (KG 45) + 50.000 periodenfremder Kostenbeitrag i.v.E. (KG 45) + 25.000 periodenfremder Leistungen von Sozialleistungsträgern i.v.E. (KG 53) + 954.000 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 1.463.400 Stationäre Pflege i.v.E. (KG 54) + 86.000 periodenfremde Aufwendungen - sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 58) - 23.700 Interne Leistungsbeziehungen
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	282.000	315.000	-33.000	157.000	295.000	-138.000	-105.000	-318,2		(KG 44) - 127.000 Erstattungen vom Land (KG 53) - 20.000 sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) + 40.000 sonstige soziale Leistungen i.v.E.
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe	0	20.000	-20.000	0	0	0	20.000	100,0		(KG 53) + 20.000 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E.

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 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 (-)				
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	21.250.000	22.011.900	-761.900	21.053.000	21.465.900	-412.900	349.000	45,8		Personal + 105.300 (KG 42) + 200.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (KG 44) - 473.400 Erstattungen vom Bund (KG 45) + 75.000 periodenfremder Kostenbeitrag / Aufwändungsersatz i. und a.v.E (KG 53) + 308.500 Grundsicherung im Alter a.v.E. (KG 53) + 80.700 Kosten der Unterkunft a.v.E. (KG 54) + 23.000 periodenfremde Grundsicherung im Alter a.v.E. (KG 54) + 41.000 periodenfremde sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 58) - 16.000 Interne Leistungsbeziehungen
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	36.272.300	43.332.900	-7.060.600	35.749.900	41.949.300	-6.199.400	861.200	12,2		Personal + 208.900 (KG 42) - 120.000 Kostenbeiträge, Kostenersatz a.v.E. (KG 42) - 120.000 Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (KG 44) - 339.400 Erstattungen vom Land (KG45) + 50.000 periodenfremde Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (KG 53) + 1.266.400 Sonstige soziale Leistungen (KG 54) - 51.000 periodenfremde Sonstige soziale Leistungen (KG 58) - 45.700 interne Leistungsbeziehungen
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	150.000	4.125.100	-3.975.100	150.000	6.055.600	-5.905.600	-1.930.500	-48,6		Personal - 1.423.800 Mieten und BK an KIS - 290.800 (KG 58) - 207.900 Interne Leistungsbeziehungen
36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	122.000	5.842.000	-5.720.000	124.000	7.654.300	-7.530.300	-1.810.300	-31,6		(KG 53) - 840.000 Sonstige soziale Leistungen a.v.E. (KG 53) - 805.000 Sonstige soziale Leistungen i.v.E. (KG 54) - 150.000 periodenfremde Sonstige soziale Leistungen i. und a.v.E.
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	15.498.800	0	15.498.800	12.978.800	0	12.978.800	-2.520.000	-16,3		(KG 40) + 214.000 Weitergabe der Wohngeldeinsparungen des Landes (KG 40) - 2.734.000 Soziallastenausgleich
31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.055.800	1.631.800	-576.000	1.184.200	1.983.800	-799.600	-223.600	-38,8		Personal - 1.600 (KG 42) + 39.800 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (KG 44) + 88.600 Erstattung vom Land (KG 53) - 39.800 Kosten der Unterkunft a.v.E. (KG 53) + 49.200 Sonst. Soziale Leistungen a.v.E. (KG 54) - 581.500 Erstattung Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (KG 54) + 214.400 Erstattung Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	432.000	845.500	-413.500	695.300	1.163.200	-467.900	-54.400	-13,2		Personal - 54.400
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	763.800	4.023.300	-3.259.500	1.623.600	5.219.400	-3.595.800	-336.300	-10,3		Personal - 168.400 (KG 43) + 842.500 Benutzungsgebühren (KG 45) + 20.000 periodenfremde Erstattung von verbundenen Unternehmen (KG 52) - 415.900 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) + 131.000 Mieten und Pachten - Räume (KG 54) - 709.400 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 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	12.982.600	17.242.800	-4.260.200	32.457.800	45.437.300	-12.979.500	-8.719.300	-204,7	Personal + 26.800 Mieten und BK an KIS - 6.876.500 (KG 41) + 2.314.500 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburg-Paket) (KG 43) + 3.126.900 Benutzungsgebühren (KG 44) + 13.903.800 Erstattungen vom Land (KG 45) + 130.000 periodenfremde Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KG 52) - 6.177.400 Mieten und Pachten - Gebäude (KG 52) - 714.200 Mieten und Pachte - Räume (KG 52) - 785.800 Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (KG 52) - 1.234.400 Lebensmittel (KG 52) - 491.600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 53) - 259.100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 54) - 614.900 Erstattungen an verbundene Unternehmen (KG 54) - 9.309.100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an private Unternehmen (KG 54) - 1.723.500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten an übrige Bereiche	
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	110.000	449.300	-339.300	110.000	600.600	-490.600	-151.300	-44,6	Miete und BK an KIS - 2.200 (KG 53) - 149.100 Zuschüsse an freie Träger und Vereine	
34200	Arbeitsförderung	2.594.000	3.349.900	-755.900	2.104.500	3.407.000	-1.302.500	-546.600	-72,3	Personal + 270.700 Mieten und BK an KIS - 22.800 (KG 41) - 611.600 Zuweisungen vom Bund (KG 41) + 185.800 Zuweisungen vom Land (KG 41) - 63.700 Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Bereich (KG 50) - 112.600 Aufwendungen für Bürgerarbeit und Bundesfreiwilligendienst (KG 50) - 55.800 Honorare (KG 50) - 16.700 Sozialleistungen für Bürgerarbeit (KG 52) - 11.500 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 52) - 26.400 weitere Sachaufwendungen (KG 53) - 40.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) - 21.100 Interne Leistungsbeziehungen	
52201	Soziale Wohnraumversorgung	89.100	3.690.300	-3.601.200	463.900	5.011.100	-4.547.200	-946.000	-26,3	Personal - 938.400 Mieten und BK an KIS - 131.100 (KG 41) + 380.600 Zuweisungen vom Land (incl. Brandenburg-Paket) (KG 52) - 26.900 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 52) + 60.000 Herstellung und Verkauf von Infomaterial (KG 53) + 50.300 Zuschüsse für natürliche Personen (KG 58) - 328.400 Interne Leistungsbeziehungen	

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Bernd Rubelt										
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.456.100	-1.456.100	0	3.205.000	-3.205.000	-1.748.900	-120,1	Personal -715.200 Mieten und BK an KIS -2.900 (KG 53) -1.018.000, davon -1.000.000 Zuschüsse für laufende Zwecke, -18.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine (KG 58) -30.800 Interne Leistungsbeziehungen
51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	422.900	-422.900	0	85.100	-85.100	337.800	79,9	Personal +334.500 (KG 58) +3.300 Interne Leistungsbeziehungen
57302	Biosphärenhalle	100.000	123.000	-23.000	100.000	786.700	-686.700	-663.700	-2.885,7	(KG 53) -663.700 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen
51104	Stadräumliche Planung	78.300	1.415.400	-1.337.100	163.500	3.598.000	-3.434.500	-2.097.400	-156,9	Personal -1.416.900 Mieten und BK an KIS -62.900 (KG 44) +85.200 Erstattungen von privaten Unternehmen (KG 52) -50.100 Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentation, Ehrungen (KG 54) -587.300, davon -434.000 Planungsleistungen, -153.700 sonstige Sachverständigen-, Gerichtskosten (KG 58) -65.400 Interne Leistungsbeziehungen
51105	Stadräumliche IT und Rechtsangelegenheiten	2.000	953.800	-951.800	0	557.200	-557.200	394.600	41,5	Personal 352.000 Mieten und BK an KIS -200 (KG 52) +23.000 Sachaufwendungen (KG 54) +18.800 sonstige Sachverständigen-, Gerichtskosten (KG 58) +3.000 Interne Leistungsbeziehungen
51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.420.400	7.633.800	-4.213.400	3.420.400	6.195.700	-2.775.300	1.438.100	34,1	Personal +1.030.900 Mieten und BK an KIS +46.200 (KG 54) +370.000, davon +343.900 sonstige Sachverständigen, Gerichtskosten, +25.700 sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Treuhandvermögen (KG 58) -12.000 Interne Leistungsbeziehungen
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	619.500	-619.500	0	366.400	-366.400	253.100	40,9	Personal +333.000 Mieten und BK an KIS -5.200 (KG 52) -50.500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 58) -24.200 Interne Leistungsbeziehungen
51102	Kataster und Landesvermessung	1.523.000	1.868.200	-345.200	1.542.000	1.977.500	-435.500	-90.300	-26,2	Personal -60.900 Mieten und BK an KIS -3.000 (KG 44) +19.000 Erstattungen vom Land (KG 52) -27.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 58) -18.400 Interne Leistungsbeziehungen
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	671.900	-671.900	0	818.900	-818.900	-147.000	-21,9	Personal -18.400 Mieten und BK an KIS -2.500 (KG 52) -7.900 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (KG 58) -118.200 Interne Leistungsbeziehungen
52100	Bauordnung	3.771.000	3.783.600	-12.600	4.471.000	4.952.400	-481.400	-468.800	-3.720,6	Personal -947.000 Mieten und BK an KIS -14.400 (KG 43) +700.000 Verwaltungsgebühren (KG 58) -207.100 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 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 (-)				
53710	Bodenschutz / Altlasten	82.100	559.000	-476.900	81.100	385.700	-304.600	172.300	36,1		Personal +52.400 (KG 54) +123.800, davon + 68.500 Aufwendungen für Sachverständigen und Gerichtskosten, +55.300 Erstattungen für Aufwendungen an Dritte (KG 58) -2.900 Interne Leistungsbeziehungen
54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume, -grün	63.000	3.998.800	-3.935.800	62.500	2.145.000	-2.082.500	1.853.300	47,1		Personal +136.900 Aufgabenverlagerung zu FB 47 (KG 52) +1.110.000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 54) +605.000 Erstattungen an verbundene Unternehmen
54402	Bundesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	84.100	-84.000	100	110.900	-110.800	-26.800	-31,9		KG (52) -31.800, davon -70.800 Unterhaltung des sonstigen Vermögens, +39.000 Unterhaltung des sonstigen unbewegliches Vermögen (KG 54) +5.000 sonstige Sachverständigen, Gerichtskosten
55100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.747.000	13.025.200	-11.278.200	1.719.500	14.810.100	-13.090.600	-1.812.400	-16,1		Personal -603.700 Mieten und BK an KIS -99.200 (KG 52) -1.009.800, davon -525.000 Unterhaltung sonstigen Vermögens, -170.000 Unterhaltung unbebauten Grundstücke, -277.000 Bewirtschaftung der Grundstücke (KG 58) -86.300 Interne Leistungsbeziehungen
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	74.700	-74.700	0	232.200	-232.200	-157.500	-210,8		Personal -142.800 Mieten und BK an KIS -2.900 (KG 58) -11.800 Interne Leistungsbeziehungen
55201	Kommunale Gräben II. Ordnung	6.800	287.100	-280.300	6.800	462.900	-456.100	-175.800	-62,7		(KG 52) -74.500 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens (KG 53) -99.400 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände
55302	Krematorium	472.500	640.000	-167.500	712.600	536.900	175.700	343.200	204,9		Personal -13.700 (KG 43) +240.100 Benutzungsgebühren (KG 52) +125.700, davon + 200.000 Unterhaltung spezieller Ausstattung, - 70.000 Aufwendungen Energieverbrauch (KG 58) -8.900 Interne Leistungsbeziehungen
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	627.800	810.200	-182.400	647.800	958.400	-310.600	-128.200	-70,3		Personal -144.400 (KG 43) +18.000 Verwaltungsgebühren (KG 54) -10.000 Sachverständigen, Gerichtskosten (KG 58) + 6.200 Interne Leistungsbeziehungen
56100	Umweltschutzmaßnahmen	274.700	1.771.800	-1.497.100	303.700	2.043.700	-1.740.000	-242.900	-16,2		Personal -141.300 Mieten und BK an KIS -16.400 (KG 43) +23.000 Verwaltungsgebühren (KG 54) -17.500, davon -5.000 Planungsleistungen, - 12.500 sonstige Sachverständigen, Gerichtskosten (KG 58) -96.600 Interne Leistungsbeziehungen
56101	Klimaschutzmaßnahmen	50.000	736.500	-686.500	70.000	1.105.800	-1.035.800	-349.300	-50,9		Personal -149.900 Mieten und BK an KIS -10.100 (KG 41) +20.000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (KG 53) -200.000, davon -100.000 Zuschüsse an freie Träger und Vereine, -100.000 Zuschüsse für laufende Zwecke natürliche Personen (KG 58) -14.800 Interne Leistungsbeziehungen
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.000	1.375.900	-105.900	1.270.000	1.303.800	-33.800	72.100	68,1		Personal +113.900 Mieten und BK an KIS +1.300 (KG 58) -45.500 Interne Leistungsbeziehungen
53300	Wasserversorgung	27.216.500	27.221.600	-5.100	27.303.100	27.318.100	-15.000	-9.900	-194,1		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 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 (-)				
53800	Abwasserbeseitigung	46.033.600	46.029.700	3.900	46.049.700	46.054.700	-5.000	-8.900	-228,2		gem. aktueller Kalkulation angepasste Planzahlen
54100	Gemeindestraßen	6.157.000	27.458.900	-21.301.900	6.218.200	30.163.700	-23.945.500	-2.643.600	-12,4		Personal -670.500 Mieten und BK an KIS -13.400 Aufgabenverlagung aus FB 45 (KG 44) +33.800 sonstige mieten und Pachten (KG 48) +27.400 Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen (KG 52) -69.900, davon -411.300 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens; +309.000 Unterhaltung des sonstigen Vermögens (KG 54) -1.518.000, davon -1.100.000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, -290.000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, -141.000 Planungsleistungen (KG 58) -419.000 Interne Leistungsbeziehungen
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	792.500	-792.500	0	693.400	-693.400	99.100	12,5		Personal +93.600 Mieten und BK an KIS +13.700 (KG 54) +10.600, davon + 10.000 sonstige Sachverständigen-, Gerichtsaufwendungen (KG 58) -20.800 Interne Leistungsbeziehungen
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	3.913.500	6.719.800	-2.806.300	4.163.900	7.480.200	-3.316.300	-510.000	-18,2		Personal -83.800 Mieten und BK an KIS +300 (KG 43) + 250.000 Benutzungsgebühren (KG 54) -657.900, davon -710.000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen, +52.300 Erstattung Reinigungsleistung (KG 58) -23.500 Interne Leistungsbeziehungen
54700	ÖPNV	15.913.600	25.022.400	-9.108.800	16.034.400	26.148.600	-10.114.200	-1.005.400	-11,0		(KG 41) +120.800 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land inkl. Brandenburg-Paket (KG 53) -1.126.200 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen inkl. Brandenburg-Paket
55202	Ufer- und Steganlagen	367.500	445.000	-77.500	392.500	478.500	-86.000	-8.500	-11,0		(KG 44) +25.000 Vermietung und Verpachtung (KG 52) -37.000, davon -15.000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, -9.500 Unterhaltung spezieller Ausstattung, -25.000 Aufwendungen sonstige Dienstleistungen, +11.000 Mieten und Pachten, +6.000 Bewirtschaftung der Grundstücke
57301	Märkte	90.000	291.200	-201.200	90.000	256.300	-166.300	34.900	17,3		Personal + 36.800

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verschlechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %	Erläuterung (+Verbesserung/-Verschlechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)			
Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung - Dieter Jetschmanegg										
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	798.300	-798.300	0	1.481.900	-1.481.900	-683.600	-85,6	Personal - 715.500 Mieten und BK an KIS + 42.300
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	788.300	-788.300	0	1.161.700	-1.161.700	-373.400	-47,4	Personal - 2.600 Mieten und BK an KIS + 15.200 (KG 52) - 270.000 darunter - 284.000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Führungskräftecoaching, E-Poststelle (KG 54) - 100.000 sonstige Aufwendungen externe Unterstützung Prozesse, Change
11131	Recht und Vergabemanagement	1.571.900	7.747.600	-6.175.700	2.093.000	7.580.500	-5.487.500	688.200	11,1	Personal - 122.000 Mieten und BK an KIS + 38.400 (KG 44) + 450.000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Personal (KG 48) + 71.100 Interne Leistungsbeziehungen (KG 54) + 315.000 darunter + 100.000 Gerichts-, Anwalts- und Sachverständigenkosten, + 200.000 Aufwendungen für Versicherungen (KG 58) - 114.300 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 121.300 ILV IT
11124	IT-Infrastruktur und Service	3.620.200	16.777.600	-13.157.400	10.564.000	17.844.500	-7.280.500	5.876.900	44,7	Personal - 16.800 Mieten und BK an KIS + 55.200 (KG 48) + 6.964.200 Interne Leistungsbeziehungen IT (KG 52) - 899.700 Unterhaltung spezieller Ausstattung zur Krisenbewältigung und dauerhaften zusätzlichen Absicherung der IT-Sicherheit (KG 54) + 112.800 darunter + 400.300 Fernmeldegebühren, - 275.700 sonstige Geschäftsaufwendungen (KG 58) - 318.400 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 289.900 ILV IT
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	630.200	4.568.100	-3.937.900	630.200	7.794.100	-7.163.900	-3.226.000	-81,9	(KG 52) - 3.579.300 darunter - 3.640.800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (KG 54) + 353.300 darunter + 427.700 sonstige Geschäftsaufwendungen
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	613.100	-613.100	0	347.400	-347.400	265.700	43,3	Personal + 262.500 Mieten und BK an KIS - 15.200
11123	Zentrale Dienste	4.995.000	7.610.900	-2.615.900	5.452.400	6.991.800	-1.539.400	1.076.500	41,2	Personal + 512.800 Mieten und BK an KIS + 439.500 (KG 48) + 417.400 Interne Leistungsbeziehungen darunter + 417.300 für Geschäftsausgaben (KG 52) - 100.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 58) - 241.300 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 187.400 ILV IT
11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement			0	0	455.500	-455.500	-455.500		neues Produkt, bisher in 11123 enthalten Personal - 371.700 (KG 52) - 54.000 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 58) - 28.800 Interne Leistungsbeziehungen
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek			0	10.000	1.274.100	-1.264.100	-1.264.100		neues Produkt, bisher in 11123 enthalten Personal - 641.400 Mieten und BK an KIS - 310.900 (KG 52) - 194.700 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KG 58) - 91.100 Interne Leistungsbeziehungen

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Haushalt 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2024 +Verbesserung -Verslechterung	Abweichungen im Vergleich zur mifi 2024 in %		Erläuterung (+Verbesserung/-Verslechterung)
		Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Erträge einschl. int. Lstg. Bez.	Aufwendungen einschl. int. Lstg. Bez.	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)				
12100	Statistik und Wahlen	449.600	1.680.700	-1.231.100	492.000	1.859.000	-1.367.000	-135.900	-11,0	Personal + 72.100 Mieten und BK an KIS - 28.500 (KG 58) - 193.900 Interne Leistungsbeziehungen darunter - 134.700 ILV IT	
Allgemeine Finanzierungsmittel											
11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	2.000.000	142.500	1.857.500	1.857.500			tlw. geänderte Produkt- und Budgetzuordnung ab HH- Jahr 2023 bisher Produkt 11111, Budget 9 (KG 46) + 2.000.000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen (KG 54) - 142.500 Aufwendungen für Steuern von Budget GB 9
53500	Kombinierte Versorgung	6.150.000	255.000	5.895.000	5.501.000	255.000	5.246.000	-649.000	-11,0	(KG 45) - 650.000 Konzessionsabgaben	
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	196.465.400	16.700	196.448.700	222.553.400	16.700	222.536.700	26.088.000	13,3	(KG 40) + 1.892.000 Familienleistungsausgleich (KG 41) + 24.435.500 darunter + 23.862.400 Schlüsselzuweisungen und + 573.100 Zuweisung als Ausgleich für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben Abschreibungen und Sonderposten - 239.500	
61102	Steuern	272.798.000	11.685.000	261.113.000	287.641.000	11.585.000	276.056.000	14.943.000	5,7	(KG 40) + 15.243.000 darunter + 5.000.000 Gewerbesteuer, + 7.000.000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, + 1.300.000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, + 1.745.000 Übernachtungssteuer Wertberichtigungen - 400.000	
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	881.000	4.063.400	-3.182.400	1.001.800	2.972.400	-1.970.600	1.211.800	38,1	(KG 44) - 186.300 Erstattungen von verbundenen Unternehmen (KG 46) + 300.000 Zinserträge für Geldanlagen (KG 55) + 691.000 darunter + 291.000 Aufwendungen für Kommunalkredite Wertberichtigungen + 400.000	

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)*
1.8.2.1. Haushaltsjahr 2023

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

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Plan 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling									
11191	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	150.000	-150.000	-150.000	Beschaffung einer neuen Software für das Controlling
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport									
21100	Grundschulen	1.208.000	1.010.900	197.100	1.208.000	1.760.900	-552.900	-750.000	Baumaßnahmen: Erweiterung und Sanierung der Turnhalle Rosa-Luxemburg-Schule (19) verschied. Baumaßnahmen an der Grundschule Max Dortu (8)
21600	Oberschulen	0	526.800	-526.800	0	326.800	-326.800	200.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Oberschule 22, Oberschule Theodor Fontane (51)
21700	Gymnasien	0	171.500	-171.500	0	576.500	-576.500	-405.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: neues Gymnasium Borsteder Feld (14)
21800	Gesamtschulen	0	2.665.800	-2.665.800	0	4.840.800	-4.840.800	-2.175.000	Baumaßnahmen: Neubau 2-Feld Turnhalle GES Peter-Joseph-Lenne (38), Sanierung Schule 46, Gesamtschule (28) Interimsstandort Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Gesamtschule Schilfhof (49)
22100	Förderschulen, Förderklassen	0	844.800	-844.800	0	1.254.000	-1.254.000	-409.200	Baumaßnahmen: Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53), Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: OSZ III
23100	Oberstufenzentren	571.400	200.200	371.200	571.400	150.200	421.200	50.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: OSZ III
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	121.000	-121.000	0	101.000	-101.000	20.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte Beschulung ausländische SuS
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	0	0	0	0	100.000	-100.000	-100.000	Hans-Otto-Theater
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci	0	0	0	0	750.000	-750.000	-750.000	Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung
27201	Stadtbibliothek	0	105.000	-105.000	0	1.056.300	-1.056.300	-951.300	Zweigbibliothek Am Stern - Sanierung, Erweiterung
28401	Kulturpflege	0	0	0	0	30.000	-30.000	-30.000	Anschaffungen bei geförderten Trägern
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	0	0	0	0	45.000	-45.000	-45.000	Schiffbauergasse Außenmedienanschlüsse
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	5.200.000	-5.200.000	0	500.000	-500.000	4.700.000	Baumaßnahmen: Kita "Sternchen" Ziolkowskistr. 47/49 Kita "Feldmäuse" M.-Hannemann-Str. 10 Kita "Sonnenblume" Bellavitastr. Kita "Haus Sonnenschein" Ulrich-Steinhauer-Str. 3a Intergr.-Kita "Kinderhafen" Falkenhorst 19-21
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.976.300	-1.976.300	0	1.525.000	-1.525.000	451.300	Baumaßnahmen: Freizeittreff "Ribbeckeck" Mädchentreff "Zimticken"
42410	Sportstätten und Bäder	0	4.089.200	-4.089.200	0	3.568.000	-3.568.000	521.200	Sportforum Schlaatz Belagserneuerung Sportplatz und Funktionsgebäude Waldstadt Süd Sportplatz Kirschallee Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf Hanna Ahrend Gvm

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Plan 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit									
12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000	Ausstattung Fahrradstaffel
12600	Brandschutzaufgaben	0	742.500	-742.500	0	722.500	-722.500	20.000	Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software Feuer-/Rettungswache Nord
12700	Rettungsdienstaufgaben	0	67.000	-67.000	0	105.000	-105.000	-38.000	Rettungsdienst - Ausstattung, Ausrüstung, Software
12800	Katastrophenschutz	0	60.000	-60.000	0	800.000	-800.000	-740.000	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung - Sirenen-Frühwarnsystem
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt									
51106	Stadterneuerung	3.185.000	4.959.800	-1.774.800	3.485.000	5.439.800	-1.954.800	-180.000	Gesamtmaßnahme Soziale Stadt Schlaat Jägervorstadt Ost Sanierungsgebiet am Findling
54100	Gemeindestraßen	2.572.900	6.330.500	-3.757.600	4.234.500	8.641.500	-4.407.000	-649.400	Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Behindertengerechter Umbau Haltestellen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten Brücke Horstweg BW 22 Brandenburger Straße Umsetzung Fußwegkonzept Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner Umsetzung Radverkehrskonzept Busspur Potsdamer Str. / Amundsenstraße Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen
54400	Bundesstraßen	2.000.000	2.950.000	-950.000	2.900.000	3.590.000	-690.000	260.000	Lange Brücke Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße
54600	Parkeinrichtungen	0	70.000	-70.000	0	50.000	-50.000	20.000	Parkautomaten - Parkeinrichtungen
54700	ÖPNV	6.467.500	8.612.300	-2.144.800	1.494.400	2.547.200	-1.052.800	1.092.000	Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung Grundstücksankäufe TRAM Trassenerweiterung Investitionszuschuss - Buskonzept Nord Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen Verkehrsrechner/ Verkehrssystemmanagement Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	238.500	1.625.900	-1.387.400	1.447.500	2.975.700	-1.528.200	-140.800	Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen Bewässerung Grünanlagen 1.000 zusätzliche Bäume ökologische Umgestaltung im Lustgarten Ersatzinvestitionen Grünanlagen und Ausstattung Gestaltung Hiroshima-Nagasaki-Platz Uferweg Leipziger Straße (SUW-Projekt) Sanierung und Neubau Grünanlagen BP 104 - Heinrich-Mann-Allee
55202	Ufer- und Steganlagen	0	0	0	0	680.000	-680.000	-680.000	Anlegestelle Am Hinzenberg

Produkt	Bezeichnung	mifi 2023 aus Plan 2022			Plan 2023			Abweichung Plan 2023 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verslechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung									
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	4.899.800	-4.899.800	0	4.195.100	-4.195.100	704.700	Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware Fachverfahren IT-Infrastruktur Erneuerung Online-Dienste 24/ 7 Digitalisierung der Geschäftsprozesse
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	1.239.300	2.398.700	-1.159.400	1.239.300	3.264.500	-2.025.200	-865.800	Modernisierung Schul-IT PC-Technik - Digitalpakt OSZ PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen IT-Ausstattung Förderschulen IT-Ausstattung Grundschulen IT-Ausstattung OSZs IT-Ausstattung weiterführende Schulen
Allgemeine Finanzierungsmittel									
11180	Verwaltungsgebäude	0	4.897.300	-4.897.300	0	3.847.300	-3.847.300	1.050.000	Sanierung Stadthaus/Verwaltungscampus Zentrales Depot
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	2.414.400	-1.414.400	1.000.000	2.534.400	-1.534.400	-120.000	Fonds zum Ankauf von Kleingartenflächen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.605.900	280.000	9.325.900	11.041.000	280.000	10.761.000	1.435.100	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.361.100	0	2.361.100	2.340.800	0	2.340.800	-20.300	Erstattung Tilgungsleistungen vom KIS (Ausleihungen)
Bereiche des Oberbürgermeisters									
11148	Fachbereichsleitung Kommunikator	0	0	0	0	42.000	-42.000	-42.000	Erinnerungskultur - Gedenktafeln
11118	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	1.616.200	2.486.800	-870.600	-870.600	Maßnahmenpaket Smart City Phase A und B

1.8.2. Finanzhaushalt (Investitions- und Finanzierungstätigkeit)*
1.8.2.2. Haushaltsjahr 2024

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

in EUR

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Plan 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 1 Finanzen, Investitionen und Controlling									
11191	Steuerungsunterstützung	0	0	0	0	150.000	-150.000	-150.000	Beschaffung einer neuen Software für das Controlling
Geschäftsbereich 2 Bildung, Kultur, Jugend und Sport									
21100	Grundschulen	160.500	1.123.200	-962.700	160.500	2.472.200	-2.311.700	-1.349.000	Baumaßnahmen: Weidenhof-Grundschule (40) - Temporäre Container Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Grundschule Ludwig Renn (2) Grundschule Waldstadt (27) Grundschule Heinrich-Mann-Allee (43)
21700	Gymnasien	0	3.642.200	-3.642.200	0	393.000	-393.000	3.249.200	Baumaßnahmen: Gymnasium am Schloss (14) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Gymnasium Bornstedt (14) Leibnitz-Gymnasium (41)
21800	Gesamtschulen	197.600	667.800	-470.200	197.600	1.792.800	-1.595.200	-1.125.000	Baumaßnahmen: Neubau 2-Feld Turnhalle GES Peter-Joseph-Lenne (38) Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte: Gesamtschule Schilfhof (49)
22100	Förderschulen, Förderklassen	519.600	31.000	488.600	519.600	1.731.000	-1.211.400	-1.700.000	Baumaßnahmen: Erweiterung und Sanierung Comenius Förderschule (53)
23100	Oberstufenzentren	0	100.000	-100.000	0	850.000	-850.000	-750.000	Baumaßnahmen: Brandschutzsanierung - OSZ III (Johanna Just)
24300	Sonstige schulische Aufgaben	0	121.000	-121.000	0	101.000	-101.000	20.000	Lehr- und Lernmittel, Ausstattung, Sportgeräte -Beschulung ausländische SuS
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	0	0	0	0	200.000	-200.000	-200.000	Hans-Otto-Theater
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci	0	0	0	0	750.000	-750.000	-750.000	Nikolaisaal - Fassadensanierung, Erneuerung
27201	Stadtbibliothek	0	335.000	-335.000	0	311.000	-311.000	24.000	Zweigbibliothek Am Stern - Sanierung, Erweiterung Ausstattung SLB
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	0	7.900.000	-7.900.000	0	1.400.000	-1.400.000	6.500.000	Baumaßnahmen: Kita "Sternchen" Ziolkowskistr. 47/49 Kita "Feldmäuse" M.-Hannemann-Str. 10 Kita "Sonnenblume" Bellavitastr. Kita "Haus Sonnenschein" Ulrich-Steinhauer-Str. 3a Integr.-Kita "Kinderhafen" Falkenhorst 19-21
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	2.050.000	-2.050.000	0	2.374.000	-2.374.000	-324.000	Baumaßnahmen: Freizeittreff "Ribbeckeck" Mädchentreff "Zimtziehen"
42410	Sportstätten und Bäder	0	480.000	-480.000	0	2.180.000	-2.180.000	-1.700.000	Sport- und Freizeitanlage Kuhforter Damm Outdoorfitness- Sportplätze / MTB und Disc-Golf

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Plan 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verschlechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 3 Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit									
12600	Brandschutzaufgaben	250.000	750.000	-500.000	250.000	1.080.000	-830.000	-330.000	Brandschutz - Ausstattung, Ausrüstung, Software
12800	Katastrophenschutz	0	60.000	-60.000	0	215.000	-215.000	-155.000	Katastrophenschutz - Ausstattung, Ausrüstung - Sirenen-Frühwarnsystem
Geschäftsbereich 4 Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt									
51106	Stadterneuerung	3.137.000	4.924.300	-1.787.300	3.137.000	5.173.800	-2.036.800	-249.500	Gesamtmaßnahme Soziale Stadt Schlaatz
54100	Gemeindestraßen	1.525.000	5.392.200	-3.867.200	7.860.000	13.741.100	-5.881.100	-2.013.900	Ersatzinvestitionen Beleuchtungsanlagen Maßnahmen zur Verkehrssicherheit an Knotenpunkten Brücke Horstweg BW 22 Horstweg Brandenburger Straße Umsetzung Fußwegkonzept P+R Wetzlarer Straße Mobilitätsdrehscheibe Marquardt Maßnahmen zur Barrierefreiheit Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner Umsetzung Radverkehrskonzept Busspur Potsdamer Str. / Amundsenstraße Erschließung Schulstandort Waldstadt II Anschaffung Geschwindigkeitsanzeigen
54300	Landesstraßen	0	125.000	-125.000	0	0	0	125.000	Verkehrssystemmanagement Landesstraßen
54400	Bundesstraßen	0	2.295.900	-2.295.900	2.084.100	3.860.000	-1.775.900	520.000	Umbau Leipziger Dreieck / Leipziger Straße Verkehrssystemmanagement Bundesstraßen Lange Brücke
54600	Parkeinrichtungen	0	70.000	-70.000	0	50.000	-50.000	20.000	Parkautomaten - Parkeinrichtungen
54700	ÖPNV	6.542.800	8.892.100	-2.349.300	6.707.800	7.277.600	-569.800	1.779.500	Investitionszuschuss Straßenbahnverlängerung Grundstücksankäufe TRAM Trassenerweiterung Verkehrssystemmanagement Gemeindestraßen Verkehrssystemmanagement Landesstraßen Verkehrssystemmanagement Verkehrsrechner Investitionszuschuss - Buskonzept Nord
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	243.000	1.724.500	-1.481.500	764.500	2.830.200	-2.065.700	-584.200	Sanierung Spielplätze Bereich Grünflächen Bewässerung Grünanlagen Sanierung und Neubau Grünanlagen Herstellung der Grünanlagen B-Plan 129 Golm- Ritterstraße BP 104 - Heinrich -Mann- Allee Herstellung Uferweg Untere Planitz Uferweg Leipziger Straße (SUW-Projekt) Nuthpark 1.000 zusätzliche Bäume

Produkt	Bezeichnung	mifi 2024 aus Plan 2022			Plan 2024			Abweichung Plan 2024 zu mifi 2022 +Verbesserung -Verslechterung	Erläuterung
		Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)	Finanz- Einzahlungen	Finanz- Auszahlungen	Überdeckung (+) Unterdeckung (-)		
Geschäftsbereich 5 Zentrale Verwaltung									
11124	IT-Infrastruktur und Service	0	4.945.100	-4.945.100	0	2.676.400	-2.676.400	2.268.700	Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware Fachverfahren IT-Infrastruktur Erneuerung Online-Dienste 24/ 7 Digitalisierung der Geschäftsprozesse
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	460.600	699.900	-239.300	460.600	3.274.200	-2.813.600	-2.574.300	Modernisierung Schul-IT PC-Technik - Digitalpakt OSZ PC-Technik - Digitalpakt sonstige Schulen IT-Ausstattung Grundschulen IT-Ausstattung OSZs IT-Ausstattung weiterführende Schulen
Allgemeine Finanzierungsmittel									
11180	Verwaltungsgebäude	0	4.697.300	-4.697.300	0	2.697.300	-2.697.300	2.000.000	Zentrales Depot
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	1.000.000	3.474.600	-2.474.600	1.000.000	3.594.600	-2.594.600	-120.000	Fonds zum Ankauf von Kleingartenflächen
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.662.100	280.000	9.382.100	11.050.400	280.000	10.770.400	1.388.300	Zuweisung vom Land - Investpauschale gemäß FAG
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	2.502.400	0	2.502.400	2.469.700	0	2.469.700	-32.700	Erstattung Tilgungsleistungen vom KIS (Ausleihungen)
Bereiche des Oberbürgermeisters									
11118	Büro des Oberbürgermeisters	0	0	0	1.950.000	3.000.000	-1.050.000	-1.050.000	Maßnahmenpaket Smart City Phase B

1.9. Wesentliche Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres

1.9.1. Haushaltsjahr 2023

GB	Produkt	Produktname	Kennzahl	Einheit	2022 Plan	2023 Plan	Abweichung	Erläuterung
	27201	Stadtbibliothek	Anzahl Besucher pro Jahr	Anzahl	380.000	250.000	-130.000	Corona-bedingter Rückgang
	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	Aufwand Produkt 25201 Gesamt	Euro	2.802.400,00	3.040.300,00	237.900,00	Erhöhung um 2 Prozent bei allgemein gestiegenen Kosten
	28401	Kulturpflege	Förderung von Kulturprojekten	Anzahl	40	60	20	2022 = 64 Projekte/ohne Projekte Kultursommer
	21100	Grundschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	110,48	144,51	34,03	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugskosten im Rahmen von Sanierungen, zusätzliche kleinteilige Ausst., Eröffnung GRS Babelsberg
	21100	Grundschulen	MA in den Schulsekretariaten	VZE	20,80	24,26	3,46	VZE Umrechnung auf 39 Std. + Fortschreibung IKSEP
	21600	Oberschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	121,50	210,33	88,83	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugskosten im Rahmen von Sanierungen, zusätzliche kleinteilige Ausstattung TH OS 22
	21700	Gymnasien	Sachkosten je Schüler	Euro	98,02	122,95	24,93	Eröffnung Gymn. 14 ab Sj 2022/23
	21700	Gymnasien	MA in den Schulsekretariaten	VZE	6,88	7,95	1,07	VZE Umrechnung auf 39 Std. + Fortschreibung IKSEP
	21800	Gesamtschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	124,30	137,12	12,82	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugskosten im Rahmen von Sanierungen, zusätzliche kleinteilige Ausstattung TH/Mensa GES 38
	21800	Gesamtschulen	Schulkostenbeitrag gesamt	Euro	4.491.300,00	3.025.400,00	-1.465.900,00	Neuberechnung SKB
	22100	Förderschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	437,35	507,71	70,36	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugs- und Beräumungskosten im Rahmen von Sanierungen
	23100	Oberstufenzentren	Sachkosten je Schüler	Euro	90,68	107,79	17,11	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugs- und Beräumungskosten im Rahmen Sanierung OSZ 3
	23100	Oberstufenzentren	MA in den Schulsekretariaten	VZE	9,00	10,31	1,31	VZE Umrechnung auf 39 Std. + Stundenerhöhungen
	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	Aufwand Miete und Betriebskosten	Euro	194.500,00	229.700,00	35.200,00	Betriebskostenerhöhungen durch Mehraufwendungen v.a. Reinigung und allgemeine Preissteigerungen bei Bewirtschaftungskosten
2	24100	Schülerbeförderung	Aufwendungen Produkt 24100 Gesamt	Euro	1.965.800,00	3.097.100,00	1.131.300,00	Mindestloohnerhöhung im Mai 2021 von 10,81 EUR auf 13,00 EUR (~20% Erhöhung); Benzinpreiserhöhungen im Jahr 2022 (prozentuale Benzinpreiserhöhung 2021/2022 ca. 12%); Durch Vereinbarung zwischen 235 und 232 zur zukünftigen Abrechnung von Schülerfahrtkosten können weitere Aufwendungen in bisher unbekannter Höhe auf 235 zukommen. Die Vereinbarung vom 28.04.2022 sieht eine interne Verrechnung ab dem Schulstart 22.08.22 von Kosten vor, welche 232 bisher alleine getragen hat. Durch Regelungen in der Schülerfahrtkostensatzung entfallen die Kosten nunmehr auf 235. Sporthallensanierungen der Comenius-Schule sowie Schulzentrum am Stern, dadurch enorme Leistungen bei Ersatzfahrten zu Ausweichstandorten.

GB	Produkt	Produktname	Kennzahl	Einheit	2022 Plan	2023 Plan	Abweichung	Erläuterung
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	Euro	163.000,00	846.777,91	683.777,91	In 2022 wurden nur die Härtefälle berücksichtigt. In 2023 kostenloses Frühstück sowie sozialpädagogische Betreuung zum Frühstück (645.272,06 EUR für 836 SuS); Härtefälle zum Schulessen (anteilige oder vollständige Kostenübernahme) (194.730,69 EUR für 190 SuS); Kostenübernahme des Mittagessens im Hort während der Ferien für BuT-Kinder (6.775,16 EUR für 27 SuS) Die weiteren Kosten für den Zuschuss für Trinkwasserspender, Personalkosten-zuschüsse an die Caterer und den Einkauf von Lebensmitteln für die Küche Bisamkiez wurden mit rund 338.000,00 in der HHP 2023 ff geplant.
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	anspruchsberechtigte Schüler/Innen	Anzahl	400	1.053	653	Hier wurden auch die SuS, die an der Frühstücksversorgung teilnehmen, berücksichtigt.
3	34200	Arbeitsförderung	Förderprogramme	Anzahl	6	3	-3	Beendigung der Förderprojekte auf Grund von nicht bewilligten notwendigen Stellenmehrbedarfen (HH 2022 ff) für die Umsetzung der Projekten
	34200	Arbeitsförderung	Teilprojekte	Anzahl	44	50	6	Anstieg auf Grund von BFD und THCG --> Schaffung neuer Einsatzstellen, da großer Bedarf innerhalb der VW
	34200	Arbeitsförderung	Geförderte Teilnehmende	Anzahl	450	550	100	Anstieg auf Grund von BFD und THCG --> Schaffung neuer Einsatzstellen, da großer Bedarf innerhalb der VW
4	51103	Stadtentwicklung	Aufwendungen Produkt 51103 Gesamt	Euro	1.180.800,00	1.142.700,00	-38.100,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51104	Stadträumliche Planung	Aufwendungen Produkt 51104 Gesamt	Euro	1.351.500,00	3.804.900,00	2.453.400,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	Aufwendungen Produkt 51105 Gesamt	Euro	902.000,00	1.061.200,00	159.200,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	Erträge Produkt 51105 Gesamt	Euro	2.000,00	0,00	-2.000,00	Neustrukturierung des FB 41
	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen Produkt 51106 Gesamt	Euro	7.193.300,00	5.976.900,00	-1.216.400,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge Produkt 51106 Gesamt	Euro	2.902.400,00	3.535.100,00	632.700,00	die Angaben erfolgen ohne Sonderposten
	51198	FBL Stadtplanung	Aufwendungen Produkt 51198 Gesamt	Euro	580.900,00	353.400,00	-227.500,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	54100	Gemeindestraßen	Kosten der Unterhaltung je m² Straße	Euro	0,48	0,45	-0,03	Nur DK 4315 Verkehrsanlagen
	54100	Gemeindestraßen	Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	Euro	206,64	205,67	-0,97	Nur DK 4319 Straßenbeleuchtung
	54300	Landesstraßen	Kosten der Unterhaltung je m² Straße	Euro	0,48	0,45	-0,03	Nur DK 4315 Verkehrsanlagen
	54300	Landesstraßen	Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	Euro	206,64	205,67	-0,97	Nur DK 4319 Straßenbeleuchtung
	54400	Bundesstraßen	Kosten der Unterhaltung je m² Straße	Euro	0,48	0,45	-0,03	Nur DK 4315 Verkehrsanlagen
	54400	Bundesstraßen	Kosten der Unterhaltung je Lichtpunkt	Euro	206,64	205,67	-0,97	Nur DK 4319 Straßenbeleuchtung
	53710	Bodenschutz / Altlasten	Anzahl der externen Auskünfte aus dem Altlasten- und Altlastenverdachtsflächenkataster	Anzahl	200	225	25	Anpassung an Trendentwicklung der Ist-Zahlen vergangener Jahr
	55100	Öffentl. Grün/ Landschaftspflege	Anzahl Flächenbäume	Anzahl	70.000	71.000	1.000	Steigerung gemäß Pflanzvorhaben
55100	Öffentl. Grün/ Landschaftspflege	Fremdleistungen Kosten je Spielplatz	Euro	4.154,72	5.075,00	920,28	Anpassung an Trendentwicklung der Ist-Zahlen der vergangenen Jahre	

GB	Produkt	Produktname	Kennzahl	Einheit	2022 Plan	2023 Plan	Abweichung	Erläuterung
	55100	Öffentl. Grün/ Landschaftspflege	Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	Euro	490.000,00	515.000,00	25.000,00	Gemäß aktueller HH-Planung
	55302	Krematorium	Anzahl der Einäscherungen	Anzahl	2.700	3.000	300	Anpassung an Trendentwicklung der Ist-Zahlen der vergangenen Jahre
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Anzahl der immissionsschutzrechtlichen Bescheide	Anzahl	250	275	25	Anpassung an Trendentwicklung der Ist-Zahlen der vergangenen Jahre
	56100	Umweltschutzmaßnahmen	Anzahl der Verfahren wegen illegalen Abfallablagerungen auf privaten Grundstücken	Anzahl	250	350	100	Geänderte Auswertungsmethodik
	11147	Partizipation	Aufwendungen Produkt 11147 Gesamt	Euro	598.100,00	626.300,00	28.200,00	Beteiligungsatlas +30 T€, Begleitungsprozess ext. DL +25 T€, Beteiligungstrialog +12,5 T€, Werkstatt für Beteiligungen +10 T€, Beteiligungs Integrationskonzept +10 T€.
	11148	FBL Kommunikation, Wirtschaft und Beteiligung	Aufwendungen Produkt 11148 Gesamt	Euro	198.900,00	237.200,00	38.300,00	Projekt Corporate Design +27 T€ (von 992, zu FBL), Mehrbedarf Erinnerungskultur +5,2 T€
FB 99	11150	Potsdamer Mitte-Bildungsforum	Aufwendungen Produkt 11150 Gesamt	Euro	393.300,00	285.500,00	-107.800,00	Veranstaltung "Unterwegs im Licht" gestrichen
	11160	Presse und Kommunikation	Aufwendungen Produkt 11160 Gesamt	Euro	1.155.600,00	1.222.100,00	66.500,00	Social Intranet +40 T€, Entwicklung strategische Kommunikation +20 T€, Adventskalender +20 T€, Krisenkommunikation +10 T€
	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen Produkt 57500 Gesamt	Euro	2.444.100,00	2.544.700,00	100.600,00	Zuschuss Betrauung PMSG +31 T€, Leistungsbaustein 3 Geschäftsmodell PMSG +30 T€, Corporate-Design-Lizzen +14 T€, Wegeleitsystem +10 T€

1.9.2. Haushaltsjahr 2024

GB	Produkt	Produktname	Kennzahl	Einheit	2023 Plan	2024 Plan	Abweichung	Erläuterung
2	21600	Oberschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	210,33	241,58	31,25	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugskosten im Rahmen von Sanierungen, zusätzliche kleinteilige Ausstattung TH OS 51
	21800	Gesamtschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	137,12	157,19	20,07	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugskosten im Rahmen von Sanierungen, zusätzliche kleinteilige Ausstattung TH/MZG GES 9
	22100	Förderschulen	Sachkosten je Schüler	Euro	507,71	669,79	162,08	Erhöhung aufgr. notwendiger Umzugs- und Beräumungskosten im Rahmen von Sanierungen, zusätzliche kleinteilige Ausstattung Erweiterungsbau FS 53
	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	Aufwand Miete und Betriebskosten	Euro	229.700,00	233.700,00	4.000,00	Betriebskostenerhöhungen durch Mehraufwendungen v.a. Reinigung und allgemeine Preissteigerungen bei Bewirtschaftungskosten
	24100	Schülerbeförderung	Aufwendungen Produkt 24100 Gesamt	Euro	3.097.100,00	3.202.000,00	104.900,00	Mindestloohnerhöhung im Mai 2021 von 10,81 EUR auf 13,00 EUR (~20% Erhöhung); Benzinpreiserhöhungen im Jahr 2022 (prozentuale Benzinpreiserhöhung 2021/2022 ca. 12%); Durch Vereinbarung zwischen 235 und 232 zur zukünftigen Abrechnung von Schülerfahrtkosten können weitere Aufwendungen in bisher unbekannter Höhe auf 235 zukommen. Die Vereinbarung vom 28.04.2022 sieht eine interne Verrechnung ab dem Schulstart 22.08.22 von Kosten vor, welche 232 bisher alleine getragen hat. Durch Regelungen in der Schülerfahrtkostensatzung entfallen die Kosten nunmehr auf 235. Sporthallensanierungen der Comenius-Schule sowie Schulzentrum am Stern, dadurch enorme Leistungen bei Ersatzfahrten zu Ausweichstandorten.
	24300	Sonstige schulische Aufgaben	Gesamtaufwand Zuschuss Schulessen	Euro	846.777,91	865.598,98	18.821,07	In 2024 kostenloses Frühstück sowie sozialpädagogische Betreuung zum Frühstück (655.354,44 EUR für 836 SuS); Härtefälle zum Schulessen (anteilige oder vollständige Kostenübernahme) (203.078,04 EUR für 198 SuS); Kostenübernahme des Mittagessens im Hort während der Ferien für BuT-Kinder (7.166,50 EUR für 28 SuS) Die weiteren Kosten für den Zuschuss für Trinkwasserspender, Personalkosten-zuschüsse an die Caterer und den Einkauf von Lebensmitteln für die Küche Bisamkiez wurden mit rund 354.000,00 in der HHP 2023 ff geplant.

GB	Produkt	Produktname	Kennzahl	Einheit	2023 Plan	2024 Plan	Abweichung	Erläuterung
4	51103	Stadtentwicklung	Aufwendungen Produkt 51103 Gesamt	Euro	1.142.700,00	1.157.200,00	14.500,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51104	Stadträumliche Planung	Aufwendungen Produkt 51104 Gesamt	Euro	3.804.900,00	3.703.400,00	-101.500,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Aufwendungen Produkt 51106 Gesamt	Euro	5.976.900,00	6.173.000,00	196.100,00	die Angaben erfolgen ohne Personalkosten und Sonderposten, Neustrukturierung des FB 41
	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Erträge Produkt 51106 Gesamt	Euro	3.535.100,00	3.420.400,00	-114.700,00	die Angaben erfolgen ohne Sonderposten
	55100	Öffentl. Grün/ Landschaftspflege	Anzahl Flächenbäume	Anzahl	71.000,00	72.000,00	1.000	Steigerung gemäß Pflanzvorhaben
	55100	Öffentl. Grün/ Landschaftspflege	Gesamtunterhaltungskosten Spielplätze	Euro	515.000,00	500.000,00	-15.000,00	Gemäß aktueller HH-Planung
	51101	Komm. Vermessung, Geobasisdaten	Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	24,25	25,25	1,00	Personelle Aufstockung um 1 VBE SB Kommunale Bewertung für Prüfung Umlegungsverfahren
FB 99	11150	Potsdamer Mitte-Bildungsforum	Aufwendungen Produkt 11150 Gesamt	Euro	260.600,00	324.800,00	64.200,00	Maßnahmen im Kontext der "Kulturpolitischen Strategie" +15 T€
	12207	TOSIP (Tolerantes und sicheres Potsdam)	Aufwendungen Produkt 12207 Gesamt	Euro	345.500,00	322.400,00	-23.100,00	Wegfall Jahrestage (5 Jahre Sicherer Hafen, 15 Jahre Toleranzedikt)
	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	Aufwendungen Produkt 57500 Gesamt	Euro	2.514.700,00	2.550.000,00	35.300,00	Erhöhung Zuschuss PMSG (Umsatzsteuerproblematik) + 30 T€

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

(in EUR)

§ 10 Nr.4 KomHKV

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

Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen	-17.306.900	-18.329.700	-16.142.200	-16.112.000	-14.108.000	-14.108.000
Inanspruchnahme sonstige Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-35.000	-58.800	-60.800	-57.800	-57.800	-57.800
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung	-88.000	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
Inanspruchnahmen von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtung (Aufstockungsbetrag)	-38.700	-22.800	-4.400	-3.300	-3.300	-3.300
Summe	-17.468.600	-18.453.700	-16.249.800	-16.215.500	-14.211.500	-14.211.500

1.11. Entwicklung der Finanzmittel

(in EUR)

§ 10 Nr. 5 KomHKV

	2019 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Finanzhaushalt							
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.061.938	-14.324.200	-9.863.700	-39.068.100	-57.717.500	-18.346.500	-3.157.900
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-14.438.314	-27.532.200	-29.031.400	-26.367.200	-24.791.600	-21.430.800	-14.480.400
Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-4.035.342	-4.170.400	-4.214.800	-4.426.700	-4.148.400	-4.022.600	-4.070.800
Saldo aus Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	6.588.282	-46.026.800	-43.109.900	-69.862.000	-86.657.500	-43.799.900	-21.709.100
Inanspruchnahme Kassenkredite	65.753						

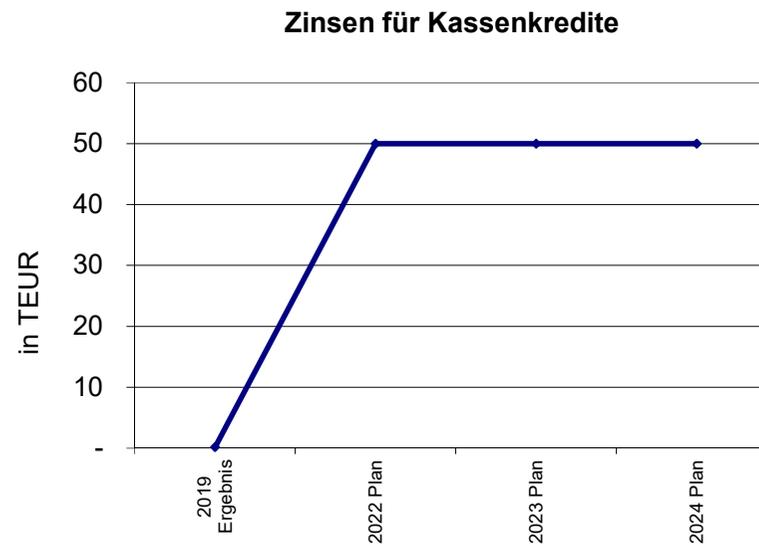
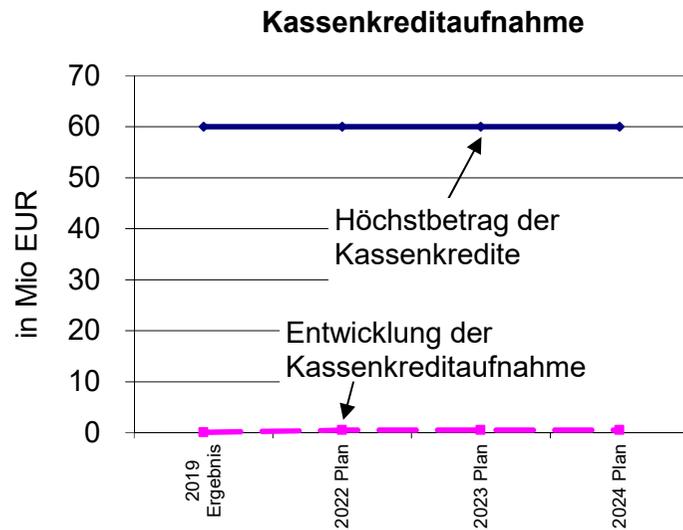
1.12. Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

(in EUR)

Für das Haushaltsjahr 2022 betrug die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten 60 Mio EUR. Die Inanspruchnahme von Kassenkrediten durch die Landeshauptstadt Potsdam war in 2022 nicht notwendig. Eine kurzzeitige Aufnahme von Kassenkrediten kann aufgrund von Liquiditätsschwankungen in den Folgejahren notwendig sein. Die dargestellte Höhe der Kassenkredite entspricht dem Jahresdurchschnitt.

	2019 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Höchstbetrag der Kassenkredite	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Entwicklung der Kassenkreditaufnahme	65.753	500.000	500.000	500.000

	2019 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Zinsen für Kassenkredite	175	50.000	50.000	50.000



1.13. Entwicklung der Mieten und Betriebskosten an KIS

1.13.1. Betriebskosten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	20.300	20.300	0	0	0	0
			Oberbürgermeister	20.300	20.300	0	0	0	0
OBM	901	11118	Smart City	0	6.500	0	0	0	0
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	96.900	55.400	0	0	0	0
OBM	901	11197	Strategische Steuerung	2.300	5.800	0	0	0	0
			901 Büro des Oberbürgermeisters	99.200	67.700	0	0	0	0
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	18.600	24.000	9.600	9.700	9.800	10.000
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	18.600	24.000	9.600	9.700	9.800	10.000
OBM	905	11143	Personalvertretung	18.100	17.800	0	0	0	0
			905 Personalrat	18.100	17.800	0	0	0	0
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	24.600	22.300	400	400	400	400
			907 Rechnungsprüfungsamt	24.600	22.300	400	400	400	400
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	4.000	8.100	4.000	4.000	4.100	4.100
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	4.000	8.100	4.000	4.000	4.100	4.100
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	23.900	23.900	0	0	0	0
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	23.900	23.900	0	0	0	0
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	2.400	0	0	0	0
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	0	2.400	0	0	0	0
OBM	99	11144	Marketing	17.100	16.800	1.300	1.300	1.400	1.400
OBM	99	11147	Partizipation	4.600	4.800	0	0	0	0
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	4.400	5.300	0	0	0	0
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	15.900	14.500	0	0	0	0
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	8.500	9.000	400	400	500	500
			FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche des Oberbürgermeisters	50.500	50.400	1.700	1.700	1.900	1.900
				259.200	236.900	15.700	15.800	16.200	16.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	17.600	18.900	0	0	0	0
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	5.100	7.900	0	0	0	0
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	9.300	14.600	14.000	14.100	14.300	14.700
GB-Leitung 1				32.000	41.400	14.000	14.100	14.300	14.700
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	207.300	228.100	141.100	142.300	143.200	144.600
FB 11 Rechnungswesen und Steuern				207.300	228.100	141.100	142.300	143.200	144.600
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	0	0	0	0	0
FB 13 Investitionen und Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
Finanzen, Investitionen und Controlling				239.300	269.500	155.100	156.400	157.500	159.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	30.400	27.400	25.900	26.400	26.800	27.200
			GB-Leitung 2	30.400	27.400	25.900	26.400	26.800	27.200
2	23	21100	Grundschulen	4.229.600	5.312.100	6.017.500	6.107.500	6.167.200	6.237.400
2	23	21600	Oberschulen	606.100	763.500	793.300	781.200	794.800	809.200
2	23	21700	Gymnasien	1.680.400	2.127.500	2.226.400	2.114.100	2.149.800	2.188.000
2	23	21800	Gesamtschulen	2.258.900	2.973.200	3.165.000	3.103.200	3.155.600	3.089.000
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	683.000	852.000	885.000	927.800	943.600	960.900
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.033.500	1.500.600	1.416.000	1.478.800	1.502.400	1.564.900
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	117.600	155.500	158.600	151.200	154.000	156.800
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	84.500	135.500	149.500	155.300	158.000	160.700
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	78.100	78.400	79.100	79.700	80.400
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	3.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
2	23	36399	Leitung Jugend	308.200	206.600	206.800	208.300	209.800	211.100
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	1.899.300	2.401.800	2.433.800	2.504.200	2.599.500	2.652.100
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	229.900	265.200	269.500	273.800	278.100	282.400
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	280.200	308.500	314.100	299.800	305.000	310.500
2	23	42100	Förderung des Sports	0	6.500	6.300	6.400	6.500	6.600
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	1.154.800	1.232.500	1.310.200	1.331.600	1.354.100	1.376.700
			FB 23 Bildung, Jugend und Sport	14.569.300	18.323.300	19.434.600	19.526.500	19.862.300	20.090.900
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	321.000	427.700	434.900	442.100	449.400	456.800
2	24	25202	Naturkundemuseum	142.700	190.700	194.000	197.400	200.800	204.200
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	72.600	87.500	88.900	90.300	91.700	93.100
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	29.400	30.900	31.500	32.100	32.700	33.300
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	2.400	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	34.200	44.600	42.100	42.800	43.500	44.200
			FB 24 Kultur und Museum	602.300	783.700	793.900	807.200	820.600	834.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
2	27	27201	Stadtbibliothek	343.700	364.000	370.900	377.900	384.900	418.500
2	27	27202	Landesbibliothek	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
			FB 27 Bibliothek	388.200	408.500	415.400	422.400	429.400	463.000
2	28	27100	Volkshochschule	85.500	90.400	91.900	93.500	95.100	96.700
			FB 28 Volkshochschule	85.500	90.400	91.900	93.500	95.100	96.700
2	29	26300	Musikschule	118.800	137.300	139.700	142.100	144.500	146.900
			FB 29 Musikschule	118.800	137.300	139.700	142.100	144.500	146.900
			Bildung, Kultur, Jugend und Sport	15.794.500	19.770.600	20.901.400	21.018.100	21.378.700	21.658.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	18.300	52.100	51.200	52.000	52.900	53.700
			GB-Leitung 3	18.300	52.100	51.200	52.000	52.900	53.700
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	151.400	168.400	139.200	140.700	142.200	143.800
3	32	12202	Bürgerservice	187.800	266.200	55.200	56.100	57.000	57.800
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	58.700	62.500	63.000	63.400	63.800	64.300
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	36.600	46.400	47.000	47.700	48.300	49.000
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	17.100	19.400	400	400	500	500
3	32	53702	Abfallentsorgung	22.300	40.100	37.500	38.100	38.700	39.300
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	473.900	603.000	342.300	346.400	350.500	354.700
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	247.100	223.500	212.600	213.600	214.700	215.700
			FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst	247.100	223.500	212.600	213.600	214.700	215.700
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	82.100	75.500	77.100	78.300	79.500	81.900
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	29.600	28.300	28.800	29.300	29.800	30.300
3	37	12701	Regionalleitstelle	7.300	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900
3	37	12800	Katastrophenschutz	1.900	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
			FB 37 Feuerwehr	120.900	112.700	115.100	117.100	119.100	122.300
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	457.200	748.000	758.300	769.700	781.300	792.800
			FB 38 Soziales und Inklusion	457.200	748.000	758.300	769.700	781.300	792.800
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	33.100	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	636.200	2.699.800	2.632.200	1.500.000	1.475.300	1.361.900
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
3	39	34200	Arbeitsförderung	36.800	58.200	59.100	60.000	60.900	61.800
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	185.000	225.700	229.100	232.400	235.900	239.500
			FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration	909.500	3.030.800	2.967.500	1.839.500	1.819.200	1.710.300
			Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	2.226.900	4.770.100	4.447.000	3.338.300	3.337.700	3.249.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	22.700	28.500	26.900	27.400	27.900	28.200
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	37.800	37.800	1.300	1.300	1.400	1.400
GB-Leitung 4				60.500	66.300	28.200	28.700	29.300	29.600
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	17.200	14.200	13.500	13.700	13.700	14.100
4	41	51104	Stadträumliche Planung	14.200	56.800	54.000	54.800	55.200	56.400
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	12.200	14.200	13.500	13.700	13.700	14.100
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.900	14.200	13.500	13.700	13.700	14.100
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	8.900	13.900	13.100	13.200	14.600	13.900
FB 41 Stadtplanung				90.400	113.300	107.600	109.100	110.900	112.600
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	19.200	24.300	23.100	23.400	23.800	24.100
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	22.200	28.100	26.500	26.900	27.400	27.800
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	17.000	21.600	20.500	20.700	21.100	21.400
4	44	52100	Bauordnung	59.200	81.800	77.300	78.700	79.900	81.100
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	15.700	46.100	43.600	44.300	45.000	45.800
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				133.300	201.900	191.000	194.000	197.200	200.200
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	60.200	79.900	88.200	88.700	89.200	89.700
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	2.700	5.000	4.700	4.800	4.800	5.000
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	56.000	59.800	60.200	60.600	61.000	61.400
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	8.300	14.600	14.600	14.700	14.900	15.000
FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen				127.200	159.300	167.700	168.800	169.900	171.100
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	42.700	41.500	41.800	42.000	42.300	42.600
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	10.100	12.700	12.000	12.200	12.400	12.600
4	47	54100	Gemeindestraßen	169.000	169.400	170.800	172.200	173.800	175.200
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	22.800	17.600	17.700	17.800	17.900	18.000
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	12.600	12.300	12.400	12.500	12.500	12.600
FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				257.200	253.500	254.700	256.700	258.900	261.000
				668.600	794.300	749.200	757.300	766.200	774.500

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2026 Plan
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	21.100	17.300	0	0	0	0
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	10.300	13.000	0	0	0	0
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	48.300	52.200	0	0	0	0
			GB-Leitung 5	79.700	82.500	0	0	0	0
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	48.200	65.700	31.600	32.000	32.400	32.900
			FB 52 Recht und Vergabemanagement	48.200	65.700	31.600	32.000	32.400	32.900
5	53	11121	Personal und Organisation	103.300	114.400	17.400	17.700	18.100	18.400
			FB 53 Personal und Organisation	103.300	114.400	17.400	17.700	18.100	18.400
1	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	209.700	239.400	200.000	203.200	206.600	209.400
			FB 54 E-Government	209.700	239.400	200.000	203.200	206.600	209.400
1	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	15.200	49.500	36.900	37.400	37.800	38.400
1	55	11123	Zentrale Dienste	254.800	94.800	76.300	77.500	78.600	79.800
1	55	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	0	3.700	0	0	0	0
1	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	0	178.000	156.100	158.400	160.600	162.900
1	55	12100	Statistik und Wahlen	20.600	47.100	44.400	45.100	45.900	46.600
			FB 55 Verwaltungsmanagement	290.600	373.100	313.700	318.400	322.900	327.700
			Zentrale Verwaltung	731.500	875.100	562.700	571.300	580.000	588.400
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	26.500	25.000	21.500	21.900	22.200	22.600
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	1.732.500	1.669.500	1.851.800	1.864.400	1.438.300	1.451.300
			allgemeine Finanzierungsmittel	1.759.000	1.694.500	1.873.300	1.886.300	1.460.500	1.473.900
			Summe	21.679.000	28.411.000	28.704.400	27.743.500	27.696.800	27.920.800

1.13.2. Mieten an Kommunalen Immobilien Service nach Produkten

(in EUR)

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	14.100	14.200	0	0	0	0
			Oberbürgermeister	14.100	14.200	0	0	0	0
OBM	901	11118	Smart City	0	6.900	1.600	1.600	0	0
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	48.000	46.800	9.000	7.000	5.800	0
OBM	901	11197	Strategische Steuerung	1.800	6.400	1.600	0	0	0
			901 Büro des Oberbürgermeisters	49.800	60.100	12.200	8.600	5.800	0
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	15.100	15.000	3.200	3.200	3.200	3.200
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	15.100	15.000	3.200	3.200	3.200	3.200
OBM	905	11143	Personalvertretung	14.900	14.900	0	0	0	0
			905 Personalrat	14.900	14.900	0	0	0	0
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	20.500	20.600	700	700	700	700
			907 Rechnungsprüfungsamt	20.500	20.600	700	700	700	700
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	3.200	3.900	700	700	700	700
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieur/in/ Betriebsärztlicher Dienst	3.200	3.900	700	700	700	700
OBM	913	11111	Beteiligungsmanagement	19.600	19.600	0	0	0	0
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	19.600	19.600	0	0	0	0
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	2.000	0	0	0	0
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	0	2.000	0	0	0	0
OBM	99	11144	Marketing	15.400	15.400	2.500	2.400	2.400	2.400
OBM	99	11147	Partizipation	3.900	3.900	0	0	0	0
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	3.700	4.400	0	0	0	0
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	11.400	11.400	0	0	0	0
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	7.800	7.800	800	800	800	800
			FB 99 Kommunikation und Partizipation Bereiche des Oberbürgermeisters	42.200	42.900	3.300	3.200	3.200	3.200
				179.400	193.200	20.100	16.400	13.600	7.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	14.400	15.700	0	0	0	0
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	4.100	6.500	0	0	0	0
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	23.800	9.300	8.600	8.600	8.600	8.600
GB-Leitung 1				42.300	31.500	8.600	8.600	8.600	8.600
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	453.500	456.200	386.100	384.900	367.700	362.600
FB 11 Rechnungswesen und Steuern				453.500	456.200	386.100	384.900	367.700	362.600
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	0	0	0	0	0
FB 13 Investitionen und Finanzplanung				0	0	0	0	0	0
Finanzen, Investitionen und Controlling				495.800	487.700	394.700	393.500	376.300	371.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	12.200	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
			GB-Leitung 2	12.200	12.100	11.200	11.200	11.200	11.200
2	23	21100	Grundschulen	7.447.500	7.743.500	11.320.000	14.782.800	15.608.700	15.573.700
2	23	21600	Oberschulen	426.800	461.900	594.600	1.088.700	1.095.500	1.095.400
2	23	21700	Gymnasien	3.886.700	3.917.600	4.568.200	4.451.400	4.476.900	4.480.400
2	23	21800	Gesamtschulen	4.773.200	5.562.300	7.467.400	8.099.500	8.148.200	6.952.300
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	615.600	622.000	694.300	1.026.400	1.194.200	1.276.000
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.268.300	1.243.200	2.050.400	3.403.600	3.403.400	3.523.800
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	73.800	74.200	75.100	76.100	76.500	72.100
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	21.200	58.100	56.700	63.100	61.900	61.900
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	187.700	189.100	189.000	192.800	196.600
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	8.300	6.100	6.200	6.400	6.400	6.400
2	23	36399	Leitung Jugend	713.700	458.900	462.800	468.800	478.400	485.200
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	6.389.600	7.356.300	7.480.600	7.852.400	8.617.400	9.010.500
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	460.800	455.600	456.100	531.000	544.100	555.600
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	58.400	191.800	194.500	197.200	198.300	198.500
2	23	42100	Förderung des Sports	0	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	1.857.000	1.757.700	2.301.000	2.302.900	2.305.800	2.303.600
			FB 23 Bildung, Jugend und Sport	28.000.900	30.101.100	37.920.900	44.543.200	46.412.400	45.795.900
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	380.200	556.000	550.400	544.500	544.500	544.500
2	24	25202	Naturkundemuseum	266.100	391.600	385.000	380.400	380.400	380.400
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	635.100	635.100	674.000	674.000	674.000	713.100
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	134.000	134.000	134.000	134.000
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	41.400	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	20.600	25.400	20.300	19.100	19.100	19.100
			FB 24 Kultur und Museum	2.045.400	2.351.700	2.373.300	2.361.600	2.361.600	2.400.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
2	27	27201	Stadtbibliothek	438.900	441.100	440.200	439.400	439.400	534.400
			FB 27 Bibliothek	438.900	441.100	440.200	439.400	439.400	534.400
2	28	27100	Volkshochschule	86.100	90.600	106.900	106.900	106.900	106.500
			FB 28 Volkshochschule	86.100	90.600	106.900	106.900	106.900	106.500
2	29	26300	Musikschule	129.700	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
			FB 29 Musikschule	129.700	130.100	130.100	130.100	130.100	130.100
			Bildung, Kultur, Jugend und Sport	30.713.200	33.126.700	40.982.600	47.592.400	49.461.600	48.978.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	15.600	90.400	90.500	91.500	92.600	93.700
			GB-Leitung 3	15.600	90.400	90.500	91.500	92.600	93.700
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	285.000	361.900	339.500	336.400	294.400	277.500
3	32	12202	Bürgerservice	176.200	192.600	46.200	41.800	40.500	37.300
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	198.400	213.700	216.900	220.300	190.300	177.100
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	120.100	126.800	126.400	128.000	129.700	131.500
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	15.500	16.600	900	900	900	900
3	32	53702	Abfallentsorgung	75.200	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
			FB 32 Ordnung und Sicherheit	870.400	919.300	736.900	734.400	662.800	631.300
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege	335.300	290.200	296.500	296.800	294.700	291.400
			FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst	335.300	290.200	296.500	296.800	294.700	291.400
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	1.135.900	1.283.500	1.323.100	1.340.200	1.339.500	1.503.800
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	549.100	573.500	573.800	589.900	590.600	603.800
3	37	12701	Regionalleitstelle	155.900	163.200	163.200	168.200	168.200	173.200
3	37	12800	Katastrophenschutz	38.200	40.000	40.000	41.300	41.300	42.300
			FB 37 Feuerwehr	1.879.100	2.060.200	2.100.100	2.139.600	2.139.600	2.323.100
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	30.000	24.400	22.500	22.500	22.500	22.500
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	958.100	958.400	968.200	977.300	986.800	999.700
			FB 38 Soziales und Inklusion	988.100	982.800	990.700	999.800	1.009.300	1.022.200
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	160.900	217.200	217.900	220.000	290.400	361.200
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.047.000	3.504.000	6.133.800	5.699.800	5.478.300	4.336.500
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	86.800	91.000	91.200	93.700	92.100	94.700
3	39	34200	Arbeitsförderung	154.000	155.200	155.700	156.900	158.000	159.200
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	611.200	651.900	660.900	670.000	679.400	688.800
			FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration	2.059.900	4.619.300	7.259.500	6.840.400	6.698.200	5.640.400
			Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	6.148.400	8.962.200	11.474.200	11.102.500	10.897.200	10.002.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	20.100	20.100	18.800	16.800	16.800	16.800
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	32.800	32.900	2.500	2.500	2.500	2.500
GB-Leitung 4				52.900	53.000	21.300	19.300	19.300	19.300
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	15.000	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4	41	51104	Stadträumliche Planung	11.300	36.800	34.400	34.400	34.400	34.400
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	9.700	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	31.400	9.200	8.600	8.600	8.600	8.600
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	7.100	9.100	8.100	8.100	8.100	8.100
FB 41 Stadtplanung				74.500	73.500	68.300	68.300	68.300	68.300
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	15.400	15.400	14.300	14.300	14.300	14.300
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	17.700	17.700	16.400	16.400	16.400	16.400
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	13.600	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
4	44	52100	Bauordnung	53.000	51.800	48.000	48.000	48.000	48.000
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	34.600	34.600	32.300	32.300	32.300	32.300
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				134.300	133.100	123.600	123.600	123.600	123.600
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	165.300	139.300	170.000	170.000	172.100	172.100
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	2.100	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	189.300	204.100	207.300	210.500	181.800	169.200
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	26.600	20.100	20.500	19.200	19.400	19.400
FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen				383.300	366.600	400.800	402.700	376.300	363.700
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	126.900	73.600	75.100	75.100	76.500	76.500
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	8.100	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
4	47	54100	Gemeindestraßen	408.900	258.300	262.100	262.100	266.900	266.900
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	69.500	31.100	31.700	31.700	32.400	32.400
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	37.500	21.800	22.200	22.200	22.600	22.600
FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur				650.900	392.800	398.500	398.500	405.800	405.800
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				1.295.900	1.019.000	1.012.500	1.012.400	993.300	980.700

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	21.200	14.200	0	0	0	0
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	9.700	16.500	3.800	3.800	3.800	3.800
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	71.100	74.100	29.200	29.200	29.200	29.200
GB-Leitung 5				102.000	104.800	33.000	33.000	33.000	33.000
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	51.800	58.000	28.200	25.100	23.200	23.200
FB 52 Recht und Vergabemanagement				51.800	58.000	28.200	25.100	23.200	23.200
5	53	11121	Personal und Organisation	96.500	101.900	19.200	15.400	15.400	14.900
FB 53 Personal und Organisation				96.500	101.900	19.200	15.400	15.400	14.900
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	244.000	234.200	194.700	194.700	191.700	191.800
FB 54 E-Government				244.000	234.200	194.700	194.700	191.700	191.800
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	12.400	17.700	5.900	5.900	5.900	5.900
5	55	11123	Zentrale Dienste	392.200	191.400	175.900	150.200	142.300	135.500
5	55	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	0	3.100	0	0	0	0
5	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	0	177.600	154.800	148.200	148.100	148.100
5	55	12100	Statistik und Wahlen	23.500	30.200	28.200	24.700	24.700	24.700
FB 55 Verwaltungsmanagement				428.100	420.000	364.800	329.000	321.000	314.200
Zentrale Verwaltung				922.400	918.900	639.900	597.200	584.300	577.100
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	21.200	15.000	11.600	11.600	11.600	11.600
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	4.741.900	6.061.100	6.581.300	6.654.400	6.497.700	6.558.300
allgemeine Finanzierungsmittel				4.763.100	6.076.100	6.592.900	6.666.000	6.509.300	6.569.900
Summe				44.518.200	50.783.800	61.116.900	67.380.400	68.835.600	67.487.600

1.14. Aufgabenklassifizierung Haushaltsplan 2023/24 der Landeshauptstadt Potsdam

(in EUR)

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	8.100	7.100	850.000	895.700					858.100	902.800
11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	7.500	7.600	844.200	971.200					851.700	978.800
11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	11.400	11.500	1.512.200	1.532.300					1.523.600	1.543.800
11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	17.400	12.500	1.754.700	3.192.500					1.772.100	3.205.000
11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	48.500	43.600	1.041.600	1.438.300					1.090.100	1.481.900
11109	Verwaltungsführung - OB	18.500	18.600	390.900	544.800					409.400	563.400
11110	Fachbereich Rechnungswesen und	1.800	1.800	9.483.700	9.872.400					9.485.500	9.874.200
11111	Beteiligungsmanagement	1.600	1.600	754.500	759.900					756.100	761.500
11112	Geschäftsstelle Haushalt			1.514.800	1.640.400					1.514.800	1.640.400
11117	Fachbereichsleitung			309.600	349.600					309.600	349.600
11118	Smart City	1.224.000	1.043.200							1.224.000	1.043.200
11119	Informationssicherheit und Datenschutz			325.100	334.000					325.100	334.000
11120	Fachbereichsleitung	2.000	2.000	358.100	345.400					360.100	347.400
11121	Personal und Organisation	247.200	254.600	7.331.500	7.920.900					7.578.700	8.175.500
11122	Personal Gesamtverwaltung	791.600	1.353.500	8.428.700	9.193.800					9.220.300	10.547.300
11123	Zentrale Dienste	57.000	27.000	6.786.600	6.964.800					6.843.600	6.991.800
11124	IT-Infrastruktur und Service	28.000	32.000	16.485.100	17.812.500					16.513.100	17.844.500
11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	2.000	2.000	476.200	453.500					478.200	455.500
11131	Recht und Vergabemanagement	9.200	9.200	6.850.500	7.571.300					6.859.700	7.580.500
11141	Stadtverordnetenversammlung	45.000	45.000	2.111.800	2.052.400					2.156.800	2.097.400
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	319.100	338.700	578.300	575.400					897.400	914.100
11143	Personalvertretung	800	800	502.800	483.500					503.600	484.300
11144	Marketing	927.900	799.000							927.900	799.000
11145	Rechnungsprüfung			1.300.800	1.333.100					1.300.800	1.333.100
11146	Sicherheitsingenieur/in/			223.000	223.700					223.000	223.700
11147	Partizipation	538.000	548.700							538.000	548.700
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation	19.300	19.300	221.300	234.400					240.600	253.700
11149	Büro des Oberbürgermeisters	424.000	424.000	2.046.300	1.396.100					2.470.300	1.820.100
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	260.600	324.800							260.600	324.800
11160	Presse und Kommunikation	521.300	663.100	824.800	840.000					1.346.100	1.503.100
11170	Ortsbeiräte			119.500	119.500					119.500	119.500
11180	Verwaltungsgebäude			7.988.800	8.766.900					7.988.800	8.766.900
11191	Steuerungsunterstützung	78.400	209.500	433.300	447.500					511.700	657.000
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	320.700	321.800	962.000	952.300					1.282.700	1.274.100
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	1.080.600	1.161.700							1.080.600	1.161.700
11197	Strategische Steuerung	363.300	473.500							363.300	473.500
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt			5.632.900	5.683.800					5.632.900	5.683.800
11	Innere Verwaltung	7.374.800	8.157.700	88.443.600	94.901.900					95.818.400	103.059.600
12100	Statistik und Wahlen	3.000	3.000	1.146.200	1.856.000					1.149.200	1.859.000
12201	Ordnungs- und	75.000	75.000	1.500	1.500	8.015.000	8.319.300			8.091.500	8.395.800
12202	Bürgerservice	4.400	4.500			5.777.300	5.651.800	1.269.200	1.167.400	7.050.900	6.823.700

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
12203	Straßenverkehrsangelegenheiten					1.259.900	1.303.800			1.259.900	1.303.800
12204	Bußgeldangelegenheiten					2.133.800	2.151.500			2.133.800	2.151.500
12205	Lebensmittelüberwachung					951.000	949.300			951.000	949.300
12206	Veterinäraufsicht	500	500	62.000	62.000	629.200	642.200			691.700	704.700
12207	Tolerantes Potsdam	345.500	322.400							345.500	322.400
12299	Fachbereichsleitung Ordnung und	500	500	524.100	507.700					524.600	508.200
12600	Brandschutzaufgaben					15.090.300	16.558.200			15.090.300	16.558.200
12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr			2.000	2.500	616.000	634.000			618.000	636.500
12700	Rettungsdienstaufgaben					13.611.400	15.400.800			13.611.400	15.400.800
12701	Regionalleitstelle	1.700	1.700	18.600	19.600	4.804.200	4.972.000			4.824.500	4.993.300
12800	Katastrophenschutz			4.100	4.200	774.100	615.400			778.200	619.600
12	Sicherheit und Ordnung	430.600	407.600	1.758.500	2.453.500	53.662.200	57.198.300	1.269.200	1.167.400	57.120.500	61.226.800
21100	Grundschulen			17.623.100	21.768.900					17.623.100	21.768.900
21600	Oberschulen			1.842.300	2.089.900					1.842.300	2.089.900
21700	Gymnasien	200	200	7.544.100	8.254.600					7.544.300	8.254.800
21800	Gesamtschulen	1.600	1.600	12.469.500	18.361.300					12.471.100	18.362.900
22100	Förderschulen, Förderklassen			2.200.400	2.412.100					2.200.400	2.412.100
23100	Oberstufenzentren			4.239.000	4.896.700					4.239.000	4.896.700
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges			391.700	399.000					391.700	399.000
24100	Schülerbeförderung			3.097.100	3.202.000					3.097.100	3.202.000
24200	Fördermaßnahmen für Schüler			600	600	22.000	22.000			22.600	22.600
24300	Sonstige schulische Aufgaben	1.864.600	2.748.400	4.109.200	4.189.000					5.973.800	6.937.400
24301	Informationstechnik für öffentliche			4.250.700	7.794.100					4.250.700	7.794.100
24399	Leitung Bildung und Sport	300	300	318.600	320.300					318.900	320.600
21-24	Schulträgeraufgaben	1.866.700	2.750.500	58.086.300	73.688.500	22.000	22.000			59.975.000	76.461.000
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst	3.040.300	3.091.700							3.040.300	3.091.700
25202	Naturkundemuseum	1.991.500	2.056.100							1.991.500	2.056.100
25203	Förderung der Brandenburgischen	292.100	271.000							292.100	271.000
25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	515.100	526.700							515.100	526.700
26100	Förderung der Hans Otto Theater GmbH	10.914.300	11.207.600							10.914.300	11.207.600
26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci	3.501.900	3.501.900							3.501.900	3.501.900
26202	Sonstige Musikpflege	1.821.400	1.821.400							1.821.400	1.821.400
26300	Musikschule	3.441.500	3.456.300							3.441.500	3.456.300
27100	Volkshochschule	4.000	4.000	2.162.800	2.213.400					2.166.800	2.217.400
27201	Stadtbibliothek	4.036.300	4.179.600							4.036.300	4.179.600
27202	Landesbibliothek	649.600	661.700							649.600	661.700
27300	Regionale Weiterbildung	1.200	1.200	318.100	318.200					319.300	319.400
28401	Kulturpflege	4.153.700	4.154.500							4.153.700	4.154.500
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	480.400	495.300							480.400	495.300
28403	Kunstwerkstatt Ost	105.100	106.800							105.100	106.800
28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	2.656.400	2.660.600							2.656.400	2.660.600
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	1.371.600	1.386.800							1.371.600	1.386.800
28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	1.216.000	1.436.500							1.216.000	1.436.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	40.192.400	41.019.700	2.480.900	2.531.600					42.673.300	43.551.300

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					100.000	100.000			100.000	100.000
31111	HzL - Lfd. Leistungen			31.700	33.700	3.245.800	3.621.400			3.277.500	3.655.100
31112	HzL - Einmalige Leistungen an			15.000	16.000	41.700	44.300			56.700	60.300
31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust			511.800	589.000					511.800	589.000
31120	Hilfe zur Pflege			43.000	45.000	8.128.200	8.706.400			8.171.200	8.751.400
31140	Hilfen zur Gesundheit			57.500	58.200	3.494.000	3.545.800			3.551.500	3.604.000
31151	Hilfe z. Überwindung bes. soz.			221.400	230.900	1.732.000	1.752.900			1.953.400	1.983.800
31152	Hilfen in anderen Lebenslagen -					285.000	295.000			285.000	295.000
31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z.			55.000	55.000					55.000	55.000
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen -										
31155	Hilfen in anderen Lebenslagen -					124.000	124.000			124.000	124.000
31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII -			8.500	8.500	18.716.800	19.716.300	1.612.500	1.741.100	20.337.800	21.465.900
31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende			49.874.300	45.999.100					49.874.300	45.999.100
31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende -			1.002.300	1.163.200					1.002.300	1.163.200
31300	Hilfen für Asylbewerber					11.191.400	11.902.700			11.191.400	11.902.700
31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX					40.935.500	41.949.300			40.935.500	41.949.300
31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	156.200	163.800	3.964.100	5.045.400	9.700	10.200			4.130.000	5.219.400
31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und	569.100	569.100	2.266.400	2.584.400	32.247.500	42.283.800			35.083.000	45.437.300
31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	578.700	600.600							578.700	600.600
33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	278.000	293.000							278.000	293.000
34100	Unterhaltsvorschussleistungen			7.500	7.500	943.700	978.500			951.200	986.000
34200	Arbeitsförderung	3.344.400	3.407.000							3.344.400	3.407.000
35140	sonstige soziale Angelegenheiten			501.000	516.000					501.000	516.000
35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund					727.800	723.900			727.800	723.900
35151	sonstige soziale Leistungen Bund -			3.100	3.100	419.900	476.700			423.000	479.800
35160	sonstige Angelegenheiten andere			21.600	21.600					21.600	21.600
35170	sonstige soziale Angelegenheiten	1.553.000	1.569.200	1.665.600	1.655.500					3.218.600	3.224.700
35199	Fachbereichsleitung Soziales und	10.000	10.000	5.910.700	6.045.600					5.920.700	6.055.600
31-35	Soziale Hilfen	6.489.400	6.612.700	66.160.500	64.077.700	122.343.000	136.231.200	1.612.500	1.741.100	196.605.400	208.662.700
36100	Förderung von Kindern in			5.278.500	5.394.100					5.278.500	5.394.100
36200	Jugendarbeit	1.400	1.400	278.500	266.100					279.900	267.500
36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	3.400	3.600	2.787.800	2.238.400					2.791.200	2.242.000
36320	Förderung der Erziehung in der Familie			2.193.700	2.255.700					2.193.700	2.255.700
36330	Hilfe zur Erziehung			34.500.000	37.400.000					34.500.000	37.400.000
36340	Hilfen für junge			6.333.500	6.435.500					6.333.500	6.435.500
36343	Eingliederungshilfe für seelisch			7.446.700	7.654.300					7.446.700	7.654.300
36350	Adoptionsvermittlung, Beistand,	8.500	500	1.473.500	1.525.400					1.482.000	1.525.900
36399	Leitung Jugend	49.800	49.200	8.735.900	8.946.600					8.785.700	8.995.800
36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger			982.200	3.646.700					982.200	3.646.700
36502	Betreuung von Kindern - freie Träger			161.902.600	167.880.600					161.902.600	167.880.600
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit			11.619.200	12.479.800					11.619.200	12.479.800
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie			8.107.900	8.371.400					8.107.900	8.371.400
36-37	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.100	54.700	251.640.000	264.494.600					251.703.100	264.549.300
41100	Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH	20.000.000	20.000.000							20.000.000	20.000.000

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
41202	Sozialpsychiatrischer und	2.900	2.900	595.500	603.800					598.400	606.700
41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz	176.600	169.600	5.117.100	5.147.700					5.293.700	5.317.300
41401	Gesunde Landeshauptstadt	2.048.100	2.105.600	243.600	231.100					2.291.700	2.336.700
41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher			637.100	652.800					637.100	652.800
41	Gesundheitsdienste	22.227.600	22.278.100	6.593.300	6.635.400					28.820.900	28.913.500
42100	Förderung des Sports	1.474.100	1.478.400							1.474.100	1.478.400
42410	Sportstätten und Bäder	913.800	726.600	9.219.700	10.102.500					10.133.500	10.829.100
42420	Sportareal Luftschiffhafen	6.799.200	9.982.400	2.052.800	2.254.800					8.852.000	12.237.200
42	Sportförderung	9.187.100	12.187.400	11.272.500	12.357.300					20.459.600	24.544.700
51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten			1.620.300	1.715.100					1.620.300	1.715.100
51102	Kataster und Landesvermessung					1.869.800	1.977.500			1.869.800	1.977.500
51103	Gesamtstädtische Planung	41.000	41.000	1.088.100	1.121.900					1.129.100	1.162.900
51104	Stadträumliche Planung	54.500	54.500	3.338.200	3.543.500					3.392.700	3.598.000
51105	Stadträumliche IT und	500	500	497.600	556.700					498.100	557.200
51106	Sanierungs- und Entwicklungs	11.500	11.500	5.970.800	6.184.200					5.982.300	6.195.700
51107	Verkehrsentwicklung	20.000	20.000	1.149.900	1.237.200					1.169.900	1.257.200
51110	Büro für integrierte städtische	1.000	1.000	92.200	84.100					93.200	85.100
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz			774.200	818.900					774.200	818.900
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	500	500	354.400	365.900					354.900	366.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	129.000	129.000	14.885.700	15.627.500	1.869.800	1.977.500			16.884.500	17.734.000
52100	Bauordnung					4.580.300	4.952.400			4.580.300	4.952.400
52201	Soziale Wohnraumversorgung	1.400	1.400	283.400	285.400	4.456.300	4.724.300			4.741.100	5.011.100
52300	Denkmalschutz und -pflege	15.000	15.000	64.800	64.800	2.586.300	2.955.700			2.666.100	3.035.500
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte			133.700	183.700					133.700	183.700
52	Bauen und Wohnen	16.400	16.400	481.900	533.900	11.622.900	12.632.400			12.121.200	13.182.700
53300	Wasserversorgung			26.918.100	27.318.100					26.918.100	27.318.100
53500	Kombinierte Versorgung			255.000	255.000					255.000	255.000
53701	Tierkörperbeseitigung			120.000	117.500					120.000	117.500
53702	Abfallentsorgung	100	100	21.945.700	26.272.000					21.945.800	26.272.100
53710	Bodenschutz / Altlasten	800	800	2.500	2.500	366.900	382.400			370.200	385.700
53800	Abwasserbeseitigung			45.354.700	46.054.700					45.354.700	46.054.700
53	Ver- und Entsorgung	900	900	94.596.000	100.019.800	366.900	382.400			94.963.800	100.403.100
54100	Gemeindestraßen	4.500	4.500	29.936.400	30.159.200					29.940.900	30.163.700
54102	Gemeindestraßen - Begleitgrün			2.130.000	2.145.000					2.130.000	2.145.000
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und	5.100	5.100	652.100	688.300					657.200	693.400
54300	Landesstraßen			824.600	801.100					824.600	801.100
54302	Landesstraßen - Begleitgrün			95.100	95.100					95.100	95.100
54400	Bundesstraßen	40.000	40.000	3.398.500	3.398.400					3.438.500	3.438.400
54402	Bundesstraßen - Begleitgrün			110.900	110.900					110.900	110.900
54501	Straßenreinigung und Winterdienst			7.189.300	7.480.200					7.189.300	7.480.200
54600	Parkeinrichtungen			585.900	590.500					585.900	590.500
54700	ÖPNV	29.478.500	26.148.600							29.478.500	26.148.600
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	29.528.100	26.198.200	44.922.800	45.468.700					74.450.900	71.666.900
55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.001.200	1.200	14.148.400	14.808.900					15.149.600	14.810.100

Produkt	Bezeichnung	freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe		pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe		Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung		staatliche Auftragsangelegenheit		Gesamt	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und			244.900	232.200					244.900	232.200
55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung			462.900	462.900					462.900	462.900
55202	Ufer- und Steganlagen			478.700	478.500					478.700	478.500
55301	Friedhofs- und Bestattungswesen			3.412.100	3.612.300					3.412.100	3.612.300
55302	Krematorium	681.800	536.900							681.800	536.900
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	2.500			902.200	955.900			904.700	958.400
55500	Land- und Forstwirtschaft	200	200			194.300	200.200			194.500	200.400
55	Natur- und Landschaftspflege	1.685.700	540.800	18.747.000	19.594.800	1.096.500	1.156.100			21.529.200	21.291.700
56100	Umweltschutzmaßnahmen	4.000	4.100			1.910.800	2.039.600			1.914.800	2.043.700
56101	Klimaschutzmaßnahmen	1.105.200	1.105.300	500	500					1.105.700	1.105.800
56	Umweltschutz	1.109.200	1.109.400	500	500	1.910.800	2.039.600			3.020.500	3.149.500
57100	Wirtschaftsförderung	3.772.200	3.610.300							3.772.200	3.610.300
57301	Märkte	244.500	256.300							244.500	256.300
57302	Biosphärenhalle	344.300	786.700							344.300	786.700
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	2.514.700	2.550.000							2.514.700	2.550.000
57	Wirtschaft und Tourismus	6.875.700	7.203.300							6.875.700	7.203.300
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine			7.300	16.700					7.300	16.700
61102	Steuern	500.000		10.885.000	11.585.000					11.385.000	11.585.000
61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft			2.870.800	2.972.400					2.870.800	2.972.400
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	500.000		13.763.100	14.574.100					14.263.100	14.574.100
71000	Stiftungen	10.000	10.000							10.000	10.000
71	Stiftungen	10.000	10.000							10.000	10.000
Gesamtergebnis		127.686.700	128.676.400	673.832.600	716.959.800	192.894.100	211.639.500	2.881.700	2.908.500	997.295.100	1.060.184.200

Summe Gesamtaufwand (inkl. ILV und außerordentlich)

127.686.700 128.676.400 673.832.600 716.959.800 192.894.100 211.639.500 2.881.700 2.908.500 997.295.100 1.060.184.200

Quote am Gesamtaufwand 2023/2024

12,8% 12,1% 67,6% 67,6% 19,3% 20,0% 0,3% 0,3% 100,0% 100,0%

Quote am Gesamtaufwand 2022 (Freiwillige Leistungen)

11,0%

Quote am Gesamtaufwand 2021 (Freiwillige Leistungen)

10,4%

1.15. Bürgerhaushalt Potsdam 2023/24

Alle Interessierten waren im Sommer 2022 dazu aufgerufen, eigene Vorschläge zum Doppelhaushalt 2023/24 zu formulieren. Insgesamt wurden 538 Ideen eingereicht. In zwei Abstimmungsrunden wurden daraus die 20 wichtigsten ermittelt. Am Bürgerhaushalt 2023/24 beteiligten sich in der Summe 14.211 Menschen. Das Ergebnis, die „TOP 20 – Liste der Bürgerinnen und Bürger“, wurde am 7. Dezember 2022 an die Stadtverordneten zur Beratung übergeben und am 7. Juni 2023 entschieden. Über die Umsetzung wird mit dem Jahresabschluss 2024 Bericht erstattet.

Annahmen (10)

- (DS 22/SVV/1120) **Kein Stadtgeld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche**
- (DS 22/SVV/1121) **Effiziente Geschäftsprozesse in der Stadtverwaltung**
- (DS 22/SVV/1125) **Spürbare Verbesserungen im Bürgerservice der Stadtverwaltung**
- (DS 22/SVV/1128) **Erhalt und Schutz von Kleingärten in Potsdam**
- (DS 22/SVV/1129) **Radschnellwege-Konzept mit Schnellstrecke Hauptbahnhof/Potsdam-West**
- (DS 22/SVV/1130) **Energieleitplanung zur Heizenergie aus regenerativen Quellen**
- (DS 22/SVV/1131) **Inselbühne auf der Freundschaftsinsel erhalten und fördern**
- (DS 22/SVV/1132) **Einrichtung fachübergreifenden Team für Klimaschutz und Energiesicherheit**
- (DS 22/SVV/1133) **Dialog mit Schlösserstiftung: Nutzung Babelsberger Park auch für Naherholung**
- (DS 22/SVV/1139) **Fahrradweg-Lückenschluss zwischen Satzkorn und Marquardt**

Vorschlag bereits in Umsetzung (1)

- (DS 22/SVV/1137) **Freibad im Potsdamer Norden**

Prüfaufträge an die Verwaltung (4)

- (DS 22/SVV/1122) **Energie-Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung**
- (DS 22/SVV/1126) **Freiwillige Feuerwehren finanziell unterstützen**
- (DS 22/SVV/1134) **Gemeinsame Baumpflege mit der Bürgerschaft**
- (DS 22/SVV/1135) **Jugend- und Freizeitfläche am Nuthepark / Hauptbahnhof finanzieren**

Ablehnungen (5)

- (DS 22/SVV/1123) **Gewinnausschüttung der Potsdamer Stadtwerke**
- (DS 22/SVV/1124) **Keine finanzielle Beteiligung am Aufwand der Schlösserstiftung (Parkeintritt)**
- (DS 22/SVV/1127) **Planung Ortsumgehungsstraße um Potsdam**
- (DS 22/SVV/1136) **Sporthalle zur Nutzung für Vereine und Gruppen (ohne Schulsport)**
- (DS 22/SVV/1138) **Wohnblock „Staudenhof“ erhalten / sanieren**

Bürger-Budgets 2023 realisiert

Auch im Jahr 2023 konnten die Potsdamerinnen und Potsdamer im Rahmen der Bürger-Budgets wieder eigene Projekte und Ideen direkt vor Ort umsetzen.

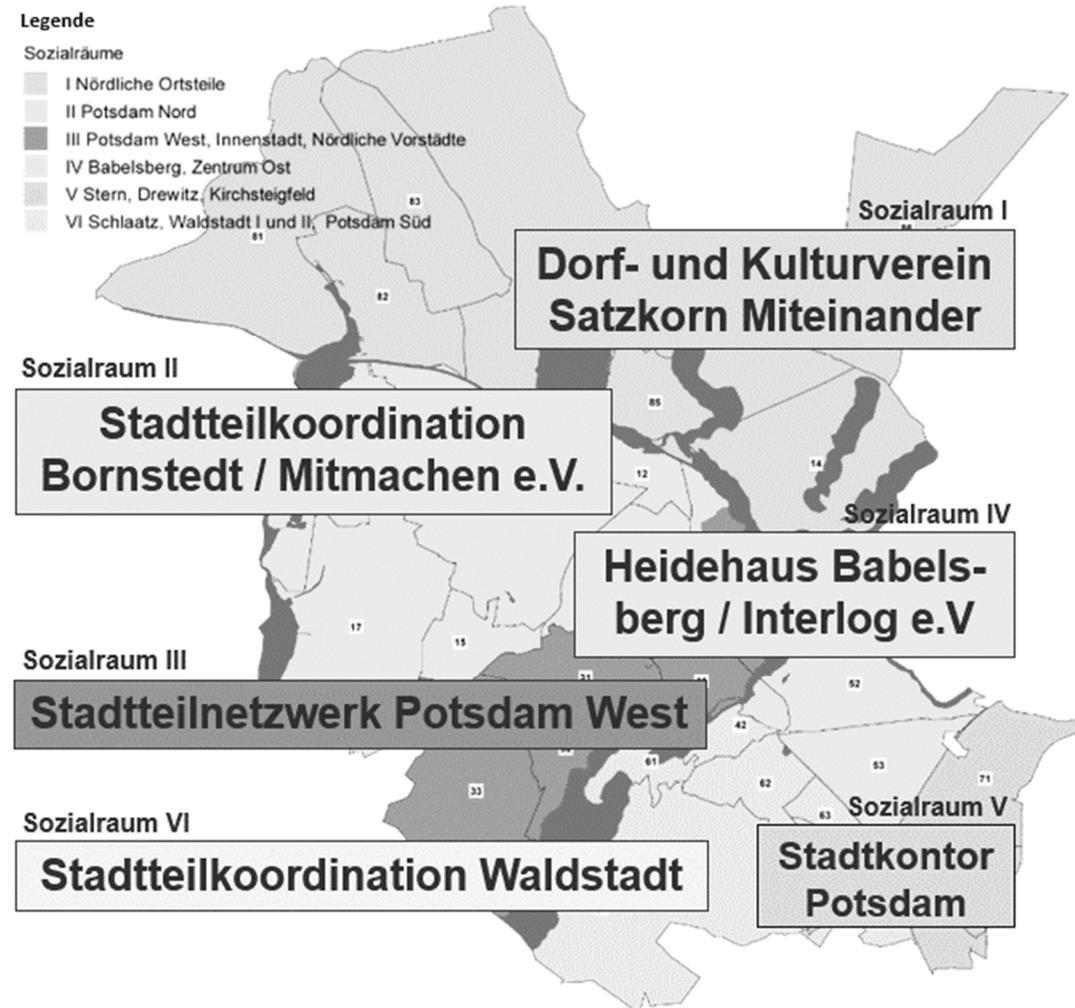
Dazu wurde der „klassische“ gesamtstädtische Bürgerhaushalt um dieses neue Instrument der direkten Beteiligung erweitert. Bereits Ende 2020 hat die Stadtverordnetenversammlung das Konzept zur Durchführung der dezentralen Bürger-Budgets in Potsdam beschlossen (20/SVV/1288). Diese erfolgen stets im Wechsel mit dem gesamtstädtischen Verfahren und wurden erstmals 2021 erfolgreich durchgeführt.

Konzeptionell ist bei den Budgets eine aktive Beteiligung von Kooperationspartnern in den sechs Sozialräumen der Stadt verankert. Diese nahmen die Vorschläge und Ideen der Bürgerinnen und Bürger entgegen und ermittelten, mit Hilfe öffentlicher Abstimmungen oder Jury-Sitzungen, die wichtigsten Maßnahmen. Mit den von der Stadt bereit gestellten finanziellen Mitteln werden die Bürgerprojekte in Eigenverantwortung bis Ende 2023 realisiert.

Auf Vorschlag der Potsdamerinnen und Potsdamer sollen mit Hilfe der Bürger-Budgets somit konkrete Ideen direkt in ihrem Kiez finanziert werden. Gefragt sind kulturelle, sportliche und soziale Projekte, aber auch Ideen, die der Gestaltung der Stadt- oder Ortsteile dienen.

Insgesamt stehen für diesen Durchgang 120.000 Euro, pro Vorschlag maximal 5.000 Euro, zur Verfügung.

An diesen Orten werden 2023 Bürger-Budgets realisiert / Kooperationspartner:



www.Potsdam.de/Buerger-Budget

1.16. Entwicklung des Vermögens der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 1 KomHKV

(in TEUR)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Anlagevermögen	958.353,9	957.879,8	961.868,7	973.936,5
Immaterielle Vermögensgegenstände	899,0	841,1	1.477,8	1.351,9
Sachanlagevermögen	460.695,3	460.004,3	464.141,0	478.790,4
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen				
Bauten auf fremdem Grund und Boden				
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler				
Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau				
Finanzanlagevermögen	496.759,6	497.034,3	496.249,9	493.794,2
Rechte an Sondervermögen				
Anteile an verbundenen Unternehmen				
Mitgliedschaft in Zweckverbänden				
Anteile an sonstigen Beteiligungen				
Ausleihungen				
Umlaufvermögen	263.475,3	345.906,7	443.888,7	452.820,5
Vorräte	5.611,0	5.544,9	5.558,3	6.135,5
Grundstücke in Entwicklung				
Sonstiges Vorratsvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	130.085,7	149.156,2	184.414,4	185.376,7
öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
privatrechtliche Forderungen				
Sonstige Vermögensgegenstände				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	127.778,6	191.205,5	253.916,0	261.308,3
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	295.597,9	299.508,5	311.686,8	350.250,2
Gesamt	1.517.427,1	1.603.295,0	1.717.444,2	1.777.007,1

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

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

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	HWG Havelländische Wasser GmbH i.L. (ehemals Potsdamer Wasser- und Umweltlabor GmbH)	17,80	46.282,00
4	VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH	1,85	6.000,00
5	PRO POTSDAM GmbH	100,00	51.130.000,00
6	Terraingesellschaft Neu-Babelsberg AG i.L. *	5,12	1.308,91
7	Hans Otto Theater GmbH	100,00	26.000,00
8	Brandenburgische Gesellschaft für Kultur und Geschichte gemeinnützige GmbH	25,02	6.255,00
9	Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	100,00	27.000,00
10	Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH	100,00	20.000.000,00
11	Gesellschaft für Kultur, Begegnung und soziale Arbeit in Potsdam gemeinnützige GmbH	100,00	25.600,00
12	Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH	100,00	26.000,00
13	GO:INcubator GmbH	51,00	12.750,00

* TNB I.L. / abschließende Liquidation noch im Laufe des Jahres 2022 vorgesehen

Ausblick: Die LHP wird sich an der PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH mit 0,15 % Geschäftsanteil (3.000 € Stammkapitalanteil) beteiligen.

Aufnahme in Beteiligungsportfolio 2023

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

Eigenbetriebe

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

Zweckverbände

Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Die Landeshauptstadt Potsdam hält 17,19 % Anteile am Zweckverband der Mittelbrandenburgischen Sparkasse.
Zweckverband Brandenburgische Kommunalakademie Die Landeshauptstadt Potsdam hält 10,0 % der Stimmanteile in der Verbandsversammlung.
Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 11,69 % der Stimmanteile.
Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg. Die Landeshauptstadt Potsdam hält 6,88 % Anteile am Zweckverband Digitale Kommunen Brandenburg.

1.17.3. Übersicht über die Bürgschaften und Gesellschaftsanteile der Landeshauptstadt Potsdam

§ 10 Nr. 7 KomHKV

Anzahl	Haftungssummen gem. Bürgschaftsurkunden (TEUR)	Darlehensstand per 31.12.2022 * (TEUR)	Kreditnehmer	Gesellschaftsanteil der Stadt
6	28.380,3	2.757,6 19.152,8	Pro Potsdam GmbH Stadtwerke Potsdam GmbH	100% 100%
6	28.380,3	21.910,4		

* Teilbetrag der Darlehensschuld, welcher der Bürgschaft zuzurechnen ist

1.18. Übersicht über das Budget Luftschiffhafen

	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Wohnheim (UP 3671003)						
Ertrag	2.978.800	2.865.800	2.889.800	2.914.000	2.938.400	2.963.100
Aufwand	5.076.100	5.821.600	5.997.100	6.181.300	6.219.200	6.280.200
Zuschuss	-2.097.300	-2.955.800	-3.107.300	-3.267.300	-3.280.800	-3.317.100
Mensa (UP 3671004)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	165.800	149.200	151.300	154.000	155.500	155.500
Zuschuss	-165.800	-149.200	-151.300	-154.000	-155.500	-155.500
Pension LSH (UP 3671005)						
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Aufwand	0	0	0	0	0	0
Zuschuss	0	0	0	0	0	0
Sportareal LSH (UP 4242000)						
Ertrag	282.300	282.300	274.900	272.500	272.500	272.500
Aufwand	526.000	530.300	508.400	500.600	501.000	501.700
Zuschuss	-243.700	-248.000	-233.500	-228.100	-228.500	-229.200
Verpachtung Sportanlagen (UP 4242001)						
Ertrag	975.300	2.104.800	2.202.000	1.052.500	1.052.500	1.052.500
Aufwand	6.830.700	8.321.700	11.728.800	11.341.300	11.518.800	11.558.100
Zuschuss	-5.855.400	-6.216.900	-9.526.800	-10.288.800	-10.466.300	-10.505.600
Budget LSH gesamt						
Ertrag	4.236.400	5.252.900	5.366.700	4.239.000	4.263.400	4.288.100
Aufwand	12.598.600	14.822.800	18.385.600	18.177.200	18.394.500	18.495.500
Zuschuss	-8.362.200	-9.569.900	-13.018.900	-13.938.200	-14.131.100	-14.207.400

2. Anlagen

2.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 KomHKV

Haushaltsjahr 2023 / 2024

- TEUR -

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	1	2	3	4	5
2019	-	-	-	-	-
2020	0,0	0,0	-	-	-
2021	0,0	0,0	-	-	-
2022	3.250,1	799,8	0,0	0,0	-
2023	4.432,3	5.098,0	3.618,0	2.628,0	0,0
2024	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	7.682,4	5.897,8	3.618,0	2.628,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

(in EUR)

Für folgende Investitionsmaßnahmen wurden Verpflichtungsermächtigungen in **2023** veranschlagt:

Lfd. Nr.	Maßnahmen	Investitionsnummer	VE gesamt	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1	Fachverfahren	14000003	260.000	175.000	85.000	0	0
2	IT-Infrastruktur Erneuerung	14000005	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
3	Online-Dienste 24/ 7	14000006	952.000	238.000	238.000	238.000	238.000
4	IT-Ausstattung Förderschulen	54000004	211.900	24.600	50.200	68.400	68.700
5	IT-Ausstattung Grundschulen	54000005	2.684.400	311.300	636.500	866.400	870.200
6	IT-Ausstattung OSZ	54000006	1.059.700	122.900	251.300	342.000	343.500
7	IT-Ausstattung weiterführende Schulen	54000007	3.108.300	360.500	737.000	1.003.200	1.007.600
8	Brücke Horstweg BW 22	47000020	7.000.000	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0
9							
	Summe		15.776.300	4.432.300	5.098.000	3.618.000	2.628.000

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (VE gesamt 8.776.300 EUR, lfd. Nr. 1-7)

1. Fachverfahren

Die Landeshauptstadt Potsdam plant die Ablösung der Software fundus; diese wird laut Auskunft des Herstellers demnächst nicht mehr unterstützt. Ziel ist es, die Arbeitsfähigkeit des Fundbüros zu erhalten. Zudem muss die Software Consol erneuert werden. Diese wird für das Ticketsystem des IT-Supports angewendet. Um den gestiegenen Anforderungen an den Support gerecht zu werden, ist auch hier eine Erneuerung notwendig.

Angestrebt wird jeweils ein Vertrag über zwei Jahre. Die Einführung einer neuen Software erfordert die Migration der bestehenden Daten aus dem alten System ins neue sowie eine Testphase. Die Maßnahme soll in 2023 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden. Eine Ausschreibung in Losen ist nicht möglich, da alle Projektphasen vom gleichen Anbieter durchgeführt werden müssen.

2. IT-Infrastruktur Erneuerung

Die Landeshauptstadt Potsdam plant die Erweiterung der bestehenden Serverswitche sowie den Austausch der Switche an den Außenstellen. Diese Maßnahme ist erforderlich, um die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung dauerhaft gewährleisten zu können.

Angestrebt wird ein Vertrag über zwei Jahre mit der Option der Verlängerung um zwei weitere Jahre. Um die Einheitlichkeit der Switche zu gewährleisten und damit die IT-seitige Betreuung zu vereinfachen, wird auf die Ausschreibung von Losen verzichtet. Die Maßnahme soll in 2023 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden.

3. Online-Dienste 24/ 7

Die Landeshauptstadt Potsdam ist zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes verpflichtet. Ziel ist es, Verwaltungsleistungen elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Dafür müssen umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden.

Angestrebt wird ein Vertrag über mehrere Jahre. Um die Einheitlichkeit des Verwaltungsportales und damit die Benutzerfreundlichkeit, die beim OZG oberste Priorität hat, zu gewährleisten, wird auf die Ausschreibung von Losen verzichtet. Die Maßnahme soll in 2023 komplett ausgeschrieben und beauftragt werden.

4. – 7. IT-Ausstattung Förderschulen, Grundschulen, OSZs, weiterführende Schulen

Die Landeshauptstadt Potsdam plant die Ausstattung der Schulen gemäß den im Rahmen des Digitalpaktes erstellten Medienentwicklungsplänen. Ziel ist die Schaffung einer bedarfsorientierten und zukunftsfähigen Bildungsinfrastruktur, die auch die Bildungsgerechtigkeit unterstützt.

Zur Umsetzung der Medienentwicklungspläne wird ein Vertrag mit dem DIKOM angestrebt; ein erstes Pilotprojekt ist bereits angelaufen. Die Ausstattung mit interaktiven Tafeln, PC-Kabinetten, Notebooks und Tablets soll komplett in 2023 beauftragt werden, um eine homogene Ausstattung der Schulen zu ermöglichen. Dies vereinfacht die Wartung der Geräte. Zudem können über die bestehenden Verträge des DIKOM bessere Marktpreise und Rabattsätze sowie attraktive Konditionen erreicht werden.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (VE gesamt 7.000.000 EUR, lfd. Nr. 8)

8. 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.

Der Ersatzneubau muss vollständig umgesetzt werden, um einen verkehrssicheren und reibungslosen Verkehrsfluss zu erhalten.

Die Bauleistungen

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

werden in einer Vergabe gebündelt, da es sich um eine Baumaßnahme handelt. Wegen der technologischen Anforderungen und weil die einzelnen Maßnahmen in direkter zeitlicher Abhängigkeit auszuführen sind, ist ein kurzer und ungestörter Bauablauf abzusichern. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der zu beachtenden naturschutzrechtlichen Belange sowie der Gewährleistungsansprüche ist dieses unerlässlich.

Die Maßnahme soll ab 2024 zeitgleich mit dem seitens des Landesbetriebes für Straßenwesen geplanten Ersatzneubau der Brücke L 40 über den Horstweg-stadtauswärts erfolgen, um die Verkehrseinschränkungen während der Bauzeit zu minimieren und Synergien bei der Bauausführung nutzen zu können.

Eckdaten:

- geschätzte Baukosten: 7.000.000,00 € brutto
- Vergabe 2023
- Ausführung ab 2024 -2026

2.2. Verbindlichkeitenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023/2024

- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019*	vorläufiger Stand zum 31.12.2020**	vorläufiger Stand zum 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2022
						bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
Anleihen	0,0	0,0	0,0	0,0					
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	72.049,0	68.167,2	64.131,9	60.138,6	55.704,5	3.822,0	15.368,5	36.514,0	51.879,9
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4,7	0,0	135,5						
erhaltene Anzahlungen	945,9	1.505,6	1.434,3						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9.561,3	8.100,4	12.041,8						
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.027,6	8.079,8	18.059,4						
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	6.367,3	7.863,5	10.183,8						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.129,0	14.648,8	13.484,1						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	52,5	103,2	25,8						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	9,9	12,3	27,0						
sonstige Verbindlichkeiten	33.423,3	36.220,2	42.143,3						
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	144.570,4	144.701,1	161.666,9	60.138,6	55.704,5	-	-	-	-

*In dieser Übersicht wurde der letzte verfügbare Jahresabschluss (2019) verarbeitet.

**In dieser Übersicht wurden die Daten des JA 2020 vor Aufstellung und Prüfung verarbeitet.

2.3. Rücklagenübersicht

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahre 2023/2024

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.108	3.890.700	-6.381.500	-14.478.700	-11.270.600	-44.112.700
Zuführung / Inanspruchnahme Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.068.917	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	184.401.167	184.403.275	188.293.975	181.912.475	167.433.775	156.163.175
Stand der Rücklage/Verlustvortrag des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahr	35.009.934	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851
Vorauss. Stand Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	184.403.275	188.293.975	181.912.475	167.433.775	156.163.175	112.050.475
Vorauss. Stand Rücklage des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851
Vorauss. Stand Rücklage Gesamt zum 31.12.	222.482.126	226.372.826	219.991.326	205.512.626	194.242.026	150.129.326
Sonderrücklagen	2.361.129	2.361.129	2.361.129	2.361.129	0	0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	2.361.129	2.361.129	2.361.129	2.361.129	0	0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	2.361.129	2.361.129	2.361.129	2.361.129	0	0

2.4. Rückstellungsübersicht

2.4.1. Rückstellungsübersicht 2023

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023
- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Zuführung 2023	Inanspruch- nahme 2023	Auflösung 2023	Voraus. Stand zum 31.12.2023
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.844,8	6.166,3	-65,2	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	49.413,9	5.010,9	0,0		
davon Beihilferückstellungen	14.271,0	1.081,1	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	159,9	74,3	-65,2		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	489,2	0,0	-58,8		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	97.575,8	500,0	-18.829,7	0,0	
davon ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.000,0	0	-5.000,0		
davon drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.475,4	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	87.100,4	500,0	-13.029,7		
Gesamtsumme Rückstellungen	163.549,8	6.666,3	-18.953,7	0,0	

2.4.2. Rückstellungsübersicht 2024

§ 3 Abs. 2 Nr. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2024

- TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2019	Zuführung 2024	Inanspruch- nahme 2024	Auflösung 2024	Voraus. Stand zum 31.12.2024
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	63.844,8	6.775,7	-46,8	0,0	
davon Pensionsrückstellungen	49.413,9	5.512,1	0,0		
davon Beihilferückstellungen	14.271,0	1.189,3	0,0		
davon Altersteilzeitrückstellungen	159,9	74,3	-46,8		
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0		
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	489,2	0,0	-60,8		
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.640,0	0,0	0,0		
sonstige Rückstellungen	97.575,8	500,0	-16.642,2	0,0	
davon ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	5.000,0	0	-5.000,0		
davon drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	5.475,4	0,0	-800,0		
davon weitere ungewisse Verpflichtungen	87.100,4	500,0	-10.842,2		
Gesamtsumme Rückstellungen	163.549,8	7.275,7	-16.749,8	0,0	

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 4 KomHKV

Haushaltsjahre 2023 / 2024

- TEUR -

Sonderposten	Ergebnis 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
		2023	2024	2025	2026	2027
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand (ohne Schlüsselzuweisung)	266.269,1	16.982,5	17.095,8	16.876,7	16.876,7	16.876,7
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	115.784,0	6.604,7	6.881,3	7.131,5	7.131,5	7.131,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukosten- und Investitionszuschüssen	79.913,4	3.727,6	3.594,0	3.509,3	3.509,3	3.509,3
Sonstige Sonderposten	9.467,3	124,4	122,2	119,1	119,1	119,1
Gesamtsumme:	471.433,8	27.439,2	27.693,3	27.636,6	27.636,6	27.636,6

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

§ 3 Abs. 2 Nr. 5 KomHKV

Haushaltsjahr 2023/2024

- TEUR -

	2019 Ergebnis	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Erträge aus allgemeinen Umlagen							
Aufwendungen für allgemeine Umlagen							
davon für Amtsumlage							
davon für Zweckverbandsumlagen							
davon für Kreisumlage							
Saldo der Umlagen:							
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen *	5.661,0	3.466,7	4.130,5	4.386,0	4.688,3	5.118,0	5.548,8
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	98.136,6	122.602,1	134.125,1	140.920,0	141.358,3	149.522,4	152.356,9
Saldo Sozialleistungen:	92.475,7	119.135,4	129.994,6	136.534,0	136.670,0	144.404,4	146.808,1

* ab 2020 entfällt die Überleitung der Einkommen (Renten, Wohngelder, Kindergelder) der stationär untergebrachten Hilfeempfänger mit der Neuregelung der Eingliederungshilfe (Bundesteilhabegesetz / SGB IX)

2.7. Zuordnung der Produkte zu dem jeweiligen Fachbereich-Budget und nachträgliche Zuordnung zum Geschäftsbereich-Budget (§ 3 Abs. 2 Nr. 9 KomHKV)

in EUR

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Plan 2023 Aufwand	Saldo	Ertrag	Plan 2024 Aufwand	Saldo
Oberbürgermeister - Herr Mike Schubert				1.097.900	13.823.500	-12.725.600	910.900	14.110.100	-13.199.200
OBM	9	11109	Verwaltungsführung - Oberbürgermeister	300	409.400	-409.100	300	563.400	-563.100
			Oberbürgermeister	300	409.400	-409.100	300	563.400	-563.100
OBM	901	11118	Smart City	963.000	1.224.000	-261.000	774.900	1.043.200	-268.300
OBM	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	0	1.647.400	-1.647.400	0	1.677.600	-1.677.600
OBM	901	11197	Strategische Steuerung	0	363.300	-363.300	0	473.500	-473.500
			901 Büro des Oberbürgermeisters	963.000	3.234.700	-2.271.700	774.900	3.194.300	-2.419.400
OBM	904	11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	0	897.400	-897.400	0	914.100	-914.100
			904 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	0	897.400	-897.400	0	914.100	-914.100
OBM	905	11143	Personalvertretung	0	503.600	-503.600	0	484.300	-484.300
			905 Personalrat	0	503.600	-503.600	0	484.300	-484.300
OBM	907	11145	Rechnungsprüfung	0	1.300.800	-1.300.800	0	1.333.100	-1.333.100
			907 Rechnungsprüfungsamt	0	1.300.800	-1.300.800	0	1.333.100	-1.333.100
OBM	909	11146	Sicherheitsingenieur/in/Betriebsärztlicher Dienst	0	223.000	-223.000	0	223.700	-223.700
			909 Stabsstelle Sicherheitsingenieurin/ Betriebsärztlicher Dienst	0	223.000	-223.000	0	223.700	-223.700
OBM	912	11111	Beteiligungsmanagement	35.200	756.100	-720.900	35.200	761.500	-726.300
			913 Bereich Beteiligungsmanagement	35.200	756.100	-720.900	35.200	761.500	-726.300
OBM	914	11119	Informationssicherheit und Datenschutz	0	325.100	-325.100	0	334.000	-334.000
			914 Informationssicherheit und Datenschutz	0	325.100	-325.100	0	334.000	-334.000
OBM	99	11144	Marketing	0	927.900	-927.900	0	799.000	-799.000
OBM	99	11147	Partizipation	0	538.000	-538.000	0	548.700	-548.700
OBM	99	11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	9.000	240.600	-231.600	9.000	253.700	-244.700
OBM	99	11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	0	260.600	-260.600	0	324.800	-324.800
OBM	99	11160	Presse und Kommunikation	90.400	1.346.100	-1.255.700	91.500	1.503.100	-1.411.600
OBM	99	12207	Tolerantes Potsdam	0	345.500	-345.500	0	322.400	-322.400
OBM	99	57500	Förderung des Fremdenverkehrs	0	2.514.700	-2.514.700	0	2.550.000	-2.550.000
			FB 99 Kommunikation und Partizipation	99.400	6.173.400	-6.074.000	100.500	6.301.700	-6.201.200

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Finanzen, Investitionen und Controlling - Herr Burkhard Exner				1.017.600	12.379.700	-11.362.100	1.017.600	13.124.000	-12.106.400
1	1	11101	Verwaltungsführung - Leitung GB 1	0	858.100	-858.100	0	902.800	-902.800
1	101	11191	Steuerungsunterstützung	0	511.700	-511.700	0	657.000	-657.000
1	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	80.000	1.214.800	-1.134.800	80.000	1.340.400	-1.260.400
			Geschäftsbereichsleitung 1	80.000	2.584.600	-2.504.600	80.000	2.900.200	-2.820.200
1	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	937.600	9.485.500	-8.547.900	937.600	9.874.200	-8.936.600
			FB 11 Rechnungswesen und Steuern	937.600	9.485.500	-8.547.900	937.600	9.874.200	-8.936.600
1	13	11117	Fachbereichsleitung Investitionen und Finanzplanung	0	309.600	-309.600	0	349.600	-349.600
			FB 13 Investitionen und Finanzplanung	0	309.600	-309.600	0	349.600	-349.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Bildung, Kultur, Jugend und Sport - n.n.				122.205.500	362.683.100	-240.477.600	125.338.900	393.441.900	-268.103.000
2	2	11102	Verwaltungsführung - Leitung GB 2	0	851.700	-851.700	0	978.800	-978.800
2	2	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.865.800	5.970.800	-3.105.000	2.889.800	6.148.400	-3.258.600
2	2	42420	Sportareal Luftschiffhafen	2.387.100	8.852.000	-6.464.900	2.476.900	12.237.200	-9.760.300
			Geschäftsbereichsleitung 2	5.252.900	15.674.500	-10.421.600	5.366.700	19.364.400	-13.997.700
2	23	21100	Grundschulen	1.039.500	17.623.100	-16.583.600	1.174.900	21.768.900	-20.594.000
2	23	21600	Oberschulen	241.200	1.842.300	-1.601.100	268.500	2.089.900	-1.821.400
2	23	21700	Gymnasien	1.010.400	7.544.300	-6.533.900	979.600	8.254.800	-7.275.200
2	23	21800	Gesamtschulen	4.000.000	12.471.100	-8.471.100	4.000.000	18.362.900	-14.362.900
2	23	22100	Förderschulen, Förderklassen	433.700	2.200.400	-1.766.700	516.800	2.412.100	-1.895.300
2	23	23100	Oberstufenzentren	1.619.400	4.239.000	-2.619.600	1.707.100	4.896.700	-3.189.600
2	23	23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	48.900	391.700	-342.800	89.800	399.000	-309.200
2	23	24100	Schülerbeförderung	0	3.097.100	-3.097.100	0	3.202.000	-3.202.000
2	23	24200	Fördermaßnahmen für Schüler	34.100	22.600	11.500	33.600	22.600	11.000
2	23	24300	Sonstige schulische Aufgaben	1.933.500	5.973.800	-4.040.300	1.930.400	6.937.400	-5.007.000
2	23	24399	Leitung Bildung und Sport	0	318.900	-318.900	0	320.600	-320.600
2	23	27300	Regionale Weiterbildung	306.800	319.300	-12.500	306.800	319.400	-12.600
2	23	34100	Unterhaltsvorschussleistungen	0	951.200	-951.200	0	986.000	-986.000
2	23	35151	sonstige soziale Leistungen Bund - Bundeselterngehalt	0	423.000	-423.000	0	479.800	-479.800
2	23	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.400.100	5.278.500	-3.878.400	1.408.400	5.394.100	-3.985.700
2	23	36200	Jugendarbeit	49.500	279.900	-230.400	9.500	267.500	-258.000
2	23	36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.195.500	2.791.200	-1.595.700	856.100	2.242.000	-1.385.900
2	23	36320	Förderung der Erziehung in der Familie	43.300	2.193.700	-2.150.400	43.300	2.255.700	-2.212.400
2	23	36330	Hilfe zur Erziehung	4.427.900	34.500.000	-30.072.100	5.226.300	37.400.000	-32.173.700
2	23	36340	Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG	1.537.300	6.333.500	-4.796.200	1.491.900	6.435.500	-4.943.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	23	36350	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen	372.400	1.482.000	-1.109.600	349.900	1.525.900	-1.176.000
2	23	36399	Leitung Jugend	755.400	8.785.700	-8.030.300	772.100	8.995.800	-8.223.700
2	23	36501	Betreuung von Kindern - kommunale Träger	2.418.300	982.200	1.436.100	4.448.900	3.646.700	802.200
2	23	36502	Betreuung von Kindern - freie Träger	71.634.000	161.902.600	-90.268.600	71.942.800	167.880.600	-95.937.800
2	23	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	1.006.600	11.619.200	-10.612.600	1.006.600	12.479.800	-11.473.200
2	23	36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	2.383.300	2.137.100	246.200	2.426.400	2.223.000	203.400
2	23	42100	Förderung des Sports	46.800	1.474.100	-1.427.300	47.900	1.478.400	-1.430.500
2	23	42410	Sportstätten und Bäder	931.100	10.133.500	-9.202.400	943.500	10.829.100	-9.885.600
2	23	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.706.600	0	9.706.600	9.585.100	0	9.585.100
FB 23 Bildung, Jugend und Sport				108.575.600	307.311.000	-198.735.400	111.566.200	333.506.200	-221.940.000

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
2	24	25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	333.800	3.040.300	-2.706.500	333.800	3.091.700	-2.757.900
2	24	25202	Naturkundemuseum	171.500	1.991.500	-1.820.000	172.600	2.056.100	-1.883.500
2	24	25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	0	292.100	-292.100	0	271.000	-271.000
2	24	25204	Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße	22.700	515.100	-492.400	20.000	526.700	-506.700
2	24	26100	Förderung der Hans-Otto Theater GmbH	3.060.900	10.914.300	-7.853.400	3.060.900	11.207.600	-8.146.700
2	24	26201	Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH	450.000	3.501.900	-3.051.900	450.000	3.501.900	-3.051.900
2	24	26202	Sonstige Musikpflege	470.000	1.821.400	-1.351.400	470.000	1.821.400	-1.351.400
2	24	28401	Kulturpflege	54.100	4.153.700	-4.099.600	54.100	4.154.500	-4.100.400
2	24	28402	Kultursteuerung und -entwicklung	0	480.400	-480.400	0	495.300	-495.300
2	24	28403	Kunstwerkstatt Ost	21.000	105.100	-84.100	21.000	106.800	-85.800
2	24	28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	44.200	1.371.600	-1.327.400	44.200	1.386.800	-1.342.600
2	24	28499	Fachbereichsleitung Kultur und Museum	0	1.216.000	-1.216.000	0	1.436.500	-1.436.500
			FB 24 Kultur und Museum	4.628.200	29.403.400	-24.775.200	4.626.600	30.056.300	-25.429.700
2	27	27201	Stadtbibliothek	487.300	4.036.300	-3.549.000	516.200	4.179.600	-3.663.400
2	27	27202	Landesbibliothek	645.600	649.600	-4.000	645.600	661.700	-16.100
			FB 27 Bibliothek	1.132.900	4.685.900	-3.553.000	1.161.800	4.841.300	-3.679.500
2	28	27100	Volkshochschule	1.307.900	2.166.800	-858.900	1.310.400	2.217.400	-907.000
			FB 28 Volkshochschule	1.307.900	2.166.800	-858.900	1.310.400	2.217.400	-907.000
2	29	26300	Musikschule	1.308.000	3.441.500	-2.133.500	1.307.200	3.456.300	-2.149.100
			FB 29 Musikschule	1.308.000	3.441.500	-2.133.500	1.307.200	3.456.300	-2.149.100

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit - Frau Brigitte Meier				204.694.900	316.861.600	-112.166.700	219.467.100	337.121.400	-117.654.300
3	3	11103	Verwaltungsführung - Leitung GB 3	0	1.523.600	-1.523.600	0	1.543.800	-1.543.800
3	3	41100	Klinikum	0	20.000.000	-20.000.000	0	20.000.000	-20.000.000
Geschäftsbereichsleitung 3				0	21.523.600	-21.523.600	0	21.543.800	-21.543.800
3	32	12201	Ordnungs- und Überwachungsangelegenheiten	816.900	8.091.500	-7.274.600	850.400	8.395.800	-7.545.400
3	32	12202	Bürgerservice	3.991.000	7.050.900	-3.059.900	4.071.800	6.823.700	-2.751.900
3	32	12204	Bußgeldangelegenheiten	3.909.800	2.133.800	1.776.000	4.244.900	2.151.500	2.093.400
3	32	12205	Lebensmittelüberwachung	9.700	951.000	-941.300	10.500	949.300	-938.800
3	32	12206	Veterinäraufsicht	233.200	691.700	-458.500	233.200	704.700	-471.500
3	32	12299	Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit	0	524.600	-524.600	0	508.200	-508.200
3	32	53701	Tierkörperbeseitigung	0	120.000	-120.000	0	117.500	-117.500
3	32	53702	Abfallentsorgung	21.727.100	21.945.800	-218.700	26.126.200	26.272.100	-145.900
FB 32 Ordnung und Sicherheit				30.687.700	41.509.300	-10.821.600	35.537.000	45.922.800	-10.385.800
3	33	41202	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	0	598.400	-598.400	0	606.700	-606.700
3	33	41400	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/ Gesundheitspflege	1.661.100	5.293.700	-3.632.600	1.819.600	5.317.300	-3.497.700
3	33	41401	Gesunde Landeshauptstadt	822.100	2.291.700	-1.469.600	819.000	2.336.700	-1.517.700
3	33	41499	Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	0	637.100	-637.100	0	652.800	-652.800
FB 33 Öffentlicher Gesundheitsdienst				2.483.200	8.820.900	-6.337.700	2.638.600	8.913.500	-6.274.900
3	37	12600	Brandschutzaufgaben	908.200	15.090.300	-14.182.100	920.700	16.558.200	-15.637.500
3	37	12699	Fachbereichsleitung Feuerwehr	0	618.000	-618.000	0	636.500	-636.500
3	37	12700	Rettungsdienstaufgaben	14.004.100	13.611.400	392.700	15.504.100	15.400.800	103.300
3	37	12701	Regionalleitstelle	3.521.200	4.824.500	-1.303.300	3.523.800	4.993.300	-1.469.500
3	37	12800	Katastrophenschutz	64.000	778.200	-714.200	64.000	619.600	-555.600
FB 37 Feuerwehr				18.497.500	34.922.400	-16.424.900	20.012.600	38.208.400	-18.195.800

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	38	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	656.900	100.000	556.900	656.900	100.000	556.900
3	38	31111	HzL - laufende Leistungen	55.500	3.277.500	-3.222.000	55.500	3.655.100	-3.599.600
3	38	31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte laufende Leistungen	0	56.700	-56.700	0	60.300	-60.300
3	38	31120	Hilfe zur Pflege (HzP) (7. Kap. SGB XII)	7.372.600	8.171.200	-798.600	7.778.800	8.751.400	-972.600
3	38	31140	Hilfen zur Gesundheit	1.202.000	3.551.500	-2.349.500	1.202.000	3.604.000	-2.402.000
3	38	31152	Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe	154.000	285.000	-131.000	157.000	295.000	-138.000
3	38	31153	Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe zur Weiterführung des HH	0	55.000	-55.000		55.000	-55.000
3	38	31155	Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten	8.000	124.000	-116.000	8.000	124.000	-116.000
3	38	31160	Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII - Grundsicherung im Alter und nach Erwerbsminderung SGB XII	19.885.300	20.337.800	-452.500	21.053.000	21.465.900	-412.900
3	38	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	31.744.100	49.874.300	-18.130.200	29.391.300	45.999.100	-16.607.800
3	38	31300	Hilfen für Asylbewerber	10.177.000	11.191.400	-1.014.400	10.827.000	11.902.700	-1.075.700
3	38	31400	Eingliederungshilfe nach SGB IX	34.970.800	40.935.500	-5.964.700	35.749.900	41.949.300	-6.199.400
3	38	35140	sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld	510.000	501.000	9.000	510.000	516.000	-6.000
3	38	35150	sonstige soziale Angelegenheiten Bund	46.900	727.800	-680.900	50.900	723.900	-673.000
3	38	35160	sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0
3	38	35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	1.378.800	3.218.600	-1.839.800	1.378.800	3.224.700	-1.845.900
3	38	35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	150.000	5.920.700	-5.770.700	150.000	6.055.600	-5.905.600
3	38	36343	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	124.000	7.446.700	-7.322.700	124.000	7.654.300	-7.530.300
3	38	71000	Stiftungen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0
3	38	61101	Allgemeine Zuweisungen , allgemeine Umlagen	12.477.300	0	12.477.300	12.978.800	0	12.978.800
FB 38 Soziales und Inklusion				120.944.800	155.806.300	-34.861.500	122.103.500	156.167.900	-34.064.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
3	39	28404	Nachbarschafts- und Begegnungshäuser	91.600	2.656.400	-2.564.800	91.600	2.660.600	-2.569.000
3	39	31114	HzL - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	379.100	511.800	-132.700	444.500	589.000	-144.500
3	39	31151	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	1.131.400	1.953.400	-822.000	1.184.200	1.983.800	-799.600
3	39	31201	Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)	556.000	1.002.300	-446.300	695.300	1.163.200	-467.900
3	39	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	968.400	4.130.000	-3.161.600	1.623.600	5.219.400	-3.595.800
3	39	31550	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	26.351.300	35.083.000	-8.731.700	32.457.800	45.437.300	-12.979.500
3	39	31560	Soziale Einrichtungen für Frauen	110.000	578.700	-468.700	110.000	600.600	-490.600
3	39	33100	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	0	278.000	-278.000	0	293.000	-293.000
3	39	34200	Arbeitsförderung	2.019.000	3.344.400	-1.325.400	2.104.500	3.407.000	-1.302.500
3	39	52201	Soziale Wohnraumversorgung	474.900	4.741.100	-4.266.200	463.900	5.011.100	-4.547.200
			FB 39 Wohnen, Arbeit und Integration	32.081.700	54.279.100	-22.197.400	39.175.400	66.365.000	-27.189.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt - Herr Bernd Rubelt				128.366.800	203.301.200	-74.934.400	125.024.100	204.934.300	-79.910.200
4	4	11104	Verwaltungsführung - Leitung GB 4	0	1.772.100	-1.772.100	0	3.205.000	-3.205.000
4	401	51110	Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte	0	93.200	-93.200	0	85.100	-85.100
4	401	57302	Biosphärenhalle	100.000	344.300	-244.300	100.000	786.700	-686.700
4	402	57100	Wirtschaftsförderung	961.700	3.772.200	-2.810.500	724.600	3.610.300	-2.885.700
Geschäftsbereichsleitung 4				1.061.700	5.981.800	-4.920.100	824.600	7.687.100	-6.862.500
4	41	51103	Gesamtstädtische Planung	0	1.129.100	-1.129.100	0	1.162.900	-1.162.900
4	41	51104	Stadträumliche Planung	152.200	3.392.700	-3.240.500	163.500	3.598.000	-3.434.500
4	41	51105	Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten	0	498.100	-498.100	0	557.200	-557.200
4	41	51106	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	3.535.100	5.982.300	-2.447.200	3.420.400	6.195.700	-2.775.300
4	41	51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	0	354.900	-354.900	0	366.400	-366.400
FB 41 Stadtplanung				3.687.300	11.357.100	-7.669.800	3.583.900	11.880.200	-8.296.300
4	44	51101	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	2.700	1.620.300	-1.617.600	3.700	1.715.100	-1.711.400
4	44	51102	Kataster und Landesvermessung	1.519.000	1.869.800	-350.800	1.542.000	1.977.500	-435.500
4	44	51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	0	774.200	-774.200	0	818.900	-818.900
4	44	52100	Bauordnung	4.271.000	4.580.300	-309.300	4.471.000	4.952.400	-481.400
4	44	52300	Denkmalschutz und -pflege	574.300	2.666.100	-2.091.800	574.300	3.035.500	-2.461.200
FB 44 Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation				6.367.000	11.510.700	-5.143.700	6.591.000	12.499.400	-5.908.400
4	45	53710	Bodenschutz / Altlasten	81.100	370.200	-289.100	81.100	385.700	-304.600
4	45	54102	Gemeindestraßen - Straßenbäume, -grün	62.500	2.130.000	-2.067.500	62.500	2.145.000	-2.082.500
4	45	54302	Landesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	95.100	-95.000	100	95.100	-95.000
4	45	54402	Bundesstraßen - Straßenbäume, -grün	100	110.900	-110.800	100	110.900	-110.800
4	45	55100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	1.663.300	15.149.600	-13.486.300	1.719.500	14.810.100	-13.090.600
4	45	55199	Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen	0	244.900	-244.900	0	232.200	-232.200
4	45	55201	Kommunale Gewässer II. Ordnung	6.800	462.900	-456.100	6.800	462.900	-456.100
4	45	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.298.700	3.412.100	-1.113.400	2.412.100	3.612.300	-1.200.200
4	45	55302	Krematorium	660.700	681.800	-21.100	712.600	536.900	175.700
4	45	55400	Naturschutz und Landschaftspflege	646.800	904.700	-257.900	647.800	958.400	-310.600

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
4	45	55500	Land- und Forstwirtschaft	500	194.500	-194.000	500	200.400	-199.900
4	45	56100	Umweltschutzmaßnahmen	301.200	1.914.800	-1.613.600	303.700	2.043.700	-1.740.000
4	45	56101	Klimaschutzmaßnahmen	70.000	1.105.700	-1.035.700	70.000	1.105.800	-1.035.800
			FB 45 Klima, Umwelt und Grünflächen	5.791.800	26.777.200	-20.985.400	6.016.800	26.699.400	-20.682.600
4	47	12203	Straßenverkehrsangelegenheiten	1.270.000	1.259.900	10.100	1.270.000	1.303.800	-33.800
4	47	51107	Verkehrsentwicklung	0	1.169.900	-1.169.900	0	1.257.200	-1.257.200
4	47	52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	31.400	133.700	-102.300	31.400	183.700	-152.300
4	47	53300	Wasserversorgung	26.903.100	26.918.100	-15.000	27.303.100	27.318.100	-15.000
4	47	53800	Abwasserbeseitigung	45.349.700	45.354.700	-5.000	46.049.700	46.054.700	-5.000
4	47	54100	Gemeindestraßen	6.441.600	29.940.900	-23.499.300	6.218.200	30.163.700	-23.945.500
4	47	54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	0	657.200	-657.200	0	693.400	-693.400
4	47	54300	Landesstraßen	261.400	824.600	-563.200	228.300	801.100	-572.800
4	47	54400	Bundesstraßen	1.751.800	3.438.500	-1.686.700	1.738.800	3.438.400	-1.699.600
4	47	54501	Straßenreinigung und Winterdienst	4.013.900	7.189.300	-3.175.400	4.163.900	7.480.200	-3.316.300
4	47	54600	Parkeinrichtungen	4.487.500	585.900	3.901.600	4.487.500	590.500	3.897.000
4	47	54700	ÖPNV	20.466.100	29.478.500	-9.012.400	16.034.400	26.148.600	-10.114.200
4	47	55202	Ufer- und Steganlagen	392.500	478.700	-86.200	392.500	478.500	-86.000
4	47	57301	Märkte	90.000	244.500	-154.500	90.000	256.300	-166.300
			FB 47 Mobilität und technische Infrastruktur	111.459.000	147.674.400	-36.215.400	108.007.800	146.168.200	-38.160.400

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
Zentrale Verwaltung - Herr Dieter Jetschmanegg				18.800.600	49.763.000	-30.962.400	20.159.100	57.182.900	-37.023.800
5	5	11105	Verwaltungsführung - Leitung GB 5	0	1.090.100	-1.090.100	0	1.481.900	-1.481.900
5	501	11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	0	1.080.600	-1.080.600	0	1.161.700	-1.161.700
5	502	11141	Stadtverordnetenversammlung	0	2.156.800	-2.156.800	0	2.097.400	-2.097.400
Geschäftsbereichsleitung 5				0	4.327.500	-4.327.500	0	4.741.000	-4.741.000
5	52	11131	Recht und Vergabemanagement	1.823.000	6.859.700	-5.036.700	2.093.000	7.580.500	-5.487.500
5	52	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
FB 52 Recht und Vergabemanagement				1.875.500	6.859.700	-4.984.200	2.145.500	7.580.500	-5.435.000
5	53	11121	Personal und Organisation	876.400	7.578.700	-6.702.300	864.800	8.175.500	-7.310.700
FB 53 Personal und Organisation				876.400	7.578.700	-6.702.300	864.800	8.175.500	-7.310.700
5	54	11124	IT-Infrastruktur und Service	10.604.300	16.513.100	-5.908.800	10.564.000	17.844.500	-7.280.500
5	54	24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	460.200	4.250.700	-3.790.500	630.200	7.794.100	-7.163.900
FB 54 E-Government				11.064.500	20.763.800	-9.699.300	11.194.200	25.638.600	-14.444.400
5	55	11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	0	360.100	-360.100	0	347.400	-347.400
5	55	11123	Zentrale Dienste	4.970.000	6.843.600	-1.873.600	5.452.400	6.991.800	-1.539.400
5	55	11125	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	0	478.200	-478.200	0	455.500	-455.500
5	55	11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	10.000	1.282.700	-1.272.700	10.000	1.274.100	-1.264.100
5	55	12100	Statistik und Wahlen	4.000	1.149.200	-1.145.200	492.000	1.859.000	-1.367.000
FB 55 Verwaltungsmanagement				4.984.000	10.113.800	-5.129.800	5.954.400	10.927.800	-4.973.400
5		11170	Ortsbeiräte (Ortsteilbudgets)	200	119.500	-119.300	200	119.500	-119.300
59 Ortsbeiräte				200	119.500	-119.300	200	119.500	-119.300

GB	FB	Produkt	Bezeichnung	Plan 2023			Plan 2024		
				Ertrag	Aufwand	Saldo	Ertrag	Aufwand	Saldo
allgemeine Finanzierungsmittel				509.841.200	38.483.000	471.358.200	524.153.800	40.269.600	483.884.200
AF	103	11112	Geschäftsstelle Haushalt	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000
AF	11	11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000
AF	1	11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam	4.386.400	5.632.900	-1.246.500	4.455.200	5.683.800	-1.228.600
AF	11	61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	222.458.500	7.300	222.451.200	222.553.400	16.700	222.536.700
AF	11	61102	Steuern	267.962.000	11.385.000	256.577.000	287.641.000	11.585.000	276.056.000
AF	11	61200	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.333.800	2.870.800	463.000	1.001.800	2.972.400	-1.970.600
AF	47	53500	Kombinierte Versorgung	5.501.000	255.000	5.246.000	5.501.000	255.000	5.246.000
AF	53	11122	Personal Gesamtverwaltung	299.500	9.220.300	-8.920.800	301.400	10.547.300	-10.245.900
AF	55	11180	Verwaltungsgebäude	0	7.988.800	-7.988.800	0	8.766.900	-8.766.900
AF	913	11111	Beteiligungsmanagement	0	0	0	0	142.500	-142.500
AF	901	11149	Büro des Oberbürgermeisters	5.200.000	822.900	4.377.100	2.000.000		
allgemeine Finanzierungsmittel				509.841.200	38.483.000	471.358.200	524.153.800	40.269.600	481.884.200

2.8. Produktübersicht

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11	Innere Verwaltung		
11101	Verwaltungsführung – Leitung GB 1	GBL 1	Teil 2
11102	Verwaltungsführung – Leitung GB 2	GBL 2	Teil 3
11103	Verwaltungsführung – Leitung GB 3	GBL 3	Teil 4
11104	Verwaltungsführung – Leitung GB 4	GBL 4	Teil 5
11105	Verwaltungsführung – Leitung GB 5	GBL 5	Teil 6
11109	Verwaltungsführung – OB	GBL 9	Teil 6
11110	Fachbereich Rechnungswesen und Steuern (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	FB 11,GS 103	Teil 2
11111	Beteiligungsmanagement (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	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 901	Teil 6
11119	Informationssicherheit und Datenschutz	Bereich 914	Teil 6
11120	Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement	FB 55	Teil 6
11121	Personal und Organisation	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	Zentrales Raum- und Gebäudemanagement	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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
11147	Partizipation	FB 99	Teil 6
11148	Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation	FB 99	Teil 6
11149	Büro des Oberbürgermeisters	Bereich 901	Teil 6
11150	Potsdamer Mitte – Bildungsforum	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
11190	E-Government (altes Produkt)	FB 54	Teil 6
11191	Steuerungsunterstützung	Bereich 101	Teil 2
11193	Arbeitsförderung (altes Produkt)	GBL 3	Teil 4
11195	Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek	FB 55	Teil 6
11196	Verwaltungs- und Managemententwicklung	Bereich 501	Teil 6
11197	Strategische Steuerung	Bereich 901	Teil 6
11199	Grundvermögen der Landeshauptstadt Potsdam (Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GBL 1	Teil 2

12	Sicherheit und Ordnung		
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	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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
12800	Katastrophenschutz	FB 37	Teil 4
21-24	Schulträgeraufgaben		
21100	Grundschulen	FB 23	Teil 3
21600	Oberschulen	FB 23	Teil 3
21700	Gymnasien	FB 23	Teil 3
21800	Gesamtschulen	FB 23	Teil 3
22100	Förderschulen, Förderklassen	FB 23	Teil 3
23100	Oberstufenzentren	FB 23	Teil 3
23500	Schulen des zweiten Bildungsweges	FB 23	Teil 3
24100	Schülerbeförderung	FB 23	Teil 3
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	FB 23	Teil 3
24300	Sonstige schulische Aufgaben	FB 23	Teil 3
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	FB 54	Teil 6
24399	Leitung Bildung und Sport	FB 23	Teil 3
25-29	Kultur und Wissenschaft		
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	FB 24	Teil 3
25202	Naturkundemuseum	FB 24	Teil 3
25203	Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH	FB 24	Teil 3
25204	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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
27202	Landesbibliothek	FB 27	Teil 3
27300	Regionale Weiterbildung	FB 23	Teil 3
28101	Altes Rathaus, Kunstwerkstatt Ost (altes Produkt)	FB 24	Teil 3
28401	Kulturpflege	FB 24	Teil 3
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	FB 24	Teil 3
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
31-35	Soziale Hilfen		
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL)	FB 38	Teil 4
31111	HzL - Laufende Leistungen	FB 38	Teil 4
31112	HzL - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen	FB 38	Teil 4
31114	HzL – Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)	FB 39	Teil 4
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	FB 38	Teil 4
31124	HzP - andere Leistungen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (EGH) (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31131	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur med. Rehabilitation (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31132	EGH für beh. Menschen - Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung für einen angemessenen Beruf (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31133	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31134	EGH für beh. Menschen - Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31135	EGH für beh. Menschen - Nachgehende Hilfen zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31136	EGH für beh. Menschen - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (altes Produkt)	FB 38	Teil 4

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
31137	EGH für beh. Menschen - Sonstige Leistungen und Hilfen der EGH (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31140	Hilfen zur Gesundheit	FB 38	Teil 4
31150	Hilfe zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen (altes Produkt)	FB 38	Teil 4
31151	Hilfe zur Überwindung 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
31154	Hilfen in anderen Lebenslagen – Altenhilfe	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
31199	Fachbereichsleitung Soziales und Gesundheit (inkl. Verwaltung Soziales) (altes Produkt)	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
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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
35170	sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger	FB 38	Teil 4
35199	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)	FB 38	Teil 4
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
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
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
36710	Einrichtungen für junge Menschen wie Jugendwohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende	GBL 2, FB 23	Teil 3
41	Gesundheitsdienste		
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
42	Sportförderung		
42100	Förderung des Sports	FB 23	Teil 3

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
42410	Sportstätten und Bäder	FB 23	Teil 3
42420	Sportareal Luftschiffhafen	GBL 2	Teil 3

51	Räumliche Planung und Entwicklung		
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 401	Teil 5
51196	Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation	FB 44	Teil 5
51198	Fachbereichsleitung Stadtplanung	FB 41	Teil 5

52	Bauen und Wohnen		
52100	Bauordnung	FB 44	Teil 5
52201	Soziale Wohnraumversorgung	FB 39	Teil 4
52300	Denkmalschutz und -pflege	FB 44	Teil 5
52301	Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte	FB 47	Teil 5

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

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
54100	Gemeindestraßen	FB 47	Teil 5
54102	Gemeindestraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54199	Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur	FB 47	Teil 5
54300	Landesstraßen	FB 47	Teil 5
54302	Landesstraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54400	Bundesstraßen	FB 47	Teil 5
54402	Bundesstraßen – Begleitgrün	FB 45	Teil 5
54501	Straßenreinigung und Winterdienst	FB 47	Teil 5
54600	Parkeinrichtungen	FB 47	Teil 5
54700	ÖPNV	FB 47	Teil 5

55	Natur und Landschaftspflege		
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

56	Umweltschutz		
56100	Umweltschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5
56101	Klimaschutzmaßnahmen	FB 45	Teil 5

57	Wirtschaft und Tourismus		
57100	Wirtschaftsförderung	Bereich 402	Teil 5
57301	Märkte	FB 47	Teil 5
57302	Biosphärenhalle	Bereich 401	Teil 5

Nr.	Produktbezeichnung	Fachbereich	zu finden in
57500	Förderung des Fremdenverkehrs	FB 99	Teil 6
61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61101	Allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (tlw. Budget Allgemeine Finanzierungsmittel)	GS 103, 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
71	Stiftungen		
71000	Stiftungen	FB 38	Teil 4

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

3. Übersicht über die Ergebnisentwicklung

§ 4 Abs. 3 KomHKV

Haushaltsjahr 2023/2024
- in EUR -

	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	-6.381.500	-14.478.700	-11.270.600	-44.112.700	-65.153.200	-27.912.700	-12.730.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	-6.381.500	-14.478.700	-11.270.600	-44.112.700	-65.153.200	-27.912.700	-12.730.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	6.381.500	14.478.700	11.270.600	44.112.700	65.153.200	27.912.700	12.730.600
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0	0	0	0	0		
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0		
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0	0	0	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses des Vorjahres	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3; 5 und 6 KomHKV	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	181.912.475	167.433.775	156.163.175	112.050.475	46.897.275	18.984.575	6.253.975
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851	38.078.851

In Anlehnung an das Muster zu § 4 Abs. 3 KomHKV wird aufgrund des nicht festgestellten Jahresergebnisses für 2021 auch der Planansatz verwendet.

4. Darstellung der im Haushaltsplan für das Jahr 2023/2024 enthaltenden Maßnahmen für den Klimaschutz

4. Darstellung der im Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024 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 der Planung und Umsetzung umfangreicher Klimaschutzmaßnahmen. Dazu gehören unter anderem das „Klimaschutzkonzept“ (2010), ein „Klimaanpassungskonzept“ (2015) und seit dem Jahr 2016 die Teilnahme an einer „Klimaschutz-Exzellenzförderung“ des Bundesumweltministeriums. Damit ist Potsdam eine von 39 „Masterplankommunen 100% Klimaschutz“ in Deutschland (Aktionsplan: „Masterplan 100% Klimaschutz bis 2050“). Durch den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Drucksache 19/SVV/0543 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.

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 2022 wurde diese Darstellung aktualisiert. Dies erfolgt nun auch für den Haushaltsentwurf 2023/2024.

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

Summe der im Haushaltsplan enthaltenden Maßnahmen für den Klimaschutz

– in EUR –

Maßnahme	Gesamt		Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
	2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Ergebnishaushalt	33.390.661	37.840.611	33.346.211	4.386.500	5.197.500	42.227.111	38.543.711	
Finanzhaushalt (Investitionen)	23.520.000	20.533.745	29.756.071	1.405.300	722.800	21.939.045	30.478.871	
Summe der Maßnahmen für den Klimaschutz	56.910.661	58.374.356	63.102.282	5.791.800	5.920.300	64.166.156	69.022.582	

Die Landeshauptstadt Potsdam hat ihre kurz- und mittelfristigen Klimaschutzziele aus den letzten Jahrzehnten erreicht. Darüber hinaus wurden auch die ambitionierteren Masterplanziele erfüllt. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die LHP trotz der angespannten Rahmenbedingungen als Folge der Corona-Pandemie und der Gasmangellage die Maßnahmen für den Klimaschutz im **Ergebnishaushalt** deutlich ausweiten. Für das Jahr 2023 ist ein **sichtbarer Anstieg** zum Vorjahr um 6,9 Mio. EUR zu vermelden. Dieser resultiert im Wesentlichen aus der Bereitstellung von Fördermitteln des Landes für den **ÖPNV-Bereich** (+

5,3 Mio. EUR). Für das Jahr 2024 wird mit einem geringeren Aufwandsvolumen als im Jahr 2023 geplant. Jedoch ist im Vergleich zum vorherigen Haushalt nach wie vor ein höheres Niveau von 3,1 Mio. EUR zu erwarten. Bei den Investitionsvorhaben der LHP ist ein leichter Rückgang im Jahr 2023 zum Vorjahr um 1,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Für das Jahr 2024 wird jedoch mit einem wesentlich höheren Niveau im Finanzhaushalt als im Jahr 2023 (+8,5 Mio. EUR) und zum Jahr 2022 (+7,0 Mio. EUR) geplant. Den Anstieg bei den **investiven Maßnahmen** für den **Klimaschutz** ist im besonderen Maße auf Neubau- und Sanierungsprojekte für Schul- und Kitainfrastruktur zurückzuführen.

a) Ergebnishaushalt

– in EUR –

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt		Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
11118	Smart City	Mit Hilfe verschiedener Sensoren wird beispielsweise die Bodenfeuchtigkeit an Stadtbäumen oder Raumqualität in Klassenzimmern gemessen und daraus Maßnahmen abgeleitet.	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
11123	Zentrale Dienste	Beschaffung von Recyclingpapier für die LHP (Blauer Engel, 80er Weiße Papier, Papieratlas) sowie diverser Bürobedarfe (u. a. Umschläge, Kalender) nach Gütesiegeln (bspw. Nordischer Schwan, EuroBlume oder FSC RC-Siegel) und Anmietung von E-PKW und Gas-PKW	198.000	248.000	248.000	0	0	248.000	248.000
11142	Büro für Chancengleichheit und Vielfalt	Klimaneutraler Druck von Flyern und Plakaten	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
11144	Marketing	Herstellung von Werbemitteln unter Berücksichtigung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit (bspw. Nutzung von Recyclingpapier und Beachtung von Gütesiegeln)	20.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000
11150	Potsdamer Mitte - Bildungsforum	Herstellung von Werbemitteln unter Berücksichtigung von Klimaneutralität und Nachhaltigkeit (bspw. Nutzung von Recyclingpapier und Beachtung von Gütesiegeln)	3.000	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
11160	Presse und Kommunikation	Druck des Amtsblattes und des Rathaus Fensters auf Recyclingpapier (Recyprint matt gestrichen 70 g/m2)	22.100	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000
12600	Brandschutz-aufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte (keine Fahrzeuge älter als 20 Jahre) führt zu geringeren Belastungen im Verkehr, zum anderen zu geringerem Ressourceneinsatz bei Löscharbeiten und der Ölspurbeseitigung. Weiterhin werden möglichst Elektrofahrzeuge angemietet. Zudem erfolgt eine energetische Sanierung der Gerätehäuser und der Feuer- und Rettungswachen	429.561	9.561	9.561	936.800	1.118.500	946.361	1.128.061
12700	Rettungsdienst-aufgaben	Bereithalten einer modernen Fahrzeugflotte (keine Fahrzeuge älter als 20 Jahre) führt zu geringeren Belastungen im Verkehr	736.400	0	0	880.400	1.026.300	880.400	1.026.300
12800	Katastrophenschutz	Energetische Sanierung (Dach, Dämmung, Fenster etc.)	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
21600	Oberschulen	Austausch alter Bestandfenster an der Montessori-Oberschule (Wärmeschutz)	20.000	0	0	0	0	0	0
24300	Sonstige schulische Aufgaben	Projekt "Umweltschule in Europa", Förderung von Klimaschutz- und Umwelterziehung	2.800	0	0	0	0	0	0

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
24301	Informationstechnik für öffentliche Schulen	externer Schul-IT-Support: Durch 3D-Scans der Schul-Räumlichkeiten werden diverse Fahrtwege eingespart, da eine Prüfung vor Ort nicht mehr nötig ist.	0	0	0	238.000	238.000	238.000	238.000
25201	Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte	Klimaneutraler Druck von Flyern und Plakaten	9.000	0	0	0	0	0	0
25202	Naturkundemuseum	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.	1.854.300	0	0	1.983.800	2.024.800	1.983.800	2.024.800
26300	Musikschule	Klimaneutraler Druck von Flyern und Plakaten	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
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.	11.000	12.300	12.300	0	0	12.300	12.300
27201	Stadtbibliothek	Sonderausstellung "Umweltbibliothek" zum Thema "Klimaschutz/Nachhaltigkeit", Aufbau einer "Bibliothek der Dinge"	3.000	0	0	0	0	0	0
28402	Kultursteuerung und -entwicklung	Herausgabe der Broschüre "Kultur in Potsdam" erfolgt ausschließlich in digitaler Form anstatt als Printausgabe	5.000	5.000	5.000			5.000	5.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
28405	Standortmarketing Schiffbauergasse	Erweiterung/Ersatz CupConcept-Becher, Verzicht auf Kunststoffprodukte/Einwegplastik bei Merchandise-Artikeln, verstärkte Mülltrennung bei Großveranstaltungen, Produktion von Taschenaschenbechern zur Vermeidung von herumliegenden Zigarettenstummeln, Anmietung von Eco-Toiletten beim Kulturfestival "Stadt für eine Nacht" (SFEN)	7.400	0	0	0	0	0	0
42420	Verpachtung von Sportanlagen LSH/RZ (BgA)	Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf energieeffiziente LED-Technik	0	440.000	0	0	0	440.000	0
51107	Verkehrsentwicklung	Fortschreibung und Begleitung städtischer Verkehrskonzepte zur Mobilitätsoffensive und Mobilitätsagentur	288.000	67.500	67.500	0	0	67.500	67.500
53702	Abfallentsorgung	Umweltbildungsangebote für Schulen und Kitas zu den Themen Abfalltrennung und Recycling-Kreisläufe vor Ort, Umwelttheater, interaktive Theaterstücke zu den Themen Littering und Abfalltrennung, Durchführung von Geben-und Nehmenmärkten (Tausch- und Verschenkenmärkte) mit den Ziel der Abfallvermeidung, direkter Wiederverwendung, Ressourcenschonung und Unterstützung von Aufräumaktionen privater Bürgerinitiativen durch Bereitstellung kostenfreier Materialien (Müllsäcke, Handschuhe, etc.) und Müllentsorgung	18.800	26.650	25.650	0	0	26.650	25.650
54100	Gemeindestraßen	Nachpflanzungen von Stadtbäumen aus Ausgleichszahlungen auf unbebauten Grundstücken der LHP (Gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme S-8.4 - Baumersatzpflanzungen)	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
54600	Parkeinrichtungen	Umrüstung von Bestandsanlagen der öffentlichen Straßenbeleuchtung auf energiesparende und effiziente LED-Technik (i.d.R. Retrofit)	0	590.000	725.000	0	0	590.000	725.000
54700	ÖPNV	Betriebskostenzuschuss der ViP für die Bereitstellung eines attraktiven und umweltgerechten ÖPNV, Straßenbahnerweiterungen u. a. in den Potsdamer Norden, Busspurenerweiterungen und Umsetzung des P+R Konzepts	16.600.400	21.846.900	16.947.600	0	0	21.846.900	16.947.600

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
55100	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Unterhaltung von Grünflächen, Spielplätzen und Potsdams Neue Gärten	5.860.100	6.066.600	6.236.500	0	0	6.066.600	6.236.500
55400	Naturschutz und Landschaftspflege	Unter anderen Umweltmonitoring gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme 8.4 (Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen)	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
56100	Umweltschutzmaßnahmen	Gemäß Masterplan Klimaschutz - Nächste Stufe: Lärmaktionsplanung	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
56101	Klimaschutzmaßnahmen	Die Koordinierungsstelle Klimaschutz gestaltet die Aufgabe als kommunale Angelegenheit und fachübergreifende Gesamtaufgabe der Verwaltung (Zieldefinitionen, Berichterstattung und Unterstützung anderer Bereiche)	728.700	1.115.300	1.124.300	0	0	1.115.300	1.124.300
57302	Biosphärenhalle	Vorbereitung der energetischen Sanierung der Biosphärenhalle und Stärkung der Umweltbildung durch zukünftig gemeinsame Betreibung mit dem Volkspark als Naturcampus	0	0	0	244.300	686.700	244.300	686.700
DK 4085*	Produktzuordnung unten	Unterhaltung von Straßen- und Grünflächenbäumen	2.200.000	2.990.800	3.005.800	0	0	2.990.800	3.005.800
DK 4086*	Produktzuordnung unten	Unterhaltung von Straßenbegleitgrün	1.846.600	0	0	0	0	0	0
DK 4315**	Produktzuordnung unten	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhofstetellen	390.000	1.290.000	1.290.000	0	0	1.290.000	1.290.000
DK 4317**	Produktzuordnung unten	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen für "Umweltgerechte Mobilität" zum Immissionsschutz	90.600	800.000	800.000	0	0	800.000	800.000
DK 4370	Produktzuordnung unten	Radverkehrskonzept und anteilige Straßenreinigung/ Winterdienst auf Radwegen (in 2020/2021 noch nicht im Vorbericht ausgewiesen)	877.500	727.500	762.500	0	0	727.500	762.500
DK 4371	Energetische Maßnahmen	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bus und Bahnhofstetellen an Verkehrsanlagen	22.200	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
externe DL KIS	div. Schulen sowie Wohnheime und Beratungsstellen	"Smartmeter" an Schulen	78.000	90.000	105.000	0	0	90.000	105.000
FB 23	Energetische Maßnahmen	Einsatz von Recyclingpapier über einen Rahmenvertrag (2019: 99,25%)	50.000	55.000	60.000	0	0	55.000	60.000

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
			2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
KIS	KIS	Energiesparprogramm an Schulen, Energiemanagement sowie Kooperation mit Forschungseinrichtungen	435.000	508.000	435.000	0	0	508.000	435.000
KIS	KIS	Austausch Leuchtstoffröhren durch LED-Röhren	0	200.000	125.000	0	0	200.000	125.000
KIS	KIS	Hydraulischer Abgleich Heizsysteme / Umsetzung EnSimiMaV	0	10.000	420.000	0	0	10.000	420.000
KIS	KIS	Austausch Ölkessel	0	100.000	300.000	0	0	100.000	300.000
Gesamtsumme			33.390.661	37.840.611	33.346.211	4.386.500	5.197.500	42.227.111	38.543.711

* 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

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. Aktuell erfolgt sukzessive die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen auf energieeffiziente LED-Technik.

Auch die Stadt- und Landesbibliothek setzt für ihre Medienlieferungen Mehrwegkisten ein, bietet in Kooperation mit dem Wissenschaftsladen e. V. ein Repair-Café an sowie allen Bürger/innen die Möglichkeit, sich über ökologische Themen zu informieren. Öffentliche Bibliotheken verfolgen per se einen Nachhaltigkeitsansatz, da sie dazu beitragen, dass

einmal produzierte Medien mehrfach verwendet werden. Die Volkshochschule gestaltet ihre Kurse und Vorträge für die Bevölkerung möglichst umweltfreundlich, bspw. durch den Verzicht auf Plastikgeschirr und durch die Verwendung umweltfreundlicher Materialien und digitaler Kommunikation.

Die Aufwendungen für den ÖPNV-Bereich sind bei der LHP für Klimaschutzmaßnahmen von sehr hoher Bedeutung. Im Jahr 2023 ist der Betriebskostenzuschuss an den Verkehrsbetrieb deutlich angehoben worden. Dies soll für die Bereitstellung eines attraktiven und umweltgerechten ÖPNV beitragen. Besondere Schwerpunkte hierbei sind Ausgaben für Maßnahmen wie Straßenbahn- und Busspurenerweiterungen und Umsetzung des P+R-Konzeptes.

b) Finanzhaushalt (Investitionen)

– in EUR –

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Luftschiffhafen - Kanuzentrum	Kapazitätserweiterung des Kanuzentrums durch ein Ersatzneubau des Trainingstraktes unter Verwendung ökologisch nachhaltiger Baustoffe	1.448.000	0	0	0	0	0	0
Luftschiffhafen - Sportpark	Sanierung des Kunstrasenplatzes im Sportpark Luftschiffhafen unter Verwendung von ökologisch nachhaltigen Füllstoffen	540.700	0	0	0	0	0	0
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.	23.000	0	0	0	0	0	0
ÖPNV	Investitionen in den Um- und Ausbau des ÖPNV-Straßenbaunetz, Einrichtung von Busspuren, Herstellung von Barrierefreiheit sowie Beschleunigung des ÖPNV, Umsetzung von P+R	9.227.500	4.529.600	9.410.800	0	0	4.529.600	9.410.800

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Grün- und Verkehrsflächen	Nachhaltige Stadtentwicklung durch Sicherung, Pflege und Entwicklung kommunaler Grünflächen und Grünverbindungen gemäß Masterplan Klimaschutz Maßnahme 8.4 (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.	1.473.300	0	0	0	0	0	0
Grün- und Verkehrsflächen	Ankauf Grundstücke Grünanlagen	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000
Cluster Straßen und Brücken	Neubau und Beleuchtung	0	2.100.000	2.900.000	0	0	2.100.000	2.900.000
Uferwege, Radverkehr, Stadt-Umland-Wettbewerb	Umweltgerechte Mobilität durch bspw. Umsetzung des Radverkehrskonzeptes, Bau der Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam sowie Uferweg Leipziger Straße (Teilabschnitt Speicherstadt Nord BP362) und Stadt-Umland-Wettbewerb Wasserwerk	7.279.000	3.978.100	5.342.700	0	0	3.978.100	5.342.700
Straßenbeleuchtung	Neu- und Umbau von Straßenbeleuchtungsanlagen	0	150.000	150.000	0	0	150.000	150.000
Beschaffung von IT-Technik	Beschaffung von IT-Technik für mobiles Arbeiten	0	0	0	1.190.000	595.000	1.190.000	595.000
Erneuerung von Netzwerkinfrastruktur	Erneuerung von Netzwerkinfrastruktur	0	0	0	215.300	127.800	215.300	127.800
Kauf von Ausrüstung und technischen Geräten	Beschaffung von 4 E-Bikes und 1 E-Lastenrad für die LHP sowie akkubetriebene Kleintechnik für den FB 47 Grün- und Verkehrsflächen	28.500	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000
KIS Comenius-Förderschule	Sanierung und Neubau auf EG 40	300.000	557.500	540.000	0	0	557.500	540.000

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
KIS Turnhalle am Kahleberg (OSZ II)	Sanierung	50.000	540.000	300.000	0	0	540.000	300.000
KIS Neubau Sporthalle und Mensa Gesamtschule Lenné	Neubau Zweifach-Sporthalle und Mensa	300.000	603.720	555.000	0	0	603.720	555.000
KIS Sporthalle Kurfürstenstraße	Sanierung	700.000	95.000	0	0	0	95.000	0
KIS Turnhalle Rosa-Luxemburg-Grundschule	Sanierung und Erweiterung	750.000	400.000	0	0	0	400.000	0
KIS Verwaltungscampus	Neugestaltung, Wettbewerb	0	283.000	358.406	0	0	283.000	358.406
KIS Zentrales Depot	Sanierung auf EG 70 Standard	0	0	262.500	0	0	-	262.500
KIS Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule	Neubau	0	1.120.000	0	0	0	1.120.000	0
KIS Gymnasium	Neubau	0	925.000	1.850.000	0	0	925.000	1.850.000
KIS Gesamtschule Waldstadt Süd	Neubau	0	18.500	235.875	0	0	18.500	235.875
KIS Förderschule Waldstadt Süd	Neubau	0	92.500	795.130	0	0	92.500	795.130
KIS Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Sanierung	0	74.000	300.070	0	0	74.000	300.070
KIS Waldstadt-Grundschule	Sanierung	0	1.175.000	1.645.000	0	0	1.175.000	1.645.000
KIS OSZ III (Johanna Just)	Sanierung auf EG 40	0	575.000	600.000	0	0	575.000	600.000
KIS Weidenhof-Grundschule	Neubau	0	241.000	470.000	0	0	241.000	470.000

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
KIS Käthe-Kollwitz-OS	Sanierung	0	91.950	0	0	0	91.950	0
KIS Montessori-Oberschule	Sanierung	0	23.500	352.500	0	0	23.500	352.500
KIS Voltaire-Gesamtschule	Sanierung	0	117.500	352.500	0	0	117.500	352.500
KIS Theodor-Fontane-Oberschule	Sanierung	0	325.440	398.200	0	0	325.440	398.200
KIS Sportplatz Kuhfortdamm	Neubau	0	22.500	102.500	0	0	22.500	102.500
KIS Sportforum Schlaatz	Sanierung Denkmal	0	183.150	370.000	0	0	183.150	370.000
KIS Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung	0	380.000	0	0	0	380.000	0
KIS Fun-Sporthalle	Sanierung	0	50.000	0	0	0	50.000	0
KIS Sportplatz Kirschallee	Sanierung	0	165.000	0	0	0	165.000	0
KIS Kita Kinderhafen	Sanierung	0	0	30.000	0	0	0	30.000
KIS Kita Sternchen	Sanierung	0	0	30.000	0	0	0	30.000
KIS Kita Sonnenblume	Neubau	0	0	30.000	0	0	0	30.000
KIS Kita Sandscholle	Sanierung und Neubau auf EG 40	0	92.500	370.000	0	0	92.500	370.000
KIS Hort Goetheschule	Neubau	0	100.000	500.000	0	0	100.000	500.000
KIS Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Sanierung	0	180.000	255.000	0	0	180.000	255.000
KIS Jugendtreff Ribbecke	Neubau	0	0	164.800	0	0	-	164.800
KIS Mädchentreff Zimt-zicken	Sanierung und Erweiterung auf EG 55	0	92.500	92.500	0	0	92.500	92.500

Investitionsbezeichnung	Maßnahme	Gesamt	Maßnahmen im engeren Sinne		Maßnahmen im weiteren Sinne		Gesamt	
		2022	2023	2024	2023	2024	2023	2024
KIS Stadtteilbibliothek am Stern	Sanierung	0	223.556	41.360	0	0	223.556	41.360
KIS Bürgerhaus Schlaatz	Sanierung	0	67.500	67.500	0	0	67.500	67.500
KIS Nikolaisaal	Neubau	0	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000
KIS Feuerwehr Sacrow	Neubau Feuerwehrgerätehaus	500.000	0	0	0	0	0	0
KIS Feuerwehr Uetz-Paaren	Neubau Feuerwehr-Gerätehaus	0	18.500	74.000	0	0	18.500	74.000
KIS Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung - Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	0	92.500	185.000	0	0	92.500	185.000
KIS Sanierung Stadthaus	Sanierung	900.000	734.730	509.730	0	0	734.730	509.730
Gesamtsumme		23.520.000	20.533.745	29.756.071	1.405.300	722.800	21.939.045	30.478.871

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

Neben den oben aufgeführten Maßnahmen finden Aspekte des Klimaschutzes im Rahmen der Durchführung des Haushaltes 2023/2024 noch bei weiteren Investitionen Berücksichtigung, 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 der Erde gGmbH ein Kooperationsvertrag für das Projekt „Bauhaus der

Erde – nachhaltiges und klimaneutrales Bauen in Potsdam“ zur wissenschaftlichen Beratung und Begleitung von baulichen Entwicklungen und Projekten des KIS. Besonderes Augenmerk wird dabei auf ressourcenschonende und kreislauffähige Bauweisen und Konstruktionen, lange Lebensdauer der Materialien, geringen Energiebedarf sowie Klimaanpassungsmaßnahmen gelegt.

Im weiteren Sinne werden 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 (wie beispielsweise Benzin oder Diesel). Zudem sparen die Notebooks ca. 35 % des Energieverbrauchs im Vergleich zu den stationären Desktop-PCs.

5. Entwicklung der Zuweisungen aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG als Risikofaktor für den Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam

Entwicklung der Zuweisungen aus dem Brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz – BbgFAG als Risikofaktor für den Haushalt der Landeshauptstadt Potsdam (LHP)

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Einigung vom 16. Juni 2022 zwischen dem Land Brandenburg und den Spitzenverbänden wesentliche strukturelle Risiken aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) im Vergleich zur letzten Haushaltsplanung der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) abgewendet werden konnten. Die Schwächen des (derzeit ausgesetzten) letzten System-Gutachtens aus dem Jahr 2021 müssen bei der nächsten Betrachtung im Jahr 2027 jedoch erneut kritisch hinterfragt werden.

Des Weiteren sind aufgrund der positiven Entwicklung des Steueraufkommens, insbesondere im Steuerverbund 2021, die erwarteten Einbrüche ausgeblieben. Auch wurden die kommunalen Rettungsschirme der Jahre 2021 und 2022 nicht so stark in Anspruch genommen, wie zunächst befürchtet.

Die Ungewissheiten zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung haben indes weiter zugenommen.

Die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG) bilden eine zentrale Ertragsquelle der LHP

Über die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich werden die Städte, Gemeinden und Landkreise Brandenburgs an den Einnahmen des Landes aus Steuern und dem Länderfinanzausgleich beteiligt. Diese Zuweisungen tragen wesentlich zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen und somit zur Gewährleistung der kommunalen Selbstverwaltung bei. Aufgrund der noch immer – im Vergleich zu den Kommunen der alten Bundesländer – geringeren Steuerkraft sind diese Zuweisungen für die Mehrzahl der Kommunen Brandenburgs als Ertragsquelle von besonderer Bedeutung. Dies gilt trotz der positiven Entwicklung der eigenen Steuerkraft in den Jahren vor dem Beginn der Corona-Pandemie auch für die LHP. So sah der Haushalt der LHP des Jahres 2022 vor, dass knapp ein Fünftel des ordentlichen Aufwands durch die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen gedeckt werden. In absoluten Zahlen erhält die LHP im Jahr 2022 einen Betrag von 159,1 Mio. EUR als allgemeine (Schlüssel-)Zuweisungen aus dem Finanzausgleich. Diese Zahl verdeutlicht, dass Änderungen am System des kommunalen Finanzausgleichs zu direkten und weitreichenden Folgen für den Haushalt der LHP führen.

Im Vorbericht des Haushalts 2022 wurden einige Risiken aus dem kommunalen Finanzausgleich identifiziert. Diese haben sich aufgrund der Einigung vom 16. Juni 2022 zwischen dem Land Brandenburg und den Spitzenverbänden zum Aussetzen einer technischen Systemanpassung und zur Fortschreibung des aktuellen kommunalen Finanzausgleiches bis 2026 relativiert.

Das entsprechende, von Prof. Dr. Lenk et al. (Institut für öffentliche Finanzen und Public Management, Universität Leipzig) erstellte, aktuelle Gutachten wurde am 14. April 2021 veröffentlicht, aber aufgrund der im Folgenden im Einzelnen dargestellten Gründe nicht umgesetzt.

Kommunale Beteiligung an der Finanzierung der Rettungsschirme

Sowohl für den Haushalt des Jahres 2022 als auch die Haushalte der Jahre 2023 ff. ergeben sich deutliche Risiken für die Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Um die notwendige Aufgabenerfüllung durch die Kommunen trotz der finanziellen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie zu sichern, haben das Land Brandenburg und die Bundesregierung Rettungsschirme für die Kommunen initiiert. Das Land Brandenburg kompensiert im Jahr 2020 dabei einen Anteil an den kommunalen Steuerausfällen. Zudem wurden die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich nicht an die reduzierte Finanzausstattung des Landes angepasst, sondern in der vor der Corona-Pandemie geplanten Höhe zur Verfügung gestellt. Die Rettungsschirme haben im Jahr 2020 zu einer deutlichen Stabilisierung der kommunalen Ertragssituation beigetragen. Das Land Brandenburg beteiligt die Kommunen jedoch im signifikanten Umfang an der Refinanzierung dieses Rettungsschirms. Dieser ist so konstruiert, dass 50 % des Stützungsbetrages des FAG des Jahres 2020 in den Folgejahren von den Kommunen selbst zu tragen sind. Die Steuerkompensation wird vollständig als Steuerkraft im kommunalen Finanzausgleich angerechnet. Vor allem dieser Umstand erweist sich als große Belastung und hat zur Folge, dass die Zuweisungen der LHP aus dem Finanzausgleich des Jahres 2022 geringer ausfallen, bzw. ein relevanter Teil der Mittel „zurückgezahlt“ werden muss.

Dies erweist sich für die LHP als problematisch, da im Jahr 2022 die Verbundmasse – d.h. der Betrag, der zur Verteilung im kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung steht – bereits aufgrund der Mindereinnahmen des Landes aus Steuern und dem Länderfinanzausgleich und zusätzlich durch einen Vorwegabzug in Höhe von 60 Mio. EUR deutlich reduziert wird. Über den Vorwegabzug werden die Kommunen zusätzlich an den Mindereinnahmen des Landes beteiligt. Der Vorwegabzug konterkariert zugleich die noch mit dem „Gesetz zur Umsetzung des Kommunalen Rettungsschirms im kommunalen Finanzausgleich und weitere Änderungen“ vom 18. Dezember 2020 beschlossene Stützung des FAG im Jahr 2022 in Höhe von 71,7 Mio. EUR.

Für das Haushaltsjahr 2023 liegt der Bescheid über Schlüsselzuweisungen für die LHP vor. Die Orientierungsdaten sowie der Bescheid bilden die Planungsgrundlage dieses Haushaltsplans. Es wird mit allgemeinen Schlüsselzuweisungen für die LHP in Höhe von ca. 189,0 Mio. EUR geplant. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist dies ein deutlicher Zuwachs von etwa 29,9 Mio. EUR. Ursächlich für den deutlichen Anstieg ist die wesentlich positivere Abrechnung des Steuerverbundes 2021 und damit den gestiegenen kommunalen Anteilen aus der regionalisierten Steuerschätzung des 163. Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2022.

Die Stützungsleistung im kommunalen Finanzausgleich ist im Jahr 2022 ausgelaufen, so dass für die Folgejahre kein kommunaler Rettungsschirm mehr Anwendung findet. In den Jahren 2023 und 2024 erfolgt aufgrund der Fortschreibung des kommunalen Finanzausgleichssystems jeweils ein Vorwegabzug aus dem FAG in Höhe von 95 Mio. EUR – für die LHP bedeutet dies einen Abzug von bis zu 8,55 Mio. EUR p.a. (jeweils Prognose auf der Basis von Daten der Vorjahre). Zusätzlich werden die Kommunen in diesen beiden Jahren mit bis zu je 45 Mio. EUR (LHP 4,05 Mio. EUR p.a.) an der Finanzierung der Stabilisierung des FAG des Jahres 2020 beteiligt. Insgesamt werden dem FAG somit jeweils in den Jahren 2023 und 2024 p.a. 140 Mio. EUR entzogen (Anteil der LHP 12,6 Mio. EUR p.a.). Das bedeutet für die LHP, dass sie relevante Anteile der finanziellen Hilfen, die die Stadt in den Jahren 2020 bis 2022 erhielt, in anderer Form ab 2023 „zurückzahlen“ muss.

Dieser Effekt wird durch die regionalisierten Ergebnisse der 163. Sitzung des AK „Steuerschätzungen“ vom 25. - 27. Oktober 2022 aufgehoben, da sich im Jahr 2023 im Wesentlichen aus der Abrechnung des Steuerverbundes 2021 ein deutlich angestiegener kommunaler Anteil für das Land Brandenburg ergibt. Ebenfalls wird für die Abrechnung des Steuerverbundes 2022 von einer positiveren Entwicklung als noch im Mai 2022 ausgegangen. Aufgrund der Abrechnungen aus dem Steuerverbund für die Jahre 2020, 2021 und 2022 (vorl.) resultiert ein Anheben der Verbundmasse im Jahr 2023 um 204,9 Mio.

EUR. Auf Basis der aktuellen Steuerschätzung (Oktober 2022) werden für die LHP Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 von 189 Mio. EUR prognostiziert.

Strukturelle und dauerhafte Verschlechterung der Finanzausstattung der LHP als Folge einer Systemumstellung im FAG durch das Land

Aufgrund von Vorgaben durch das Landesverfassungsgericht sieht das Brandenburgische Finanzausgleichsgesetz eine im dreijährigen Turnus durchzuführende Prüfung wesentlicher Parameter des FAG-Systems vor. Für diese Überprüfung bedient sich das Land eines externen Gutachters. Das von Prof. Dr. Lenk et al. (Institut für öffentliche Finanzen und Public Management, Universität Leipzig) erstellte, aktuelle Gutachten wurde am 14. April 2021 veröffentlicht, aber durch die Einigung am 16. Juni 2022 zwischen dem Land Brandenburg und den Spitzenverbänden nicht umgesetzt.

Das Gutachten aus dem Jahr 2021 unterscheidet sich in seiner zu Lasten der Kommunen formulierten Empfehlungen deutlich von den vorherigen Gutachten. Es sieht im Wesentlichen zwei strukturell und dauerhaft wirkende Systemumstellungen vor, die zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisungen der LHP führen würden. Zum einen soll die Verbundmasse und damit die Höhe der kommunalen Beteiligung an den Einnahmen des Landes aus Steuern und dem Länderfinanzausgleich reduziert werden. Zum anderen wird eine signifikante Schlechterstellung der großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte auf dem Wege einer empfindlichen Kürzung der Einwohnerveredelung geplant (Herabsetzung der Hauptansatzstaffel für die kreisfreien Städte nominal von 150 % auf 128 %).

Das Land und die Spitzenverbände einigten sich, den dreijährigen Prüfungs-Turnus bis 2026 auszusetzen und erst im Jahr 2027 wieder eine externe Überprüfung des Systems des kommunalen Finanzausgleichs vorzunehmen. In wie weit die Empfehlungen des ausgesetzten Gutachtens aufgegriffen werden, bleibt abzuwarten.

Kompromiss zum Verfahren – Vorwegnahme der Reduzierung der Verbundmasse und zeitliche Verlagerung des Risikos

Im Ergebnis der Einigung der Ministerin der Finanzen und für Europa, dem Minister des Innern und für Kommunales sowie den kommunalen Spitzenverbänden vom **11. Mai 2021** wurde die Umsetzung des Gutachtens zur Prüfung wesentlicher Parameter des FAG-Systems ausgesetzt. Ursächlich hierfür waren indessen nicht unterschiedliche inhaltliche Auffassungen von Kommu-

nen und Land, sondern die tiefgreifenden finanziellen Folgen der Corona-Pandemie. Das Gutachten beruht auf Daten der Jahre bis 2019. Die finanziellen Verwerfungen der Pandemie blieben somit unberücksichtigt. Darüber hinaus stehen sowohl die Kommunen als auch das Land vor so großen finanziellen Herausforderungen, dass eine – wie in den Vorjahren durchgeführte – „einfache“ technische Umsetzung der Empfehlungen des Gutachters keine zielführende und für beide Seiten akzeptable Handlungsoption darstellt.

Bei der Bewertung der Einigung ist aus der Sicht der LHP die unterschiedliche Stärke der Verhandlungspositionen der kommunalen Seite und des Landes kritisch zu würdigen. Die Landesregierung hat anders als die Kommunen die Möglichkeit, ihre Vorstellungen mittels Gesetzentwurf direkt dem Landtag zur Entscheidung vorzulegen. Die kommunale Seite kann sich nur auf dem Verhandlungsweg mit dem Land und somit indirekt in ein Verfahren einbringen. Insofern wertet es der Städte- und Gemeindebund Brandenburg als akzeptablen Kompromiss, dass keine grundsätzliche negative Entscheidung (Absenkung) über die Höhe der Verbundquote getroffen wurde und hat im Gegenzug dem bereits in seinen Auswirkungen beschriebenen Vorwegabzug akzeptiert. Hinsichtlich der für die Höhe der Zuweisungen der LHP sehr relevanten zukünftigen Ausgestaltung der Einwohnerveredelung/Hauptansatzstaffel wurde ein einjähriges Moratorium vereinbart.

Nach dem Moratorium einigten sich das Land Brandenburg und die Spitzenverbände zur Fortschreibung des aktuellen Kommunalen Finanzausgleiches bis 2026. In der Einigung am **16. Juni 2022** wurde festgehalten, dass die Verbundquote, also der kommunale Anteil an den Landeseinnahmen, von 22,43% bis 2026 konstant bleibt und nicht abgesenkt wird. Weiterhin bleibt die aktuelle Hauptansatzstaffel, welche die sogenannte Einwohnerveredelung regelt, ebenfalls bis zum Jahr 2026 bestehen.

Für die Jahre 2025 und 2026 wird nach dieser Einigung – ähnlich wie in den Vorjahren – ein Vorwegabzug aus der Verbundmasse in Höhe von 70 Mio. EUR vorgenommen. Dieser fällt somit geringer als in den Jahren 2023 und 2024 aus. Aufgrund der hohen Steuerverbundabrechnungen insbesondere des Jahres 2021 (Wirkung im Wesentlichen im Jahr 2023) wird ein leichter Rückgang auf hohem Niveau in den Schlüsselzuweisungen für die LHP im Jahr 2025 gegenüber 2024 erwartet. Der positive Trend setzt sich jedoch im Jahr 2026 fort. Zugleich vereinbarten das Land und die Spitzenverbände, dass der Anteil der investiven Schlüsselmasse § 13 Abs. 2 BbgFAG an der Gesamt-Schlüsselmasse gem. § 5 Abs. 3 BbgFAG um einen Festbetrag von 25 Mio. EUR angehoben wird. Damit wurde einer Forderung der Spitzenverbände nachgekommen, die investiven Schlüsselzuweisungen für die Umsetzung von Investitionen zu erhöhen.

Das Land und die Spitzenverbände einigten sich, den dreijährigen Prüfungs-Turnus bis 2026 auszusetzen und erst im Jahr 2027 wieder eine externe Überprüfung des Systems des kommunalen Finanzausgleichs vorzunehmen.

6. Strategische Projekte im Doppelhaushalt 2023/2024

Strategische Projekte im Doppelhaushalt 2023/24

Die Landeshauptstadt Potsdam (LHP) ist eine wachsende Stadt. Die damit verbundenen Herausforderungen sind komplex und vielfältig. Um diese Herausforderungen nachhaltig bewältigen zu können, wurde in der LHP auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung eine Strategische Steuerung etabliert, mit dem Ziel, die Debatte um Herausforderungen, Prioritäten und Verteilung von Ressourcen in einer neuen Qualität, orientiert an Themen und Inhalten einer wachsenden Stadt, zu führen.

Den inhaltlichen Rahmen bilden hierbei das Leitbild (16/SVV/0275) sowie die Gesamtstädtischen Ziele (18/SVV/0576) der Landeshauptstadt Potsdam.

Mit der Strategischen Steuerung sind die folgenden Ziele verbunden:

- bewusste Gestaltung des Wachstums der LHP
- gezielter und nachhaltiger Einsatz von Ressourcen
- verlässliche und langfristige Planung
- verbindliche Handlungsschwerpunkte
- Verknüpfung des Haushaltes mit dem Leitbild und den Gesamtstädtischen Zielen
- Transparenz über die Aufgaben in den Geschäftsbereichen

Mit dem nun folgenden Schritt werden durch die Geschäftsbereiche erstmalig die entwickelten und beschlossenen strategischen Vorgaben der Stadtverordneten (19/SVV/1174) mit konkreten Projekten untersetzt. Im kommenden Doppelhaushalt 2023/24 werden die Strategieprojekte prioritär von den Geschäftsbereichen umgesetzt, weil sie im besonderen Maße zur Erreichung der strategischen Ziele der Geschäftsbereiche und damit der gesamtstädtischen Ziele und

schlussendlich zur Verwirklichung des Leitbildes beitragen. Damit ist erstmalig der gesamte Strategiezyklus als konsistente Ableitung operativer Maßnahmen im Rahmen strategischer Projekte beispielhaft abgebildet und kann in den kommenden Jahren anhand dieser Vorgehensweise durch weitere konkret untersetzte Projekte ergänzt werden.

GB	Strategieprojekt
1	Schaffung der organisatorischen Grundlagen und Erarbeitung einer erstmaligen 10-Jahres-Investitionsplanung
2	Erarbeitung und Umsetzung eines kommunalen Medienentwicklungsplanes
	Umsetzung IKSEP
3	Schaffung von Instrumenten zur Steuerung des Potsdamer Wohnungsmarktes
	Verbesserung der Alarmierung, Bevorratung und Planung des Katschutzes der LHP
4	Autoarme Innenstadt
	Pendlerkorridore
	Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes
	Lebendige Innenstadt
	Entwicklung Golm
5	Schaffung eines modernen Verwaltungscampus
9	Smart City Potsdam - Innovativ. Grün. Gerecht.

Abb.: Übersicht über die Strategieprojekte der Geschäftsbereiche im DHH 2023/24

Strategieprojekt	Schaffung der organisatorischen Grundlagen und Erarbeitung einer erstmaligen 10-Jahres-Investitionsplanung
-------------------------	--

Leitbildbezug	Die innovative Stadt - Potsdam geht wirtschaftlich und sinnvoll mit öffentlichen Ressourcen um.
Gesamtstädtisches Ziel	Investitionsorientierter Haushalt
Strategisches Ziel	Erarbeitung einer 10-Jahres-Investitionsplanung
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 1 – FB 13
Projektzeitraum	01.01.2020 – 31.12.2024
Maßnahmen	<p><u>Aufbauorganisation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für die verwaltungsinterne Arbeitsfähigkeit des Fachbereiches Investitionen und Finanzplanung <p><u>Betriebskonzeption</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung einer Betriebskonzeption an

	<p><u>Implementierung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Integration der 10-Jahres-Investitionsplanung in die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung der LHP
--	--

Angestrebt wird die Konzipierung, Entwicklung und Implementierung einer 10-Jahres-Investitionsplanung in Anlehnung an kommunale Modelle wie bspw. Köln, Hannover und Nürnberg, um mit Hilfe einer über die kommunalrechtlich geforderte Mittelfristplanung hinausgehende Langfristplanung mehr Transparenz und Planungssicherheit zu erlangen.

Ziel ist eine objektivierte, transparente, robuste sowie langfristige Investitionsplanung in der LHP und den investitionsorientierten kommunalen Unternehmen.

Die Umsetzung wird folgende Ergebnisse ermöglichen:

- Installation transparenter und robuster Planungsprozesse
- Einführung von „Bedarfs-Checks“ zum konkreten Nutzen geplanter Maßnahmen
- Identifikation und Priorisierung langfristiger Investitionen
- Ausrichtung der langfristigen Finanz- und Investitionsplanung an den Gesamtstädtischen Zielen
- Etablierung eines Prozesses, der in die Standard-Planungsprozesse integriert ist und eine Verknüpfung im Kernhaushalt von Investitionshaushalt und Ergebnisrechnung ermöglicht

Strategieprojekt	Erarbeitung und Umsetzung eines kommunalen Medienentwicklungsplans (MEP)
-------------------------	--

	- Standards in Ausstattung, Support, Netz-technik
--	---

Leitbildbezug	Die Wissensstadt - Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens.
Gesamtstädtisches Ziel	Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur
Strategisches Ziel	Moderne Bildungsinfrastruktur
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 2 – FB 23
Projektzeitraum	01.01.2020 – 31.12.2024
Maßnahmen	<p>Der kommunale Medienentwicklungsplan soll Folgendes enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mittelfristige Prozess- und Strukturplanung, die dem Schulträger, den Schulen und politisch Verantwortlichen Sicherheit hinsichtlich der Investitionsplanung für jede Schule über einen Zeitraum von 5 Jahren gibt - IT-Konzeption, die eine gleichwertige Ausstattung der Schulen mit digitalen Lernmedien vorsieht

Die fortschreitende Digitalisierung aller Lebens- und Arbeitsbereiche stellt eine zentrale strukturelle Herausforderung für die Bildung junger Menschen dar. Es ist eine der großen Zukunftsaufgaben, die Schülerinnen und Schüler in Deutschland umfassend auf die gesellschaftlichen Digitalisierungsprozesse vorzubereiten.

Mit milliardenschweren Paketen, wie dem Digitalpakt Schule und den Folgeprogrammen, sollen die Defizite in der Digitalisierung an deutschen Schulen beseitigt werden.

Insbesondere den kommunalen Schulträgern kommt eine große Verantwortung zu, die mit der Digitalisierung einhergehenden Entwicklungen an den Schulen entscheidend zu unterstützen. Denn die Schulträger sind verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten.

Die Beschaffung der Ausstattung unter dem Primat der Pädagogik und ihr möglichst reibungsloser Betrieb unter den dynamischen Bedingungen ist für den Schulträger herausfordernd. Neue Unterrichtsformen, wie das Distanzlernen, haben deutlich gezeigt, dass es unabdingbar ist, flexibel auf gesellschaftliche, technische und pädagogische Entwicklungen reagieren zu können.

Zu diesem Zweck wird ein kommunaler Medienentwicklungsplan (MEP) erstellt, der gleichermaßen die baulichen wie auch die technischen Maßnahmen verknüpft sowie deren Umsetzung vorgibt.

Strategieprojekt	Umsetzung IKSEP
------------------	-----------------

Leitbildbezug	Die Wissensstadt - Potsdam ist eine Stadt der Bildung und des Wissens.
Gesamtstädtisches Ziel	Bedarfsorientierte und zukunftsfähige Bildungsinfrastruktur
Strategisches Ziel	Moderne Bildungsinfrastruktur
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 2 – FB 23
Projektzeitraum	01.08.2021 – 01.08.2026
Maßnahmen	<u>Kommunale Kindertageseinrichtungen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau Kita/Hort; Krampnitz: Klinkerhöfe Nord, ehemaliges Kantinegebäude - Neubau Kita; Bornstedter Feld: westl. Georg-Hermann-Allee (Nordteil) - Neubau Kita; Potsdamer Mitte: Burgstraße/Joliot-Curie-Straße - Neubau Hort; Heinrich-George-Straße/Großbeerenstraße - Neubau Kita; Kirchsteigfeld: Ricarda-Huch-Straße - Neubau Kita; Johannes-R.-Becher-Straße

	<u>Schulbauvorhaben</u> <ul style="list-style-type: none"> - Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Hort am Standort Heinrich-Mann-Allee - Erweiterung der Regenbogenschule in Fahrland auf drei Züge zum Schuljahr 2021/2022 - Erweiterung der Grundschule am Humboldttring auf drei Züge zum Schuljahr 2023/2024 - Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Hort am Standort Babelsberg/Filmpark zum Schuljahr 2023/2024 - Neubau eines Gymnasiums am Standort Pappelallee mit Start am Interimsstandort OSZ I (Jägerallee) zum Schuljahr 2022/2023 - Neubau einer dreizügigen Grundschule mit Hort am Standort Krampnitz zum Schuljahr 2024/2025
--	---

In der Vergangenheit erfolgten die Kitabedarfsplanung und die Schulentwicklungsplanung getrennt voneinander. Bereits aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt, wurden die Grundschul- und die Hortplanung mit der Schulentwicklungsplanung 2009 bis 2015.

Darauf aufbauend, wurde mit der Integrierten Kita- und Schulentwicklungsplanung 2021 bis 2026 erstmals die jährliche Fortschreibung der Kitabedarfsplanung sowie die Schulentwicklungsplanung in eine gemeinsame Fachplanung zusammengeführt und Schule und Kindertagesbetreuung vereint. Beide Fachplanungen basieren auf entsprechenden gesetzlichen Grundlagen.

Strategieprojekt	Schaffung von Instrumenten zur Steuerung des Potsdamer Wohnungsmarktes
-------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> - Neue Bodenpolitik, u. a. Satzung für eine aktive Bodenpolitik, Richtlinie zum Baulandmodell, Verkauf von städtischen Liegenschaften
--	---

Leitbildbezug	Die wachsende Stadt - Potsdam ist eine Stadt mit bezahlbarem Wohnraum.
Gesamtstädtisches Ziel	Bezahlbares Wohnen und nachhaltige Quartiersentwicklung, Vorausschauendes Flächenmanagement
Strategisches Ziel	Bezahlbarer Wohnraum, Aufenthaltsqualität und gleichwertige Lebensverhältnisse in den Quartieren
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 3 – FB 39
Projektzeitraum	01.04.2020 – 31.12.2024
Maßnahmen	<p>Folgende Instrumente sollen zur Steuerung des Potsdamer Wohnungsmarktes geschaffen werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potsdam Bonus - Soziale Erhaltungssatzungen - Koordinierungsstelle Wohnungstausch - Wohnungsmarktbeobachtung

Grundlegendes Ziel des Strategieprojektes ist es, durch marktregulative Maßnahmen eine bessere Versorgung mit bedarfsgerechtem, bezahlbarem Wohnraum zu erreichen. Um das Gesamtstädtische Ziel von bezahlbarem Wohnraum zu erreichen, sind diese Instrumente nötig. Dies ergibt sich aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohnraum in Potsdam auf der einen Seite und der beschränkten Ressource noch bebaubarer Fläche und leerstehendem, verfügbarem Wohnraum andererseits. Ein Abbau dieser strukturellen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage lässt sich durch die Schaffung und Sicherung von Wohnraum erreichen. Zentrale Instrumente zur Sicherung der Bezahlbarkeit sind Mietpreis- und Belegungsbindungen.

Des Weiteren steht die Generations- und Bedarfsgerechtigkeit im Fokus des strategischen Projektes. Für Zielgruppen mit Marktzugangsschwierigkeiten, etwa Wohnungslose, seelisch oder psychisch Erkrankte oder Senioren, bestehen besondere Anforderungen an eine Wohnung. Für diese Zielgruppen ist die Bereitstellung geeigneter Wohnungsangebote und Wohnformen erforderlich.

Strategieprojekt	Verbesserung der Alarmierung, Bevorratung und Planung des Katastrophenschutzes der LHP
-------------------------	--

Leitbildbezug	Die wachsende Stadt - Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig.
Gesamtstädtisches Ziel	Wachstum mit hoher Lebensqualität (behutsames Wachstum)
Strategisches Ziel	Attraktivierung der Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 3 – FB 37
Projektzeitraum	24.02.2022 – 31.12.2031
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung eines Katastrophenschutzentrums mit Lager - Bau neuer Feuerwachen im Westen und Norden gemäß Gefahrenabwehrbedarfsplan - Aufbau einer Bevorratung (u. a. Nahrungsmittel, Feldbetten, Schutzmasken) - Aufbau einer Helfer:innenstruktur im Bevölkerungsschutz

	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau einer Sireneninfrastruktur - Umsetzung des Gefahrenabwehrbedarfsplanes der Feuerwehr - Anpassung des Katastrophenschutzplanes und des zivilen Alarmplans - Aufbau von Strukturen und Prozessen für eine moderne Ausbildung
--	--

Dass der Bevölkerungsschutz als staatliche Aufgabe auf allen Ebenen wieder eine größere Bedeutung erhalten muss, wird in den letzten Jahren immer deutlicher. Gefahrenlagen, wie zum Beispiel den in den letzten Jahren vermehrt auftretenden Sturm-, Starkregen- und Waldbrandereignissen in Deutschland bis hin zur weltweiten Corona-Pandemie, haben gezeigt, dass ein erheblicher Nachholbedarf besteht. Hinzu kommt eine sich verändernde weltpolitische Sicherheitslage, die sich zunehmend im Land Brandenburg und der Landeshauptstadt Potsdam bemerkbar macht. Neben der objektiven Bewertung der Situation hat nicht zuletzt der Krieg in der Ukraine das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung beeinflusst.

Mit dem Strategieprojekt wird das Ziel verfolgt, die LHP im Sinne einer bürgernahen Dienstleisterin für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe des Katastrophenschutzes besser aufzustellen.

Die Katastrophenschutzstrukturen in Potsdam sollen schrittweise, jedoch zügig, auf einen modernen Stand gebracht werden.

Strategieprojekt	Autoarme Innenstadt
-------------------------	----------------------------

Leitbildbezug	Die lebendige Stadt - Potsdam ist eine ökologische Stadt, die sich für Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz engagiert.
Gesamtstädtisches Ziel	Umweltgerechte Mobilität
Strategisches Ziel	Klimaschutz und umweltgerechte Mobilität
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 4 – FB 47
Projektzeitraum	01.01.2020 – 31.12.2024
Maßnahmen	<p>Das Projekt umfasst folgende Maßnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umgestaltung Friedrich-Ebert-Straße zwischen Nauener Tor und Charlottenstraße - Erweiterung der Fußgängerzone in der Brandenburger Straße - Grundlagen, Kommunikation und Beteiligung - integrierte Planung „verkehrsberuhigte Innenstadt“ und teilräumige Umsetzung

Der mehrheitlich auf den Autoverkehr zugeschnittene innerstädtische Verkehrsraum soll besser für andere Nutzungsansprüche geöffnet werden. Durch die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) sollen sich die Bedingungen für andere Verkehrsteilnehmer und die Aufenthaltsqualität verbessern.

Die folgenden Ziele sollen erreicht werden:

- Unterbindung von Durchgangsverkehren
- (teilweise) Herausnahme des ruhenden Verkehrs mit entsprechender Nachnutzung der frei werdenden Verkehrsflächen
- Schaffung von Infrastrukturen für nachhaltige Mobilität (Fahrradabstellanlagen, Fußgängerzonen, Barrierefreiheit)
- Reduzierung des MIV zugunsten der Förderung einer nachhaltigen Mobilität
- sinkende Lärm- und Luftschadstoffemissionen im betreffenden Bereich
- gesteigerte Aufenthaltsqualität der Innenstadt

Strategieprojekt	Pendlerkorridore
-------------------------	-------------------------

Leitbildbezug	Die wachsende Stadt - Potsdam ist eine Stadt, in der die Menschen vielfältig, umweltfreundlich und vernetzt mobil sein können.
Gesamtstädtisches Ziel	Umweltgerechte Mobilität
Strategisches Ziel	Klimaschutz und umweltgerechte Mobilität
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 4 – FB 47
Projektzeitraum	01.01.2022 – 15.12.2029
Maßnahmen	<p>Das Strategieprojekt „Pendlerkorridore“ setzt sich aus den folgenden fünf Maßnahmen zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korridor Nord: Straßenbahnverlängerung in den Potsdamer Norden, Expressbuslinie (Marquardt –) Krampnitz – Spandau, Eingangsbereich Krampnitz Knoten B2/Planstr. 1 inkl. Busspur, Modellprojekt Umweltgerechter Mobilitätsmix für Krampnitz - Korridor Nordwest: Mobilitätsdrehscheibe Marquardt, Busspur Potsdamer Straße,

	<p>Tangential-Busverbindungen Nord/Nordwest/West</p> <ul style="list-style-type: none"> - Korridor Südwest: Busspur Geltow, ÖPNV-Bevorrechtigung Zeppelinstraße, P+R Pirschheide - Korridor Ost: Umbau Heinrich-Mann-Allee, P+R Wetzlarer Straße/Parkhaus - Mobilitätsoffensive - Nachhaltiges Regionales Verkehrs- und Informationsmanagement
--	--

Im Projekt "Pendlerkorridore" sind verkehrliche Maßnahmen zusammengefasst, die maßgeblich dazu geeignet sind, die Umweltbeeinträchtigungen durch den Verkehr zu reduzieren. Dazu soll im Pendlerverkehr gezielt ein Modal Shift vom Kfz-Verkehr zum Umweltverbund bewirkt werden.

Für vier wesentliche Pendlerkorridore – die B 2 im Norden, die B 273 im Nordwesten, die B 1 im Südwesten und die L 40/L 78 im Osten – sollen wichtige ÖPNV, P+R und Radverkehrsmaßnahmen durchgeführt werden. Ziel ist es, die Alternativen zum Kfz-Verkehr zu stärken und den Kfz-Verkehrsanteil am Modal Split zu reduzieren.

Folgende Ziele sollen erreicht werden:

- Beauftragung externer Dienstleister und Unternehmen zur Durchführung notwendiger Planungs- und Bauleistungen
- Änderung der Verkehrsmittelwahl der Pendelnden in den jeweiligen Korridoren

Strategieprojekt	Umsetzung eines Radverkehrskonzeptes
-------------------------	---

Leitbildbezug	Die wachsende Stadt - Potsdam ist eine Stadt, in der die Menschen vielfältig, umweltfreundlich und vernetzt mobil sein können.
Gesamtstädtisches Ziel	Umweltgerechte Mobilität
Strategisches Ziel	Klimaschutz und umweltgerechte Mobilität
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 4 – FB 47
Projektzeitraum	01.01.2022 – 30.09.2027
Maßnahmen	<p>Das Strategieprojekt setzt sich aus den folgenden vier Maßnahmen zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fuß/Radbrücke zwischen Werder und Potsdam - Planung von Radschnellverbindungen und Realisierung von Teilabschnitten - Fahrradstraße oder alternative Verbesserungen in der Stahnsdorfer Straße - Erweiterung des Fahrradparkens an Bahnhöfen

	<ul style="list-style-type: none"> - Radverkehrsanlage Kuhfortdamm/ Werderscher Damm - Lückenschlüsse an der B2 für den Radverkehr zwischen Krampnitz und Potsdam - Umgestaltung von Verkehrsflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
--	---

Im Projekt "Umsetzung Radverkehrskonzept" sind Schlüsselmaßnahmen des Potsdamer Radverkehrskonzeptes zusammengefasst, die maßgeblich dazu geeignet sind, die Bedingungen für den Radverkehr zu verbessern.

Ziel ist es, die Bedingungen für den Radverkehr in Potsdam zu verbessern und mehr Menschen für die Nutzung des Fahrrads auf ihren Wegen in Potsdam zu gewinnen. Dies soll u.a. durch den Ausbau der Infrastruktur sowie Serviceangebote, aber auch durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.

Mit dem Strategieprojekt „Umsetzung Radverkehrskonzept“ sollen insbesondere folgende Ziele erreicht werden:

- Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr
- mehr Menschen für den Radverkehr gewinnen
- Ausbau von Infrastruktur und Serviceangeboten

Strategieprojekt	Lebendige Innenstadt
-------------------------	-----------------------------

Leitbildbezug	Die produktive Stadt - Potsdam ist eine Stadt mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sowie einer vielfältigen Einzelhandelsstruktur. Die wachsende Stadt - Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig.
Gesamtstädtisches Ziel	Vielseitiges Unternehmertum Vorausschauendes Flächenmanagement
Strategisches Ziel	Attraktivierung Wirtschaftsstandort
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 4 – 402
Projektzeitraum	01.01.2021 – 31.12.2026
Maßnahmen	Das Strategieprojekt setzt sich aus den folgenden vier Maßnahmen zusammen: <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsstrategie Innenstadt: Leitbildentwicklung Innenstadt, Neuausrichtung AK Innenstadt, Nachtleben - STEK Einzelhandel: Beschluss und Anpassung Auftrag - Aufhebung Sanierungssatzung: Teilaufhe-

	<p>bung Sanierungsgebiete u. Erhebung Ausgleichsbeträge</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufenthaltsqualität: Baumaßnahme Brandenburger Straße, Gestaltungs-RL Sondernutzungen - Veranstaltungen und Märkte qualifizieren: Neue Marktordnung, Lichtkonzept, Workshop "Blauer Lichterglanz"
--	--

Um die Attraktivität der Innenstadt zu erhalten und weiterzuentwickeln, müssen die Trends von morgen schon heute erkannt und daraus Lösungsstrategien abgeleitet werden. Dabei wird die Aufenthalts- und Erlebnisqualität in besonderem Maße auch weiterhin ein wesentlicher Erfolgsfaktor sein.

Mit dem Projekt „Lebendige Innenstadt“ soll erreicht werden, dass die Potsdamer Innenstadt für alle Bewohner und Gäste lebendig bleibt. Dazu soll ein klar abgegrenzter Stadtraum etabliert werden, dessen Straßenzüge, Quartiere und Höfe über ein individuelles Profil (USP) und Angebot verfügen und damit auch funktionale Anforderungen erfüllen. Sie ist ein Erlebnis- und Einkaufsort, an dem man sich gern treffen und aufhalten soll.

Ferner soll sich die Innenstadt durch hohe Aufenthaltsqualität, ein hohes Maß an Sauberkeit und eine ansprechende Gestaltung mit ausreichend Freiräumen zum Flanieren, Verweilen und Erleben auszeichnen.

Strategieprojekt	Entwicklung Golm
-------------------------	-------------------------

Leitbildbezug	<p>Die produktive Stadt - Potsdam steht für ein lokales Handwerk und eine starke lokale Wirtschaft, die international vernetzt sind und die Nähe zur Wissenschaft nutzen.</p> <p>Die wachsende Stadt - Potsdam bekennt sich zum Wachstum der Stadt und gestaltet dieses nachhaltig.</p>
Gesamtstädtisches Ziel	<p>Vielseitiges Unternehmertum</p> <p>Vorausschauendes Flächenmanagement</p>
Strategisches Ziel	Attraktivierung Wirtschaftsstandort
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 4 – 402
Projektzeitraum	01.01.2022 – 31.12.2024
Maßnahmen	<p>Das Strategieprojekt setzt sich aus den folgenden Maßnahmen zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenplan/Fachkonzepte/VU Golm - Technology Campus - Neubauvorhaben

	<ul style="list-style-type: none"> - Mobilitäts-Hub - Standortmanagement - Mobilität (Tram-Trasse) - Straßen (Reiherbergstr./Bornimer Chaussee) - Grünflächen
--	--

Im Rahmen einer integrierten Gesamtentwicklung soll der Potsdam Science Park zu einem internationalen Innovationsstandort weiterentwickelt werden. Hier sollen neue und zukunftsfähige Unternehmen, Produkte, und Arbeitsplätze entstehen. Ein Ort für neue Formen der Kooperation, Kollaboration und des Wissenstransfers. Ein Real-labor, in dem Innovationen entstehen und zugleich auch Anwendung finden. Mit der Schaffung eines solchen "Innovation Eco Systems" soll die Zukunftsfähigkeit der Stadt Potsdam gestärkt und gesichert werden.

Durch das Vorhaben sollen nachhaltige Beschäftigungs-, Einkommens- und Steuereffekte realisiert werden. Des Weiteren soll die lokale wirtschaftliche Wertschöpfung erhöht sowie im Sinne und Pflicht einer kommunalen Daseinsvorsorge, mittel- bis langfristige Voraussetzungen für eine erfolgreiche und selbsttragende Entwicklung der Landeshauptstadt Potsdam geschaffen werden.

Ziel ist es, die Weiterentwicklung des Ortsteils Golm zu einem urbanen und innovativen Stadtteil voranzutreiben.

Strategieprojekt	
Schaffung eines modernen Verwaltungscampus	
Leitbildbezug	Die innovative Stadt - Potsdam ist eine Stadt mit bürgernaher, effizienter und moderner Verwaltung.
Gesamtstädtisches Ziel	Digitales Potsdam
Strategisches Ziel	Attraktivierung der Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 5
Projektzeitraum	24.02.2020 – 31.12.2032
Maßnahmen	<u>Campus Innenstadt bauen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung zur räumlichen Verteilung der Funktionen - Abschluss des Refinanzierungskonzeptes - Abschluss des Raum- und Funktionsprogramms - Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs - Baubeginn des Standorts an der Heinrich-Mann-Allee

	<u>Archiv- und Depotflächen bauen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Flächenerwerb der Archiv- und Depotflächen - Schaffung temporärer Depots für das Potsdam Museum und das Naturkundemuseum - Planung Bauabschnitte <u>Interimsmanagement etablieren und umsetzen</u> <ul style="list-style-type: none"> - Informations- und Kommunikationsstrukturen
--	--

Mit dem Projekt „Schaffung eines modernen Verwaltungscampus“ wird das Ziel verfolgt, die LHP als attraktive Arbeitgeberin und bürgernahe Dienstleisterin zukunftsorientiert aufzustellen. Das bedeutet insbesondere, einen modernen, attraktiven und nachhaltigen Arbeitsort zu bauen und zu betreiben, der in seiner baulichen Struktur allen Anforderungen an Funktionalität, Umwelt, Klima und Baukultur gerecht wird. Hierzu zählt auch die Schaffung moderner Archiv- und Depotflächen.

Im Projektzeitraum sollen u. a. folgende Ziele erreicht werden:

- Planung eines modernen, funktionalen, bedarfsgerechten und effizienten Service- und Dienstleistungsstandortes
- Planung eines Standortes für die Archiv- und Depotflächen
- größtmögliche Aufgabe von Fremdanmietungen und Konzentration der Verwaltung
- Einklang mit Schulstandortplanung und Wohnungsbau
- Einklang mit Städtebau und Baurecht
- Schaffung von modernen und attraktiven Arbeitsplätzen für die Beschäftigten

Strategieprojekt	Smart City Potsdam - Innovativ. Grün. Gerecht.
-------------------------	---

Leitbildbezug	Die innovative Stadt - Potsdam ist eine Stadt mit bürgernaher, effizienter und moderner Verwaltung.
Gesamtstädtisches Ziel	Digitales Potsdam
Strategisches Ziel	Attraktivierung der Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin
Projektverantwortlich	Geschäftsbereich 9 – 901.2 AG Smart City
Projektzeitraum	01.01.2022 – 31.12.2026
Maßnahmen	<u>Phase A (01.01.2022 bis 31.12.2023)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung einer Smart-City-Strategie Potsdam - Erstellung eines Klimadashboards zur Visualisierung und Monitoring - Strategie und Teilnehmungsformate des Potsdam Lab - Kommunale Infrastruktur LoRaWAN, nutzbar für alle - Partizipatives Stadtteilmodell - Urbane Datenplattform Potsdam

	<u>Phase B (01.01.2023 bis 31.12.2026)</u> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung der Smart-City-Strategie Potsdam - Durchführung von Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Bundesförderung
--	---

Zur Gestaltung und effektiven Umsetzung des digitalen Wandels fördert das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) einzelne Modellprojekte in einem Zeitraum von fünf Jahren. Die LHP hat sich erfolgreich um eine entsprechende Förderung beim BMI beworben und erhält als Modellkommune Smart City entsprechende Fördermittel.

Smart City Projekte sollen die Anforderungen der integrierten Stadtentwicklung mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, Ökologie und Soziales) und den neuen Chancen der Digitalisierung verknüpfen. Die Projekte und Maßnahmen zielen auf integrierte, sektorenübergreifende Strategien der Stadtentwicklung und deren Umsetzung. Sie sollen die Lebensqualität in bestehenden und neuen Stadtstrukturen verbessern und der Aufwertung des öffentlichen Raumes dienen.

Zudem besteht der Anspruch, Stadtentwicklung und Digitalisierung gemeinsam mit den Stadtgesellschaften weiterzuentwickeln und mithilfe verschiedener Teilnehmungsformate diskutiert und gestaltet zu werden. Ziel ist es, eine kooperative Verwaltungsstruktur zu befördern und die Bemühungen für eine nachhaltige und gerechte Stadtentwicklung zu unterstützen.

7. Deckungskreise (abweichend von § 7 Haushaltssatzung)

0018:	Wertberichtigungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1110900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1110900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1110900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1110900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	320.000	320.000
1111006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111801 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1111901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1111901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1112400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1112400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1112501 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1112501 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1113100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
1113102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1113103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1113103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1114100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114801 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114801 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114801 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114801 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1114901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1114901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1114902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1114902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1115001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1116001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1116001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1117008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1117009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1117009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1118000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1119001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1119002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1119100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119601 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1119900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1119901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1119901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1119901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1119901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1220103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1220104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
1220104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
1220105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1220105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220106 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	50.000	50.000
1220301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	100.000	100.000
1220500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220500 5732000	Forderungsabschreibungen	200	200
1220500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220600 5732000	Forderungsabschreibungen	1.300	1.300
1220600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1220700 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1220700 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1220700 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1220700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1229900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1229900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1229900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1229900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1260000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1260000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1260000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1260000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1269900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1269900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1269900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1269900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1270000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1270000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1270100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1270100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1270100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
1280000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
1280000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
1280000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
1280000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2110010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2110011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2110011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110012 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110012 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110012 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110012 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110013 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110013 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110013 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110013 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110014 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110014 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110014 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110014 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110015 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110015 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110015 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110015 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110016 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110016 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110016 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110016 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110017 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110017 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110017 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110017 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110018 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110018 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110018 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110018 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110019 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110019 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110019 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110019 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110021 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110021 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110021 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110021 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110022 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110022 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110022 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110022 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110023 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2110023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110024 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2110024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2110025 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2110026 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2110027 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2160002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2160003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2160004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2160006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2160007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2160008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2160009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2160010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2160010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2160011 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2160011 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2160011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2170001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2170002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2170003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2170003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2170004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2170004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2170005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
2170005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
2170006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2170006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2170006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2170007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2170008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2170009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2170010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2170010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180008 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180008 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180008 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180009 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180009 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2180009 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2180009 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2180011 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2180011 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2210003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2210003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2210004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2210005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210006 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210006 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210006 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2210006 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2210007 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2210007 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2210007 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2210007 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2310002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2310003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2310004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2310004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2310004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2310004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2430101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2430101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2439900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2439900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2439900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2439900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2520200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2520300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2520401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2520401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2520401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2520401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2620100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2620201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2620202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620203 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2620203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2620203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2620204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2620301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2620301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2630000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2630000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2630000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2630000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2720100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2720100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2720100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2720100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2720200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2720200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2720200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2720200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2730000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2730000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2730000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2730000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840103 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840103 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840104 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840104 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840104 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840104 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840105 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840105 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840105 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840105 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840106 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840106 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840106 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840106 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840301 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840301 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840301 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
2840301 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840401 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2840401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840401 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2840401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840402 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840402 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2840402 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2840500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2840500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2840500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2840500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
2849900 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
2849900 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
2849900 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
2849900 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111000 5732000	Forderungsabschreibungen	10.000	10.000
3111000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3111000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	90.000	90.000
3111100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111100 5732000	Forderungsabschreibungen	3.000	3.000
3111100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3111100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3111200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
3111300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3111300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3111300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3111401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3111401 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112001 5732000	Forderungsabschreibungen	2.000	2.000
3112001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3112001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112010 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112010 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3112010 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112020 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3112020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112030 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3112030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3112070 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112070 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112070 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3112070 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3112080 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3112080 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3112080 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3112080 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3113000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114020 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3114020 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3114030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3114030 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3114030 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3115600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3115600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3115600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3116000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3116000 5732000	Forderungsabschreibungen	15.000	15.000
3116000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3116000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3120000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3120000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3120000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3120000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3120101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3120101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3130000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3130000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3140001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140010 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140020 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140021 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140030 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140040 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140041 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140042 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3140043 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140044 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3140050 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3154000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3154000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3154000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3154000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	10.000	10.000
3155000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3155000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3155000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3155000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	3.000	3.000
3156001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3156001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3310001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3310001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3410000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3410000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3410000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3410000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3420000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3420000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3420000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3420000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3514000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3514000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3514000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3515000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3515000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3515100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3515100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3515100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3516000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3516000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3516000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3516000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3517001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3517002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3517002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3517002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3517002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3519901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3519901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3519902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3620000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
362000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
362000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
362000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3631000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3631000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3631000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3631000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3632000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3632000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3632000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3632000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3632002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3633000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3633000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3633000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3633000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3634000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3634000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3634004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3634300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3634300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3635000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3635000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3635000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3635000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3636000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3636000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3636201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3636201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3636201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3636201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3639901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3639902 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3639902 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3639902 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3639902 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3650100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3650200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3650200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3650200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3660000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3660000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3660000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
3660000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
3660002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3671001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3671001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3671002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3671002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3671003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3671003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3671004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3671004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
3671005 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
3671005 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
3671005 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
3671005 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4110000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4110000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4120200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4120200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4120200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4120200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4140000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4140000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4140000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4140100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4140100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4140100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4149901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4149901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4241000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4241000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4241000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4241000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4242000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4242000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
4242001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
4242001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
4242001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
4242001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110300 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110300 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110300 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110300 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110400 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110400 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110400 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110400 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110401 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110402 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110403 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110404 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110500 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110500 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110500 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110500 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110601 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110601 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110601 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110601 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110602 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110602 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110602 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110602 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110603 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110603 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110603 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110603 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110604 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110604 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110604 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110604 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110605 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110605 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110605 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110605 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110606 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110606 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110606 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110606 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110607 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110607 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110607 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110607 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110608 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110608 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110608 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5110608 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110609 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110609 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110609 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110609 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110610 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110610 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110610 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110610 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110611 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110611 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110611 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110611 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110612 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110612 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110612 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110612 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110613 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110613 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110613 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110613 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110614 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110614 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110614 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110614 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110615 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110615 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110615 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110615 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110616 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110616 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110616 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110616 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110617 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110617 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110617 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110617 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110618 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110618 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110618 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110618 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110619 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110619 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110619 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110619 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110621 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110621 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110621 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110701 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5110701 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5110701 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5110701 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5110702 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5110702 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5110702 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119600 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119600 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119600 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119600 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119700 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5119800 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5119800 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5119800 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5119800 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5210000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5210000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5210000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5210000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220102 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220102 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220102 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220102 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220103 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220103 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5220200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5220200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5220200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5220200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5230000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5230000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5230100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5230100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5230100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5330000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5330000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5330000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5330000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	15.000	15.000
5350000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5350000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5350000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5350000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5370100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5370201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	40.000	40.000
5370202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5370202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5370202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5370203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5370204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5371000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5371000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5371000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5380000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5380000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5380000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5380000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	5.000	5.000
5410001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5410004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5410034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5410034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5410034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5419901 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5419901 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5419901 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5419901 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - einzelfallbezogen	0	0
5430001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung ng - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5430002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5430002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5430004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5430034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5430034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5430034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440004 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5440004 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440004 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440004 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440023 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440023 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440023 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440024 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440024 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440024 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440033 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440033 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440033 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440034 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5440034 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5440034 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5440201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5450100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5450100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	15.000	15.000
5450200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5450200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5450200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5450200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5460000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5460000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5460000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5460000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5470001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5470001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5470002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5470002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5470003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5470003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5470003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5470003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5510000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5510000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5510000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5510001 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5510001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5510001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5520100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5520100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5520200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5520201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5520202 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520202 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520202 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5520202 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5520203 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520203 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5520203 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5520204 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5520204 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5520204 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - einzelfallbezogen	0	0
5520204 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigu ng - pauschalierte Einzelwertb erichtigung	0	0
5530100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5530100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5530100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5530200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5530200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5530200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5530200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5540000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5540000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5540000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5540000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5550000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5550000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5550000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5550000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5610000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5610000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5610101 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5610101 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5610101 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5610101 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5710000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5710000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5710000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5710000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5730201 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
5730201 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5730201 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5730201 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
5750000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
5750000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
5750000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6110100 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110100 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110100 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6110100 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6110200 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6110200 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6110200 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6110200 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	1.100.000	1.100.000
6120001 5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0
6120001 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120001 5732000	Forderungsabschreibungen	1.000.000	1.000.000
6120001 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6120001 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	600.000	600.000
6120002 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120002 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120002 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120002 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6120003 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6120003 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
6120003 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
6120003 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
6130000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
6130000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
7100000 5731000	Pauschalwertberichtigung	0	0
7100000 5732000	Forderungsabschreibungen	0	0
7100000 5732100	Zuführung Einzelwertberichtigung - einzelfallbezogen	0	0
7100000 5732200	Zuführung Einzelwertberichtigung - pauschalierte Einzelwertberichtigung	0	0
Summe		3.384.500	3.384.500

0050:	Versicherungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000	2.000
1111005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	5.500	5.500
1112400 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
1114400 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
1114901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
1115001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
1116001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200	200
1220102 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	4.000	4.500
1220201 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100	100
1220400 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
1220700 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
1260000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	6.400	7.000
1260000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	50.000	52.000
1269900 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	2.000	2.500
1270000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1270000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	28.000	28.000
1270100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1270100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	15.100	15.600
1280000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1280000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	2.000	2.100
2110002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900	1.900
2110002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	500	500
2110003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110004 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	300	300
2110006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600	1.600
2110006 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2110007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100	100
2110008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600	1.600
2110008 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110009 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200	200
2110010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2110010 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	200	200
2110011 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110011 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	100	100
2110012 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2110012 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110013 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.400
2110013 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110014 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110014 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110015 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2110015 5441100	Aufwendungen für Versicherungsun	0	0
2110016 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2110016 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2110017 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2110017 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2110018 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.400
2110018 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2110019 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110019 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2110020 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2110020 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	200	200
2110021 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2110021 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2110024 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2110025 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2110026 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2110027 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2160003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2160003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2160006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2160006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	200	200
2160008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2160008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	300	300
2160010 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2160010 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	200	200
2170002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100	2.100
2170002 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2170003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.300	2.300
2170003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2170005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2170005 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2170006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2170006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	200	200
2170008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2170008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	300	300
2170009 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2180002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.300	3.300
2180002 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2180004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2180004 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2180005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.600	2.600
2180005 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2180006 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500	2.500
2180006 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	300	300
2180007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2180007 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2180008 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800	800
2180008 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	100	100
2180009 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2180010 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2180011 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2210003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2210003 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0
2210004 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	600
2210004 5441100	Aufwendungen für Versicherunge n	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2210005 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800	1.800
2210005 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2210007 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2210007 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2310001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2310001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2310002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2310002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2310003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.200	3.300
2310003 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2350000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.500
2350000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	300	300
2430001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	1.600	1.600
2430002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2430101 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2520100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.800
2520100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	17.300	17.300
2520200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2520200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	7.000	7.000
2630000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100	4.100
2630000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	1.600	1.600
2710000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	700
2710000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2720100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.100	9.200
2720100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	1.900	1.900
2840202 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	2.000	2.500
2840301 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100	100
2840301 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
2840500 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2840500 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
3155000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000	60.000
3420000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	100	100
3519901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300	300
3519901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
3610000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	200	200
3633000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	5.000	5.000
3635000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	15.000	15.500
3639901 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
3639901 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
3671001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	600
3671001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
3671002 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300	300
3671002 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
4241000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100	100
4241000 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
4242001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000	2.000
4242001 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
5110100 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	600	600
5110200 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
5110300 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
5110401 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
5110402 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0
5110403 5441100	Aufwendungen für Versicherungsunge n	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5110404 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5230100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	1.300	1.300
5230100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5410001 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	200	200
5410003 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	200	200
5460000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5510000 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	1.000	1.000
5510000 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	31.000	31.500
5510000 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	8.500	9.000
5520203 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	200	200
5520203 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5520204 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	1.100	1.100
5520204 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5530100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	5.000	5.000
5530100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	16.000	16.500
5530100 5493997	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Versicherungen	6.000	6.500
5530200 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	2.500	2.500
5530200 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
5610101 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	500	500
5730100 5241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudesicherungen	100	100
5730100 5441100	Aufwendungen für Versicherungen	0	0
Summe		399.500	407.200

0060:	arbeitsmedizinische Untersuchungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1112100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	185.300	190.600
1112203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1112300 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1112400 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1114600 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1220104 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1220105 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1220203 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1260000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1269900 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1270000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1270100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1280000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2520100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2520200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2630000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2710000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2720100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2720200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2840301 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3154000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3155000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3515100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671001 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671002 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
4120200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
4140000 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5370201 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5410003 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5450100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5530100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5530200 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5730100 5041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
Summe		185.300	190.600

1010:	Fahrzeugversicherungen Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1112300 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	61.000	63.000
1260000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	35.800	37.000
1270000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	47.300	48.100
1270100 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	3.500	4.000
1280000 5251200	Kraftfahrzeugversicherung	13.000	13.500
Summe		160.600	165.600

5291:	Ortsteilbudget Eiche Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117001 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117001 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117001 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117001 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117001 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117001 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117001 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117001 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117001 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117001 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.200	23.200
1117001 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117001 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117001 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117001 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117001 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117001 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit.	0	0
1117001 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117001 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117001 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117001 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117001 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117001 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117001 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		23.200	23.200

5292:	Ortsteilbudget Fahrland Ergebnishaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117002 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117002 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117002 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117002 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117002 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117002 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117002 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117002 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117002 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117002 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	22.800	22.800
1117002 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117002 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117002 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117002 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117002 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117002 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstell u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0	0
1117002 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117002 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117002 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117002 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117002 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117002 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117002 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		22.800	22.800

5293:	Ortsteilbudget Golm Ergebnishaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117003 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117003 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117003 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117003 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117003 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117003 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117003 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117003 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117003 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117003 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	16.400	16.400
1117003 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117003 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117003 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117003 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117003 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117003 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstell u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0	0
1117003 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117003 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117003 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117003 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117003 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117003 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117003 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		16.400	16.400

5294:	Ortsteilbudget Groß Glienicke Ergebnishaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117004 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117004 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117004 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117004 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117004 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117004 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117004 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117004 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117004 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117004 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.900	20.900
1117004 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117004 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117004 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117004 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117004 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117004 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstell u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0	0
1117004 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117004 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117004 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117004 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117004 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117004 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117004 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		20.900	20.900

5295:	Ortsteilbudget Grube Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117005 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117005 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117005 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117005 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117005 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117005 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117005 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117005 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117005 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117005 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.800	5.800
1117005 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117005 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117005 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117005 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117005 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117005 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstell u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0	0
1117005 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117005 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117005 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117005 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117005 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117005 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117005 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		5.800	5.800

5296:	Ortsteilbudget Marquardt Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117006 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117006 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117006 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117006 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117006 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117006 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117006 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117006 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117006 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117006 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600	8.600
1117006 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117006 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117006 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117006 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117006 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117006 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstell u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0	0
1117006 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117006 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117006 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117006 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117006 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117006 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117006 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		8.600	8.600

5297:	Ortsteilbudget Neu Fahrland Ergebnishaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117007 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117007 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117007 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117007 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117007 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117007 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117007 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117007 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117007 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117007 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.900	9.900
1117007 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117007 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117007 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117007 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117007 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117007 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit.	0	0
1117007 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117007 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117007 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117007 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117007 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117007 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117007 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		9.900	9.900

5298:	Ortsteilbudget Satzkorn Ergebnishaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117008 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117008 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117008 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117008 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117008 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117008 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117008 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117008 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117008 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117008 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000	6.000
1117008 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117008 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117008 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117008 5431100	Bürobedarf	0	0
1117008 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117008 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117008 5493918	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Herstellung u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichkeit.	0	0
1117008 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117008 5493926	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117008 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117008 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117008 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117008 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117008 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		6.000	6.000

5299:	Ortsteilbudget Uetz-Paaren Ergebnishaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117009 5222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117009 5231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117009 5231900	sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117009 5241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117009 5271100	Aufwendungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117009 5271400	Aufwendungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerchaftl. Beziehungen	0	0
1117009 5271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117009 5271930	weitere Sachaufwendungen	0	0
1117009 5291100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117009 5318000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.900	5.900
1117009 5318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117009 5318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117009 5421100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117009 5455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117009 5493894	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	0
1117009 5493918	Periodenfr. ordentl. Aufwendungen Herstell u Verkauf von Informationsmaterial sonst Kosten Unterrichtung d Öffentlichk.	0	0
1117009 5493922	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Mieten und Pachten Räume	0	0
1117009 5493926	Periodenfr.ordentl.Aufwendgen - Aufwendg. für Bewirtung, Repräsentationen,Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen	0	0
1117009 5493928	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Künstlersozialabgabe	0	0
1117009 5493945	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117009 5493964	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117009 5493971	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - Aufwendungen für Wasser/Strom/Gas für Betriebszwecke	0	0
1117009 5499000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		5.900	5.900

0507:	Unechte Deckung Umsatzsteuer Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1111000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1111000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1111006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	3.500.000	3.500.000
1111006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	7.500.000	7.500.000
1112100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1112100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1112201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1112300 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1112300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1112400 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1112400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1112400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1114200 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1114200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1114200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1114400 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1114400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1114400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1114701 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1114701 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1114701 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1114901 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1114901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1114901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1115001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1115001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1116001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1116001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1116001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1119100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1119100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1210000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220204 6521250	Umsatzsteuer	4.700	4.700
1220204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	4.300	4.200
1220300 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220300 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220600 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1220600 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220600 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1220700 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1220700 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1220700 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1260000 6521250	Umsatzsteuer	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1260000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1260000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
1270000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
1270000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
1270000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110003 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110005 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110012 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110012 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110013 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110013 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110013 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110014 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110014 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110018 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110018 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110021 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110021 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110021 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110022 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110022 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110022 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2110024 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2110024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2110024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2160003 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2160003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2160003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2160006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2160006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2160010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2160010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2170002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2170002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2170003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2170006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170009 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2170009 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2170009 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2170010 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2170010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2170010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2180002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180004 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180004 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180006 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2180006 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180006 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180008 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2180008 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180008 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2180010 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2180010 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2210003 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2210003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2210003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2210005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2210005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2210007 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2210007 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2310001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2310001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2310001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2310003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2310003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2430001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2430001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2430001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2430002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2430002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2430101 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2430101 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2430101 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2520100 6521250	Umsatzsteuer	1.100	1.100
2520100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	300	300
2520100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	300	300
2520200 6521250	Umsatzsteuer	15.000	15.000
2520200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	7.000	7.000
2520200 7441250	Vorsteuer	10.000	10.000
2520200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	12.000	12.000
2620100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2620100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2620100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2630000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2630000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2720100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
2720100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2720100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
2720200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
2720200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3130000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3130000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3420000 6521250	Umsatzsteuer	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3420000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3420000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3517001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3517001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3517001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3517002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3517002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3517002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3631000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3631000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3631000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3650200 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3650200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3650200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3671001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3671001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
3671005 6521250	Umsatzsteuer	0	0
3671005 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
3671005 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
4140000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
4140000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
4140000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
4149901 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
4149901 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
4210000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
4242001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
4242001 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
4242001 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5110100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5110200 6521250	Umsatzsteuer	30.000	30.000
5110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	2.000	2.000
5110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	30.000	30.000
5110400 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5110400 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5110400 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5110403 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5110403 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5110500 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5110500 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5110500 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5330000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5330000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000.000	1.000.000
5330000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	1.000.000	1.000.000
5370202 6521250	Umsatzsteuer	43.800	44.300
5370202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5370202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	13.300	12.900
5370204 6521250	Umsatzsteuer	177.600	177.600
5370204 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	2.200
5370204 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.900	0
5410003 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5410003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5410003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5410024 6521250	Umsatzsteuer	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5410024 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5410024 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5510000 6521250	Umsatzsteuer	2.000	2.000
5510000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5510000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.000	2.000
5510002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5510002 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	500.000	500.000
5510002 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	500.000	500.000
5510003 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	100.000	100.000
5510003 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	100.000	100.000
5520202 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5520202 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5520202 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5520203 6521250	Umsatzsteuer	21.000	21.000
5520203 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	20.000	20.000
5520203 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	21.000	21.000
5530100 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5530100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5530200 6521250	Umsatzsteuer	90.000	90.000
5530200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	95.000	95.000
5530200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	90.000	90.000
5610000 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5610000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5610000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5710000 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5710000 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
5730100 6521250	Umsatzsteuer	2.500	2.500
5730100 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	1.000	1.000
5730100 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	2.500	2.500
5730200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	310.000	310.000
5730200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	310.000	310.000
5730201 6521250	Umsatzsteuer	0	0
5730201 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
5730201 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	0	0
6110200 6521260	Umsatzsteuereinzahlungen FA	0	0
6110200 7441260	Umsatzsteuerauszahlungen FA	500.000	0
6120001 6521250	Umsatzsteuer	0	0
6120002 6521250	Umsatzsteuer	0	0
Summe		16.021.300	15.520.600

0550:	Versicherungen Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000	2.000
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	5.500	5.500
1112400 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1116001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	4.000	4.500
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1220700 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	6.400	7.000
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	50.000	52.000
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.000	2.500
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	28.000	28.000
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	15.100	15.600
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.000	2.100
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900	1.900
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	500	500
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	300	300
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600	1.600
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600	1.600
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.400
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110017 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110018 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.400
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2110019 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110020 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2110021 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2110021 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110024 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110025 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2110026 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2110027 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2160003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2160006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2160008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300	300
2160010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2170002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100	2.100
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2170003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.300	2.300
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2170005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2170006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2170008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300	300
2170009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2180002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.300	3.300
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.600	2.600
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500	2.500
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300	300
2180007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800	800
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180009 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2180010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2180011 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2210003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2210004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	600
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800	1.800
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.200	3.300
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.500
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	300	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	1.600	1.600
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2430101 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.800
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	17.300	17.300
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	7.000	7.000
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100	4.100
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	1.600	1.600
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	700
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.100	9.200
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	1.900	1.900
2840202 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	2.000	2.500
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000	60.000
3420000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100	100
3519901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300	300
3519901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	200	200
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	5.000	5.000
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	15.000	15.500
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	600
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300	300
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100	100
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000	2.000
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	600	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110401 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110402 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110403 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5110404 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	39.500	40.500
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.100
5520204 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5530100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	5.000	5.000
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	22.000	23.000
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.500	2.500
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5610101 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500	500
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
Summe		399.500	407.200

0550:	Versicherungen Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1111005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000	2.000
1111005 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	5.500	5.500
1112400 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1114400 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1114901 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1115001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1116001 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
1220102 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	4.000	4.500
1220201 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
1220400 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1220700 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
1260000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	6.400	7.000
1260000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	50.000	52.000
1269900 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.000	2.500
1270000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1270000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	28.000	28.000
1270100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1270100 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	15.100	15.600
1280000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
1280000 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	2.000	2.100
2110002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.900	1.900
2110002 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	500	500
2110003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110003 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110004 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110005 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	300	300
2110006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600	1.600
2110006 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2110007 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
2110008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.600	1.600
2110008 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110009 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
2110010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2110010 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	200	200
2110011 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110011 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	100	100
2110012 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2110012 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110013 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.400
2110013 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110014 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2110014 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110015 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2110015 7441100	Auszahlungen für Versicherungs n	0	0
2110016 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2110016 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110017 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2110017 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110018 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.400
2110018 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2110019 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2110019 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110020 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2110020 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2110021 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2110021 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110024 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2110025 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2110026 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2110027 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	0	0
2160003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2160003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2160006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2160006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2160008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2160008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300	300
2160010 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.200	2.200
2160010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2170002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.100	2.100
2170002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2170003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.300	2.300
2170003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2170005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2170005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2170006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2170006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	200	200
2170008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2170008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300	300
2170009 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2180002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.300	3.300
2180002 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.400	2.400
2180004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.600	2.600
2180005 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180006 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.500	2.500
2180006 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	300	300
2180007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.300	1.300
2180007 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180008 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	800	800
2180008 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	100	100
2180009 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2180010 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2180011 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2210003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.200	1.200
2210003 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0
2210004 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	600
2210004 7441100	Auszahlungen für Versicherunge n	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
2210005 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.800	1.800
2210005 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2210007 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
2210007 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2310001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.500	1.500
2310001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2310002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.700
2310002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2310003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	3.200	3.300
2310003 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2350000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.400	1.500
2350000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	300	300
2430001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	1.600	1.600
2430002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2430101 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2520100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.700	1.800
2520100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	17.300	17.300
2520200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2520200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	7.000	7.000
2630000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	4.100	4.100
2630000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	1.600	1.600
2710000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	700
2710000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2720100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	9.100	9.200
2720100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	1.900	1.900
2840202 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	2.000	2.500
2840301 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100	100
2840301 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
2840500 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	1.000	1.000
2840500 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3155000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	60.000	60.000
3420000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	100	100
3519901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300	300
3519901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3610000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	200	200
3633000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	5.000	5.000
3635000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	15.000	15.500
3639901 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	900	900
3639901 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3671001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	600	600
3671001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
3671002 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	300	300
3671002 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
4241000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	100	100
4241000 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
4242001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstück e und baulichen Anlagen Gebäud eversicherungen	2.000	2.000
4242001 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110100 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	600	600
5110200 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110300 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110401 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110402 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0
5110403 7441100	Auszahlungen für Versicherungsunge n	0	0

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
5110404 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5230100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.300	1.300
5230100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5410001 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
5410003 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
5460000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5510000 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.000	1.000
5510000 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	39.500	40.500
5520203 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	200	200
5520203 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5520204 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	1.100	1.100
5520204 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5530100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	5.000	5.000
5530100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	22.000	23.000
5530200 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	2.500	2.500
5530200 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
5610101 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	500	500
5730100 7241500	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäudeversicherungen	100	100
5730100 7441100	Auszahlungen für Versicherungen	0	0
Summe		399.500	407.200

0560:	arbeitsmedizinische Untersuchungen Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1112100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	185.300	190.600
1112203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1112300 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1112400 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1114600 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1220104 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1220105 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1220203 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1260000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1269900 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1270000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1270100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
1280000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2430002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2520100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2520200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2630000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2710000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2720100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2720200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
2840301 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3154000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3155000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3515100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671001 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671002 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
3671003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
4120200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
4140000 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5370201 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5410003 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5450100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5530100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5530200 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
5730100 7041500	arbeitsmedizinische Untersuchungen	0	0
Summe		185.300	190.600

1510:	Fahrzeugversicherungen Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1112300 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	61.000	63.000
1260000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	35.800	37.000
1270000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	47.300	48.100
1270100 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	3.500	4.000
1280000 7251200	Kraftfahrzeugversicherungen	13.000	13.500
Summe		160.600	165.600

1706:	Tilgungen Kommunalkredite Finanzhaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6120001 7927300	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) durch Umschuldung	13.935.300	3.798.000
6120001 7927301	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	4.214.800	4.230.200
6120001 7927302	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / außerordentliche Tilgung	0	196.500
6120001 7927311	Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten 5 J. u. mehr in EUR (variabler Zins) / ordentliche Tilgung	0	0
6120001 7928301	Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen inländischen Bereich 5 J. u. mehr in EUR (fester Zins) / ordentliche Tilgung	0	0
Summe		18.150.100	8.224.700

5791:	Ortsteilbudget Eiche Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117001 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117001 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117001 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117001 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117001 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117001 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117001 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117001 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117001 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117001 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117001 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	23.200	23.200
1117001 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117001 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117001 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117001 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermög en	0	0
1117001 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		23.200	23.200

5792:	Ortsteilbudget Fahrland Finanzhaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117002 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117002 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117002 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117002 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117002 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117002 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117002 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117002 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117002 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117002 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117002 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	22.800	22.800
1117002 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117002 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117002 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117002 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö g en	0	0
1117002 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		22.800	22.800

5793:	Ortsteilbudget Golm Finanzhaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117003 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117003 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117003 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117003 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117003 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117003 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117003 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117003 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117003 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117003 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117003 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	16.400	16.400
1117003 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117003 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117003 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117003 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö g en	0	0
1117003 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		16.400	16.400

5794:	Ortsteilbudget Groß Glienicke Finanzhaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117004 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117004 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117004 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117004 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117004 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117004 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117004 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117004 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117004 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117004 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117004 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	20.900	20.900
1117004 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117004 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117004 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117004 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermög en	0	0
1117004 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		20.900	20.900

5795:	Ortsteilbudget Grube Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117005 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117005 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117005 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117005 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117005 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117005 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117005 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pflie ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117005 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117005 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117005 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.800	5.800
1117005 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117005 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117005 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117005 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö gen	0	0
1117005 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		5.800	5.800

5796:	Ortsteilbudget Marquardt Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117006 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117006 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117006 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117006 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117006 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117006 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117006 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117006 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117006 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117006 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117006 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	8.600	8.600
1117006 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117006 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117006 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117006 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermö g en	0	0
1117006 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		8.600	8.600

5797:	Ortsteilbudget Neu Fahrland Finanzhaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117007 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117007 7222400	Unterhaltung spezieller Ausstattung	0	0
1117007 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117007 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117007 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117007 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Strom-, Gas- und sonstiger Energieverbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117007 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117007 7271500	Herstellung und Verkauf von Informationsmaterial, sonstige Kosten der Unterrichtung der Öffentlichkeit	0	0
1117007 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117007 7291100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	0
1117007 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	9.900	9.900
1117007 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117007 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117007 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117007 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
1117007 7499000	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
Summe		9.900	9.900

5798:	Ortsteilbudget Satzkorn Finanzhaushalt
--------------	---

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117008 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117008 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117008 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117008 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117008 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117008 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117008 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117008 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117008 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117008 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	6.000	6.000
1117008 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117008 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117008 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117008 7431100	Bürobedarf	0	0
1117008 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermög en	0	0
1117008 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		6.000	6.000

5799:	Ortsteilbudget Uetz-Paaren Finanzhaushalt
--------------	--

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1117009 7039300	Künstlersozialabgabe	0	0
1117009 7222400	Unterhaltung spezieller Aussta ttung	0	0
1117009 7231300	Mieten und Pachten - Räume	0	0
1117009 7231900	Sonstige Mieten und Pachten	0	0
1117009 7241100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0
1117009 7271100	Auszahlungen für Wasser-, Stro m-, Gas- und sonstiger Energie verbrauch für Betriebszwecke	0	0
1117009 7271400	Auszahlungen für Bewirtung, Re präsentationen, Ehrungen, Pfl e ge partnerschaftl Beziehungen	0	0
1117009 7271500	Herstellung und Verkauf von In formationsmaterial, sonstige K osten der Unterrichtung der Öf fentlichkeit	0	0
1117009 7271930	weitere Sachauszahlungen	0	0
1117009 7318000	Zuschüsse für laufende Zwecke	5.900	5.900
1117009 7318100	Zuschüsse an freie Träger und Vereine	0	0
1117009 7318200	Zuschüsse für lfd. Zwecke natürliche Personen	0	0
1117009 7421100	Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0	0
1117009 7455000	Erstattungen an verb. Untern. Beteiligungen und Sondervermög en	0	0
1117009 7499000	Übrige weitere sonstige Auszah lungen aus laufender Verwaltun gstätigkeit	0	0
Summe		5.900	5.900

6151:	IT- Ausstattung alle Maßnahmen FB 54 Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14000002		Arbeitsplatzausstattung und Kleinteile/ Hardware		
14000002.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000002.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	1.368.100	39.800
14000002.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
Summe			1.368.100	39.800
14000003		Fachverfahren		
14000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000003.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.078.700	586.400
14000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
Summe			1.078.700	586.400
14000004		IT-Infrastruktur (Ifd. Mittel)		
14000004.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000004.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000004.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000004.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000004.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
Summe			0	0
14000005		IT-Infrastruktur Erneuerung		
14000005.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	1.015.200	1.755.200
14000005.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000005.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000005.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000005.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000005.27	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			1.015.200	1.755.200
14000006		Online-Dienste 24/ 7		
14000006.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000006.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	238.000	238.000
14000006.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000006.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000006.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
Summe			238.000	238.000
14000007		Digitalisierung der Geschäftsprozesse		
14000007.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000007.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	495.000	75.000
14000007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000007.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000007.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000007.15	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			495.000	75.000

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14000008		Lizenzen		
14000008.2	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000008.4	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000008.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000008.9	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			0	0
15000003		IT - Ausstattung		
15000003.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
15000003.10	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
15000003.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
15000003.22	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
15000003.26	1112400.7834000	eAkte GB3	0	0
Summe			0	0
Summe Deckungskreis			4.195.100	2.676.400

6170:	IT- Ausstattung Grundschulen Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1021020180002 Erneuerung PC - Technik, Ludwig Renn GS (2)				
1021020180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021020180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021020180002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021020180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021020180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021020180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021020180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021020180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021020180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021060183002 Erneuerung PC-Technik - GS Hanna-von Pestalozza (6)				
1021060183002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021060183002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021060183002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021060183002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021060183002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021060183002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021060183002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021060183002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021070181002 Erneuerung PC - Technik Regenbogenschule (7)				
1021070181002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021070181002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021070181002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021070181002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021070181002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021070181002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021070181002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021070181002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102108018002 Erneuerung PC - Technik - GS Max Dortu (8)				
1021080180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021080180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021080180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021080180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021080180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021080180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021080180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021080180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102112018002 Erneuerung PC-Technik - Gerhard-Hauptmann-GS (12)				
1021120180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1021120180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021120180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021120180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021120180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021120180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021120180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021120180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102116018002 Erneuerung PC - Technik GS Bruno H. Bürgel (16)				
1021160180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021160180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021160180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021160180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021160180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021160180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021160180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021160180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102119018002 Erneuerung PC - Technik - Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)				
1021190180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021190180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021190180002.24	1112400.7811000	Zuweisungen für Investitionen an Land	0	0
1021190180002.26	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021190180002.28	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021190180002.29	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021190180002.30	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021190180002.31	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021190180002.32	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102120018002 Erneuerung PC - Technik - GS Am Priesterweg (20)				
1021200180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021200180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021200180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021200180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021200180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021200180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021200180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021200180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102123018002 Erneuerung PC - Technik - Zeppelin-GS (23)				
1021230180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021230180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021230180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021230180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021230180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021230180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021230180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021230180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
102124018002	Erneuerung PC - Technik - Eisenhart-Schule (24)			
1021240180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021240180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021240180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021240180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021240180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021240180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021240180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021240180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102125018002	Erneuerung PC - Technik - Karl-Foerster-Schule (25/26)			
1021250180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021250180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021250180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021250180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021250180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021250180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021250180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021250180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102127018002	Erneuerung PC - Technik - Waldstadt-GS (27)			
1021270180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021270180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021270180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021270180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021270180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021270180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021270180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021270180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102133018002	Erneuerung PC - Technik - GS am Griebnitzsee (33)			
1021330180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021330180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021330180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021330180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021330180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021330180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021330180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021330180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102137018002	Erneuerung PC - Technik - GS am Humboldttring (37)			
1021370180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021370180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021370180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021370180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021370180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021370180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021370180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1021370180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102140018002 Erneuerung PC - Technik - Weidenhof GS (40)				
1021400180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021400180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021400180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021400180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021400180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021400180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021400180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021400180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102145018002 Erneuerung PC-Technik - GS am Pappelhain (45/36)				
1021450180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021450180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021450180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021450180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021450180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021450180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021450180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021450180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
102156018002 Erneuerung PC-Technik - GS im Kirchsteigfeld (56)				
1021560180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021560180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021560180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021560180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021560180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021560180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021560180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021560180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21030002 Erneuerung PC-Technik - GS im Bornstedter Feld				
21030002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21030002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21030002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21030002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21030002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21030002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21030002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21030002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21110002 Erneuerung PC-Technik - GRS Bornim (11)				
21110002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21110002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21110002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21110002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21110002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21110002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21110002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21110002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21140002 Erneuerung PC-Technik GRS Stern (14)				
21140002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21140002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21140002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21140002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21140002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21140002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21140002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21140002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21170002 Erneuerung PC-Technik - GRS am Bornstedter Feld II (17)				
21170002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21170002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21170002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21170002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21170002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21170002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21170002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21170002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21310002 Erneuerung PC-Technik Goethe-Grundschule (31)				
21310002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21310002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21310002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21310002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21310002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21310002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21310002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21310002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21400002 Erneuerung PC-Technik - Weidenhof GRS (40)				
21400002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21400002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21400002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21400002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21400002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21400002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21400002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21400002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
54000005 IT-Ausstattung Grundschulen				
54000005.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000005.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000005.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	276.500	450.600

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54000005.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			276.500	450.600
54430001	Erneuerung PC-Technik - GRS Nuthewinkel (43)			
54430001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54430001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54430001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
54430001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			0	0
54470001	Erneuerung PC-Technik - GRS Babelsberg (47)			
54470001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54470001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54470001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
54470001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			0	0
54480001	Erneuerung PC-Technik - GRS Krampnitz (48)			
54480001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54480001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54480001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
54480001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			0	0
54570001	Erneuerung PC-Technik - GRS Innenstadt (57)			
54570001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54570001.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54570001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
54570001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
Summe			0	0
Summe Deckungskreis			276.500	450.600

6171:	IT- Ausstattung weiterführende Schulen Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1021090180002 Erneuerung PC-Technik - Voltaire-Gesamtschule (9)				
1021090180002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021090180002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021090180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021090180002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021090180002.21	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021090180002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021090180002.23	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021090180002.24	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021130180002 Erneuerung PC-Technik - Käthe-Kollwitz-Oberschule (13)				
1021130180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021130180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021130180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021130180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021130180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021130180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021130180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021130180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021220180002 Erneuerung PC-Technik - Montessori-Oberschule (22)				
1021220180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021220180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021220180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021220180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021220180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021220180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021220180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021220180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021390180002 Erneuerung PC-Technik - Pierre de Coubertin OS (39)				
1021390180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021390180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021390180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021390180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021390180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021390180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021390180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021390180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021460180002 Erneuerung PC-Technik - Friedrich Wilhelm von Steuben Gesamtschule (46)				
1021460180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021460180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021460180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021460180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1021460180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021460180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021460180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021460180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021510180002 Erneuerung PC-Technik - OS Theodor Fontane (51)				
1021510180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021510180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021510180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021510180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021510180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021510180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021510180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021510180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21010002 Erneuerung PC-Technik Humboldt-Gymnasium (1)				
21010002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21010002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21010002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21010002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21010002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21010002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21010002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21010002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21040002 Erneuerung PC-Technik Herrman-von-Helmholz-Gymnasium (4)				
21040002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21040002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21040002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21040002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21040002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21040002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21040002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21040002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21050002 Erneuerung PC-Technik-Gymnasium Haeckelstraße				
21050002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21050002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21050002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21050002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21050002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21050002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21050002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21050002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21150002 Erneuerung PC-Technik- Schule des zweiten Bildungsweges				
21150002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21150002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21150002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21150002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21150002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21150002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21150002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21150002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21210002 Erneuerung PC-Technik Gymnasium Babelsberg (21)				
21210002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21210002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21210002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21210002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21210002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21210002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21210002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21210002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21290002 Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule Gagarinstr. (29)				
21290002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21290002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21290002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21290002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21290002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21290002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21290002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21290002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21320002 Erneuerung PC-Technik Leonardo-da-Vinci Gesamtschule (32)				
21320003.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21320003.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21320003.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21320003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21320003.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21320003.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21320003.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21320003.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21340002 Erneuerung PC-Technik - GES Waldstadt-Süd (34)				
21340002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21340002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21340002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21340002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21340002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21340002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21340002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21340002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21380002 Erneuerung PC-Technik Gesamtschule 38				
21380002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21380002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21380002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21380002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21380002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21380002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21380002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21380002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21410002	Erneuerung PC-Technik - Leibniz Gymnasium (41)			
21410002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21410002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21410002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21410002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21410002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21410002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21410002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21410002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21490003	Erneuerung PC-Technik Gesamtschule Schilfhof (49)			
21490003.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21490003.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21490003.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21490003.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21490003.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21490003.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21490003.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21490003.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21540002	Erneuerung PC-Technik - Einstein Gymnasium (54)			
21540002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21540002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21540002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21540002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21540002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21540002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21540002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21540002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21550002	Erneuerung PC-Technik - Gesamtschule 55			
21550002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21550002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21550002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21550002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21550002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21550002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21550002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21550002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
54000007	IT-Ausstattung weiterführende Schulen			
54000007.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
54000007.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000007.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	430.000	613.600
54000007.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			430.000	613.600
54280001 Erneuerung PC-Technik - GES Pappelallee (28)				
54280001.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54280001.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
54280001.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
.Summe Deckungskreis			430.000	613.600

6172:	IT- Ausstattung Förderschulen Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1021100180002 Erneuerung PC-Technik Förderschule am Nuthetal (10/30)				
1021100180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021100180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021100180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021100180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021100180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021100180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021100180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021100180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021180180002 Erneuerung PC-Technik - Fröbelschule (18)				
1021180180002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021180180002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021180180002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021180180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021180180002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021180180002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021180180002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021180180002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
1021420180002 Erneuerung PC-Technik - Förderschule (42/44)				
1021420180002.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021420180002.12	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021420180002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021420180002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021420180002.19	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021420180002.20	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
1021420180002.21	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
1021420180002.22	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21530002 Erneuerung PC-Technik- Förderschule (53)				
21530002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21530002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21530002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21530002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21530002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21530002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21530002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21530002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
54000003 Erneuerung PC-Technik - Wohnheime Schulen				
54000003.1	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000003.2	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000003.3	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
54000003.4	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
.Summe			0	0
54000004	IT-Ausstattung	Förderschulen		
54000004.2	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	31.600	44.500
54000004.9	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000004.10	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000004.11	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			31.600	44.500
.Summe Deckungskreis			31.600	44.500

6173:	IT- Ausstattung OSZ Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
21610002	Erneuerung PC-Technik - OSZ I			
21610002.12	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21610002.14	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21610002.18	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21610002.20	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21610002.22	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21610002.23	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21610002.24	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21610002.25	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21620002	Erneuerung PC-Technik - OSZ II			
21620002.8	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21620002.10	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21620002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21620002.16	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21620002.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21620002.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21620002.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21620002.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
21630002	Erneuerung PC-Technik - OSZ III			
21630002.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21630002.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21630002.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21630002.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21630002.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21630002.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21630002.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21630002.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			0	0
54000006	IT-Ausstattung OSZ			
54000006.6	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000006.7	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
54000006.8	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	157.300	216.300
54000006.9	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
.Summe			157.300	216.300
.Summe Deckungskreis			157.300	216.300

6174:	Modernisierung Schul-IT Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
14000009	Modernisierung Schul-IT			
14000009.2	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000009.4	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000009.6	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000009.8	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000009.10	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000009.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000009.17	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000009.18	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
14000009.19	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
14000009.20	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	236.100	380.600
..Summe			236.100	380.600
21990007	Verbesserung PC-Technik und Mehrausstattungen an Schulen			
21990007.6	1112400.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21990007.8	1112400.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21990007.12	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21990007.14	1112400.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21990007.15	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21990007.16	2430101.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
21990007.17	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21990007.18	2430101.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
21990007.30	2430101.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
..Summe			0	0
..Summe Deckungskreis			236.100	380.600

7500:	Uferweg OT Groß Glienicke IVN: 0647000123101 /47003002 Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0647000123101 Ankauf Uferweg im OT Groß Glienicke				
0647000123101.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0647000123101.12	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
0647000123101.13	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
..Summe			0	0
47003002 Herstellung Uferweg im OT Groß Glienicke				
47003002.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
47003002.4	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
47003002.6	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
47003002.9	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
..Summe			0	0
..Summe Deckungskreis			0	0

7502:	Uferweg Griebnitzsee IVN: 0747000120001 / 47000012 Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0747000120001 Erwerb von Grundstücken im Bereich Grünflächen / BP 125 Uferzone Griebnitzsee				
0747000120001.4	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0747000120001.6	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0747000120001.8	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0747000120001.14	5510000.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0	0
..Summe			0	0
47000012 Herstellung Uferweg/-park Griebnitzsee				
47000012.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
47000012.6	5510000.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
47000012.8	5510000.7832000	Auszahlungen aus dem Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	0	0
..Summe			0	0
..Summe Deckungskreis			0	0

* Die Deckungskreise 7500 und 7502 werden noch weitergeführt, da hier noch verfügbare Mittel aus übertragenen Ermächtigungen (§24 KomHKV) vorhanden sind.

7520:	VSM Verkehrsrechner Finanzhaushalt
--------------	---

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0747003140003		Verkehrssystemmanagement - Gemeindestraßen		
0747003140003.26	5410004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	255.000	255.000
.Summe			255.000	255.000
0747003140005		Verkehrssystemmanagement - Landesstraßen		
0747003140005.8	5430004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
0747003140005.14	5430004.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.000	0
.Summe			80.000	0
0747003140006		Verkehrssystemmanagement - Bundesstraßen		
0747003140006.8	5440004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
0747003140006.10	5440004.7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	160.000
0747003140006.20	5440004.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
.	0747003140006.		100.000	160.000
0747003140010		Verkehrsrechner / Verkehrssystemmanagement		
0747003140010.4	5410004.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	135.000	155.000
0747003140010.8	5410004.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
.Summe			135.000	155.000
..Summe Deckungskreis			570.000	570.000

7560:	RVK und RVK relevante SUW Projekte Finanzhaushalt
--------------	--

Investitionsposition	Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0947000140103			Umsetzung Radverkehrskonzept	
0947000140103.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.120.000	5.015.000
0947000140103.30	5410003.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
0947000140103.43	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000
.Summe			2.270.000	5.165.000
47000044			Fuß- und Radwegbrücke Werder-Potsdam (SUW)	
47000044.2	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	827.900	0
.Summe			827.900	0
47000045			Uferweg Leipziger Straße (SUW)	
47000045.2	5510000.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	840.200	137.700
47000045.11	5510000.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0
47000045.12	5410003.7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0
.Summe			840.200	137.700
..Summe Deckungskreis			3.938.100	5.302.700

8. Stellenplan

Stellenplan der Landeshauptstadt Potsdam für die Haushaltssatzung 2023/2024

Der Stellenplan für die Haushaltssatzung 2023 / 2024 wurde aufbauend auf dem in der Haushaltssatzung 2022 enthaltenen Stellenplan erarbeitet.

Die Erweiterung des Stellenrahmens in 2023 und 2024 berücksichtigt Erkenntnisse aus der Personalbedarfsanalyse (Drucksache 21/SVV/1099) sowie folgende Sachverhalte:

1. Eine angemessene Deckung der Bedarfe zur Erfüllung
 - a. der gesetzlichen Aufgaben bzw. der Daseinsvorsorge
 - Gefahrenabwehr
 - Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten
 - Kinderschutz
 - Kommunale Kita
 - b. des ordnungsgemäßen und modernen Betriebs der Verwaltung der LHP
 - Digitalisierung, Informationstechnologie, Personal und Organisation
 - c. der Fortschritte bei der Erreichung der strategischen Ziele und Umsetzung der strategischen Maßnahmen.
2. Die Möglichkeiten, auf einem Arbeitnehmerarbeitsmarkt die notwendigen Mitarbeitenden in ausreichender Zahl und Qualität zu finden und zu binden.
3. Die Fähigkeit der Gesamtverwaltung, den demographischen Wandel zu meistern und zusätzliche Stellen qualifiziert auf den Markt zu bringen.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Stellenmehrbedarf von 197,5 VZE und für das Haushaltsjahr 2024 ein weiterer Mehrbedarf von 95,5 VZE berücksichtigt. Nähere Angaben zum Stellenmehrbedarf sind den Anlagen zu entnehmen.

Folgender Stellenrahmen ergibt sich demnach für das Haushaltsjahr:

2023	Beamte	375,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.340,28 VZE</u>
		<u>2.716,11 VZE</u>
2024	Beamte	398,83 VZE
	Beschäftigte	<u>2.411,98 VZE</u>
		<u>2.810,81 VZE</u>

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

2023	228,79 VZE
2024	233,70 VZE

8.1 Stellenplan

formeller Teil / Beschluss-Teil

§ 9 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung - KomHKV) vom 14. Februar 2008 (GVBl. II/08,[Nr. 03], S. 14; zuletzt geändert durch Verordnung vom 22. August 2019 (GVBl. II/19, [Nr. 66])

i.V.m.

Punkt 5.19 der Verwaltungsvorschrift 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)

Haushaltssatzung 2023	Stichtag 01.01.2023
Stellenplan Teil 1	
Gesamtübersicht Beamte	

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 11.07.2023
Seite 1 von 1

Besoldungs- gruppe	Stellen		Stellen im Vorjahr 1.1.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
	-insgesamt-	davon ausge- sondert				
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	KU	KW
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B7	1,000	0,000	1,000	1,000		
B6	1,000	0,000	1,000	1,000		
B4	3,000	0,000	3,000	3,000		
<i>b) Laufbahnbeamte höherer Dienst</i>						
A16	7,000	0,000	7,000	4,000		
A15	6,000	0,000	6,000	3,886		
A14	7,000	0,000	7,000	5,886		
A13hD	4,000	0,000	4,000	3,750		
<i>gehobener Dienst</i>						
A13	6,000	0,000	6,000	6,000		
A12	20,000	0,000	19,000	12,825		
A11	29,000	0,000	28,000	28,000		
A10	17,000	0,000	16,000	11,000		
A9gD	2,000	0,000	2,000	2,000		1,00
<i>mittlerer Dienst</i>						
A9mD	134,550	0,000	110,550	88,790		
A8	134,000	0,000	134,000	108,184		
A7	4,275	0,000	4,280	2,894		
	375,825	0,000	348,830	283,215		

Haushaltssatzung 2023	Stichtag 01.01.2023
Stellenplan Teil 2 Gesamtübersicht Beschäftigte	

[1] Stadtverwaltung der Landeshauptstadt Potsdam, F.-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam Datum: 11.07.2023
Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 01.01.2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 des Vorjahres	Erläuterungen	
-1-	-2-	-3-	-4-	KU	KW
AT	8,000	9,000	6,000		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	28,000	25,768	22,930		
E 14	32,416	31,175	24,646		
E 13	86,858	77,538	64,342	1,000	
E 13M	1,000	1,000	1,000		
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	106,308	99,578	77,573	2,000	
S18	3,000	2,500	1,000		
E 11	296,742	279,294	208,517	1,000	
S17	9,000	8,000	7,347		
E 10M	7,467	7,133	6,133		
E 10	184,076	181,245	151,764	8,475	
S16	2,000	1,000	0,000		
S15	6,773	5,937	5,709	0,875	
E 9c	292,742	239,432	194,643	5,000	0,250
E 9bM	21,801	22,035	21,033		
E 9b	183,873	172,797	145,640		
S14	46,021	38,800	37,727		
S13	0,800	0,750	0,000		
S12	39,800	35,524	31,598		
S11b	13,858	9,673	8,076		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 9a	361,522	328,160	297,051	4,900	
E 8	94,856	90,961	78,861	18,300	
S08b	13,000	33,975	12,000		
S08a	37,674	18,445	15,894		
E 7	99,891	89,949	87,861	1,600	
E 6	209,445	209,071	191,749	2,500	1,000
E 5	110,208	110,692	96,395	3,000	1,800
E 4	7,487	7,250	6,424	1,000	
E 3	7,897	8,850	7,823		
E 2Ü	21,850	22,350	18,101	1,000	
E 2	5,915	1,850	1,710		0,750
Insgesamt	2.340,280	2.169,732	1.829,547	50,650	3,800

Haushaltssatzung 2024 Stellenplan Teil 1 Gesamtübersicht Beamte	Stichtag 01.01.2024
---	---------------------

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

Datum: 11.07.2023
Seite 1 von 1

Besoldungs- gruppe	Stellen		Stellen im Vorjahr 1.1.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
	-insgesamt-	davon ausge- sondert			KU	KW
-2-	-3-	-4-	-5-	-6-		
<i>a) Wahlbeamte</i>						
B7	1,000	0,000	1,000	1,000		
B6	1,000	0,000	1,000	1,000		
B4	3,000	0,000	3,000	3,000		
<i>b) Laufbahnbeamte</i>						
<i>höherer Dienst</i>						
A16	7,000	0,000	7,000	4,000		
A15	7,000	0,000	6,000	3,886		
A14	6,000	0,000	7,000	5,886		
A13hD	4,000	0,000	4,000	3,750		
<i>gehobener Dienst</i>						
A13	6,000	0,000	6,000	6,000		
A12	24,000	0,000	19,000	12,825		
A11	30,000	0,000	28,000	28,000		
A10	17,000	0,000	16,000	11,000		
A9gD	2,000	0,000	2,000	2,000		1,00
<i>mittlerer Dienst</i>						
A9mD	151,550	0,000	110,550	89,790		
A8	135,000	0,000	134,000	108,180		
A7	4,275	0,000	4,275	2,894		
	398,825	0,000	348,825	283,211		

Haushaltssatzung 2024 Stellenplan Teil 2 Gesamtübersicht Beschäftigte	Stichtag 01.01.2024
--	---------------------

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

Datum: 11.07.2023
Seite 1 von 1

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 01.01.2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06 2022	Erläuterungen	
				KU	KW
-1-	-2-	-3-	-4-		
AT	8,000	8,000	6,000		
<i>Höherer Dienst</i>					
E 15	29,641	28,000	22,930		
E 14	32,590	32,416	24,646		
E 13	85,755	86,858	64,342		1,000
E 13M	1,000	1,000	1,000		
<i>Gehobener Dienst</i>					
E 12	112,250	106,308	77,573		2,000
S18	3,000	3,000	1,000		
E 11	294,720	296,742	208,517		1,000
S17	9,000	9,000	7,347		
E 10M	6,467	7,467	6,133		
E 10	186,791	184,076	151,764		8,475
S16	2,000	2,000	0,000		
S15	5,773	6,773	5,709		0,875
E 9c	295,052	292,742	194,643		5,000
E 9bM	21,801	21,801	21,033		
E 9b	198,257	183,873	145,640		
S14	46,044	46,021	37,727		
S13	4,000	0,800	0,000		
S12	43,026	39,800	31,598		
S11b	11,600	13,858	8,076		
<i>Mittlerer Dienst</i>					
E 9a	358,131	361,522	297,051		4,900
E 8	92,360	94,856	78,861		18,300
S08b	16,927	13,000	12,000		
S08a	82,085	37,674	15,894		
E 7	101,789	99,891	87,861		1,600
E 6	213,989	209,445	191,749		7,000
E 5	105,859	110,208	96,395		3,000
E 4	6,641	7,487	6,424		1,000
E 3	8,897	7,897	7,823		
E 2Ü	21,850	21,850	18,101		1,000
E 2	6,685	5,915	1,710		0,750
Insgesamt	2.411,980	2.340,280	1.829,547	55,150	3,000

Besondere Abschnitte

1.) Nachwuchskräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	besetzt am 01.10.2022	01.10.2023	01.10.2024
1	Verwaltungsfachangestellte/r	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	30,00	30,00	33,00
2	Vermessungstechniker	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	1,00	1,00
3	Notfallsanitäter/in (NotSan)	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	10,00	10,00	9,00
4	Kauffrau/mann für Marketingkommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	1,00	1,00
5	Kauffrau/mann für Bürokommunikation	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	0,00	0,00
6	Immobilienkauffrau/-mann	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	3,00	3,00
7	Gärtner*in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	0,00	1,00	1,00
8	FAMI-Bibliothek	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	4,00	4,00
9	FAMI-Archiv	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	4,00	4,00
10	Fachinformatiker/in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	1,00	1,00
11	Erzieher*in	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	2,00	4,00	6,00
12	Studierender Soziale Arbeit	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	4,00	4,00
13	Studierender Bauingenieurswesen	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	5,00	6,00	6,00
14	Studiengang Geodäsie	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	1,00	2,00	2,00
15	Bachelor of Science / Verwaltungsinformatik	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	4,00	4,00	4,00
16	Bachelor of Legal Laws	TVAÖD - Auszubildende (BBI-VKA)	14,00	15,00	15,00
17	Brandoberinspektorenanwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	3,00	3,00	3,00
18	Brandmeisteranwärter/in	Beamtenbesoldung A (Ost)	5,00	21,00	21,00
19	Volontäre/Volontärinnen	Festgehalt	3,00	4,00	4,00

88,00	118,00	122,00
-------	--------	--------

2.) Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind (Altersteilzeit / ATZ)

Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe	Stellen in VZE	Stellen des Vorjahres	Erläuterungen
E 9a	1,28	2,06	
E 9c	1,50	2,50	
E 10	2,00	3,00	
E 5	0,50	0,50	
E 12	0,50	1,00	
E 15	0,50	0,50	

8.2 Stellenplan

ergänzende Informationen / nachrichtlich:

**Zuordnung der Stellen zu Unterprodukten und
Verwendungsabsicht der Mehrbedarfsstellen**

i.S.d. § 61 Abs. 1 Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286; zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.I/22, [Nr. 18], S. 6)

Zusammenfassung Mehrbedarfsstellen

Geschäftsbereich/ Organisationseinheit	Kategorie	vordotiert aus Diskussion HH 2022	Feuerwehr (u.a. GAP*)	Modern- isierung / Digitalli- sierung	Betreuung zus. MA durch Geschäfts- bereich 5	kommunale Kinder- tages- stätten	Wohngeld	Kinder- schutz	Smart- City	Sicherung Leistungs- bezug	Unter- stützung Fach- aufgaben	Änderungs- liste Verwaltung	Änderungs- liste Politik	Summe 2023	Feuerwehr (u.a. GAP*)	kommunale Kinder- tages- stätten	Unter- stützung Fach- aufgaben	Änderungs- liste Verwaltung	Änderungs- liste Politik	Summe 2024	Summe Doppel- haushalt 2022/2023	
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	II	V	X	XI	XII	Summe 2024	Summe Doppel- haushalt 2022/2023		
1	Finanzen, Investitionen und Controlling			1,00										1,00								1,00
2	Bildung, Kultur, Jugend und Sport			2,00		7,00		6,00	1,00			3,00		19,00		54,45		1,50	3,55	59,50	78,50	
3	Ordnung, Sicherheit, Soziales und Gesundheit	18,25	29,00				12,00			46,23	9,00	1,50	12,77	128,75	25,00				2,00	27,00	155,75	
4	Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt								2,00		2,00			4,00			5,00			5,00	9,00	
5	Zentrale Verwaltung	6,00		3,00	12,00					5,00	4,00			30,00			4,00			4,00	34,00	
9	Bereiche OBM	6,00											1,00	7,00							7,00	
8	Personal Gesamtverwaltung	7,75												7,75							7,75	
	Summe zusätzlicher Stellen LHP	38,00	29,00	6,00	12,00	7,00	12,00	6,00	3,00	51,23	15,00	4,50	13,77	197,50	25,00	54,45	9,00	1,50	5,55	95,50	293,00	

*GAP=Gefahrenabwehrbedarfsplan

Darstellung Umsetzung Änderungsanträge und Änderungsliste der Verwaltung

Kategorie	ab*	GB	lfd.Nummer AA zur DS 23/SVV/0219	vorläufige Stellenplan- nummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Erweiterung bereits geplanter Stellen- rahmen	Umwandlung Mehr- bedarfsstelle aus Einreichung	gedeckt aus vorhandenem Stellen- rahmen	bereits umgesetzt im vorh. Stellenrahmen	Hinweise / Bemerkungen
XII	2023	2	15.	235.400.11	Sekretariat Schule am Schloss (Vorhanden)	E 6	0,250 VZE	235				0,250	mit 1,0 im bestehenden Stellenplan
XII	2023	2	15.	235.457.01	Sekretariat Gymnasium Bornstedt (vorhanden)	E 6	0,750 VZE	235				0,750	mit 0,8975 im bestehenden Stellenplan
XII	2023	2	15.	235.499.01	Sekretariat Grundschule 47 (Babelsberg)	E 6	0,750 VZE	235			0,750		
XII	2023	2	30.	241.000.29	Wissenschaftlicher Mitarbeiter Zeitzeugen	E 13	1,000 VZE	241			1,000		
XII	2023	2	9.		Kooperative temporäre Lerngruppe „Weidenhof“-Grundschule			23					Zuschussförderung / keine Abbildung im kommunalen Stellenplan
XI	2023	2	ÄL_Verw.	230.000.15	AGK Krisenmanagement Sozialarbeit	S 17	1,000 VZE	23		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XI	2023	2	ÄL_Verw.	230.000.16	Krisenmanagement Sozialarbeit	S 14	1,000 VZE	23		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XI	2023	2	ÄL_Verw.	230.000.17	Krisenmanagement Sozialarbeit	S 14	1,000 VZE	23		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	34.	321.999.01	Fahrradstaffel	E 9a	1,000 VZE	321		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	34.	321.999.02	Fahrradstaffel	E 9a	1,000 VZE	321		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	34.	321.999.03	Fahrradstaffel	E 9a	1,000 VZE	321		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	45.	322.200.24	SB/in Staatsangehörigkeiten	E 9b	1,000 VZE	322			1,000		
XII	2023	3	45.	322.200.25	SB/in Staatsangehörigkeiten	E 9b	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	45.	322.200.26	SB/in Staatsangehörigkeiten	E 9b	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	36.	322.300.36	Kfz	E 7	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	36.	322.300.37	Kfz	E 7	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	36.	322.500.15	Führerschein	E 7	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	36.	322.500.16	Führerschein	E 7	1,000 VZE	322			1,000		
XII	2023	3	42.	390.100.05	Nachbarschaft und Begegnungshäuser	E 10	1,000 VZE	390		0,769	0,231		siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	42.	390.100.06	Nachbarschaft und Begegnungshäuser	E 10	1,000 VZE	390		1,000			
XII	2023	3	44.	392.000.12	Soziale Wohnraumförderung (Erhaltungssatzung)	E 9b	1,000 VZE	392		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	44.	392.000.13	Soziale Wohnraumförderung (Erhaltungssatzung)	E 9b	1,000 VZE	392		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2023	3	39		Frauenhaus			39					Zuschussförderung / keine Abbildung im kommunalen Stellenplan
XI	2023	3	ÄL_Verw.	380.999.31	SB/in Projektmanagement	E 12	1,000 VZE	38	1,000				
XI	2023	3	ÄL_Verw.	380.999.32	SB/in Projektmanagement	E 12	0,500 VZE	38	0,500				
XI	2023	9	ÄL_Verw.	900.999.09	Changemanager/Digitalreferent	E 12	1,000 VZE	9		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XI	2023	9	ÄL_Verw.	901.000.56	Referent OBM	E 12	1,000 VZE	9			1,000		
XII	2024	2	21.	230.999.10	Frühe Hilfen Kinderschutz	E 10	1,000 VZE	23		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2024	2	21.	230.999.11	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	E 10	1,000 VZE	23		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2024	2	15.	235.499.02	Sekretariat Grundschule 48 (Kramnitz)	E 6	0,750 VZE	235		0,750			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2024	2	15.	235.499.05	Springer Schulsekretariat	E 6	1,000 VZE	235			1,000		
XII	2024	2	15.	235.499.06	Springer Schulsekretariat	E 6	1,000 VZE	235		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2024	3	45.	322.200.23	SB/in Staatsangehörigkeiten	E 9b	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XI	2024	2	ÄL_Verw.	230.999.08	Lotsenservice	E 9b	1,000 VZE	23	1,000				
XI	2024	2	ÄL_Verw.	230.999.09	Lotsenservice	E 9b	0,500 VZE	23	0,500				
XII	2024	3	45.	322.200.27	SB/in Staatsangehörigkeiten	E 9b	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2024	3	45.	322.200.28	SB/in Staatsangehörigkeiten	E 9b	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
XII	2024	3	43.	390.999.30	Bezahlbares Wohnen	E 11	1,000 VZE	322		1,000			siehe Liste der Mehrbedarfsstellen 2023/2024
							33,500 VZE		3,000	23,519	5,981	1,000	

Haushaltsplanung 2023

Stellenplan Mittelfristplanung 2022 (Stand 01.01.2022)

in VZE¹

Beamte	348,83
Beschäftigte	2.170,78
Stellenrahmen	2.519,61

Beschäftigte:

Stellenstreichungen (kw)	01.01.2022-31.12.2022	-1,00
I vordotiert aus Diskussion HH 2022		38,00
II Feuerwehr (u.a. GAP ³)		2,00
III Modernisierung / Digitalisierung		6,00
IV Betreuung zus. MA durch Geschäftsbereich 5		12,00
V kommunale Kindertagesstätten		7,00
VI Wohngeld		12,00
VII Kinderschutz		6,00
VIII Smart-City		3,00
IX Sicherung Leistungsbezug		51,23
X Unterstützung Fachaufgaben		15,00
XI Änderungsliste Verwaltung		4,50
XII Änderungsliste Politik		13,77

Beamte:

II Feuerwehr (u.a. GAP ³)	27,00
---------------------------------------	-------

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2023

	2.716,11
Beamte	375,83
Beschäftigte	2.340,28

Bevölkerungsprognose ² zum 31.12.	189.276
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner	14,35

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

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

3) GAP = Gefahrenabwehrbedarfsplan (22/SVV/0703)

Haushaltsplanung 2024

Stellenplan Haushaltsplanung 2023 (Stand 01.01.2023) in VZE¹

Beamte	375,83
Beschäftigte	2.340,28
Stellenrahmen	2.716,11

Beschäftigte:

Stellenstreichungen (kw)	01.01.2023-31.12.2023	-0,80
I vordotiert aus Diskussion HH 2022		
II Feuerwehr (u.a. GAP ³)		2,00
III Modernisierung / Digitalisierung		
IV Betreuung zus. MA durch Geschäftsbereich 5		
V kommunale Kindertagesstätten		54,45
VI Wohngeld		
VII Kinderschutz		
VIII Smart-City		
IX Sicherung Leistungsbezug		
X Unterstützung Fachaufgaben		9,00
XI Änderungsliste Verwaltung		1,5
XII Änderungsliste Politik		5,55

Beamte:

II Feuerwehr (u.a. GAP ³)	23,00
---------------------------------------	-------

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2024

	2.810,81
Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98

Bevölkerungsprognose ² zum 31.12.	191.486
Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner	14,68

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

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

3) GAP = Gefahrenabwehrbedarfsplan (22/SVV/0703)

Mittelfristplanung 2025

Stellenplan Haushaltsplanung 2024 (Stand 01.01.2024) in VZE¹

Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98
Stellenrahmen	2.810,81

Beschäftigte:**Beamte:****Stellenrahmen Haushaltssatzung 2025**

	2.810,81
Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98

Bevölkerungsprognose² zum 31.12.

193.650

Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

14,51

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

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

3) GAP = Gefahrenabwehrbedarfsplan (22/SVV/0703)

Mittelfristplanung 2026

Stellenplan Mittelfristplanung 2025 (Stand 01.01.2025) in VZE²

Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98
Stellenrahmen	2.810,81

Beschäftigte:

Beamte:

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2026

	2.810,81
Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98

Bevölkerungsprognose² zum 31.12.

195.724

Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

14,36

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

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

3) GAP = Gefahrenabwehrbedarfsplan (22/SVV/0703)

Mittelfristplanung 2027

Stellenplan Mittelfristplanung 2026 (Stand 01.01.2026) in VZE³

Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98
Stellenrahmen	2.810,81

Beschäftigte:

Beamte:

Stellenrahmen Haushaltssatzung 2027

	2.810,81
Beamte	398,83
Beschäftigte	2.411,98

Bevölkerungsprognose² zum 31.12.

197.697

Stellenrahmenquotient VZE pro 1.000 Einwohner

14,22

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

2) LHP, Bereich Statistik und Wahlen (PIA-online)

3) GAP = Gefahrenabwehrbedarfsplan (22/SVV/0703)

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	2,000		8,000	
	11121									1,000			1,000	2,000				1,000	1,000		6,000	
	11122											2,000	1,000	1,000	1,000		1,275	6,000			12,275	
	11131							1,000	1,000												2,000	
	11143																		1,000		1,000	
	11144																		1,000		1,000	
	11145								1,000												1,000	
	11149														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				9,000	18,000	6,000	1,000		2,000	88,000	34,000		160,000	
	12699							1,000		1,000				3,000							5,000	
	12700																	34,000	58,000		92,000	
	12701											4,000		1,000				1,000	35,550		41,550	
	12800												3,000								3,000	
	31120												1,000								1,000	
	31140																				1,000	
	31200																				1,000	
	35199									1,000											1,000	
	36399										1,000										1,000	1,000 * KW
	36502											1,000									1,000	
	41400												1,000								1,000	
	41499										1,000										1,000	
	51101													1,000							1,000	
	51102						2,000						1,000	2,000							5,000	
	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	

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		
	Produkt																			1,000	
	56101																				1,000
	Insgesamt	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	4,000	7,000	6,000	7,000	2,000	17,000	29,000	20,000	6,000	0,000	4,275	134,000	134,550	375,825	

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	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
11101	1,000		1,000									1,500	5,500	1,000	2,000	1,000																13,000	1,000 * KU	
11102			3,000						1,000			1,000	1,000	4,000	2,000															1,000		13,000		
11103	1,000	1,000							2,310			1,000		4,000	1,000																	10,310		
11104	2,000	1,000	6,000						1,000			1,000	3,500	2,000	3,897		1,000														21,397	1,000 * KU		
11105	1,000		3,000						1,000		1,000	0,897	12,-000	1,000	1,000		1,000										1,000				22,897	1,000 * KU		
11109													3,000	1,000																		4,000		
11110	20,-000	2,000	19,-000						6,000	29,-937	11,-820	3,875	13,-923	1,000	4,000																111,555	2,000 * KU		
11111			1,000						1,000				7,000	1,000			1,000															11,000		
11112		9,000							1,000			3,550	4,000				1,000															18,550		
11117													2,000														1,000					3,000		
11118												1,000	1,000	3,000	2,500																	7,500		
11119													2,000		1,000	1,000																4,000		
11120			2,000						1,000								1,000																4,000	
11121	7,850	4,000	4,769						5,750	1,000	2,825	21,-421	12,-952	2,000	2,800	0,819	0,615		1,000								1,000				68,801			
11122	3,569	7,939	5,750	4,941				3,000	2,000	1,000		1,000	3,000		2,000																	34,199	0,750 * KW	
11123	6,000	1,000	5,000				2,000	7,769	14,-615	3,821	1,000			2,000																		43,205	2,600 * KU	
11124	2,000	1,000	3,000						4,000			3,000	7,718	31,-000	14,-000	3,000											1,000					69,718	4,000 * KU	
11125	1,000		1,000						1,000				3,000																			6,000		
11131	4,538		21,-000			0,897			1,000				2,000		8,000	2,205	1,000										1,000					41,640	1,000 * KU	
11141	2,000		2,000								0,897	1,000		1,000																		6,897		
11142	1,769		1,000										1,769	2,000	1,000																	7,538		
11143		1,000		0,500				2,000		2,000	2,000	1,000		0,500																		9,000		
11144	2,000												4,000	1,000		1,000																8,000		
11145	1,000	1,000											12,-000		1,000																	15,000		
11146		1,000												2,000																		3,000		
11147			3,000																														3,000	
11148	0,500		1,000						0,800						1,000		1,000																4,300	
11149	3,000							1,912			2,000	1,000	2,588	1,000	5,000		1,000															17,500		
11150													2,000																				2,000	
11160												1,000	6,619	1,000		1,000																	9,619	
11191			0,615										2,000	3,000																			5,615	
11195	1,000	4,000	2,821						2,769				1,000																				11,590	
11196													2,000	1,000	1,000	1,000																	5,000	
11197													1,000	2,000	1,000																		4,000	
12100		0,800	3,978								1,000	3,000	1,000	2,000	2,000																	13,778	0,250 * KW	
12201	58,-974	7,000	21,-000					2,821	2,000	2,000	4,513	1,000	7,000	1,000	1,000																	108,308	0,800 * KW	
12202	9,593	12,-690	2,875						5,462	35,-783	22,-206	1,000																				89,609	18,450 * 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	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
12203	3,513	4,000	2,000							1,000	0,987	2,000		1,000																		14,500		
12204		9,794	1,000						9,800		2,769																						23,363	0,750 * KU
12205	5,660														1,000	0,750	1,590																9,000	
12206	1,000										1,000						1,000																3,000	
12207			2,513												1,000																		3,513	
12299			3,000								2,769																						5,769	
12600	3,000		1,000	0,974				2,200		3,000		2,000	3,000								1,000												16,174	
12699		2,000	2,000							1,000		1,000																					6,000	
12700								1,000	2,000		2,000						1,000																6,000	
12701	17,-000												4,000	1,000																			22,000	
21100										21,-474																							21,474	
21600										3,000																							3,000	
21700										9,032																							9,032	
21800										12,-032																							12,032	
22100	1,900									3,452																							5,352	
23100										10,-590	1,000																						11,590	
23500										2,000																							2,000	
24100	1,000									0,769																							1,769	
24300	8,872	4,000	3,000		4,000			3,000	2,000	1,000	2,000	3,000	4,000	1,000												0,375						36,247		
25201		2,769	1,000			1,000			0,821	1,000		2,487	1,000	1,000	3,904	1,000																15,981	1,475 * KU 1,000 * KW	
25202	1,000	1,019					2,000	3,769				2,000	3,000	2,026	1,000																	15,814	1,000 * KU	
26100														2,000	1,000																		3,000	
26300	1,000	1,000							1,000	1,538	1,000						1,000												1,000	6,467	21,-801		35,806	
27100	0,759	2,434	1,000						2,769	0,821			2,263	3,000	1,000																		14,046	
27201		3,513	7,590				0,179	1,000	8,901	3,000	5,077	4,949	2,000		1,000																	37,209	2,000 * KU	
27202								1,000	2,000			4,000			1,000																		8,000	
27300													1,000																				1,000	
28401	3,000	2,538	1,000																														6,538	
28402	2,000		1,000										1,000																				4,000	
28403	0,769																																0,769	
28404		2,000										2,000	1,000																				5,000	
28405													2,000																				2,000	
28499		1,000	1,000						1,000								1,000																4,000	
31110																																	0,000	
31114		1,000																						1,000									2,000	
31120	2,795		6,692								1,000														1,000								11,487	
31140		1,000																															1,000	

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	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke		
31151		1,000																					1,615								2,615				
31160	10,-128							0,539					1,769																			12,436			
31200	24,-744	1,000	17,-000						1,000			3,000	6,051																			52,795			
31201		3,410																	1,000					4,231								8,641			
31300		9,535											1,000																			10,535			
31400	12,-130		17,-282										3,872											7,359								40,643			
31540	2,590	1,000	1,821																				2,667	0,955							9,033				
31550	2,000	2,173	5,154																				2,897									12,224			
34100		0,718	12,-240									0,923																				13,881			
34200	1,000		8,092									4,000	1,000	1,000																		15,092	1,000 * KU		
35150	4,641		5,000										1,000																			10,641			
35151	5,522	1,000	1,000																														7,522		
35170		1,000																															1,000		
35199	8,615	2,000	23,-641				0,769	2,931	6,930	0,500	1,000	6,718	5,800	4,500	1,000								1,723	1,000								67,127	1,000 * KU		
36100													1,000							1,000				0,903								2,903	0,875 * KU		
36320																								3,000									3,000		
36350	2,000		2,000						0,769		1,000							1,000	1,000				11,-718										19,487		
36399	6,308	19,-873	8,750				1,026	1,641	1,487		2,000	0,500	6,950	1,750	2,231			2,000	5,000		1,000	40,-662	3,000	1,000			2,000					107,178			
36501	4,000				1,000				1,000										1,000	1,000	1,000		0,800	4,103	20,-030								33,933		
36502	11,-670	9,872						2,000					2,000	1,000							1,897			0,974									29,413		
36710	1,000		1,000						1,000											1,000	0,875					17,-269	13,-000						35,144		
41202											0,898					0,897	1,897					5,359											9,051		
41400	16,-386	2,000	3,923					11,-385	6,057		0,750		2,000			6,744	9,897						3,590	0,923									63,655		
41401			2,000																															2,000	
41499			1,000						0,375			3,000	2,000																					6,375	
42100		0,513	3,000								1,000			1,000																				5,513	
42420	0,769																																	0,769	
51101	4,000							0,500	1,000	2,825	1,500	5,949	3,000	2,000																				20,774	
51102	6,942	0,923							1,769	1,000	5,000		4,000																					19,634	
51103	0,665								0,872			1,000	5,949	1,000		1,000																		10,486	1,000 * KU
51104	1,000								2,000				24,-154			4,000																		31,154	
51105	2,000									1,000	1,000	2,000		2,000																				8,000	
51106	1,000	1,000	1,734						1,000			2,000	3,000	0,750																				10,484	1,000 * KU
51107	1,000								1,000			0,513	6,875	2,000		1,000																		12,388	
51196	1,000		1,000						1,000				0,500	1,000	1,000																			5,500	

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	S08a	S08b	AT	13M	10M	09M	Summe	Vermerke	
51198									1,000																								1,000	
52100		11,- 513	1,000					2,000	5,000			12,- 167	19,- 769	4,000	1,000																		56,449	
52201	25,- 649	4,897	20,- 615						2,731	2,897	7,000	0,587	5,400	1,000			1,000															71,776	3,000 * KU	
52300	2,000	1,000	1,000					0,500	2,000		1,000	1,000	11,- 500	1,000																		21,000		
53702		1,513	1,000						1,769		3,000	4,000	1,000																			12,282	1,000 * KU	
53710												2,000	1,000																			3,000		
54100	5,000	6,000	3,000				1,513	11,- 000	7,769	2,000	2,000	26,- 000	4,000	5,000	1,000	1,000																75,282	7,000 * KU	
54199	1,700								2,000				1,821	1,000														1,000				7,521		
54501	4,000									1,000		1,000																					6,000	
55100	6,000	2,821	1,000		6,350			30,- 406	1,750	1,000		17,- 423	2,000		1,000																	69,750	2,000 * KU 1,000 * KW	
55199		1,000	1,000						1,000			1,000																					4,000	
55301	2,000	1,000			10,- 000	6,000		18,- 000	3,425					1,000																			41,425	
55302									3,000	1,000																							4,000	
55400		1,000	1,513								0,833	8,667																					12,013	
55500												1,000																					1,000	
56100		3,000							1,000			7,950	4,000				1,000																16,950	
56101													3,500		1,000																		4,500	
57100									1,000				6,000	8,308			1,000																16,308	
57301	1,000								2,000																								3,000	1,000 * KU
																																	0,000	
Insgesamt	361- ,522	183- ,873	292- ,752	5,915	21,- 850	7,897	7,487	110- ,208	209- ,445	99,- 891	94,- 846	184- ,076	296- ,742	106- ,308	85,- 858	32,- 416	28,- 000	3,000	9,000	2,000	6,773	46,- 021	0,800	39,- 800	13,- 858	37,- 674	13,- 000	8,000	1,000	7,467	21- 801	2340,280		

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	2,000		8,000	
	11121									1,000			1,000	2,000				1,000	1,000		6,000	
	11122											2,000	1,000	1,000	1,000		1,275	6,000			12,275	
	11131							1,000	1,000												2,000	
	11143																		1,000		1,000	
	11145									1,000											1,000	
	11149														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							1,000	1,000			9,000	17,000	8,000	1,000		2,000	89,000	49,000		177,000	
	12699									1,000											1,000	
	12700							1,000					2,000	3,000				34,000	60,000		100,000	
	12701											4,000		2,000				1,000	35,550		42,550	
	12800												3,000	1,000							4,000	
	31120													1,000							1,000	
	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	
	41400												1,000								1,000	
	41499									1,000											1,000	
	51101																		1,000		1,000	
	51102						2,000						1,000	2,000							5,000	
	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	

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		
	Produkt																	1,000		1,000	
	Insgesamt	0,000	1,000	1,000	0,000	3,000	4,000	6,000	7,000	7,000	2,000	17,000	30,000	24,000	6,000	0,000	4,275	135,000	151,550	398,825	

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			
1110100	1,000		1,000									1,500	5,500	1,000	2,000	1,000																	13,000	1,000 * KU			
1110200			3,000						1,000			1,000	1,000	4,000	2,000																		12,000				
1110300	1,000	1,000							2,000			1,000		3,000																			8,000				
1110301															1,000		1,000																2,000				
1110400	2,000	1,000	5,000						1,000			1,000	3,000	7,000	3,897		1,000																24,897	1,000 * KU			
1110500	1,000		3,000						1,000		1,000	0,897	12,-000	1,000	1,000		1,000											1,000					22,897	1,000 * KU			
1110900													3,000	1,000																			4,000				
1111000			8,000						1,000						3,000		1,000																	13,000	1,000 * KU		
1111002	9,000	1,000	3,000						2,000	14,-167		3,875	4,000	1,000	2,000																		40,042				
1111005		11,-000	5,000						2,000	12,-000	6,000		2,000																					38,000			
1111006			1,000	3,000					1,000	3,769	5,820		4,923		1,000																			20,512	1,000 * KU		
1111100			1,000										7,000	1,000																				9,000			
1111101									1,000								1,000																		2,000		
1111200		9,000							1,000			3,550	4,000				1,000																		18,550		
1111701													2,000															1,000							3,000		
1111801												1,000	1,000	3,000	2,500																				7,500		
1111901													2,000		1,000	1,000																			4,000		
1112000			2,000						1,000								1,000																			4,000	
1112100	7,850	3,000	5,000						5,750	1,000	2,825	21,-726	13,-000	2,000	2,800	1,000	0,615		1,000								1,000							68,566			
1112201	1,769	0,821	3,800										2,000																						8,390		
1112203	2,675	7,119	2,000	5,711				3,000	2,000	1,000		2,000	2,777		2,000						1,000													31,282	0,750 * KW		
1112300	6,000	1,000	4,769			1,000	2,000	7,769	13,-846	3,821	1,000			2,000																				43,205	2,600 * KU		
1112400	2,000	1,000	3,000						4,000			3,000	7,718	31,-000	14,-000	3,000												1,000						69,718	4,000 * KU		
1112501	1,000		1,000						1,000				3,000																						6,000		
1113100	4,641					0,897							1,000		6,897	1,000	1,000																		15,435		
1113102			1,000						1,000																				1,000						3,000	1,000 * KU	
1113103			24,-000										1,000		1,000	1,205																			27,205		
1114100	2,000		2,000								0,897	1,000		1,000																					6,897		
1114200	1,769		1,000										1,769		2,000	1,000																			7,538		
1114301		1,000			0,500				2,000		2,000	2,000	1,000		0,500																				9,000		
1114400	2,000												4,000	1,000		1,000																			8,000		
1114500	1,000	1,000												12,-000	1,000																				15,000		
1114600		1,000												2,000																					3,000		
1114701			2,769																																	2,769	
1114801	0,731		1,000						0,800				1,000		1,000		1,000																		5,531		
1114901	3,000							1,912			2,000	1,000	2,588	1,000	5,000		1,000																		17,500		
1115001													2,000																						2,000		

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	
1116001												1,000	5,619	1,000		1,000																	8,619		
1119100		0,615											2,000		3,000																		5,615		
1119500	1,000	4,000	2,821						2,769				1,000																				11,590		
1119601													2,000	1,000	1,000	1,000																	5,000		
1119701													1,000	2,000	1,000																		4,000		
1210000		0,800	3,106										2,000	2,000	2,000	1,872																	11,778	0,250 * KW	
1220101		12,-000	1,000										1,000	1,000																			15,000		
1220102		40,-000	6,000							2,000	2,000	1,000																					51,000		
1220104								1,000	1,000		2,513		5,000		1,000																		31,513		
1220105		6,974						1,000	1,000				1,000																				9,974		
1220201			2,000						3,000	17,-000	21,-438	1,000																					44,438	17,550 * KU	
1220202		5,772	11,-000	1,000					1,000																								18,772		
1220203		4,000	3,000	1,875					1,000	16,-250	1,000																						27,125	0,900 * KU	
1220300		3,513	4,000	2,000						1,000	1,000	2,000		1,000																			14,513		
1220400			9,974	1,000					9,800		2,769																						23,543	0,750 * KU	
1220500		6,000													1,000		2,231																9,231		
1220600		1,000									1,000						1,000																3,000		
1220700				1,513									1,000		1,000																		3,513		
1229900				3,000							3,000																						6,000		
1260000		3,000	1,000	0,974				2,000	2,000	3,000		2,000	3,000								1,000											17,974			
1269900			2,000	2,000					1,000			1,000																					6,000		
1270000								1,000	2,000		2,000						1,000																6,000		
1270100		17,-000											4,000	1,000																			22,000		
2110002									0,897																								0,897		
2110003									0,769																									0,769	
2110004									4,288																									4,288	
2110005									0,769																									0,769	
2110006									0,897																									0,897	
2110007									1,000																									1,000	
2110008									1,000																									1,000	
2110009									0,897																									0,897	
2110010									2,000																									2,000	
2110011									1,000																									1,000	
2110012									0,769																									0,769	
2110013									1,000																									1,000	
2110014									1,000																									1,000	
2110015									1,000																									1,000	

Mandant
Abrechnungskreis

LHP

Landeshauptstadt Potsdam

Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte

Zeitraum 01.01.2024

Seite - 3 -
Stand 11.07.2023 00:22:00
gedruckt 11.07.2023 00:22:01

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.22 /
P1.157

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	
2110016									0,750																								0,750		
2110017									0,769																									0,769	
2110018									1,000																									1,000	
2110019									1,000																									1,000	
2110020									1,000																									1,000	
2110021									0,769																									0,769	
2110022									0,897																									0,897	
2110024									0,750																									0,750	
2160003									1,000																									1,000	
2160006									1,000																									1,000	
2160010									1,000																									1,000	
2170002									1,250																									1,250	
2170003									1,256																									1,256	
2170005									2,532																									2,532	
2170006									1,000																									1,000	
2170008									1,000																									1,000	
2170009									1,949																									1,949	
2180002									1,513																									1,513	
2180004									1,250																									1,250	
2180005									2,019																									2,019	
2180006									2,000																									2,000	
2180007									1,250																									1,250	
2180008									0,821																									0,821	
2180009									2,000																									2,000	
2180010									1,000																									1,000	
2210003									0,750																									0,750	
2210004									0,769																									0,769	
2210005									1,000																									1,000	
2210007							1,923		0,949																									2,872	
2310001									4,000																									4,000	
2310002									3,590																									3,590	
2310003									3,000	1,000																								4,000	
2350000									2,000																									2,000	
2410000							1,000			0,769																								1,769	
2430001							8,000	4,000	3,000				1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	4,000															27,000		
2430002							1,000			4,000		2,000	1,000		1,000													0,375						9,375	
2520100							0,350	2,875	1,000			1,000		1,000		2,487	1,000	1,000	3,359	1,000													16,071	1,475 * KU 1,000 * KW	
2520200							1,000	1,000				2,000	3,769			2,000	3,000		2,026	1,000													15,795	1,000 * KU	
2610000															1,821	1,000																		2,821	

Mandant
Abrechnungskreis

LHP

Landeshauptstadt Potsdam

Stellenübersicht
Tariflich Beschäftigte

Zeitraum 01.01.2024

Seite - 4 -
Stand 11.07.2023 00:22:00
gedruckt 11.07.2023 00:22:01

P&I LOGA
P&I LOGA Rel.23.2/1.382 /X1.22 /
P1.157

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
2630000	1,000	1,000							1,000	1,538	1,000					1,000														1,000	6,467	21,- 801	35,806	
2710000	1,000	2,769	1,000						2,769	1,000			2,000		3,000	1,000																	14,538	
2720100		3,641	8,209						10,- 205	3,000	4,436	4,949	1,897			1,000																	37,337	2,000 * KU
2720200								1,000	2,000			4,000			1,000																		8,000	
2730000													1,000																				1,000	
2840104	1,000																																1,000	
2840105	2,000	2,538	1,000																														5,538	
2840201	1,000												1,000																				2,000	
2840202	1,000		1,000																														2,000	
2840301	0,769																																0,769	
2840402		1,500											2,000	1,000																			4,500	
2840500													2,000																				2,000	
2849900		1,000	1,000						1,000								1,000																4,000	
3111000																																	0,000	
3111401		1,000																					1,000										2,000	
3112001	2,795	0,231	6,821								1,000													1,000									11,847	
3114020		1,000																															1,000	
3115100		1,000																						2,000									3,000	
3116000		10,- 128							0,539				2,000																				12,667	
3120000	24,- 231	1,000	18,- 000						1,000			3,000	5,000																				52,231	
3120101		3,769																1,000					4,410										9,179	
3130000		9,535											1,000																				10,535	
3140001	9,821		17,- 937										4,000											2,615									34,373	
3154000	1,590	1,000	1,821																				2,667	1,000								8,078		
3155000	2,000	1,500	5,288																				3,000										11,788	
3410000		0,718	12,- 179									1,000																					13,897	
3420000	1,000		8,297									4,000	1,000	1,000																		15,297	1,000 * KU	
3515000	3,923		5,000										1,000																				9,923	
3515100	5,522	1,000	1,000																														7,522	
3517002		1,000																															1,000	
3519901	4,692		15,- 231						0,769	1,000			3,821	4,500	1,000								0,923										31,936	
3519902	3,923	2,000	7,410			0,769	2,923	5,878	0,500		6,898	2,000												1,800								34,101	1,000 * KU	
3610000													1,000											1,000								2,903	0,875 * KU	
3632000																									3,000							3,000		
3634300	2,000																						4,000									6,000		
3635000	2,000	2,000							0,769	1,000							1,000	1,000														11,- 718	19,487	

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			
3639901	1,000	2,500	7,846						1,487		1,000	2,000	4,463	0,750	1,904			1,000	1,000														26,950				
3639902	5,410	17,-403	1,000				0,513	1,641			1,000	0,500	0,897	1,000				1,000	4,000		1,000	40,-685	3,000	1,000									80,049				
3650100	9,270				1,000			1,000											1,000	1,000			4,000	4,103		0,800	64,-210	3,000						89,383			
3650200	11,-670	9,872	1,000					1,000					2,000	1,000											1,974									29,413			
3671001			1,000						1,000																		7,000	1,000						10,000			
3671002	1,000																			1,000	0,875													15,002			
3671003																											10,-500								10,500		
4120200											0,898					0,897	1,897					5,359													9,051		
4140000	14,-386	3,000	3,923					11,-231	4,490	3,000	0,750		2,000		6,488	9,897							3,590	0,923										63,678			
4140100			2,000																																2,000		
4149901			1,000					0,375				3,000	2,000																						6,375		
4210000		0,513	3,000							1,000				1,000																					5,513		
4242000	0,769																																		0,769		
5110100	4,000							0,500	1,000	3,974	1,500	5,282	3,000	2,000																					21,256		
5110200	7,000	0,923						1,769	1,000	4,513		4,000																							19,205		
5110300	0,665								1,000			1,000	5,949	1,000		1,000																			10,614	1,000 * KU	
5110400									1,000																										1,000		
5110401	1,000								0,500			2,949	2,000		1,000																				7,449		
5110402								0,513				5,641			1,000																				7,154		
5110403												5,000	1,000		1,000																				7,000		
5110404								0,500				7,923			1,000																				9,423		
5110500	2,000									1,000	1,000	2,000		2,000																					8,000		
5110601	1,000	1,000	1,000						1,000			2,000	3,000	0,750																					9,750	1,000 * KU	
5110701	1,000								1,000			1,000	5,875	2,000		1,000																			11,875		
5110702													1,000																						1,000		
5119600	1,000		1,000						1,000			0,500	1,000	1,000																					5,500		
5119800									1,000																											1,000	
5210000		11,-513	1,000					2,000	5,000			12,-167	19,-769	4,000	1,000																				56,449		
5220101	27,-026	5,000	4,000						2,000	3,000	6,000	0,587	1,000																						48,613	3,000 * KU	
5220103	1,000		15,-795						1,000				4,000			1,000																			22,795		
5230000	2,000	1,000	1,000					0,500	2,000		1,000	1,000	11,-500	1,000																					21,000		
5370201		2,000	1,000						1,769		3,000	4,000		1,000																					12,769	1,000 * KU	
5371000													2,000	1,000																					3,000		
5410001	3,000	3,000	3,000						1,000			5,000																							15,000	1,000 * KU	
5410003	2,000	2,000					1,359	10,-000	6,769		2,000	11,-641	2,000	4,000		1,000																			42,769	6,000 * 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	
5410004		1,000						1,000		2,000		10,-000	2,000	1,000	1,000																			18,000	
5419901	1,700								2,000				1,821	1,000															1,000					7,521	
5450100	4,000									1,000		1,000																						6,000	
5510000	6,000	3,000	0,923		6,350			30,-240	1,750	1,000		17,-487	2,000		1,000																			69,750	2,000 * KU 1,000 * KW
5519901		1,000	1,000						1,000			1,000																						4,000	
5530100	2,000	1,000			10,-000	6,000		18,-000	3,425					1,000																				41,425	
5530200									3,000	1,000																								4,000	
5540000		1,000	1,718								1,000	8,295																						12,013	
5550000												1,000																						1,000	
5610000		3,000							1,000			7,950	5,000			1,000	1,000																	18,950	
5610101													3,000		1,000																			4,000	
5710000									1,000				6,000	8,250			1,000																	16,250	
5730100		1,000								2,000																								3,000	1,000 * KU
		1,000																																1,000	
Insgesamt	358-131	198-257	295-052	6,685	21-850	8,897	6,641	105-859	213-989	101-789	92-360	186-791	294-720	112-250	84-755	32-590	29-641	3,000	9,000	2,000	5,773	46-044	4,000	43-026	11-600	0,800	82-085	16-127	8,000	1,000	6,467	21-801	2411,980		

Aufteilung der geförderten Stellen

organisatorische Zuordnung am 1.1.		Unterprodukt	Bezeichnung	2023	2024
GB	FB				
2	23	2350000	Schule des Zweiten Bildungsweges Heinrich von Kleist (15)	1,00	1,00
2	23	2430001	Sonstige schulische Aufgaben	2,00	2,00
2	23	3410000	Unterhaltsvorschussleistungen	1,77	1,77
2	23	3632000	Förderung der Erziehung in der Familie	0,50	0,50
2	23	3635000	Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen - Potsdam - überregionale Aufgaben	6,72	6,72
2	23	3639901	Fachbereichsleitung Jugend	1,47	0,75
2	23	3639902	Verwaltung Jugend - Potsdam - zentrale und überregionale Aufgaben	4,77	4,77
2	23	3650200	Betreuung von Kindern - freie Träger	0,87	0,87
2	27	2720200	Landesbibliothek (gBgA SLB)	8,00	8,00
2	28	2710000	Volkshochschule	1,25	2,00
3	32	1220105	Gewerbeangelegenheiten	1,00	1,00
3	32	1220202	Bürgerservice Standesamt	1,00	1,00
3	33	4120200	Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst	1,00	1,00
3	33	4140000 / 4149901	Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz; -pflege / Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst	14,13	14,13
3	37	1270000	Rettungsdienstaufgaben	53,00	56,00
3	37	1270100	Regionalleitstelle Nordwest-Brandenburg	42,55	43,55
3	38	3120000	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)	48,15	47,46
3	38	3519901	Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion	1,50	1,50
3	39	3420000	Arbeitsförderung	3,00	3,40
3	39	5220103	Fachbereichsleitung Wohnen, Arbeit und Integration	2,40	2,00
4	40	5710000	Förderung der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes	1,00	1,00
4	44	5110100	Kommunale Vermessung und Geobasisdaten	1,00	1,00
4	44	5110200	Kataster- und Landesvermessung	17,71	17,28
5	52	1113103	Vergabemanagement	4,00	8,00
5	55	1210000	Statistik und Wahlen	2,00	0,00
9	90	1111801	Smart City Potsdam	6,50	6,50
5	53	1112203	Überhangmanagement	0,00	0,00
9	99	1116001	Presse und Kommunikation	0,50	0,50
				228,79	233,70

Mehrbedarfsstellen der Haushaltssatzung 2023/2024

Geschäftsbereich 1			Finanzen, Investitionen und Controlling				
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
III	2023	100.999.09	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	1	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
Summe 2023				GB 1	1,000 VZE		

Geschäftsbereich 2			Bildung, Kultur, Jugend und Sport				
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
III	2023	200.999.13	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	2	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
III	2023	200.999.14	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	2	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
VIII	2023	200.999.15	SB/in Smart City	E 9c	1,000 VZE	2	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
XI	2023	230.000.15	AGL Krisenmanagement Sozialarbeit	S 17	1,000 VZE	23	
XI	2023	230.000.16	Krisenmanagement Sozialarbeit	S 14	1,000 VZE	23	
XI	2023	230.000.17	Krisenmanagement Sozialarbeit	S 14	1,000 VZE	23	
VII	2023	232.000.13	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	232	
VII	2023	232.000.14	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	232	
VII	2023	232.000.15	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	232	
VII	2023	232.000.16	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	232	
VII	2023	232.000.17	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	232	
VII	2023	232.000.18	Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	232	
V	2023	234.110.18	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2023	234.110.19	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2023	234.110.20	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2023	234.100.05	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2023	234.100.06	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2023	234.100.07	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2023	234.200.13	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	

Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
XI	2024	230.999.08	Lotsenservice	E 9b	1,000 VZE	23	
XI	2024	230.999.09	Lotsenservice	E 9b	0,500 VZE	23	
XII	2024	230.999.10	SB/in Frühe Hilfen / Kinderschutz	E 10	1,000 VZE	234	
XII	2024	230.999.11	SB/in Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	E 10	0,800 VZE	230	+ 0,200 VZE aus bereitsbestehendem Stellenrahmen
V	2024	234.100.09	SB/in	E 9a	0,450 VZE	234	
V	2024	234.100.13	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.100.14	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.100.15	SB/in	E 9a	0,230 VZE	234	
V	2024	234.100.16	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.100.17	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.100.18	SB/in	E 9a	0,180 VZE	234	
V	2024	234.100.19	SB/in	E 9a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.100.20	SB/in	E 9a	0,410 VZE	234	
V	2024	234.120.06	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.120.07	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.120.08	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.120.09	Erzieher/in	S 8a	0,810 VZE	234	
V	2024	234.130.01	Kitaleiter/in	S 13	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.02	stellv. Kitaleiter/in	S 8b	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.03	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.04	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.05	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.06	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.07	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.08	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.09	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.10	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.11	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.12	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.13	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.14	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.15	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.16	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.17	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.18	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.19	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	

Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
V	2024	234.130.20	Erzieher/in	S 8a	0,860 VZE	234	
V	2024	234.130.21	Hortleiter/in	S 13	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.22	stell. Hortleiter/in	S 8b	1,000 VZE	234	
V	2024	234.130.23	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.24	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.25	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.26	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.27	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.28	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.29	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.30	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.31	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.32	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.33	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.34	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.35	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.36	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.37	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.38	Erzieher/in	S 8a	0,800 VZE	234	
V	2024	234.130.39	Erzieher/in	S 8a	0,665 VZE	234	
V	2024	234.130.40	Erzieher/in	S 8a	0,645 VZE	234	
V	2024	234.140.01	Kitaleiter/in	S 13	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.02	stellv. Kitaleiter/in	S 8b	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.03	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.04	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.05	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.06	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.07	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.08	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
V	2024	234.140.09	Erzieher/in	S 8a	1,000 VZE	234	
XII	2024	235.499.02	Schulsekretär/in (Springer)	E 6	1,000 VZE	235	
XII	2024	235.499.06	Schulsekretär/in	E 6	0,750 VZE	235	
			Summe 2023	GB 2	19,000 VZE		
			Summe 2024	GB 2	59,500 VZE		

Kategorie	ab*	Geschäftsbereich 3		Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
		Ordnung, Sicherheit, Soziales, Gesundheit					
		vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung				
I	2023	304.000.01	Leiter/in Kommunales Krisenmanagement	E 13	1,000 VZE	3	
I	2023	304.000.02	AGL, Teamleitung Bevölkerungsschutz	E 13	1,000 VZE	3	
XII	2023	321.999.01	SB/in Fahrradstaffel	E 9a	1,000 VZE	321	
XII	2023	321.999.02	SB/in Fahrradstaffel	E 9a	1,000 VZE	321	
XII	2023	321.999.03	SB/in Fahrradstaffel	E 9a	1,000 VZE	321	
XII	2023	322.500.15	SB/in Führerscheine	E 7	1,000 VZE	322	
XII	2023	322.300.37	SB/in Kfz-Zulassung	E 7	1,000 VZE	322	
XII	2023	322.300.36	SB/in Kfz-Zulassung	E 7	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.44	SB Melde-,Pass-,Zulassungsrecht/Allzuständigkeit	E 7	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.45	SB Melde-,Pass-,Zulassungsrecht/Allzuständigkeit	E 7	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.46	SB Melde-,Pass-,Zulassungsrecht/Allzuständigkeit	E 7	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.47	SB Melde-,Pass-,Zulassungsrecht/Allzuständigkeit	E 7	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.48	SB/in Dienstkoordination	E 8	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.49	SB Melde-,Pass-,Zulassungsrecht/Allzuständigkeit	E 7	1,000 VZE	322	
I	2023	322.100.50	SB/in Dienstkoordination	E 8	1,000 VZE	322	
X	2023	322.200.21	SB/in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
X	2023	322.200.22	SB/in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
XII	2023	322.200.25	SB/in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
XII	2023	322.200.26	SB/in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
XII	2023	322.200.27	SB/in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
XII	2023	322.200.28	SB/in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
I	2023	328.100.10	SB/in Aufenthaltsgewährung	E 9c	1,000 VZE	328	
I	2023	328.100.11	SB/in Aufenthaltsgewährung	E 9c	1,000 VZE	328	
I	2023	328.200.10	SB/in Humanitäre Aufenthalte/ -sbeendigung	E 9c	1,000 VZE	328	
I	2023	328.200.11	SB/in Humanitäre Aufenthalte/ -sbeendigung	E 9c	1,000 VZE	328	
I	2023	328.300.09	SB/in Aufenthaltsgewährung	E 9c	1,000 VZE	328	
X	2023	330.000.09	+ SB/in Gesundheitsmonitoring	E 11	1,000 VZE	33	
X	2023	330.100.07	+ SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	33	
X	2023	330.100.08	+ SB/in Vergabe/Verträge/Zuwendungen	E 9c	1,000 VZE	33	
I	2023	330.999.07	+ Mmed BVS (SB bei GB 33)	E 10	1,000 VZE	33	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
I	2023	330.999.10	+ Bereichsleiter	E 11	1,000 VZE	33	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2023	331.200.12	+ Sozialarbeiter/in	S 14	1,000 VZE	331	
X	2023	331.300.21	+ SB/in Medizinalüberwachung	E 7	1,000 VZE	331	
X	2023	332.200.08	+ Logopäde/in	E 9a	1,000 VZE	332	
X	2023	333.100.11	+ SB/in Infektionsschutz und Hygieneüberwachung	E 9a	1,000 VZE	333	
II	2023	370.100.18	LeiterIn Informations- und QM, Arbeitssi., Dok.mgm.	E 11	1,000 VZE	37	

Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
II	2023	370.100.19	LeiterIn Zentrale Aufgaben/Verwaltung	E 11	1,000 VZE	37	
II	2023	370.100.20	SB/in Arbeitssicherheit	A 11	1,000 VZE	37	
II	2023	371.000.03	LSB/in Baukoordination Feuerwehr	A 12	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.62	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.63	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.64	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.65	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.66	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.67	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.68	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.69	Leitstellendisponent	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2023	371.400.73	Praxisanleitung Leitstelle	A 10	1,000 VZE	371	
II	2023	372.000.08	Ausbilderzeitanteile Grundausbildung	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.000.09	Ausbilderzeitanteile Grundausbildung	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.000.10	Ausbilderzeitanteile Wachausbildung	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.000.11	Ausbilderzeitanteile Freiwillige Feuerwehr	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.22	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.23	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.24	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.25	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.26	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.27	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.28	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.29	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.30	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.31	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.32	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2023	372.502.33	Ausgleich Personalausfallfaktor (GF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
IX	2023	380.000.24	SB/in Rehabilitations- und Sozialsysteme	E 11	1,000 VZE	383	
XI	2023	380.999.31	+ SB/in Projektmanagement	E 12	1,000 VZE	38	geförderte Stellen, Projekt "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und ihre Familien
XI	2023	380.999.32	+ SB/in Projektmanagement	E 12	0,500 VZE	38	geförderte Stellen, Projekt "Stark vor Ort: Soziale Integration von armutsbedrohten Kindern und ihre Familien
IX	2023	383.000.20	SB Soziale Leistungen	E9a	1,000 VZE	383	
IX	2023	383.000.21	SB Soziale Leistungen	E9a	1,000 VZE	383	
IX	2023	383.000.22	SB/in Sozial- und Asylbewerberleistungen	E9b	1,000 VZE	383	
IX	2023	383.000.23	SB/in Sozial- und Asylbewerberleistungen	E9b	0,769 VZE	383	
IX	2023	383.000.24	SB Soziale Leistungen	E9a	0,769 VZE	383	
IX	2023	383.000.25	SB Soziale Leistungen	E9a	0,923 VZE	383	

Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
IX	2023	383.000.26	SB/in Sozial- und Asylbewerberleistungen	E9b	0,923 VZE	383	
I	2023	383.100.42	SB/in Leistungen SGB XII, AsylbLG	E 9b	0,612 VZE	383	
IX	2023	383.100.44	SB AsylbLG, HzL	E9b	0,769 VZE	383	
IX	2023	383.100.46	SB AsylbLG, HzL	E9b	0,923 VZE	383	
I	2023	383.400.16	SB/in BuT, BAföG und AFBG	E 9a	0,513 VZE	383	
IX	2023	383.500.01	Arbeitsgruppenleiter/in	E 11	1,000 VZE	383	
IX	2023	384.000.05	SB Fallmanagement	E9c	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.06	SB Fallmanagement	E9c	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.07	SB Fallmanagement	E9c	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.08	SB Fallmanagement	E9c	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.09	SB wirtschaftliche Hilfen	E9a	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.26	SB wirtschaftliche Hilfen	E9a	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.27	SB wirtschaftliche Hilfen	E9a	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.000.28	SB wirtschaftliche Hilfen	E9a	0,923 VZE	384	
IX	2023	384.000.29	SB wirtschaftliche Hilfen	E9a	0,923 VZE	384	
IX	2023	384.000.30	Sozialarbeiter/in	S 12	0,923 VZE	384	
IX	2023	384.000.31	SB/in Fallmanagement	E9c	0,923 VZE	383	
IX	2023	384.700.01	Arbeitsgruppenleiter/in	E 11	1,000 VZE	384	
IX	2023	384.800.01	Arbeitsgruppenleiter/in	E 11	1,000 VZE	384	
IX	2023	388.100.14	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	0,949 VZE	388	
IX	2023	388.200.06	SB Frontoffice	E6	1,000 VZE	388	
IX	2023	388.200.12	SB Frontoffice	E6	1,000 VZE	388	
XII	2023	390.100.05	SB/in Nachbarschaft und Begegnungshäuser	E 10	0,769 VZE	383	+ 0,231 VZE aus laufendem Stellenrahmenehemals SB AsylbLG, HzL
I	2023	391.000.13	SB/in Vertragsmanagement	E 9c	0,513 VZE	391	
IX	2023	391.000.14	SB/in Vertragsmanagement	E 9c	1,000 VZE	391	
IX	2023	391.100.26	Sozialarbeiter/in	S 12	0,897 VZE	391	
IX	2023	391.100.27	Sozialarbeiter/in	S 12	0,769 VZE	391	
IX	2023	391.100.29	SB/in Wohnungsnotfallhilfe	E 9b	0,821 VZE	391	
IX	2023	391.100.30	SB/in Wohnungsnotfallhilfe	E 9b	0,821 VZE	391	
IX	2023	391.100.31	SB/in Wohnungsnotfallhilfe	E 9b	0,769 VZE	391	
IX	2023	391.100.32	Sozialarbeiter/in	S 12	0,821 VZE	391	
IX	2023	391.100.33	Sozialarbeiter/in	S 12	0,821 VZE	391	
I	2023	391.200.31	SB/in Wohnungsanmietung,-überlassung	E 9a	0,612 VZE	391	
IX	2023	391.200.32	Sozialarbeiter/in	S 12	1,000 VZE	391	
IX	2023	391.200.33	Sozialarbeiter/in	S 12	0,769 VZE	391	
IX	2023	391.200.34	SB/in Belegungssteuerung	E 9c	1,000 VZE	391	
IX	2023	391.200.35	SB/in Gebührenerhebung und -verwaltung	E 9b	0,897 VZE	391	
IX	2023	391.200.37	SB/in Wohnungsanmietung und -überlassung	E 9a	0,821 VZE	391	

Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
IX	2023	391.200.38	SB/in Belegungsassistenz	E 3	0,821 VZE	391	
IX	2023	391.200.39	Sozialarbeiter/in	S 12	0,846 VZE	391	
IX	2023	391.200.40	Sozialarbeiter/in	S 12	0,821 VZE	391	
XII	2023	392.000.12	Soziale Wohnraumförderung (Erhaltungssatzung)	E 9b	1,000 VZE	392	
XII	2023	392.000.13	Soziale Wohnraumförderung (Erhaltungssatzung)	E 9b	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.100.11	SB/in Wohnungsvermittlung WBS	E 8	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.100.12	SB/in Wohnungsvermittlung WBS	E 8	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.16	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.17	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.18	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.19	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.20	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.21	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.22	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.23	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.24	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.25	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.26	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
VI	2023	392.300.27	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.300.28	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.300.29	SB/in Wohngeld	E 9a	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.300.30	SB/in Verwaltungsmanagement	E 6	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.300.31	SB/in Verwaltungsmanagement	E 6	1,000 VZE	392	
IX	2023	392.300.32	SB/in Verwaltungsmanagement	E 6	0,821 VZE	392	

Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellen- umfang	vorgesehene Organisations- einheit	Hinweise / Bemerkungen
XII	2024	322.200.23	SBiin Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	E 9b	1,000 VZE	322	
II	2024	370.100.13	Büroassistenz VB	E 6	1,000 VZE	372	
II	2024	370.100.15	Büroassistenz Freiwillige Feuerwehr	E 6	1,000 VZE	37	
II	2024	371.000.04	SB/in Fahrzeugtechnik	A 8	1,000 VZE	371	
II	2024	371.000.05	Werkstatteleiter/in Taucherwerkstatt	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2024	371.000.07	Werkstatteleiter/in Magazin	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2024	371.000.08	Werkstatteleiter/in Kleiderkammer	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2024	371.000.09	Werkstatteleiter/in Elektrowerkstatt	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2024	371.000.10	Werkstatteleiter/in Messtechnik	A 9 mD	1,000 VZE	371	
II	2024	371.400.72	stellv. Leiter/in Regionalleitstelle	A 12	1,000 VZE	371	
II	2024	372.000.12	Ausbilderzeitanteile Rettungsdienstfortbildung	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.000.13	SB/in Rettungsdienstleitung Berufsfeuerwehr	A 11	1,000 VZE	372	
II	2024	372.000.14	SB/in Aus- und Fortb. RD / Dozent	A 11	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.11	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.12	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.13	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.14	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.15	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.16	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.17	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.18	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.19	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.20	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	372.502.21	Ausgleich Personalausfallfaktor (TF)	A 9 mD	1,000 VZE	372	
II	2024	373.000.14	Leiter/in Einsatzvorbereitung	A 12	1,000 VZE	372	
II	2024	373.000.15	Leiter/in Katastrophenschutz (operativ)	A 12	1,000 VZE	372	
XII	2024	390.999.30	Bezahlbares Wohnen	E 11	1,000 VZE	39	
			Summe 2023	GB 3	128,750 VZE		
			Summe 2024	GB 3	27,000 VZE		

Geschäftsbereich 4			Stadtentwicklung, Bauen, Wirtschaft und Umwelt				
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen
X	2023	400.999.17	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2023	400.999.18	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
VIII	2023	450.000.05	SB/in Fördermittelmanagement und Controlling	E 10	1,000 VZE	4	
VIII	2023	400.999.20	SB/in Smart City	E 9c	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisationseinheit	Hinweise / Bemerkungen
X	2024	400.999.21	Mehrbedarf 2023/24	E 12	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2024	400.999.22	Mehrbedarf 2023/24	E 12	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2024	400.999.23	Mehrbedarf 2023/24	E 12	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2024	400.999.24	Mehrbedarf 2023/24	E 12	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2024	400.999.25	Mehrbedarf 2023/24	E 12	1,000 VZE	4	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
Summe 2023				GB 4	4,000 VZE		
Summe 2024				GB 4	5,000 VZE		

Kategorie	ab*	Geschäftsbereich 5	Zentrale Verwaltung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen
		vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung				
III	2023	500.999.10	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
III	2023	500.999.15	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
III	2023	500.999.17	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9c	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.18	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.19	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.20	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.21	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.22	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.23	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.24	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.25	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.26	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.27	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.28	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IV	2023	500.999.29	Mehrbedarf 2023/24	E 11	1,000 VZE	5	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2023	522.999.01	+ Justiziar Bau- und Architektenrecht	E 13	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2023	522.999.02	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2023	522.999.03	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
X	2023	522.999.04	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren
IX	2023	531.100.24	SB/in Personalgewinnung	E 10	1,000 VZE	531	
IX	2023	531.100.25	SB/in Personalgewinnung	E 10	1,000 VZE	531	
IX	2023	532.200.06	SB/in Fortbildung, Personalentwicklung	E 9c	1,000 VZE	532	
IX	2023	533.200.08	SB/in Stellenplanung & Bewirtschaftung	E 9a	1,000 VZE	533	
IX	2023	533.200.09	SB/in Fachverfahrenskoordination	E 9b	1,000 VZE	533	
I	2023	552.100.05	SB/in Beschaffungsservice	E 9b	1,000 VZE	552	
I	2023	552.199.20	SB/in Beschaffung, Einkauf, Vergabe (Vergabeservice)	E 9c	1,000 VZE	552	
I	2023	552.199.21	SB/in Beschaffung, Einkauf, Vergabe (Vergabeservice)	E 9c	1,000 VZE	552	
I	2023	552.600.14	SB/in Servicecenter	E 6	1,000 VZE	552	
I	2023	552.600.15	SB/in Servicecenter	E 6	1,000 VZE	552	
I	2023	552.600.16	SB/in Servicecenter	E 6	1,000 VZE	552	

Geschäftsbereich 5			Zentrale Verwaltung					
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen	
X	2024	522.999.05	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
X	2024	522.999.06	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
X	2024	522.999.07	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
X	2024	522.999.08	+ SB/in Vergabestelle Hochbau	E 9c	1,000 VZE	552	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
Summe 2023				GB 5	30,000 VZE			
Summe 2024				GB 5	4,000 VZE			
Allgemeine Finanzierungsmittel								
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen	
I	2023	539.150.01 bis 539.150.05	Ausgleich Teilzeit	E 2	7,750 VZE	53		
Summe 2023				AF	7,750 VZE			
Bereich des Oberbürgermeisters								
Kategorie	ab*	vorläufige Stellenplannummer	Vorläufige Stellenbezeichnung	Vorläufiger Stellenwert	Stellenumfang	vorgesehene Organisations-einheit	Hinweise / Bemerkungen	
I	2023	900.999.08	Referent/in	E 13	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
XII	2023	900.999.09	Changemanager/in	E 12	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
I	2023	900.999.12	SB/in Wohnungsbaukoordination	E 11	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
I	2023	900.999.13	SB/in Wohnungsbaukoordination	E 11	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
I	2023	900.999.14	SB/in Wohnungsbaukoordination	E 11	1,000 VZE	9	konkrete Zuordnung mit neuer Stellenplannummer im Bewertungs- und Besetzungsverfahren	
I	2023	991.000.01	Bereichsleiter/in	E 14	1,000 VZE	99		
I	2023	991.000.14	SB/in digitale Kommunikation	E 9a	1,000 VZE	991		
Summe 2023				OBM	7,000 VZE			
Gesamtsumme 2023				LHP	197,500 VZE			
Gesamtsumme 2024				LHP	95,500 VZE			
Gesamtsumme Doppelhaushalt					293,000 VZE			

9. Darstellung der Kennzahlen

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Verwaltungsführung - Leitung GB 1

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11101 an Gesamtaufwendungen LH	0,06 %	0,12 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11101 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,82 EUR	-5,49 EUR	-4,53 EUR	-4,71 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,60 VZE	12,00 VZE	*14,00 VZE	*14,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Verwaltungsführung - Leitung GB 2

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11102 an Gesamtaufwendungen LH	0,07 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11102 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,06 EUR	-4,75 EUR	-4,50 EUR	-5,11 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,00 VZE	11,75 VZE	*14,00 VZE	*14,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103 Verwaltungsführung - Leitung GB 3

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	4,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11103 an Gesamtaufwendungen LH	0,05 %	0,16 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11103 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,05 EUR	-7,68 EUR	-8,05 EUR	-8,06 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	10,78 VZE	*16,31 VZE	*14,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104 Verwaltungsführung - Leitung GB 4

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11104 an Gesamtaufwendungen LH	0,15 %	0,16 %	0,18 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 11104 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,66 EUR	-7,33 EUR	-9,36 EUR	-16,74 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,00 VZE	17,50 VZE	*24,40 VZE	*28,40 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Verwaltungsführung - Leitung GB 5

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11105 an Gesamtaufwendungen LH	0,05 %	0,08 %	0,11 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11105 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,28 EUR	-3,85 EUR	-5,76 EUR	-7,74 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,88 VZE	8,88 VZE	*23,90 VZE	*23,90 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,02 %	0,79 %	0,07 %	0,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11109 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,09 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11109 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,71 EUR	-4,03 EUR	-2,16 EUR	-2,94 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	2,50 VZE	*7,00 VZE	*7,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11110 Fachbereich Rechnungswesen und Steuern

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	20,17 %	19,41 %	17,26 %	16,58 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11110 an Gesamtaufwendungen LH	1,14 %	0,93 %	0,95 %	0,93 %
Anteil Erträge Produkt 11110 an Gesamterträgen LHP	0,23 %	0,18 %	0,17 %	0,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-40,41 EUR	-35,38 EUR	-41,46 EUR	-43,01 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	139,50 VZE	118,43 VZE	*119,56 VZE	*119,56 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111 Beteiligungsmanagement

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	246,89 %	391,31 %	4,66 %	4,62 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11111 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,20 %	0,08 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 11111 an Gesamterträgen LHP	0,28 %	0,80 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	7,49 EUR	27,80 EUR	-3,81 EUR	-3,79 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	9,00 VZE	10,00 VZE	*11,00 VZE	*11,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11112 Geschäftsstelle Haushalt

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	7,23 %	5,11 %	5,28 %	4,88 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11112 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,16 %	0,15 %	0,15 %
Anteil Erträge Produkt 11112 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,12 EUR	-7,31 EUR	-7,58 EUR	-8,15 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,55 VZE	18,55 VZE	*18,55 VZE	*18,55 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11117 Fachbereichsleitung Investitionssteuerung und Controlling

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11117 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11117 an Gesamterträgen LHP	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-1,74 EUR	-1,64 EUR	-1,83 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	5,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11118 Smart City

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	%	78,68 %	74,28 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11118 an Gesamtaufwendungen LHP	%	%	0,12 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 11118 an Gesamterträgen LHP	%	%	0,10 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	EUR	-1,38 EUR	-1,40 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*7,50 VZE	*7,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11119 Informationssicherheit und Datenschutz

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	%	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11119 an Gesamtaufwendungen LHP	%	%	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11119 an Gesamterträgen LHP	%	%	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	EUR	-1,72 EUR	-1,74 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*4,00 VZE	*4,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11120 Fachbereichsleitung Verwaltungsmanagement

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11120 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,06 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11120 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,44 EUR	-2,97 EUR	-1,90 EUR	-1,81 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	9,00 VZE	*4,00 VZE	*4,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121 Personal und Organisation

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	17,31 %	8,00 %	11,56 %	10,58 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11121 an Gesamtaufwendungen LH	0,74 %	0,89 %	0,76 %	0,77 %
Anteil Erträge Produkt 11121 an Gesamterträgen LHP	0,13 %	0,07 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-27,22 EUR	-38,52 EUR	-35,41 EUR	-38,18 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	55,23 VZE	65,58 VZE	*74,80 VZE	*74,57 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122 Personal Gesamtverwaltung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,47 %	2,61 %	3,25 %	2,86 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11122 an Gesamtaufwendungen LH	1,05 %	1,11 %	0,92 %	0,99 %
Anteil Erträge Produkt 11122 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-45,59 EUR	-51,08 EUR	-47,13 EUR	-53,51 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	59,54 VZE	74,28 VZE	*55,26 VZE	*60,85 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123 Zentrale Dienste

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	64,54 %	62,15 %	72,62 %	77,98 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11123 an Gesamtaufwendungen LH	0,73 %	0,81 %	0,69 %	0,66 %
Anteil Erträge Produkt 11123 an Gesamterträgen LHP	0,47 %	0,51 %	0,50 %	0,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,45 EUR	-14,45 EUR	-9,90 EUR	-8,04 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	46,58 VZE	48,08 VZE	*43,21 VZE	*43,21 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11124 IT-Infrastruktur und Service

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	69,81 %	24,80 %	64,22 %	59,20 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11124 an Gesamtaufwendungen LH	0,76 %	1,67 %	1,66 %	1,68 %
Anteil Erträge Produkt 11124 an Gesamterträgen LHP	0,53 %	0,42 %	1,08 %	1,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,13 EUR	-59,33 EUR	-31,22 EUR	-38,02 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,00 VZE	62,70 VZE	*69,72 VZE	*69,72 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11125 Zentrales Raum- und Gebäudemanagement

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	%	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11125 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,00 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11125 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,80 EUR	0,00 EUR	-2,53 EUR	-2,38 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*6,00 VZE	*6,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11131 Recht und Vergabemanagement

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	25,36 %	21,96 %	26,58 %	27,61 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11131 an Gesamtaufwendungen LH	0,92 %	0,77 %	0,69 %	0,72 %
Anteil Erträge Produkt 11131 an Gesamterträgen LHP	0,23 %	0,17 %	0,18 %	0,21 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-30,31 EUR	-28,53 EUR	-26,61 EUR	-28,66 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	43,58 VZE	*43,64 VZE	*47,64 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,60 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11141 an Gesamtaufwendungen LH	0,20 %	0,22 %	0,22 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 11141 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,80 EUR	-10,23 EUR	-11,39 EUR	-10,95 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,88 VZE	6,88 VZE	*6,88 VZE	*6,88 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11142 Büro für Chancengleichheit und Vielfalt

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11142 an Gesamtaufwendungen LH	0,09 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 11142 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,75 EUR	-4,79 EUR	-4,74 EUR	-4,77 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,25 VZE	7,25 VZE	*7,54 VZE	*7,54 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11143 Personalvertretung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11143 an Gesamtaufwendungen LH	0,05 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11143 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,35 EUR	-2,84 EUR	-2,66 EUR	-2,53 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,75 VZE	7,00 VZE	*10,00 VZE	*10,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11144 Marketing

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	3,48 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11144 an Gesamtaufwendungen LH	0,11 %	0,11 %	0,09 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 11144 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,78 EUR	-5,17 EUR	-4,90 EUR	-4,17 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,43 VZE	7,00 VZE	*9,00 VZE	*8,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,57 %	0,48 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11145 an Gesamtaufwendungen LH	0,14 %	0,14 %	0,13 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 11145 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,14 EUR	-6,70 EUR	-6,87 EUR	-6,96 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,00 VZE	15,00 VZE	*16,00 VZE	*16,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11146 Sicherheitsingenieur/in / Betriebsärztlicher Dienst

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	13,64 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11146 an Gesamtaufwendungen LH	0,01 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11146 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,43 EUR	-0,97 EUR	-1,18 EUR	-1,17 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11147 Partizipation

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11147 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 11147 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,69 EUR	-3,20 EUR	-2,84 EUR	-2,87 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11148 Fachbereichsleitung Kommunikation und Partizipation

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	3,74 %	3,55 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11148 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 11148 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,26 EUR	-1,06 EUR	-1,22 EUR	-1,28 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	2,75 VZE	*4,30 VZE	*4,30 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11149 Büro des Oberbürgermeisters

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,71 %	37,98 %	210,50 %	109,88 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11149 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,44 %	0,25 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 11149 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,17 %	0,53 %	0,20 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,14 EUR	-13,00 EUR	14,42 EUR	0,94 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,25 VZE	17,25 VZE	*17,50 VZE	*17,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150 Potsdamer Mitte - Bildungsforum

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,12 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11150 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 11150 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,50 EUR	-2,10 EUR	-1,38 EUR	-1,70 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11160 Presse und Kommunikation

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	8,38 %	6,73 %	6,72 %	6,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11160 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,13 %	0,13 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 11160 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,99 EUR	-5,76 EUR	-6,63 EUR	-7,37 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,48 VZE	8,60 VZE	*9,64 VZE	*9,64 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11170 Ortsbeiräte

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	0,17 %	0,17 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11170 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 11170 an Gesamterträgen LHP	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-0,64 EUR	-0,63 EUR	-0,62 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11180 Verwaltungsgebäude

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11180 an Gesamtaufwendungen LH	0,56 %	0,75 %	0,80 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 11180 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-24,83 EUR	-35,61 EUR	-42,21 EUR	-45,78 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11191 Steuerungsunterstützung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11191 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,07 %	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 11191 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,38 EUR	-3,25 EUR	-2,70 EUR	-3,43 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,60 VZE	*5,62 VZE	*5,62 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11195 Stadtarchiv/ Verwaltungsbibliothek

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	%	0,78 %	0,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11195 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,13 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 11195 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	-6,72 EUR	-6,60 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*11,57 VZE	*11,57 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11196 Verwaltungs- und Managemententwicklung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11196 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,08 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 11196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,27 EUR	-3,74 EUR	-5,71 EUR	-6,07 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,90 VZE	6,00 VZE	*5,00 VZE	*5,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11197 Strategische Steuerung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11197 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,03 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 11197 an Gesamterträgen LHP	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-1,62 EUR	-1,92 EUR	-2,47 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	3,00 VZE	*4,00 VZE	*4,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	135,69 %	77,91 %	77,87 %	78,38 %
Anteil Aufwendungen Produkt 11199 an Gesamtaufwendungen LH	0,72 %	0,65 %	0,56 %	0,54 %
Anteil Erträge Produkt 11199 an Gesamterträgen LHP	0,97 %	0,51 %	0,44 %	0,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	11,34 EUR	-6,75 EUR	-6,59 EUR	-6,42 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121 Statistik und Wahlen
Produkt	12100 Statistik und Wahlen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	23,56 %	23,53 %	0,35 %	26,47 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12100 an Gesamtaufwendungen LH	0,16 %	0,14 %	0,12 %	0,18 %
Anteil Erträge Produkt 12100 an Gesamterträgen LHP	0,04 %	0,03 %	0,00 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,48 EUR	-4,88 EUR	-6,05 EUR	-7,14 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,75 VZE	13,75 VZE	*13,78 VZE	*11,78 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201 Ordnungs- und Überwachungs-angelegenheiten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	11,27 %	10,15 %	10,10 %	10,13 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12201 an Gesamtaufwendungen LH	0,80 %	0,78 %	0,81 %	0,79 %
Anteil Erträge Produkt 12201 an Gesamterträgen LHP	0,09 %	0,08 %	0,08 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-31,58 EUR	-33,12 EUR	-38,43 EUR	-39,40 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	96,25 VZE	99,25 VZE	*109,31 VZE	*108,49 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Bürgerservice

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	59,53 %	62,07 %	56,60 %	59,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12202 an Gesamtaufwendungen LH	0,71 %	0,68 %	0,71 %	0,64 %
Anteil Erträge Produkt 12202 an Gesamterträgen LHP	0,42 %	0,43 %	0,40 %	0,40 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,71 EUR	-12,24 EUR	-16,17 EUR	-14,37 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	79,00 VZE	77,40 VZE	*88,92 VZE	*88,34 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203 Straßenverkehrs-angelegenheiten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	108,59 %	93,45 %	100,80 %	97,41 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12203 an Gesamtaufwendungen LH	0,16 %	0,15 %	0,13 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 12203 an Gesamterträgen LHP	0,18 %	0,15 %	0,13 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,63 EUR	-0,48 EUR	0,05 EUR	-0,18 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	19,50 VZE	17,50 VZE	*14,50 VZE	*14,51 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204 Bußgeldangelegenheiten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	226,84 %	177,70 %	183,23 %	197,30 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12204 an Gesamtaufwendungen LH	0,24 %	0,22 %	0,21 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 12204 an Gesamterträgen LHP	0,55 %	0,40 %	0,40 %	0,42 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	13,67 EUR	8,18 EUR	9,38 EUR	10,93 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	27,60 VZE	24,50 VZE	*24,36 VZE	*24,54 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205 Lebensmittelüberwachung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,62 %	1,01 %	1,02 %	1,11 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12205 an Gesamtaufwendungen LH	0,08 %	0,10 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 12205 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,67 EUR	-4,89 EUR	-4,97 EUR	-4,90 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,00 VZE	11,00 VZE	*11,00 VZE	*11,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12206 Veterinäraufsicht

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	5,49 %	38,59 %	33,71 %	33,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12206 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 12206 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,74 EUR	-1,98 EUR	-2,42 EUR	-2,46 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12207 Tolerantes Potsdam

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	15,32 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12207 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 12207 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,58 EUR	-1,96 EUR	-1,83 EUR	-1,68 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,63 VZE	3,50 VZE	*3,51 VZE	*3,51 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12299 Fachbereichsleitung Ordnung und Sicherheit

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12299 an Gesamtaufwendungen LH	0,06 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 12299 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,78 EUR	-3,06 EUR	-2,77 EUR	-2,65 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,80 VZE	11,00 VZE	*6,77 VZE	*7,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12600 Brandschutzaufgaben

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	5,44 %	6,34 %	6,02 %	5,56 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12600 an Gesamtaufwendungen LH	1,50 %	1,54 %	1,51 %	1,56 %
Anteil Erträge Produkt 12600 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,10 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-62,76 EUR	-67,98 EUR	-74,93 EUR	-81,66 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	143,95 VZE	153,95 VZE	*177,86 VZE	*200,97 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12699 Fachbereichsleitung Feuerwehr

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	68,29 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12699 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 12699 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,62 EUR	-3,59 EUR	-3,27 EUR	-3,32 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	7,00 VZE	*11,00 VZE	*11,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12700 Rettungsdienstaufgaben

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	112,30 %	106,19 %	102,89 %	100,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12700 an Gesamtaufwendungen LH	1,19 %	1,19 %	1,36 %	1,45 %
Anteil Erträge Produkt 12700 an Gesamterträgen LHP	1,33 %	1,29 %	1,42 %	1,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	6,47 EUR	3,49 EUR	2,07 EUR	0,54 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	91,00 VZE	97,00 VZE	*98,00 VZE	*101,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127 Rettungsdienst
Produkt	12701 Regionaleitstelle

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	69,06 %	60,40 %	72,99 %	70,57 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12701 an Gesamtaufwendungen LH	0,49 %	0,53 %	0,48 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 12701 an Gesamterträgen LHP	0,34 %	0,33 %	0,36 %	0,35 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,75 EUR	-9,99 EUR	-6,89 EUR	-7,67 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	51,00 VZE	54,55 VZE	*65,55 VZE	*66,55 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128 Katastrophenschutz
Produkt	12800 Katastrophenschutz

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	23,67 %	15,86 %	8,22 %	10,33 %
Anteil Aufwendungen Produkt 12800 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,05 %	0,08 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 12800 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,50 EUR	-1,87 EUR	-3,77 EUR	-2,90 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	*3,00 VZE	*4,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211 Grundschulen
Produkt	21100 Grundschulen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	5,54 %	5,49 %	5,90 %	5,40 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21100 an Gesamtaufwendungen LH	1,57 %	1,77 %	1,77 %	2,05 %
Anteil Erträge Produkt 21100 an Gesamterträgen LHP	0,09 %	0,10 %	0,11 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-65,58 EUR	-78,94 EUR	-87,62 EUR	-107,55 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,40 VZE	19,63 VZE	*20,71 VZE	*20,71 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216 Oberschulen
Produkt	21600 Oberschulen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	8,98 %	11,25 %	13,09 %	12,85 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21600 an Gesamtaufwendungen LH	0,23 %	0,17 %	0,18 %	0,20 %
Anteil Erträge Produkt 21600 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,38 EUR	-7,27 EUR	-8,46 EUR	-9,51 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*2,90 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien, Kollegs
Produkt	21700 Gymnasien

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	13,83 %	12,23 %	13,39 %	11,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21700 an Gesamtaufwendungen LH	0,78 %	0,78 %	0,76 %	0,78 %
Anteil Erträge Produkt 21700 an Gesamterträgen LHP	0,11 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-29,84 EUR	-32,42 EUR	-34,52 EUR	-37,99 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,75 VZE	8,00 VZE	*9,03 VZE	*8,81 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218 Gesamtschulen
Produkt	21800 Gesamtschulen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	27,74 %	47,78 %	32,07 %	21,78 %
Anteil Aufwendungen Produkt 21800 an Gesamtaufwendungen LH	1,04 %	1,16 %	1,25 %	1,73 %
Anteil Erträge Produkt 21800 an Gesamterträgen LHP	0,29 %	0,56 %	0,41 %	0,39 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-33,27 EUR	-28,53 EUR	-44,76 EUR	-75,01 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,75 VZE	11,75 VZE	*12,03 VZE	*12,03 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	221 Förderschulen, Förderklassen
Produkt	22100 Förderschulen, Förderklassen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	42,09 %	18,40 %	19,71 %	21,43 %
Anteil Aufwendungen Produkt 22100 an Gesamtaufwendungen LH	0,21 %	0,22 %	0,22 %	0,23 %
Anteil Erträge Produkt 22100 an Gesamterträgen LHP	0,09 %	0,04 %	0,04 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,50 EUR	-8,31 EUR	-9,33 EUR	-9,90 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	5,40 VZE	*5,35 VZE	*5,52 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 231 Oberstufenzentren
 Produkt 23100 Oberstufenzentren

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	59,85 %	37,31 %	38,20 %	34,86 %
Anteil Aufwendungen Produkt 23100 an Gesamtaufwendungen LH	0,43 %	0,40 %	0,43 %	0,46 %
Anteil Erträge Produkt 23100 an Gesamterträgen LHP	0,26 %	0,15 %	0,16 %	0,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,65 EUR	-11,78 EUR	-13,84 EUR	-16,66 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,50 VZE	11,50 VZE	*11,59 VZE	*11,54 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt 23500 Schulen des zweiten Bildungsweges

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	60,45 %	26,48 %	12,48 %	22,51 %
Anteil Aufwendungen Produkt 23500 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 23500 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,72 EUR	-1,33 EUR	-1,81 EUR	-1,61 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24100 Schülerbeförderung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24100 an Gesamtaufwendungen LH	0,18 %	0,22 %	0,31 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 24100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,00 EUR	-10,51 EUR	-16,36 EUR	-16,72 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	1,75 VZE	*1,77 VZE	*1,77 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
 Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	131,53 %	107,20 %	150,88 %	148,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24200 an Gesamtaufwendungen LH	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 24200 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,02 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,24 EUR	0,06 EUR	0,06 EUR	0,06 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	47,35 %	6,96 %	32,37 %	27,83 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24300 an Gesamtaufwendungen LH	0,50 %	0,51 %	0,60 %	0,65 %
Anteil Erträge Produkt 24300 an Gesamterträgen LHP	0,24 %	0,04 %	0,20 %	0,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,64 EUR	-22,61 EUR	-21,35 EUR	-26,15 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	39,50 VZE	36,38 VZE	*34,25 VZE	*34,38 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Informationstechnik für öffentliche Schulen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	4,66 %	10,83 %	8,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24301 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,42 %	0,43 %	0,74 %
Anteil Erträge Produkt 24301 an Gesamterträgen LHP	%	0,02 %	0,05 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-18,69 EUR	-20,03 EUR	-37,41 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

243 Sonstige schulische Aufgaben
24399 Leitung Bildung und Sport

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 24399 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 24399 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,20 EUR	-1,22 EUR	-1,68 EUR	-1,67 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	4,40 VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

25 Kultur und Wissenschaft
252 nichtwissenschaftliche Museen
25201 Potsdam Museum - Forum für Kunst und Geschichte

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	10,32 %	12,00 %	10,98 %	10,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25201 an Gesamtaufwendungen LH	0,33 %	0,32 %	0,30 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 25201 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-12,99 EUR	-13,18 EUR	-14,30 EUR	-14,40 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,73 VZE	14,83 VZE	*14,98 VZE	*14,89 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25202 Naturkundemuseum

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	10,54 %	9,20 %	8,61 %	8,39 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25202 an Gesamtaufwendungen LH	0,20 %	0,21 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 25202 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,00 EUR	-9,00 EUR	-9,62 EUR	-9,84 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	17,75 VZE	15,75 VZE	*15,81 VZE	*15,79 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25203 Förderung der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte gGmbH

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25203 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 25203 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,42 EUR	-1,59 EUR	-1,54 EUR	-1,42 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	*1,00 VZE	*1,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 nichtwissenschaftliche Museen
Produkt	25204 Förderung der Gedenkstätte Lindenstraße

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	6,70 %	6,10 %	4,41 %	3,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 25204 an Gesamtaufwendungen LH	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 25204 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,52 EUR	-2,38 EUR	-2,60 EUR	-2,65 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	261 Theater
Produkt	26100 Förderung der Hans-Otto Theater GmbH

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	31,24 %	28,78 %	28,04 %	27,31 %
Anteil Aufwendungen Produkt 26100 an Gesamtaufwendungen LH	1,23 %	1,20 %	1,09 %	1,06 %
Anteil Erträge Produkt 26100 an Gesamterträgen LHP	0,38 %	0,35 %	0,31 %	0,30 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-37,36 EUR	-40,49 EUR	-41,49 EUR	-42,54 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	1,00 VZE	*1,00 VZE	*1,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26201 Förderung der Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	14,41 %	13,11 %	12,85 %	12,85 %
Anteil Aufwendungen Produkt 26201 an Gesamtaufwendungen LH	0,39 %	0,39 %	0,35 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 26201 an Gesamterträgen LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,82 EUR	-15,94 EUR	-16,12 EUR	-15,94 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 262 Musikpflege
 Produkt 26202 Sonstige Musikpflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
<u>Kennzahlen</u>				
Kostendeckungsgrad	28,94 %	27,46 %	25,80 %	25,80 %
Anteil Aufwendungen Produkt 26202 an Gesamtaufwendungen LH	0,20 %	0,19 %	0,18 %	0,17 %
Anteil Erträge Produkt 26202 an Gesamterträgen LHP	0,06 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,26 EUR	-6,64 EUR	-7,14 EUR	-7,06 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 263 Musikschulen
 Produkt 26300 Musikschule

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	40,23 %	42,32 %	38,01 %	37,82 %
Anteil Aufwendungen Produkt 26300 an Gesamtaufwendungen LH	0,40 %	0,34 %	0,35 %	0,33 %
Anteil Erträge Produkt 26300 an Gesamterträgen LHP	0,16 %	0,15 %	0,13 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,72 EUR	-9,36 EUR	-11,27 EUR	-11,22 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	35,66 VZE	34,79 VZE	*35,81 VZE	*35,81 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27100 Volkshochschule

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	75,18 %	71,79 %	60,36 %	59,10 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27100 an Gesamtaufwendungen LH	0,26 %	0,23 %	0,22 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 27100 an Gesamterträgen LHP	0,20 %	0,17 %	0,13 %	0,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,90 EUR	-3,05 EUR	-4,54 EUR	-4,74 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,25 VZE	13,75 VZE	*14,05 VZE	*12,54 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27201 Stadtbibliothek

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	13,56 %	12,75 %	12,07 %	12,35 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27201 an Gesamtaufwendungen LH	0,45 %	0,43 %	0,40 %	0,39 %
Anteil Erträge Produkt 27201 an Gesamterträgen LHP	0,06 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,40 EUR	-17,77 EUR	-18,75 EUR	-19,13 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	38,98 VZE	37,55 VZE	*37,19 VZE	*37,30 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	272 Bibliotheken
Produkt	27202 Landesbibliothek

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	102,09 %	101,01 %	99,38 %	97,57 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27202 an Gesamtaufwendungen LH	0,07 %	0,06 %	0,07 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 27202 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,07 EUR	0,03 EUR	-0,02 EUR	-0,08 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,00 VZE	8,00 VZE	*8,00 VZE	*8,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	273 Sonstige Volksbildung
Produkt	27300 Regionale Weiterbildung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	88,50 %	95,43 %	96,09 %	96,06 %
Anteil Aufwendungen Produkt 27300 an Gesamtaufwendungen LH	0,02 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 27300 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,10 EUR	-0,08 EUR	-0,07 EUR	-0,07 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*1,00 VZE	*1,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	
Produkt	28401 Kulturpflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,93 %	1,29 %	1,30 %	1,30 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28401 an Gesamtaufwendungen LH	0,43 %	0,48 %	0,42 %	0,39 %
Anteil Erträge Produkt 28401 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-18,74 EUR	-22,15 EUR	-21,66 EUR	-21,41 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,75 VZE	6,75 VZE	*6,54 VZE	*6,54 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt 28402 Kultursteuerung und -entwicklung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,21 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28402 an Gesamtaufwendungen LH	0,07 %	0,07 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 28402 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,18 EUR	-3,28 EUR	-2,54 EUR	-2,59 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,75 VZE	5,75 VZE	*5,00 VZE	*5,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt 28403 Kunstwerkstatt Ost

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	29,47 %	20,39 %	19,98 %	19,66 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28403 an Gesamtaufwendungen LH	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 28403 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,39 EUR	-0,44 EUR	-0,44 EUR	-0,45 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	0,75 VZE	0,75 VZE	*,77 VZE	*,77 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt 28404 Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,72 %	2,62 %	3,45 %	3,44 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LH	0,19 %	0,27 %	0,27 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,08 EUR	-12,46 EUR	-13,55 EUR	-13,42 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	2,50 VZE	*2,50 VZE	*2,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt 28404 Nachbarschafts- und Begegnungshäuser

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,72 %	2,62 %	3,45 %	3,44 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28404 an Gesamtaufwendungen LH	0,19 %	0,27 %	0,27 %	0,25 %
Anteil Erträge Produkt 28404 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,08 EUR	-12,46 EUR	-13,55 EUR	-13,42 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	2,50 VZE	*2,50 VZE	*2,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt 28405 Standortmarketing Schiffbauergasse

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	9,16 %	3,17 %	3,22 %	3,19 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28405 an Gesamtaufwendungen LH	0,15 %	0,16 %	0,14 %	0,13 %
Anteil Erträge Produkt 28405 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,06 EUR	-7,21 EUR	-7,01 EUR	-7,01 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
 Produktgruppe
 Produkt 28499 Fachbereichsleitung Kultur und Museum

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	5,50 %	1,80 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 28499 an Gesamtaufwendungen LH	0,08 %	0,06 %	0,12 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 28499 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,19 EUR	-2,63 EUR	-6,42 EUR	-7,50 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,50 VZE	5,50 VZE	*5,00 VZE	*5,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	256,87 %	34,70 %	656,90 %	656,90 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31110 an Gesamtaufwendungen LH	0,01 %	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31110 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,01 %	0,07 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,69 EUR	-0,71 EUR	2,94 EUR	2,91 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	1,75 VZE	,00 VZE	,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	9,01 %	2,09 %	1,69 %	1,52 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31111 an Gesamtaufwendungen LH	0,40 %	0,29 %	0,33 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 31111 an Gesamterträgen LHP	0,04 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-16,00 EUR	-13,51 EUR	-17,02 EUR	-18,80 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31112 HzL* - Einmalige Leistungen an Berechtigte lfd. Leistungen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	479,26 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31112 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31112 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,48 EUR	-0,27 EUR	-0,30 EUR	-0,31 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31113 HzL* - Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	%	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 31113 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31113 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31114 HzL* - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB XII)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	64,14 %	74,07 %	75,47 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31114 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,04 %	0,05 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 31114 an Gesamterträgen LHP	%	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-0,65 EUR	-0,70 EUR	-0,75 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	2,00 VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	674,05 %	79,29 %	90,23 %	88,89 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	1,12 %	0,82 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträgen LHP	0,81 %	0,90 %	0,75 %	0,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	30,84 EUR	-10,97 EUR	-4,22 EUR	-5,08 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,45 VZE	18,65 VZE	*12,47 VZE	*12,83 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31120 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	674,05 %	79,29 %	90,23 %	88,89 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31120 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	1,12 %	0,82 %	0,83 %
Anteil Erträge Produkt 31120 an Gesamterträgen LHP	0,81 %	0,90 %	0,75 %	0,77 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	30,84 EUR	-10,97 EUR	-4,22 EUR	-5,08 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	21,45 VZE	18,65 VZE	*12,47 VZE	*12,83 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31140 Hilfen zur Gesundheit

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,94 %	0,09 %	33,84 %	33,35 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31140 an Gesamtaufwendungen LH	0,26 %	0,26 %	0,36 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 31140 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,12 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,34 EUR	-12,13 EUR	-12,41 EUR	-12,54 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	2,00 VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31151 Hilfe z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	90,87 %	69,88 %	57,92 %	59,69 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31151 an Gesamtaufwendungen LH	0,10 %	0,17 %	0,20 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 31151 an Gesamterträgen LHP	0,09 %	0,12 %	0,11 %	0,12 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,41 EUR	-2,43 EUR	-4,34 EUR	-4,18 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,15 VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 Produkt 31152 Hilfen in anderen Lebenslagen - Blindenhilfe

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	66,31 %	88,06 %	54,04 %	53,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31152 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,04 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 31152 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,47 EUR	-0,20 EUR	-0,69 EUR	-0,72 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31153 Hilfen in anderen Lebenslagen - Hilfe z. Weiterführung des HH

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31153 an Gesamtaufwendungen LH	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31153 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,30 EUR	-0,29 EUR	-0,29 EUR	-0,29 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31154 Hilfen in anderen Lebenslagen - Altenhilfe

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 31154 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31154 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,01 EUR	-0,11 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31155 Hilfen in anderen Lebenslagen - Bestattungskosten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	13,03 %	2,42 %	6,45 %	6,45 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31155 an Gesamtaufwendungen LH	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 31155 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,45 EUR	-0,65 EUR	-0,61 EUR	-0,61 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produkt	31156 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	%	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 31156 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 31156 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	97,29 %	96,38 %	97,78 %	98,08 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31160 an Gesamtaufwendungen LH	1,72 %	2,20 %	2,04 %	2,02 %
Anteil Erträge Produkt 31160 an Gesamterträgen LHP	1,67 %	2,16 %	2,02 %	2,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,06 EUR	-3,76 EUR	-2,39 EUR	-2,16 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,65 VZE	10,30 VZE	*12,44 VZE	*12,44 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	39,40 %	60,71 %	63,65 %	63,90 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31200 an Gesamtaufwendungen LH	5,30 %	5,05 %	5,00 %	4,34 %
Anteil Erträge Produkt 31200 an Gesamterträgen LHP	2,08 %	3,12 %	3,22 %	2,89 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-142,13 EUR	-93,74 EUR	-95,79 EUR	-86,73 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	55,63 VZE	50,98 VZE	*53,79 VZE	*53,79 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	312 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31201 Grundsicherung für Arbeitssuchende - Prävention vor Wohnungsverlust (SGB II)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	52,15 %	55,47 %	59,77 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31201 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,09 %	0,10 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 31201 an Gesamterträgen LHP	%	0,05 %	0,06 %	0,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-2,05 EUR	-2,36 EUR	-2,44 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	6,75 VZE	*9,18 VZE	*9,18 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300 Hilfen für Ayslbewerber

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	110,19 %	87,60 %	90,94 %	90,96 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31300 an Gesamtaufwendungen LH	1,01 %	1,15 %	1,12 %	1,12 %
Anteil Erträge Produkt 31300 an Gesamterträgen LHP	1,11 %	1,02 %	1,03 %	1,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	4,57 EUR	-6,72 EUR	-5,36 EUR	-5,62 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	12,25 VZE	11,38 VZE	*10,54 VZE	*10,54 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 314 Eingliederungshilfe
 Produkt 31400 Eingliederungshilfe nach SGB IX

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	83,59 %	85,43 %	85,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31400 an Gesamtaufwendungen LHP	%	4,63 %	4,10 %	3,96 %
Anteil Erträge Produkt 31400 an Gesamterträgen LHP	%	3,93 %	3,55 %	3,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-35,87 EUR	-31,51 EUR	-32,38 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	38,20 VZE	*40,71 VZE	*40,35 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	23,97 %	19,02 %	23,45 %	31,11 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31540 an Gesamtaufwendungen LH	0,33 %	0,45 %	0,41 %	0,49 %
Anteil Erträge Produkt 31540 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,09 %	0,10 %	0,16 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-11,25 EUR	-17,21 EUR	-16,70 EUR	-18,78 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	3,80 VZE	*9,08 VZE	*9,08 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31550 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	82,01 %	82,70 %	75,11 %	71,43 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31550 an Gesamtaufwendungen LH	1,80 %	1,78 %	3,52 %	4,29 %
Anteil Erträge Produkt 31550 an Gesamterträgen LHP	1,47 %	1,50 %	2,67 %	3,19 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-14,37 EUR	-14,54 EUR	-46,13 EUR	-67,78 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,78 VZE	11,45 VZE	*11,96 VZE	*12,04 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	31 Soziale Hilfen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen
Produkt	31560 Soziale Einrichtungen für Frauen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	24,71 %	19,01 %	18,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt 31560 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,05 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 31560 an Gesamterträgen LHP	%	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-1,79 EUR	-2,48 EUR	-2,56 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	33 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 33100 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 33100 an Gesamterträgen LHP	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-1,38 EUR	-1,47 EUR	-1,53 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	
Produktgruppe	341 Unterhaltsvorschußleistungen
Produkt	34100 Unterhaltsvorschuss-leistungen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,16 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34100 an Gesamtaufwendungen LH	0,09 %	0,09 %	0,10 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 34100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,82 EUR	-4,46 EUR	-5,03 EUR	-5,15 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	14,45 VZE	14,08 VZE	*13,86 VZE	*14,13 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt 34200 Arbeitsförderung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	40,76 %	73,60 %	60,37 %	61,77 %
Anteil Aufwendungen Produkt 34200 an Gesamtaufwendungen LH	0,20 %	0,37 %	0,34 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 34200 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,28 %	0,20 %	0,21 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,14 EUR	-4,58 EUR	-7,00 EUR	-6,80 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	28,00 VZE	19,00 VZE	*15,09 VZE	*14,90 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 35 Soziale Hilfen
Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35140 sonstige soziale Angelegenheiten überörtlicher Träger - Landespflegegeld

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	90,81 %	97,36 %	101,80 %	98,84 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35140 an Gesamtaufwendungen LH	0,08 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35140 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,06 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,31 EUR	-0,07 EUR	0,05 EUR	-0,03 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35150 sonstige soziale Angelegenheiten Bund

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	3,02 %	4,65 %	6,44 %	7,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35150 an Gesamtaufwendungen LH	0,08 %	0,07 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 35150 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,31 EUR	-3,29 EUR	-3,60 EUR	-3,51 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,65 VZE	11,65 VZE	*9,64 VZE	*9,64 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35151 sonstige soziale Angelegenheiten Bund - Bundeseltern geld

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35151 an Gesamtaufwendungen LH	0,05 %	0,05 %	0,04 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 35151 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,41 EUR	-2,39 EUR	-2,23 EUR	-2,51 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	7,50 VZE	7,50 VZE	*7,52 VZE	*7,52 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35160 sonstige Angelegenheiten andere Kostenträger

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	49,15 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35160 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 35160 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,04 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35170 sonstige soziale Angelegenheiten örtlicher Träger

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	19,15 %	39,62 %	42,84 %	42,76 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35170 an Gesamtaufwendungen LH	0,27 %	0,30 %	0,32 %	0,30 %
Anteil Erträge Produkt 35170 an Gesamterträgen LHP	0,05 %	0,12 %	0,14 %	0,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,61 EUR	-8,64 EUR	-9,72 EUR	-9,64 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	2,90 VZE	*1,00 VZE	*1,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	35 Soziale Hilfen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35199 Fachbereichsleitung Soziales und Inklusion (inkl. Verwaltung Soziales)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	3,74 %	2,53 %	2,48 %
Anteil Aufwendungen Produkt 35199 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,45 %	0,59 %	0,57 %
Anteil Erträge Produkt 35199 an Gesamterträgen LHP	%	0,02 %	0,02 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-20,62 EUR	-30,49 EUR	-30,84 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	34,60 VZE	*67,33 VZE	*66,23 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	17,77 %	25,43 %	26,52 %	26,11 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36100 an Gesamtaufwendungen LH	0,76 %	0,58 %	0,53 %	0,51 %
Anteil Erträge Produkt 36100 an Gesamterträgen LHP	0,14 %	0,15 %	0,14 %	0,14 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-27,82 EUR	-20,35 EUR	-20,49 EUR	-20,81 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,75 VZE	2,00 VZE	*2,90 VZE	*2,90 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36200 Jugendarbeit

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,39 %	5,94 %	17,68 %	3,55 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36200 an Gesamtaufwendungen LH	0,02 %	0,02 %	0,03 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 36200 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,73 EUR	-0,80 EUR	-1,22 EUR	-1,35 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	14,74 %	19,69 %	42,83 %	38,18 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36310 an Gesamtaufwendungen LH	0,06 %	0,19 %	0,28 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 36310 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,04 %	0,12 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,34 EUR	-7,08 EUR	-8,43 EUR	-7,24 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320 Förderung der Erziehung in der Familie

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	19,08 %	2,45 %	1,97 %	1,92 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36320 an Gesamtaufwendungen LH	0,17 %	0,20 %	0,22 %	0,21 %
Anteil Erträge Produkt 36320 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,14 EUR	-9,22 EUR	-11,36 EUR	-11,55 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330 Hilfe zur Erziehung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	17,27 %	10,77 %	12,83 %	13,97 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36330 an Gesamtaufwendungen LH	2,93 %	3,08 %	3,46 %	3,53 %
Anteil Erträge Produkt 36330 an Gesamterträgen LHP	0,50 %	0,34 %	0,45 %	0,51 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-107,35 EUR	-129,71 EUR	-158,88 EUR	-168,02 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36340 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahmen, Eingliederungshilfe nach KJHG

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	59,11 %	31,55 %	24,27 %	23,18 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36340 an Gesamtaufwendungen LH	0,86 %	0,86 %	0,64 %	0,61 %
Anteil Erträge Produkt 36340 an Gesamterträgen LHP	0,51 %	0,28 %	0,16 %	0,15 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,54 EUR	-27,72 EUR	-25,34 EUR	-25,82 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	3,91 %	2,20 %	1,67 %	1,62 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36343 an Gesamtaufwendungen LH	0,53 %	0,63 %	0,75 %	0,72 %
Anteil Erträge Produkt 36343 an Gesamterträgen LHP	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-22,37 EUR	-29,02 EUR	-38,69 EUR	-39,33 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350 Adoptionsvermittlung, Beistand, Amtspflegschaft u. -vormundschaft, Gerichtshilfen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	15,68 %	27,34 %	25,13 %	22,93 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36350 an Gesamtaufwendungen LH	0,18 %	0,14 %	0,15 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 36350 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,04 %	0,04 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,54 EUR	-4,85 EUR	-5,86 EUR	-6,14 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,25 VZE	19,13 VZE	*19,49 VZE	*19,49 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36362 Sonstige Aufgaben des überörtlichen Trägers (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	%	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 36362 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 36362 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36399 Leitung Jugend

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	12,06 %	10,08 %	8,60 %	8,58 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36399 an Gesamtaufwendungen LH	0,64 %	0,83 %	0,88 %	0,85 %
Anteil Erträge Produkt 36399 an Gesamterträgen LHP	0,08 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-24,86 EUR	-35,25 EUR	-42,43 EUR	-42,95 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	80,75 VZE	93,85 VZE	*106,68 VZE	*106,48 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501 Betreuung von Kindern - kommunale Träger

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	21,03 %	246,21 %	122,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36501 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,11 %	0,10 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 36501 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,02 %	0,25 %	0,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-4,25 EUR	7,59 EUR	4,19 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	26,75 VZE	*33,93 VZE	*93,93 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	29,66 %	39,91 %	44,25 %	42,85 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36502 an Gesamtaufwendungen LH	19,67 %	16,77 %	16,23 %	15,84 %
Anteil Erträge Produkt 36502 an Gesamterträgen LHP	5,81 %	6,80 %	7,26 %	7,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-612,62 EUR	-475,77 EUR	-476,92 EUR	-501,02 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	28,78 VZE	*30,41 VZE	*29,41 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	6,52 %	4,90 %	8,66 %	8,07 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36600 an Gesamtaufwendungen LH	1,02 %	1,14 %	1,17 %	1,18 %
Anteil Erträge Produkt 36600 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,06 %	0,10 %	0,10 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-42,20 EUR	-51,07 EUR	-56,07 EUR	-59,92 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710 Einrichtungen für junge Menschen wie Jugend-wohnheime, Schulheime, Wohnheime für Auszubildende

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	98,91 %	72,77 %	64,74 %	63,50 %
Anteil Aufwendungen Produkt 36710 an Gesamtaufwendungen LH	0,81 %	0,81 %	0,81 %	0,79 %
Anteil Erträge Produkt 36710 an Gesamterträgen LHP	0,80 %	0,60 %	0,53 %	0,52 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,39 EUR	-10,45 EUR	-15,10 EUR	-15,96 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	38,45 VZE	37,73 VZE	*35,14 VZE	*35,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	411 Klinikum
Produkt	41100 Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41100 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,94 %	2,01 %	1,89 %
Anteil Erträge Produkt 41100 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	-44,36 EUR	-105,67 EUR	-104,45 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41202 Sozialpsychiatrischer und sozialmedizinischer Dienst

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,02 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41202 an Gesamtaufwendungen LH	0,06 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41202 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,49 EUR	-3,21 EUR	-3,16 EUR	-3,17 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	6,80 VZE	*9,05 VZE	*9,05 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege
Produkt	41400 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz / Gesundheitspflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	20,14 %	22,45 %	31,38 %	34,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41400 an Gesamtaufwendungen LH	0,43 %	0,55 %	0,53 %	0,50 %
Anteil Erträge Produkt 41400 an Gesamterträgen LHP	0,09 %	0,13 %	0,17 %	0,18 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-15,07 EUR	-20,21 EUR	-19,19 EUR	-18,27 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	48,70 VZE	51,85 VZE	*64,64 VZE	*64,66 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege
Produkt	41401 Gesunde Landeshauptstadt

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	19,48 %	17,47 %	35,87 %	35,05 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41401 an Gesamtaufwendungen LH	0,15 %	0,22 %	0,23 %	0,22 %
Anteil Erträge Produkt 41401 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,04 %	0,08 %	0,08 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,52 EUR	-8,40 EUR	-7,76 EUR	-7,93 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	414 Verwaltungsaufgaben Gesundheitsschutz/Gesundheitspflege
Produkt	41499 Fachbereichsleitung Öffentlicher Gesundheitsdienst

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	99,26 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 41499 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,51 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 41499 an Gesamterträgen LHP	%	0,52 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-0,18 EUR	-3,37 EUR	-3,41 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*7,38 VZE	*7,38 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42100 Förderung des Sports

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	4,46 %	3,38 %	3,17 %	3,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 42100 an Gesamtaufwendungen LH	0,13 %	0,14 %	0,15 %	0,14 %
Anteil Erträge Produkt 42100 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,66 EUR	-6,36 EUR	-7,54 EUR	-7,47 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,50 VZE	5,50 VZE	*5,51 VZE	*5,51 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	5,29 %	4,12 %	9,19 %	8,71 %
Anteil Aufwendungen Produkt 42410 an Gesamtaufwendungen LH	0,91 %	0,96 %	1,02 %	1,02 %
Anteil Erträge Produkt 42410 an Gesamterträgen LHP	0,05 %	0,04 %	0,09 %	0,09 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-38,01 EUR	-43,36 EUR	-48,62 EUR	-51,63 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	37,97 %	17,09 %	26,97 %	20,24 %
Anteil Aufwendungen Produkt 42420 an Gesamtaufwendungen LH	1,11 %	0,83 %	0,89 %	1,15 %
Anteil Erträge Produkt 42420 an Gesamterträgen LHP	0,42 %	0,14 %	0,24 %	0,24 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-30,37 EUR	-32,60 EUR	-34,16 EUR	-50,97 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*,77 VZE	*,77 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101 Kommunale Vermessung und Geobasisdaten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,08 %	0,11 %	0,17 %	0,22 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51101 an Gesamtaufwendungen LH	0,20 %	0,17 %	0,16 %	0,16 %
Anteil Erträge Produkt 51101 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,70 EUR	-8,24 EUR	-8,55 EUR	-8,94 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	23,50 VZE	23,75 VZE	*21,77 VZE	*21,77 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102 Kataster und Landesvermessung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	92,37 %	85,17 %	81,24 %	77,98 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51102 an Gesamtaufwendungen LH	0,19 %	0,20 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 51102 an Gesamterträgen LHP	0,18 %	0,17 %	0,15 %	0,15 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,65 EUR	-1,40 EUR	-1,85 EUR	-2,27 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	23,90 VZE	24,65 VZE	*24,63 VZE	*24,69 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103 Gesamtstädtische Planung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,77 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51103 an Gesamtaufwendungen LH	0,11 %	0,13 %	0,11 %	0,11 %
Anteil Erträge Produkt 51103 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,68 EUR	-6,31 EUR	-5,97 EUR	-6,07 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,55 VZE	12,60 VZE	*10,51 VZE	*10,51 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51104 Stadträumliche Planung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	4,12 %	4,49 %	4,54 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51104 an Gesamtaufwendungen LH	0,14 %	0,15 %	0,34 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 51104 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,02 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,30 EUR	-6,93 EUR	-17,12 EUR	-17,94 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	15,90 VZE	14,90 VZE	*31,51 VZE	*31,51 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51105 Stadträumliche IT und Rechtsangelegenheiten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,62 %	0,22 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51105 an Gesamtaufwendungen LH	0,09 %	0,10 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 51105 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,13 EUR	-4,81 EUR	-2,63 EUR	-2,91 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,83 VZE	12,00 VZE	*8,00 VZE	*8,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	79,81 %	40,35 %	59,09 %	55,21 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51106 an Gesamtaufwendungen LH	1,94 %	0,81 %	0,60 %	0,58 %
Anteil Erträge Produkt 51106 an Gesamterträgen LHP	1,54 %	0,33 %	0,36 %	0,34 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-17,34 EUR	-22,94 EUR	-12,93 EUR	-14,49 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,27 VZE	24,28 VZE	*10,49 VZE	*10,49 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51107 Verkehrsentwicklung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,72 %	5,04 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51107 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,14 %	0,12 %	0,12 %
Anteil Erträge Produkt 51107 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-5,20 EUR	-6,43 EUR	-6,18 EUR	-6,57 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	10,88 VZE	12,88 VZE	*12,39 VZE	*12,88 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110 Büro für integrierte städtische Planungen und Projekte

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51110 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,05 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 51110 an Gesamterträgen LHP	%	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-2,25 EUR	-0,49 EUR	-0,44 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	4,00 VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51196 Fachbereichsleitung Bauen, Denkmalschutz, Vermessung und Geoinformation

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1,03 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51196 an Gesamtaufwendungen LH	0,07 %	0,07 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 51196 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,02 EUR	-3,36 EUR	-4,09 EUR	-4,28 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	6,64 VZE	6,50 VZE	*7,50 VZE	*7,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51198 Fachbereichsleitung Stadtplanung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 51198 an Gesamtaufwendungen LH	0,10 %	0,07 %	0,04 %	0,03 %
Anteil Erträge Produkt 51198 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,27 EUR	-3,10 EUR	-1,88 EUR	-1,91 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	8,95 VZE	7,00 VZE	*2,00 VZE	*2,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	121,06 %	105,68 %	93,25 %	90,28 %
Anteil Aufwendungen Produkt 52100 an Gesamtaufwendungen LH	0,40 %	0,40 %	0,46 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 52100 an Gesamterträgen LHP	0,48 %	0,43 %	0,43 %	0,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	3,70 EUR	1,08 EUR	-1,63 EUR	-2,51 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	50,03 VZE	50,42 VZE	*58,45 VZE	*58,45 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	52201 Soziale Wohnraumversorgung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,71 %	2,43 %	10,02 %	9,26 %
Anteil Aufwendungen Produkt 52201 an Gesamtaufwendungen LH	0,22 %	0,42 %	0,48 %	0,47 %
Anteil Erträge Produkt 52201 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,05 %	0,05 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-9,64 EUR	-19,24 EUR	-22,54 EUR	-23,75 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	33,45 VZE	37,13 VZE	*66,99 VZE	*66,91 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52300 Denkmalschutz und -pflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	26,36 %	20,86 %	21,54 %	18,92 %
Anteil Aufwendungen Produkt 52300 an Gesamtaufwendungen LH	0,27 %	0,31 %	0,27 %	0,29 %
Anteil Erträge Produkt 52300 an Gesamterträgen LHP	0,07 %	0,07 %	0,06 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-8,68 EUR	-11,63 EUR	-11,05 EUR	-12,85 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	22,55 VZE	22,00 VZE	*22,00 VZE	*22,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und-pflege
Produkt	52301 Unterhaltung Denkmale und Kunstobjekte

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,85 %	0,91 %	23,49 %	17,09 %
Anteil Aufwendungen Produkt 52301 an Gesamtaufwendungen LH	0,03 %	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 52301 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,20 EUR	-0,81 EUR	-0,54 EUR	-0,80 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533 Wasserversorgung
Produkt	53300 Wasserversorgung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	98,13 %	99,96 %	99,94 %	99,95 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53300 an Gesamtaufwendungen LH	2,98 %	2,99 %	2,70 %	2,58 %
Anteil Erträge Produkt 53300 an Gesamterträgen LHP	2,91 %	3,04 %	2,73 %	2,69 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-2,47 EUR	-0,05 EUR	-0,08 EUR	-0,08 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkt	53500 Kombinierte Versorgung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	269966,94 %	2411,76 %	2157,25 %	2157,25 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53500 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 53500 an Gesamterträgen LHP	0,81 %	0,71 %	0,56 %	0,54 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	35,89 EUR	31,51 EUR	27,72 EUR	27,40 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53701 Tierkörperbeseitigung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53701 an Gesamtaufwendungen LH	0,02 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Anteil Erträge Produkt 53701 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,68 EUR	-0,64 EUR	-0,63 EUR	-0,61 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	1,00 VZE	*1,00 VZE	*1,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53702 Abfallentsorgung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	98,87 %	99,01 %	99,00 %	99,44 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53702 an Gesamtaufwendungen LH	2,45 %	2,48 %	2,20 %	2,48 %
Anteil Erträge Produkt 53702 an Gesamterträgen LHP	2,42 %	2,50 %	2,20 %	2,57 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,23 EUR	-1,15 EUR	-1,16 EUR	-0,76 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	13,63 VZE	13,63 VZE	*12,28 VZE	*12,77 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	53710 Bodenschutz / Altlasten

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,85 %	17,43 %	21,91 %	21,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53710 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,06 %	0,04 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 53710 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,66 EUR	-2,33 EUR	-1,53 EUR	-1,59 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,75 VZE	4,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538 Abwasserbeseitigung
Produkt	53800 Abwasserbeseitigung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	100,55 %	100,01 %	99,99 %	99,99 %
Anteil Aufwendungen Produkt 53800 an Gesamtaufwendungen LH	5,24 %	5,06 %	4,55 %	4,34 %
Anteil Erträge Produkt 53800 an Gesamterträgen LHP	5,25 %	5,15 %	4,60 %	4,53 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1,28 EUR	0,02 EUR	-0,03 EUR	-0,03 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	27,13 %	23,57 %	21,51 %	20,61 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54100 an Gesamtaufwendungen LH	4,03 %	3,12 %	3,00 %	2,85 %
Anteil Erträge Produkt 54100 an Gesamterträgen LHP	1,09 %	0,75 %	0,65 %	0,61 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-130,19 EUR	-112,42 EUR	-124,15 EUR	-125,05 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	68,65 VZE	71,75 VZE	*75,28 VZE	*74,77 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkt	54199 Fachbereichsleitung Mobilität und technische Infrastruktur

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54199 an Gesamtaufwendungen LH	0,10 %	0,09 %	0,07 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 54199 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-4,44 EUR	-4,17 EUR	-3,47 EUR	-3,62 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,00 VZE	9,50 VZE	*7,52 VZE	*7,52 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	32,38 %	34,51 %	31,70 %	28,50 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54300 an Gesamtaufwendungen LH	0,12 %	0,09 %	0,08 %	0,08 %
Anteil Erträge Produkt 54300 an Gesamterträgen LHP	0,04 %	0,03 %	0,03 %	0,02 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-3,64 EUR	-2,82 EUR	-2,98 EUR	-2,99 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	67,67 %	52,52 %	50,95 %	50,57 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54400 an Gesamtaufwendungen LH	0,50 %	0,38 %	0,34 %	0,32 %
Anteil Erträge Produkt 54400 an Gesamterträgen LHP	0,34 %	0,21 %	0,18 %	0,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-7,20 EUR	-8,61 EUR	-8,91 EUR	-8,88 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545 Straßenreinigung
Produkt	54501 Straßenreinigung und Winterdienst

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	48,33 %	59,22 %	55,83 %	55,67 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54501 an Gesamtaufwendungen LH	0,91 %	0,75 %	0,72 %	0,71 %
Anteil Erträge Produkt 54501 an Gesamterträgen LHP	0,44 %	0,45 %	0,41 %	0,41 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-20,80 EUR	-14,40 EUR	-16,78 EUR	-17,32 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	5,00 VZE	5,00 VZE	*6,00 VZE	*6,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546 Parkeinrichtungen
Produkt	54600 Parkeinrichtungen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	636,28 %	658,67 %	765,92 %	759,95 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54600 an Gesamtaufwendungen LH	0,07 %	0,08 %	0,06 %	0,06 %
Anteil Erträge Produkt 54600 an Gesamterträgen LHP	0,47 %	0,52 %	0,46 %	0,44 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	17,51 EUR	20,34 EUR	20,61 EUR	20,35 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	54700 ÖPNV

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	50,17 %	51,80 %	69,43 %	61,32 %
Anteil Aufwendungen Produkt 54700 an Gesamtaufwendungen LH	2,36 %	1,88 %	2,96 %	2,47 %
Anteil Erträge Produkt 54700 an Gesamterträgen LHP	1,18 %	0,99 %	2,08 %	1,58 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-51,98 EUR	-42,77 EUR	-47,62 EUR	-52,82 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	17,98 %	12,73 %	10,98 %	11,61 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55100 an Gesamtaufwendungen LH	1,49 %	1,57 %	1,52 %	1,40 %
Anteil Erträge Produkt 55100 an Gesamterträgen LHP	0,27 %	0,20 %	0,17 %	0,17 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-54,21 EUR	-64,49 EUR	-71,25 EUR	-68,36 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	66,60 VZE	68,25 VZE	*69,75 VZE	*69,75 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55199 Fachbereichsleitung Klima, Umwelt und Grünflächen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	0,00 %	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 55199 an Gesamtaufwendungen LHP	%	0,01 %	%	%
Anteil Erträge Produkt 55199 an Gesamterträgen LHP	%	0,00 %	%	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	EUR	-0,38 EUR	EUR	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	*4,00 VZE	*4,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Kommunale Gewässer II.Ordnung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	2,43 %	2,37 %	1,47 %	1,47 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55201 an Gesamtaufwendungen LH	0,04 %	0,03 %	0,05 %	0,04 %
Anteil Erträge Produkt 55201 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,53 EUR	-1,50 EUR	-2,41 EUR	-2,38 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55202 Ufer- und Steganlagen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	58,74 %	80,91 %	81,99 %	82,03 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55202 an Gesamtaufwendungen LH	0,08 %	0,05 %	0,05 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 55202 an Gesamterträgen LHP	0,05 %	0,04 %	0,04 %	0,04 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-1,45 EUR	-0,47 EUR	-0,46 EUR	-0,45 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	57,94 %	62,60 %	67,37 %	66,77 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55301 an Gesamtaufwendungen LH	0,37 %	0,35 %	0,34 %	0,34 %
Anteil Erträge Produkt 55301 an Gesamterträgen LHP	0,21 %	0,22 %	0,23 %	0,24 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,89 EUR	-6,09 EUR	-5,88 EUR	-6,27 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	41,40 VZE	41,40 VZE	*41,43 VZE	*41,43 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55302 Krematorium

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	92,32 %	81,13 %	96,91 %	132,72 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55302 an Gesamtaufwendungen LH	0,06 %	0,07 %	0,07 %	0,05 %
Anteil Erträge Produkt 55302 an Gesamterträgen LHP	0,05 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,20 EUR	-0,59 EUR	-0,11 EUR	0,92 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	4,00 VZE	4,00 VZE	*4,00 VZE	*4,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55400 Naturschutz und Landschaftspflege

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	119,42 %	80,60 %	71,49 %	67,59 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55400 an Gesamtaufwendungen LH	0,09 %	0,09 %	0,09 %	0,09 %
Anteil Erträge Produkt 55400 an Gesamterträgen LHP	0,11 %	0,07 %	0,07 %	0,06 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,77 EUR	-0,81 EUR	-1,36 EUR	-1,62 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	11,25 VZE	12,00 VZE	*12,01 VZE	*12,01 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Landwirtschaft und Bodenpflege
Produkt	55500 Land- und Forstwirtschaft

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,24 %	0,21 %	0,26 %	0,25 %
Anteil Aufwendungen Produkt 55500 an Gesamtaufwendungen LH	0,02 %	0,02 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 55500 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,97 EUR	-1,03 EUR	-1,02 EUR	-1,04 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	1,00 VZE	*1,00 VZE	*1,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100 Umweltschutzmaßnahmen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	18,80 %	16,04 %	15,73 %	14,86 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56100 an Gesamtaufwendungen LH	0,18 %	0,19 %	0,19 %	0,19 %
Anteil Erträge Produkt 56100 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,03 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-6,59 EUR	-7,52 EUR	-8,53 EUR	-9,09 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	18,15 VZE	17,95 VZE	*17,95 VZE	*18,95 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101 Klimaschutzmaßnahmen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	60,53 %	6,86 %	6,33 %	6,33 %
Anteil Aufwendungen Produkt 56101 an Gesamtaufwendungen LH	0,05 %	0,08 %	0,11 %	0,10 %
Anteil Erträge Produkt 56101 an Gesamterträgen LHP	0,03 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,94 EUR	-3,63 EUR	-5,47 EUR	-5,41 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	3,00 VZE	5,00 VZE	*5,50 VZE	*5,50 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	36,62 %	36,36 %	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 57100 an Gesamtaufwendungen LH	0,48 %	0,44 %	%	%
Anteil Erträge Produkt 57100 an Gesamterträgen LHP	0,17 %	0,16 %	%	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-13,45 EUR	-13,27 EUR	EUR	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	16,00 VZE	16,00 VZE	*16,31 VZE	*16,25 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301 Märkte

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	53,92 %	32,32 %	36,81 %	35,12 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57301 an Gesamtaufwendungen LH	0,02 %	0,03 %	0,02 %	0,02 %
Anteil Erträge Produkt 57301 an Gesamterträgen LHP	0,01 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-0,47 EUR	-1,01 EUR	-0,82 EUR	-0,87 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	2,00 VZE	3,00 VZE	*3,00 VZE	*3,00 VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302 Biosphärenhalle

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,00 %	81,30 %	29,04 %	12,71 %
Anteil Aufwendungen Produkt 57302 an Gesamtaufwendungen LH	0,74 %	0,01 %	0,03 %	0,07 %
Anteil Erträge Produkt 57302 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-32,76 EUR	-0,12 EUR	-1,29 EUR	-3,59 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produkt	57500 Förderung des Fremden-verkehrs

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	0,08 %	0,00 %	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 57500 an Gesamtaufwendungen LH	0,24 %	0,28 %	%	%
Anteil Erträge Produkt 57500 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	%	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	-10,61 EUR	-13,06 EUR	EUR	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	1,00 VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	%	##### %	3351984,93 %	1468082,63 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61101 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 61101 an Gesamterträgen LHP	24,35 %	24,40 %	24,82 %	24,13 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1082,45 EUR	EUR	1292,76 EUR	1280,27 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam
2023 / 2024

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61102 Steuern

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	1832,14 %	2352,92 %	2353,64 %	2482,87 %
Anteil Aufwendungen Produkt 61102 an Gesamtaufwendungen LH	1,61 %	1,20 %	1,14 %	1,09 %
Anteil Erträge Produkt 61102 an Gesamterträgen LHP	29,31 %	28,72 %	27,18 %	28,31 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1231,88 EUR	EUR	1355,57 EUR	1441,65 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

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

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	111,65 %	22,18 %	%	%
Anteil Aufwendungen Produkt 61200 an Gesamtaufwendungen LH	0,21 %	0,44 %	%	%
Anteil Erträge Produkt 61200 an Gesamterträgen LHP	0,23 %	0,10 %	%	%
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	1,08 EUR	EUR	EUR	EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

Landeshauptstadt Potsdam

2023 / 2024

Produktbereich	71 Stiftungen
Produktgruppe	710 Stiftungen
Produkt	71000 Stiftungen

	IST 2019	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kennzahlen				
Kostendeckungsgrad	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anteil Aufwendungen Produkt 71000 an Gesamtaufwendungen LH	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Anteil Erträge Produkt 71000 an Gesamterträgen LHP	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner	0,00 EUR	EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Stellenausstattung laut Stellenplan	VZE	VZE	VZE	VZE

*Plan VZE 2023 und 2024 mit Planungsstand vom 31.01.23

10. Wirtschaftspläne

10.1. Eigenbetriebe

KIS Kommunalen Immobilienservice

Wirtschaftsplan 2023

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 7. Juni 2023
Textfassung

Kommunaler **I**mmobilien **S**ervice

Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

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 erfolgt ab dem Wirtschaftsjahr 2017 nicht mehr, da der überwiegende Teil der Betriebe gewerblicher Art gemäß Festsetzung des Finanzamtes aufgelöst wurde.

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 07.06.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt.

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	90.714.476 €
die Aufwendungen	90.409.711 €
der Jahresgewinn	304.765 €
der Jahresverlust	

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	10.505.597 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-70.636.500 €
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	54.351.208 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	68.486.500 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	67.100.000 €

Potsdam, den
Ort, Datum

07.07.23



Oberbürgermeister

	2021 vorl. Ergebnis €	2022 Plan €	2023 Plan €	2024 Plan €	2025 Plan €	2026 Plan €
Umsatzerlöse	67.579.334	70.254.428	82.596.308	93.416.390	98.872.273	102.435.560
Miete (1)	40.138.947	45.667.678	51.474.556	61.907.656	68.171.156	71.226.356
Betriebskosten (2)	24.820.078	22.278.438	28.824.389	29.174.571	28.320.554	28.780.841
Dienstleistungen (3)	1.257.750	1.612.800	1.510.000	1.546.800	1.593.200	1.641.000
Sonstige Erlöse (4)	1.362.559	695.512	787.363	787.363	787.363	787.363
Bestandsveränderungen						
Bestandsveränderungen	59.404	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge (5)	10.796.340	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
davon: Auflösung SoPo	7.578.010	8.864.865	8.118.168	8.377.095	8.607.323	8.831.319
Summe Erträge	78.435.078	79.119.293	90.714.476	101.793.485	107.479.596	111.266.879
Aufwand für Objektbewirtschaftung	46.560.435	44.449.933	56.586.840	62.930.558	63.949.412	64.174.352
Personalaufwand (6)	9.213.632	11.096.902	11.384.531	12.823.766	13.665.959	13.836.278
davon: Personal	12.177.832	14.312.605	14.743.310	16.520.216	17.493.556	17.747.974
Hausmeisterkosten in BK	-2.964.201	-3.215.703	-3.358.779	-3.696.450	-3.827.597	-3.911.696
Abschreibungen (7)	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
Sonstiger betrieblicher Aufwand (8)	2.294.233	2.300.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000	1.934.000
Zinsergebnis und Steuern (9)	2.492.580	2.361.496	2.185.340	4.649.883	7.473.634	9.728.818
davon: Zinsaufwand für Altkredite	631.530	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424
Summe Aufwand	77.475.193	78.792.331	90.409.711	101.496.207	107.264.005	111.056.448
Jahresüberschuss (10)	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431

Erläuterungen zum Erfolgsplan

- (1) Die Mieten wurden ermittelt auf der Grundlage der Personalaufwendungen, der anteiligen Kapitalkosten, dem Unterhaltsaufwand sowie der sonstigen Geschäftskosten. Die Mieten von 2023 bis 2026 berücksichtigen die Beschlüsse zur Haushaltskonsolidierung (vormals HSK, aktuell Zukunftsprogramm) der Landeshauptstadt Potsdam.

Von den Mieterlösen in Höhe von 51.474.556 Euro in 2023 entfallen auf die LH Potsdam 50.783.800 Euro.

- (2) Von den Betriebskosten in Höhe von 28.824.389 Euro in 2023 entfallen auf die LH Potsdam 28.411.000 Euro.
- (3) Hierunter fallen die Vergütungen der Landeshauptstadt für die Verwaltung des Finanzvermögens und des Grundstücksmanagements.
- (4) Hierunter fallen diverse Erlöse von der Landeshauptstadt 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
- (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 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 2021 ist vorläufig und noch nicht durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft.

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Gesamt KIS

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
(1) Ergebnis vor a.o. Posten	959.885	326.962	304.765	297.278	215.591	210.431
(2) Saldo der Abschreibungen auf Gegenstände des AV	16.914.313	18.584.000	18.319.000	19.158.000	20.241.000	21.383.000
(3) Saldo der Auflösung Sonderposten auf Gegenstände des AV	-7.578.010	-8.864.865	-8.118.168	-8.377.095	-8.607.323	-8.831.319
(4) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	1.335.204	0	0	0	0	0
(5) Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang des AV	30.191	0	0	0	0	0
(6) sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-1.831.947	0	0	0	0	0
(7) Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva	-1.232.629	5.000.000	0	0	0	0
(8) Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-110.221	0	0	0	0	0
(9) Saldo der a.o. Posten	0	0	0	0	0	0
(10) Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	8.486.786	15.046.097	10.505.597	11.078.183	11.849.268	12.762.112

Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam

(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.161.297	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (SAV)	97.494	250.000	0	0	0	0
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000.000				
(16)	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.258.791	24.830.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das SAV	-15.998.158	-49.187.300	-89.816.300	-88.006.900	-116.050.900	-113.780.800
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.998.158	-49.187.300	-89.816.300	-88.006.900	-116.050.900	-113.780.800
(22)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	6.260.633	-24.356.500	-70.636.500	-70.953.000	-99.458.600	-99.072.500

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	10.325.000	31.156.500	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500
(23a)	Einzahlungen aus der Umschuldung von Investitionskrediten		7.229.080	3.394.319	15.475.278	18.429.482	16.142.663
(24)	sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum AV						
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	10.325.000	38.385.580	71.880.819	85.188.278	116.088.082	113.415.163
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-13.250.858	-16.394.329	-11.794.471	-8.189.428	-10.007.760	-10.942.421
(29a)	Auszahlung für die Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen		-7.229.080	-3.394.319	-15.475.278	-18.429.482	-16.142.663
(30)	sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
(31)	Tilgungsauszahlungen an die Gemeinde	-2.496.241	-2.319.381	-2.340.821	-2.469.736	-2.287.585	-2.199.680
(32)	Auszahlung aus der Rückzahlung von Sonderposten zum AV						
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-15.747.099	-25.942.790	-17.529.611	-26.134.442	-30.724.828	-29.284.764
(35)	Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-5.422.099	12.442.790	54.351.208	59.053.836	85.363.255	84.130.399

**Kommunaler Immobilien Service
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam**

(36) Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven

(37) Auszahlungen an Liquiditätsreserven

(38) Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(39) Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	9.325.320	3.132.387	-5.779.695	-820.981	-2.246.077	-2.179.989
(40) Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	12.210.267	4.904.133 *	17.524.695	11.745.000	10.924.020	8.677.942
(41) voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	21.535.587	8.036.520 *	11.745.000	10.924.020	8.677.942	6.497.953

* Planwert

Rundungsdifferenzen von 1 € werden nicht angeglichen.

**Wirtschaftsplan des Kommunalen Immobilien Service (KIS)
Eigenbetrieb der Landeshauptstadt Potsdam
für das Wirtschaftsjahr 2023**

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**

(Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam hat den Wirtschaftsplan 2023 am 7. Juni 2023 mit Änderungen und Ergänzungen beschlossen. Im Ergebnis der Beschlussfassung wurden einzelne Passagen im Vorbericht textlich angepasst und die Zahlen, soweit erforderlich, aktualisiert.)

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

Gemäß seinem satzungsgemäßen Auftrag, als Dienstleister alle Organisationseinheiten der Landeshauptstadt Potsdam (LHP) mit den für ihre Aufgabenerfüllung notwendigen Flächen und Liegenschaften auszustatten, wird der KIS im Wirtschaftsjahr 2023 die in den Vorjahren begonnenen Investitionsprogramme mit den Schwerpunkten Modernisierung und Erweiterung der Bildungs- und Schulsportinfrastruktur, Sanierung der Kitas und Horte sowie Sanierung und Erweiterung der Verwaltungsgebäude fortsetzen.

Der Wirtschaftsplan des KIS sieht Investitionen in den Jahren 2023 bis 2026 i. H. v. ca. 407,7 Mio. € vor (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 323,2 Mio. €). Der überwiegende Teil der Investitionen (310,1 Mio. €) betrifft die Potsdamer Bildungs- und Sportinfrastruktur. Gegenüber der Planungsperiode des Vorjahres bedeutet dies eine Steigerung um 57,2 Mio. € (2020-2023: 252,9 Mio. €). Bei der Planung wurde die von der Landeshauptstadt Potsdam 2021 beschlossene Kita- und Schulentwicklungsplanung berücksichtigt. Beginnend in den Jahren 2023 und 2024 sind umfangreiche Mittel für die Schulneubauten in der Pappelallee, in Waldstadt-Süd und in der Heinrich-Mann-Allee geplant. Auf Grund dringender Bedarfe sollen kurzfristig zusätzliche Kapazitäten an den Standorten Heinrich-Mann-Allee (Grundschule am Telegrafenberg), Jägerallee (Gymnasium 14) und in Eiche (Grundschule Ludwig Renn) geschaffen werden.

Gleichzeitig wird das Schulsportstätteninvestitionsprogramm fortgesetzt. Im Planungszeitraum sind dafür insgesamt 48,7 Mio. € vorgesehen. Im Bereich der Sportstätten sind dabei vor allem das Bauvorhaben Sportforum Schlaatz und die Schulsporthallen an der Theodor-Fontane-Oberschule und der Gesamtschule Peter-Joseph-Lenné hervorzuheben. Im Rahmen der Entwicklung neuer Schulstandorte werden darüber hinaus weitere Schulsportstätten geschaffen, die zukünftig auch dem Freizeit- und Vereinssport zu Gute kommen werden.

Konsequent vorangetrieben wird der im Wirtschaftsplan 2020 beschlossene zügige Ausbau der Datennetze in den Potsdamer Schulen im Rahmen des Digitalpakts Schulen des Bundes und der Länder. Nach Analyse der dafür notwendigen Arbeiten werden im Zeitraum 2020 bis 2024 die erforderlichen baulichen Arbeiten umgesetzt. Damit werden wichtige infrastrukturelle Voraussetzungen zur Umsetzung der ehrgeizigen Ziele der Landeshauptstadt zur Digitalisierung an den Schulen geleistet.

Der Investitionsplan 2023 setzt im Wesentlichen die bereits im Wirtschaftsplan 2022 begonnenen bzw. geplanten Investitionsvorhaben weiter fort. Soweit erforderlich, wurden bei den in den Vorjahren beschlossenen Investitionsvorhaben die Zeitpläne überarbeitet und die Kostenschätzungen an das aktuelle Preisniveau angepasst.

Im Planungszeitraum sieht der Investitionsplan des KIS bis 2026 Investitionen i. H. v. ca. 48,8 Mio. € für die Verwaltungsgebäude vor. Damit wird einem der Schwerpunkte aus dem Strategischen Eckwertebeschluss der Stadtverordnetenversammlung der LHP für den Planungszeitraum bis 2024 (DS 19/SVV/1174) Rechnung getragen, die Landeshauptstadt Potsdam als bürgernahe Dienstleisterin und attraktive Arbeitgeberin weiter zu stärken. Neben der Fortführung der Sanierung und Modernisierung des Rathauses, die mit Städtebaufördermitteln

und Zuschüssen der Landeshauptstadt finanziert werden, sind umfangreiche Mittel für die Sanierung und Erweiterung der sonstigen Verwaltungsgebäude vorgesehen. Im Kalenderjahr 2023 sollen die Weichen für die langfristige Neugestaltung der gesamten Verwaltungsinfrastruktur der LHP gestellt werden. Zur Beschleunigung der Sanierung des Rathauses wird diese im Laufe des Jahres 2023 freigezogen. Dazu wurden auch externe Anmietungen vorgenommen. Darüber hinaus wird das Haus 1 und sowie teilweise das Haus 2 auf dem Verwaltungscampus vorübergehend weiter genutzt. Nach dem erfolgten Ankauf eines Grundstücks in Bornim wird die Errichtung des neuen Archiv- und Depots der Landeshauptstadt Potsdam in Angriff genommen.

Die Ansätze im Investitionsplan für Jugendeinrichtungen, Bürgerhäuser, Kultur und soziale Einrichtungen in Form von Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete haben sich deutlich erhöht und betragen im Planungszeitraum 2023-2026 insgesamt 35,8 Mio. € (2022-2025: 7,4 Mio. €). Hervorzuheben sind hier die Sanierungsprojekte für die Stadtbibliothek am Stern und das Bürgerhaus Schlaatz sowie die Investitionen für die Aufrechterhaltung des Spielbetriebs im Nikolaisaal. Die hohe Zahl der Asylsuchenden und Geflüchteten hat es notwendig gemacht, zu den bisher geplanten Gemeinschaftsunterkünften zusätzlich Unterkünfte am Standort Nedlitzer Holz und in der Marquardter Chaussee zu errichten. Diese werden aus Mitteln der LHP und aus Kreditmitteln des KIS finanziert. Darüber hinaus soll das Haus 2 auf dem Verwaltungscampus temporär für eine Gemeinschaftsunterkunft mitgenutzt werden.

Im Bereich der Feuerwehren soll die Freiwillige Feuerwehr in Uetz-Paaren ein neues Gerätehaus erhalten und eine Erweiterung der Hauptfeuerwache in der Holzmarktstraße erfolgen. Für den Bereich der Feuerwehren sind im Planungszeitraum Investitionen i. H. v. 11,5 Mio. € vorgesehen.

Ungeachtet der positiven Tendenz, dass ein wesentlicher Anteil der Investitionsausgaben im Wirtschaftsplan 2023 durch Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und des KIS gedeckt werden kann, ist es weiterhin erforderlich, eine Reihe von Vorhaben mit Investitionskrediten zu finanzieren. Da die Mietzahlungen im Wesentlichen durch die LHP erfolgen, muss zudem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes der LHP unter Berücksichtigung dieser Mietzahlungen in den zukünftigen Jahren gesichert werden. Dies bedeutet, dass für alle kreditfinanzierten Bauvorhaben die Unabweisbarkeit und die Unaufschiebbarkeit bzw. die Rentierlichkeit geprüft werden müssen. Durch die Kommunalaufsicht wurde der KIS wiederholt darauf hingewiesen, dass für die Genehmigung der zukünftigen Kreditermächtigungen nicht nur die langfristige Leistungsfähigkeit des Eigenbetriebes, sondern vor allem die der LHP entscheidend ist.

Im Wirtschaftsplan sind für den Zeitraum 2023 bis 2026 Zuwendungen der LHP i. H. v. 67,5 Mio. € vorgesehen (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 76,8 Mio. €). Der Doppelhaushalt der LHP sieht darüber hinaus für das Jahr 2027 investive Zuschüsse an den KIS i. H. v. 5,8 Mio. € vor.

Die Zuwendungen der LHP für den Zeitraum 2023 bis 2026 teilen sich auf in 56,5 Mio. € Eigenmittel aus dem Kernhaushalt der LHP und 11,0 Mio. € durchgeleitete Fördermittel. Ergänzt werden diese Mittel um Eigenmittel des KIS i. H. v. 7,0 Mio. € (Planungszeitraum 2022 bis 2025: 7,8 Mio. €), die vor allem aus den positiven Jahresergebnissen des KIS sowie den erwirtschafteten Finanzmitteln des Eigenbetriebes stammen.

Trotz Ausschöpfung aller möglichen Potentiale zur Bereitstellung von Eigenmitteln für die Investitionsvorhaben ist es erforderlich, auch im Wirtschaftsjahr 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 neue Kredite aufzunehmen. Im Jahr 2023 sind Kreditaufnahmen i. H. v. 68,5 Mio. € vorgesehen (2022: 31,2 Mio. €). Die Mittelfristplanung bis 2026 sieht Investitionskredite i. H. v. ca. 333,1 Mio. € vor. Zur Sicherung der Bauvorhaben, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind im Wirtschaftsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. ca. 67,1 Mio. € erforderlich. Die detaillierte Struktur der Finanzierung der Investitionen ist auf Seite 22 des Wirtschaftsplans dargestellt.

Risiken in der Umsetzung der Investitionsvorhaben bestehen bei den Schulneubauten in der Verfügbarkeit der dafür benötigten Grundstücke. Darüber hinaus beeinflussen Kapazitäts- und

Materialengpässe sowie steigende Baukosten die Realisierung der laufenden und geplanten Bauvorhaben. Der Fachkräftemangel erschwert auch die Gewinnung bzw. die Sicherung von eigenen Personalkapazitäten zur Bearbeitung des im Vergleich zu den Vorjahren höheren Investitionsvolumens.

Im Bereich der Gebäudebewirtschaftung erhöhen sich die Mieteinnahmen des KIS im Wirtschaftsjahr 2023 durch den Abschluss der Bauarbeiten an verschiedenen Objekten und die Aufnahme bzw. Wiederaufnahme der Nutzung durch die Fachbereiche der Landeshauptstadt sowie durch die Anmietung zusätzlich benötigter Immobilien auf 51,5 Mio. € (2022: 45,7 Mio. €). Insgesamt plant der KIS 2023 mit Umsatzerlösen i. H. v. 82,6 Mio. € (2022: 70,3 Mio. €), die die Aufwendungen für Objektbewirtschaftung, die Personal- und Sachkosten, die Abschreibungen und die Finanzierungskosten für die aufgenommenen Kredite decken. Wegen der gestiegenen Kosten für die Bewirtschaftung der Immobilien wurden die Ansätze für die Betriebskosten auf 28,8 Mio. € (2022: 22,4 Mio. €) erhöht.

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

Die Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebes liegt, einschließlich der Sonderposten aus Investitionszuschüssen, zum 31.12.2021 bei ca. 64,9 %. Das Eigenkapital des KIS hat sich unter Berücksichtigung der Sonderposten seit seiner Gründung im Jahr 2005 von ca. 231,5 Mio. € auf ca. 508,4 Mio. € im Jahr 2021 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 14/SVV/0355 vom 12.05.2014 hat die Stadtverordnetenversammlung den Höchstbetrag der Kassenkreditaufnahmen des KIS auf max. 10 Mio. € festgesetzt. 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. € auf 33,7 Mio. € zum Stichtag 31.12.2022. Die Kreditverbindlichkeiten des KIS gegenüber den Banken per 31.12.2022 betragen 204,5 Mio. €. Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 sind Zinszahlungen i. H. v. 1,6 Mio. € und Tilgungen i. H. v. 11,8 Mio. €, davon 5,0 Mio. € Sondertilgungen, enthalten.

In Folge des gestiegenen Zinsniveaus werden die Zinsen insbesondere für Neukredite und Umschuldungen deutlich ansteigen. Durch Nutzung von Förderkrediten der KfW und der ILB, beispielsweise für energetisches Bauen, sowie durch Sondertilgungen kann der Zinsanstieg gedrosselt werden.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Für das Wirtschaftsjahr 2023 erwartet der KIS einen Jahresüberschuss i. H. v. ca. 304.765 €. Der Gewinn soll grundsätzlich (mindestens zu 50 %) im Eigenbetrieb verbleiben und die Eigenkapitalbasis verstärken. Die Mittel werden planmäßig als Eigenmittel im Rahmen des Investitionsplans eingesetzt.

Stellenübersicht 2023 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2023**

Datum: 19.01.2023

Vergütungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Anzahl	
	in Vollzeitstellen ausgewiesen	in Vollzeitstellen ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
2. Beschäftigte					
AT	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Höherer Dienst					
E 15	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00
E 14	6,00	6,00	2,00	0,00	0,00
E 13	5,50	4,00	2,00	0,00	0,00
Gehobener Dienst					
E 12	10,77	8,75	4,76	0,00	0,00
E 11	51,00	49,85	35,15	1,00	0,00
E 10	14,00	14,00	9,88	0,00	0,00
E 9c	3,00	4,00	1,00	0,00	0,00
E 9b	7,00	7,00	5,76	0,00	0,00
E 9a	54,00	51,00	39,89	1,00	0,00
Mittlerer Dienst					
E 8	6,00	6,78	5,76	2,00	0,00
E 7	6,00	6,38	4,16	0,00	0,00
E 6	29,90	27,78	26,75	8,00	0,00
E 5	80,77	74,75	70,76	0,00	0,00
E 4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
E 3	1,03	3,34	0,00	0,00	0,00
E 2Ü	0,18	0,18	0,15	0,00	0,00
E 2	0,00	0,63	0,60	0,00	0,00
Summe	278,15	267,44	211,12	12,00	0,00

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Summe in Euro	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in Euro			
		2023	2024	2025	2026
2023	67.100.000	44.003.000	17.408.000	5.689.000	
2024	75.092.000		58.025.000	17.067.000	
2025	56.890.000			56.890.000	
2026					
Summe		44.003.000	75.433.000	79.646.000	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme		68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

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

Nr. Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen					
1 Zuschüsse der Gemeinde, davon Kapitalzuschüsse davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste Investitionszuschüsse Betriebskostenzuschüsse Verlustausgleichszuschüsse	15.580.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
2 Darlehen der Gemeinde					
3 Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	66.197.200	80.704.800	91.368.100	96.717.100	98.173.400
Auszahlungen					
1 Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen					
2 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde	2.319.381	2.340.821	2.469.736	2.287.585	2.199.680
3 Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	688.959	530.955	607.286	573.803	561.424

Stellenübersicht 2023 Kommunaler Immobilien Service **Stichtag: 01.01.2023**

Zum Stichtag beim Eigenbetrieb verwendete Beamte

Datum: 19.01.2023

Besoldungsgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr 2022		Anzahl	
	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	in Vollzeiteinheiten ausgewiesen	am 30.06. besetzt	KU	KW
Beamte					
Gehobener Dienst					
A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
A 12	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00

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

Wirtschaftsjahr 2023
Teil 3 - Besondere Abschnitte
(Beschäftigte, die von der Arbeitsleistung freigestellt sind)

Stelle	Stellenbezeichnung	Stelle in VZE	Stelle des Vorjahres	Dauer des Freistellungsblockes
841.000.41	Jurist/in	0,500	0,500	Altersteilzeit - Blockmodell: Freistellung bis 31.01.2024

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Verwaltungsgebäude														
Geschäftsausstattung (Möbel)	Ersatz- und Neubeschaffung	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Geschäftsausstattung Edisonallee	Beschaffung der Möbel	1.000.000	1.000.000								1.000.000			
Stadthaus/Verwaltungscampus	Sanierung	22.766.400	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500	7.347.300	5.097.300	5.097.300	5.224.500				
Haus 2/ Verwaltungscampus	Abriss und Neubau Haus 2	7.708.400		500.000	2.044.800	5.163.600						500.000	2.044.800	5.163.600
Haus 3, 11-17, 20 / Campus	Abriss Häuser 3, 11-17, 20	500.000				500.000								500.000
Haus 6, 7, 23 / Campus	Sanierungen Häuser 6, 7, 23	1.000.000				1.000.000								1.000.000
Zentrales Depot	Neubau/Planung	15.050.000	1.050.000	3.000.000	3.000.000	8.000.000				1.133.800	1.050.000	3.000.000	3.000.000	6.866.200
Zwischensumme Verwaltungsgebäude		48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100	7.347.300	5.097.300	5.097.300	6.358.300	2.250.000	3.700.000	5.244.800	13.729.800
Schulen und Schulsportstätten														
Einzelmaßnahmen Schulen														
Gerhart-Hauptmann-Grundschule (12)	Brandschutzsanierung	1.000.000	1.000.000								1.000.000			
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Gesamtschule (46)	Erweiterte Brandschutzsanierung	5.600.000	3.600.000	2.000.000			750.000				2.850.000	2.000.000		
Grundschule im Kirchsteinfeld (56)	Erweiterungsbau	3.865.700				3.865.700				1.250.000				2.615.700
Interimsstandort an der Esplanade	Erweiterung Modulanlage	4.300.000	4.300.000				1.000.000				3.300.000			
Gymnasium (14)	Neubau Gymnasium und Turnhalle in der Pappelallee	42.970.000	5.000.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000	83.000				4.917.000	10.000.000	14.147.000	13.823.000
Gesamtschule Waldstadt Süd (34)	Neubau Schule, Turnhalle	34.331.000	100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000					100.000	1.275.000	16.801.000	16.155.000
Förderschule Waldstadt Süd	Neubau Schule, Turnhalle	22.115.000	500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000					500.000	4.298.000	8.958.000	8.359.000
Grundschule Heinrich-Mann-Allee/ Nuthewinkel	Neubau Schule, Hort	20.224.000	400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000					400.000	1.622.000	10.112.000	8.090.000
Comenius-Förderschule (53)	Sanierung Bestandsgebäude	7.100.000	1.000.000	3.000.000	3.100.000			700.000			1.000.000	2.300.000	3.100.000	
Comenius-Förderschule (53)	Erweiterungsneubau	4.650.000	3.050.000	1.600.000			409.200	1.000.000			2.640.800	600.000		
Waldstadt-Grundschule (27)	Neubau TH, Erweiterung und Sanierung	25.800.000	4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000					4.500.000	7.000.000	7.500.000	6.800.000
OSZ I (Technik)	Planung, Herrichten	7.181.000	2.081.000	5.000.000	100.000						2.081.000	5.000.000	100.000	
OSZ III (Johanna Just)	Brandschutzsanierung	15.180.000	5.750.000	6.000.000	3.430.000			750.000	250.000		5.750.000	5.250.000	3.180.000	
Weidenhof-Grundschule (40)	Sanierung	7.800.000	800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000					800.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
Weidenhof-Grundschule (40)	Temporäre Container	1.500.000		1.500.000				1.000.000				500.000		
Grundschule Gutenbergstr. 67	Sanierung	410.000	410.000								410.000			
Käthe-Kollwitz-OS (13)	Speisenversorgung	1.013.000	1.013.000								1.013.000			
Montessori-Oberschule (22)	Sanierung und Erweiterung	13.800.000	100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000					100.000	1.500.000	5.200.000	7.000.000
Schule am Griebnitzsee (33)	Sonnenschutz	300.000			300.000				300.000					
Grundschule Am Pappelhain (36/45)	Sonnenschutz	300.000			300.000				300.000					
Grundschule Max Dortu (8)	Akustikmaßnahmen	300.000	300.000				300.000							
Humboldt-Gymnasium (1)	Sonnenschutz	150.000			150.000				150.000					
Hanna-Arendt-GYM (5)	Öffnung Schulhof	38.000	38.000				38.000							
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Erweiterung Modulanlage	1.000.000		175.000	825.000							175.000	825.000	
Grundschule am Telegrafenberg (43)	Errichtung Sporthalle als Interimslösung	1.000.000	175.000	825.000							175.000	825.000		
Grundschule Ludwig Renn (2)	Erweiterung um 1 Zug	4.581.000	250.000	4.331.000							250.000	4.331.000		
Einstein-Gymnasium (54)	Einrichtung Schülerarbeits- und Aufenthaltsraum	40.000		40.000								40.000		
Diverse Schulstandorte	Sonstige Planungs- und Vorbereitungskosten IKSEP	1.000.000	500.000	500.000							500.000	500.000		
Sammelpositionen nicht zugeordneter Mittel														
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Schulen	diverse Maßnahmen	250.000	250.000								250.000			

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Schulsportstätteninvestitionsprogramm														
Voltaire-Gesamtschule (9)	Neubau 2-Feld-Turnhalle und Ersatzbau Mehrzweckgebäude	2.000.000			500.000	1.500.000							500.000	1.500.000
Rosa-Luxemburg-Grundschule (19)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle, Außenanlagen	2.000.000	2.000.000				450.000				1.550.000			
Theodor-Fontane-Oberschule (51)	Erweiterung und Sanierung Turnhalle	5.018.200	1.627.200	1.991.000	1.400.000						1.627.200	1.991.000	1.400.000	
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	Neubau 2-Feld-Turnhalle	7.724.800	4.024.800	3.700.000			500.000	1.200.000			3.524.800	2.500.000		
Turnhalle Am Kahleberg (OSZII)	Sanierung	2.700.000			700.000	2.000.000							700.000	2.000.000
Sportplatz Schlaatz (40/49)	Neugestaltung Sportplätze	3.290.800			290.800	3.000.000							290.800	3.000.000
Sportplatz Kuhfortdamm	Erschließung, Entwicklung Sportzentrum, Tennisanlage	2.800.000	450.000	2.050.000	300.000		450.000	2.050.000	300.000					
Sporthalle Kurfürstenstraße 49	Denkmalgerechte Sanierung	950.000	950.000								950.000			
Sportforum Schlaatz	Neubau	10.990.000	490.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000					490.000	2.000.000	4.000.000	4.500.000
Preußenhalle Groß Glienicke	Sanierung für Schulsport	2.300.000	2.300.000								2.300.000			
Sportplatz Rudolf-Breitscheid-Str.	Sanierung und Erweiterung Sportfunktionsgebäude	950.000	950.000				800.000				150.000			
Fun-Sporthalle	Neubau	500.000	500.000				500.000							
Sportplatz Kirschallee	Sanierung und Erweiterung	3.650.000	2.850.000	800.000			1.650.000				1.200.000	800.000		
Sportplatz Schule 7 Fahrland	Sanierung Sportplatz	1.000.000	1.000.000								1.000.000			
Outdoorfitness-Sportplätze, MTB, Disc-Golf	diverse Maßnahmen	300.000	100.000	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000					
Diverse Sportstätten	diverse Maßnahmen	2.500.000			2.500.000				2.500.000					
Digitalpakt Schulen														
Max-Dortu-Grundschule (8)	strukturiertes Datennetz	67.000	10.400	56.600			10.400	48.900				7.700		
Bruno-H.-Bürgel-Grundschule (16)	strukturiertes Datennetz	92.000	15.000	77.000			15.000	66.700				10.300		
Goethe-Grundschule (31)	strukturiertes Datennetz	36.000	5.000	31.000			5.000	26.600				4.400		
Montessori-Oberschule (22)	strukturiertes Datennetz	306.600	306.600				267.800				38.800			
Gesamtschule Peter Joseph Lenné (38)	strukturiertes Datennetz	120.000	20.000	100.000			20.000	86.800				13.200		
Voltaire-Gesamtschule (9)	strukturiertes Datennetz	100.000	100.000				86.800				13.200			
Fröbel-Förderschule (18)	strukturiertes Datennetz	161.800	161.800				140.800				21.000			
Wilhelm-von-Türk-Förderschule (42/44)	strukturiertes Datennetz	354.700	354.700				310.000				44.700			
Heinrich-von-Kleist-Schule (15)	strukturiertes Datennetz	93.000	15.000	78.000			15.000	67.600				10.400		
Oberstufenzentrum III "Johanna Just"	strukturiertes Datennetz	100.200	100.200				100.200							
Zwischensumme Schulen und Schulsportstätten		277.903.800	53.447.700	63.649.600	83.213.800	77.592.700	8.001.200	7.096.600	3.900.000	1.250.000	45.446.500	56.553.000	79.313.800	76.342.700

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Kita														
Kita Kinderhafen, Falkenhorst 19/21	Brandschutzsanierung	1.600.000		300.000	300.000	1.000.000		300.000	300.000	1.000.000				
Kita Sternchen, Ziolkowskistr. 47-49	Brandschutzsanierung	1.500.000		300.000	300.000	900.000		300.000	300.000	900.000				
Kita Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 10	Brandschutzsanierung	1.500.000			300.000	1.200.000			300.000	1.200.000				
Hort Feldmäuse, Marie-Hannemann-Str. 8	Brandschutzsanierung	1.500.000			300.000	1.200.000						300.000	1.200.000	
Kita Sonnenblume, Bellavitestr.	Brandschutzsanierung	3.000.000		300.000	1.200.000	1.500.000		300.000	1.200.000	1.500.000				
Kita Haus Sonnenschein, Ulrich-Steinauer-Str. 3	Ersatzneubau	3.000.000			500.000	2.500.000			500.000	2.500.000				
Kita Sandscholle, Franz-Mehring-Str. 54	Neubau	8.500.000	500.000	2.000.000	6.000.000						500.000	2.000.000	6.000.000	
Hort Goetheschule	Umbau und Erweiterung Hort Stephensonstr.	6.200.000	500.000	2.500.000	2.500.000	700.000					500.000	2.500.000	2.500.000	700.000
Kita Heinrich-Mann-Allee/ Kolonie Daheim	Neubau	2.900.000	1.200.000	1.700.000							1.200.000	1.700.000		
Diverse Kita-Standorte	temp. Erweiterung diverser Kita-Standorte	1.500.000	500.000	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000					
Brandschutz, akute Gefahrenabwehr Kita	diverse Maßnahmen	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000					250.000	250.000	250.000	250.000
Zwischensumme Kita		32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000	500.000	1.400.000	3.100.000	7.100.000	2.450.000	6.450.000	9.050.000	2.150.000
Jugend														
Jugendclubs diverse	Sanierung	3.975.000	975.000	1.000.000	2.000.000		975.000	1.000.000	2.000.000					
Jugendtreff Ribbecke	Sanierung	1.069.000		824.000	245.000			824.000	245.000					
Mädchentreff Zimticken	Erweiterungsbau	1.000.000	500.000	500.000			500.000	500.000						
Zwischensumme Jugend		6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000		1.475.000	2.324.000	2.245.000					
Bibliothek														
Stadtteilbibliothek am Stern	Sanierung, Erweiterung	1.127.300	951.300	176.000			951.300	176.000						
Zwischensumme Bibliothek		1.127.300	951.300	176.000			951.300	176.000						
Bürgerhäuser														
Kulturscheune Marquardt	kleint. Maßnahmen Brandschutz	20.000	10.000	10.000			10.000	10.000						
Bürgerhaus Schlaatz	Sanierung	5.000.000	500.000	500.000	3.000.000	1.000.000			1.000.000		500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Zwischensumme Bürgerhäuser		5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000	10.000	10.000	1.000.000		500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Kultur														
Nikolaisaal	Fassadensanierung, Erneuerung	2.250.000	750.000	750.000	750.000		750.000	750.000	750.000					
Hans-Otto-Theater	Ersatzinvestitionen	300.000	100.000	200.000			100.000	200.000						
Schiffbauergasse	Außenmedienanschlüsse	45.000	45.000				45.000							
Zwischensumme Kultur		2.595.000	895.000	950.000	750.000		895.000	950.000	750.000					
Feuerwehr														
Feuerwehr Uetz-Paaren	Neubau Feuerwehrgerätehaus	2.500.000	100.000	400.000	1.000.000	1.000.000					100.000	400.000	1.000.000	1.000.000
Hauptfeuerwache Holzmarktstr.	Erweiterung	6.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000					500.000	1.000.000	2.500.000	2.500.000
Feuerwache West	Planungsleistungen, Wettbewerb	2.500.000			500.000	2.000.000			500.000					2.000.000
Zwischensumme Feuerwehr		11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000			500.000		600.000	1.400.000	3.500.000	5.500.000

Objekt	Maßnahme	Summe	Gesamtausgabe				davon Zuschuss LHP				Eigenmittel/ Kreditmittel KIS/ Sonstige			
			2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Soziale Einrichtungen														
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Nedlitzer Holz	Neubau	9.040.000	9.040.000								9.040.000			
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Marquardter Chaussee	Erweiterung	2.500.000	2.500.000								2.500.000			
Unterkünfte für Geflüchtete - GU Haus 2	Herrichten, Sanitärcontainer	500.000	500.000								500.000			
Unterkünfte für Geflüchtete - diverse Standorte	Umbau/Modulbau	9.000.000	7.000.000	2.000.000							7.000.000	2.000.000		
Zwischensumme Soziale Einrichtungen		21.040.000	19.040.000	2.000.000							19.040.000	2.000.000		
Betriebs-und Geschäftsausstattung KIS														
Technische Betriebsmittel und Geschäftsausstattung	Investitionen in Neu- und Ersatzbeschaffungen	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000					150.000	150.000	150.000	150.000
IT-Ausstattung	Neu- und Ersatzbeschaffungen	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000					200.000	200.000	200.000	200.000
Zwischensumme Techn. Betriebsmittel KIS		1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000					350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamtsummen		407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300	70.636.500	70.953.000	99.458.600	99.072.500

Investitionsplan 2023
Investitionsstruktur

Investitionsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	277.903.800	53.447.700	63.649.600	83.213.800	77.592.700
Kitas und Hort	32.200.000	2.950.000	7.850.000	12.150.000	9.250.000
Jugend	6.044.000	1.475.000	2.324.000	2.245.000	
Verwaltungsgebäude	48.824.800	9.597.300	8.797.300	10.342.100	20.088.100
Feuerwehr	11.500.000	600.000	1.400.000	4.000.000	5.500.000
Bürgerhäuser	5.020.000	510.000	510.000	3.000.000	1.000.000
Kultur	3.722.300	1.846.300	1.126.000	750.000	
Soziale Einrichtungen	21.040.000	19.040.000	2.000.000		
Betriebs- & Geschäftsausstattung	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Gesamt	407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800

Finanzierungsstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Zuschüsse der LHP	67.534.300	19.179.800	17.053.900	16.592.300	14.708.300
Kreditfinanzierung KIS	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500
sonst. Eigenmittel KIS (u.a. lfd. Überschüsse, Grundstücksverkäufe)	6.990.000	2.150.000	1.240.000	1.800.000	1.800.000
Mittel Dritter					
Gesamt	407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800

Kreditstruktur	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Schulen und Sportstätten	257.366.000	45.196.500	56.513.000	79.313.800	76.342.700
Kitas und Hort	19.100.000	2.200.000	6.200.000	8.800.000	1.900.000
Verwaltungsgebäude	23.124.600	1.050.000	3.500.000	5.044.800	13.529.800
Feuerwehr	8.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	4.500.000
Bürgerhäuser	4.000.000	500.000	500.000	2.000.000	1.000.000
Soziale Einrichtungen	21.040.000	19.040.000	2.000.000		
Gesamt	333.130.600	68.486.500	69.713.000	97.658.600	97.272.500

	Gesamt	2023	2024	2025	2026
Gesamtinvestitionen	407.654.900	89.816.300	88.006.900	116.050.900	113.780.800
dav. Bildungsinfrastruktur	310.103.800	56.397.700	71.499.600	95.363.800	86.842.700
sonst. Investitionen	97.551.100	33.418.600	16.507.300	20.687.100	26.938.100

Nachrichtlich	2023-2026	2027
Zuschüsse der LHP an KIS (geplant)	67.534.300	5.783.800

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

Kreditermächtigung		Inanspruchnahme	
Wirtschaftsjahr	Höhe in Euro	Zum Stichtag 31.12.2022	Höhe in Euro
2020	18.568.000	Summe der aufgenommenen Kredite	5.000.000
		Summe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung	13.568.000
2021	25.991.300	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2021	25.991.300
2022	31.156.500	Summe der aufgenommenen Kredite	0
		Summe der offenen Kreditermächtigung aus 2022	31.156.500

Gemäß § 74 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 2021 bis mindestens 31.12.2022 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2023) und die Kreditgenehmigung aus dem Wirtschaftsjahr 2022 bis mindestens 31.12.2023 (längstens bis zur Bekanntmachung des Wirtschaftsplans 2024) ihre Gültigkeit.

In den Wirtschaftsjahren 2020 bis 2022 war es auf Grund von Verschiebungen bei Projekten (z. B. Gesamtschule Pappelallee, Grundschule Heinrich-Mann-Allee, Schulcampus Waldstadt-Süd), der Nutzung von Fördermitteln und sonstigen Zuschüssen nicht erforderlich, die gesamte Höhe der Kreditermächtigung auszunutzen. Die Kreditermächtigungen für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 sollen im Jahr 2023 in Abhängigkeit von den jeweiligen Baufortschritten zur Finanzierung der beschlossenen Investitionen des KIS genutzt werden.

10.2. Gesellschaften mbH

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

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022 v. 23.08.22	Plan 2023
Umsatzerlöse	215.020	230.953	162.298
Zuwendungen / Zuschüsse	1.553.467	1.531.799	1.692.365
sonstige Erträge	150.934	88.800	145.550
betriebliche Erträge gesamt	1.919.421	1.851.552	2.000.213
Materialaufwendungen	898.309	724.900	840.448
Personalaufwendungen	861.310	1.017.044	1.099.630
Abschreibungen	21.052	22.400	25.500
sonstige betriebliche Aufwendungen	91.913	148.660	101052
betriebliche Aufwendungen gesamt	1.872.584	1.913.004	2.066.630
EBIT	46.837	-61.452	-66.417
Zinsergebnis und Steuern	-2.000		
Jahresergebnis	44.837	-61.452	-66.417

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	249.200,00	130.400,00	195.400,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	110.800,00	85.000,00	0,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-23.300,00	-20.000,00	-43.600,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	87.500,00	65.000,00	-43.600,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	336.700,00	195.400,00	151.800,00

GO:INcubator GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	24	26	24
Zuwendungen / Zuschüsse	40	40	40
sonstige Erträge	0	0	0
betriebliche Erträge gesamt	64	66	64
Materialaufwendungen	0	0	0
Personalaufwendungen	14	15	18
Abschreibungen	8	4	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	35	36	42
betriebliche Aufwendungen gesamt	57	55	61
EBIT	7	11	3
Zinsergebnis und Steuern	-2	-4	-1
Jahresergebnis	5	7	2

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	40,00	42,00	43,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-31,00	-36,00	-33,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-8,00	0,00	0,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	40,00	40,00	40,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	1,00	4,00	7,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	41,00	46,00	50,00

Hans Otto Theater GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	563.884	1.429.200	1.326.100
Zuwendungen / Zuschüsse	11.781.648	13.774.800	15.185.900
sonstige Erträge	122.647	30.000	9.400
betriebliche Erträge gesamt	12.468.179	15.234.000	16.521.400
Materialaufwendungen	1.254.331	2.022.600	2.030.100
Personalaufwendungen	8.387.446	9.883.900	10.318.700
Abschreibungen	276.640	494.400	514.200
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.649.855	3.279.900	3.640.400
betriebliche Aufwendungen gesamt	12.568.272	15.680.800	16.503.400
EBIT	-100.093	-446.800	18.000
Zinsergebnis und Steuern	-3.592	-18.000	-18.000
Jahresergebnis	-103.685	-464.800	0

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	3.142.000,00	3.142.000,00	2.687.000,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	821.000,00	-299.000,00	0,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-321.000,00	-156.000,00	-292.400,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	500.000,00	-455.000,00	-292.400,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	3.642.000,00	2.687.000,00	2.394.600,00

Klinikum Ernst von Bergmann gGmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	263.462	265.707	279.870
Zuwendungen / Zuschüsse	1.353	8.000	20.000
sonstige Erträge	17.167	10.357	10.013
betriebliche Erträge gesamt	281.982	284.064	309.883
Materialaufwendungen	82.297	78.525	83.996
Personalaufwendungen	145.550	154.790	170.140
Abschreibungen	10.229	10.417	11.301
sonstige betriebliche Aufwendungen	59.577	60.565	60.611
betriebliche Aufwendungen gesamt	297.654	304.298	326.049
EBIT	-9.181	-13.401	-8.417
Zinsergebnis und Steuern	-847	-884	-933
Jahresergebnis	-10.028	-14.285	-9.349
	+ = Überschuss - = Fehlbetrag		

Ergebnis Investitionsförderung

6.491	6.833	7.749
-------	-------	-------

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2021	HR 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	19.317,59	3.278,11	9.670,95
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-24.998,43	-32.065,55	-21.655,30
CF aus der Investitionstätigkeit	-20.382,34	-5.395,03	-4.372,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	29.341,29	43.853,41	20.856,30
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-16.039,48	6.392,84	-5.171,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	3.278,11	9.670,95	4.499,95

Musikfestspiele Sanssouci und Nikolaisaal Potsdam gGmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	702	1.178	1.656
Zuwendungen / Zuschüsse	24	3.389	3.306
sonstige Erträge	3.227	13	14
betriebliche Erträge gesamt	3.953	4.580	4.976
Materialaufwendungen	1.814	2.287	2.562
Personalaufwendungen	1.400	1.670	1.787
Abschreibungen	10	11	11
sonstige betriebliche Aufwendungen	804	967	1.035
betriebliche Aufwendungen gesamt	4.028	4.935	5.395
EBIT	-75	-355	-419
Zinsergebnis und Steuern		0	0
Entnahme aus Rücklage	0	355	419
Jahresergebnis	-75	0	0

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.884,00	1.734	1.724,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	-150,00	-2	-412,00
CF aus der Investitionstätigkeit	0,00	-8	-7,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-150,00	-10,00	-419,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	1.734,00	1.724,00	1.305,00

PRO POTSDAM GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	133.178.622	133.240.000	147.640.000
Zuwendungen / Zuschüsse	5.005.968	8.860.000	1.910.000
sonstige Erträge	18.010.518	11.240.000	16.210.000
betriebliche Erträge gesamt	156.195.108	153.340.000	165.760.000
Materialaufwendungen	78.643.273	78.430.000	94.830.000
Personalaufwendungen	12.399.956	14.320.000	16.320.000
Abschreibungen	25.097.851	26.190.000	27.150.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	13.147.126	19.410.000	17.710.000
betriebliche Aufwendungen gesamt	129.288.206	138.350.000	156.010.000
EBIT	26.906.902	14.990.000	9.750.000
Zinsergebnis und Steuern	-13.396.173	-13.390.000	-16.350.000
Jahresergebnis	13.510.729	1.600.000	-6.600.000

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	22.603.041	19.870.000	17.600.000
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	44.589.943	32.611.642	30.788.445
CF aus der Investitionstätigkeit	-51.558.679	-98.785.700	-163.929.363
CF aus der Finanzierungstätigkeit	9.483.881	64.474.058	133.640.918
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	2.515.145	-1.700.000	500.000
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	25.118.186	18.170.000	18.100.000

Stadtwerke Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	36.534	37.970	52.756
Bestandsveränderungen			
Andere aktivierte Eigenleistungen			
Zuwendungen / Zuschüsse	3.500	3.500	3.745
sonstige Erträge	2.374	1.541	1.708
betriebliche Erträge gesamt	42.408	43.011	58.208
Materialaufwendungen	19.655	21.834	37.087
Personalaufwendungen	14.245	15.406	15.866
Abschreibungen	5.341	5.830	5.668
sonstige betriebliche Aufwendungen	5.299	5.015	5.471
betriebliche Aufwendungen gesamt	44.539	48.085	64.093
EBIT	-2.131	-5.074	-5.884
Sonstiges Finanzergebnis	4.293	2.702	-105
Zinsergebnis und Steuern	-1.634	-993	-939
Jahresergebnis	527	-3.365	-6.928

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in TEUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	21.479	17.123	21.638
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	6.160	11.176	-5.066
CF aus der Investitionstätigkeit	-17.728	-19.717	-29.356
CF aus der Finanzierungstätigkeit	9.389	8.929	29.342
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-2.180	388	-5.081
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	19.299	17.511	16.558

Technologie- und Gewerbezentren Potsdam GmbH

Wirtschaftsplan 2023 - Erfolgsplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	1.861.760	2.164.012	2.210.411
Zuwendungen / Zuschüsse	-12.666	75.000	0
sonstige Erträge	738.482	748.333	859.738
betriebliche Erträge gesamt	2.587.576	2.987.345	3.070.149
Materialaufwendungen	509.793	729.710	849.935
Personalaufwendungen	464.949	539.799	565.878
Abschreibungen	896.218	1.326.233	1.498.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	304.267	323.252	281.694
betriebliche Aufwendungen gesamt	2.175.227	2.918.994	3.195.507
EBIT	412.349	68.351	-125.358
Zinsergebnis und Steuern	308.435	378.573	365.097
Jahresergebnis	103.914	-310.222	-490.455

+ = Überschuss
- = Fehlbetrag

Wirtschaftsplan 2023 - Finanzplan

in EUR

Bezeichnung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahlungsmittelbestand am Anfang der Periode	1.688.242,00	948.242,00	2.009.252,00
CF aus laufender Geschäftstätigkeit	669.000,00	704.561,00	2.018.099,00
CF aus der Investitionstätigkeit	-7.977.000,00	0,00	0,00
CF aus der Finanzierungstätigkeit	6.568.000,00	356.449,00	342.973,00
zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	-740.000,00	1.061.010,00	2.361.072,00
Zahlungsmittelbestand am Ende der Periode	948.242,00	2.009.252,00	4.370.324,00



Landeshauptstadt

Potsdam

Der Oberbürgermeister
Geschäftsstelle Haushalt
Friedrich-Ebert-Straße 79/81
14469 Potsdam
Tel.: (0331) 289 1350
Fax: (0331) 289 841356